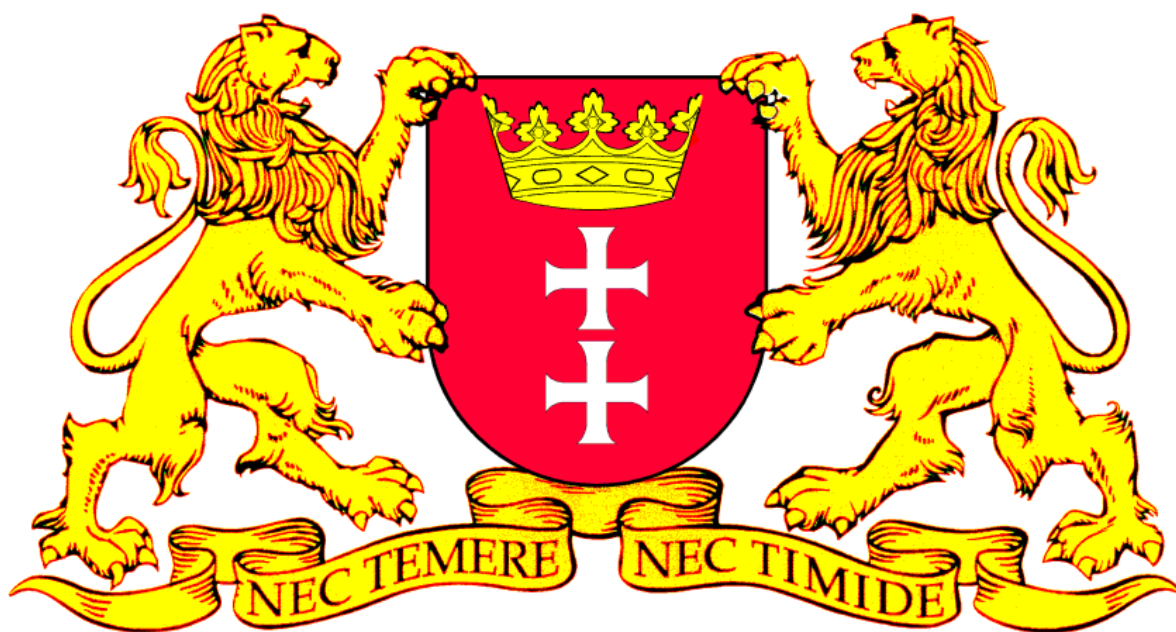


**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA GDAŃSKA**



**ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

---

GDAŃSK, 31 SIERPNIĄ 2015 ROKU



## SPIS TREŚCI

Lp.	Nr str	Wyszczególnienie
	<b>3</b>	<b>Wstęp</b>
	<b>5</b>	<b>Zestawienia tabelaryczne</b>
1.	6	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2015 r.
2.	8	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2015 r.
3.	29	Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2015 r.
4.	47	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2015 r.
5.	48	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 r.
6.	49	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 r.
7.	50	Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2015 r.
8.	51	Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2015 r.
9.	52	Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, określonych w uchwale Nr LIII/1549/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r., na 2015 rok oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2015 r.
10.	56	Informacja o przebiegu wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2015 r.
<b>I.</b>	<b>77</b>	<b>Dochody budżetu Miasta Gdańska</b>
<b>II.</b>	<b>107</b>	<b>Wydatki budżetu Miasta Gdańska</b>
<b>II.1</b>	<b>153</b>	<b>Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta</b>
1.	154	Zarządzanie miastem i jego strukturami
2.	184	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	194	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	214	Finanse miasta
5.	223	Ład i polityka przestrzenna
6.	230	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	234	Gospodarka komunalna
8.	243	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	258	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	270	Ochrona środowiska i zieleń miejska
11.	283	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	303	System komunikacji miejskiej
13.	313	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	324	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	337	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta
<b>II.2</b>	<b>349</b>	<b>Informacja o przebiegu wykonania planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych za I półrocze 2015 r.</b>
<b>II.3</b>	<b>375</b>	<b>Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za I półrocze 2015 r.</b>
<b>II.4</b>	<b>413</b>	<b>Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2015 r.</b>
<b>II.5</b>	<b>423</b>	<b>Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2015 r.</b>
<b>II.6</b>	<b>427</b>	<b>Omówienie wydatków majątkowych wg funkcji Miasta</b>
<b>II.6.1</b>	<b>445</b>	<b>Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2015 r.</b>
<b>II.6.2</b>	<b>507</b>	<b>Informacja o przebiegu wykonania pozostałych wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.</b>
<b>II.7</b>	<b>511</b>	<b>Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2015 r.</b>
<b>III.</b>	<b>517</b>	<b>Wieloletnia Prognoza Finansowa informacja o jej kształtowaniu się za I półrocze 2015 r.</b>
<b>IV.</b>	<b>523</b>	<b>Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2015 r.</b>
<b>V.</b>	<b>547</b>	<b>Zestawienie wyników finansowych spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Gdańska</b>





## WSTĘP

**Budżet Miasta Gdańska na 2015 rok zatwierdzony uchwałą nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. wyniósł:**

- po stronie dochodów	2.635.378.737 zł
- po stronie wydatków	2.622.528.290 zł

Planowano nadwyżkę budżetową w wysokości	12.850.447 zł
--	---------------

W I półroczu 2015 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

➤ <b>Zwiększeniu planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne</b> o kwotę w tym:	<b>89.992.221 zł</b>
---	----------------------

**poprzez zwiększenie głównie:**

- |  |               |
|--|---------------|
| • udziału w podatkach (podatek od czynności cywilno-prawnych)                              | 750.000 zł    |
| • dochodów z mienia komunalnego  | 1.236.951 zł  |
| • dochodów realizowanych przez jednostki   | 12.892.772 zł |
| • dochodów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej                        | 1.211.913 zł  |
| • wpływów z opłat  | 0 zł          |
| • dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne                              | 215.176 zł    |
| • dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich               | 55.821.614 zł |
| • środków pozyskanych z innych źródeł  | 2.690.072 zł  |
| • środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 zł          |
| • dotacji z państwowych funduszy celowych  | 106.750 zł    |
| • subwencji ogólnej z budżetu państwa  | 4.393.729 zł  |
| w tym: oświatowej  | 4.391.657 zł  |
| • pozostałych dochodów (w tym zwrotu podatku VAT)  | 10.675.244 zł |

➤ <b>zmniejszeniu planu dotacji na zadania zlecone i powierzone</b> o kwotę poprzez:	<b>6.876.919 zł</b>
--	---------------------

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| • zmniejszenie w części gminnej   | 17.968.039 zł |
| • zwiększenie w części powiatowej | 11.091.120 zł |

Wymienione powyżej zmiany w planie na 2015r. ustaliły wielkość <b>dochodów budżetowych</b> na poziomie	<b>2.718.496.039 zł</b>
--	-------------------------

oraz <b>wydatków</b> na poziomie	<b>2.761.694.522 zł</b>
----------------------------------	-------------------------

Planowany <b>deficyt budżetowy</b> na dzień 30.06.2015r. wyniósł	<b>43.198.483 zł</b>
--	----------------------

Planowane <b>przychody budżetowe</b> wyniosły	<b>203.858.717 zł</b>
---	-----------------------

w tym:

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| • kredyty bankowe             | 30.000.000 zł  |
| • wolne środki                | 171.432.262 zł |
| • spłaty pożyczek udzielonych | 2.426.455 zł   |

przy planowanych <b>rozchodach</b>	<b>160.660.234 zł</b>
------------------------------------	-----------------------

w tym :

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| • spłata kredytów krajowych     | 33.646.572 zł |
| • spłata kredytów zagranicznych | 77.163.662 zł |
| • udzielone pożyczki            | 900.000 zł    |

- wykup obligacji komunalnych 48.950.000 zł

**W I półroczu 2015r. zrealizowano:**  
**dochody w wysokości 1.340.304.023 zł**  
 tj. 49,3% planu rocznego wynoszącego 2.718.496.039 zł,

**wydatki w wysokości 1.158.527.973 zł**  
 tj. 41,9 % planu rocznego wynoszącego 2.761.694.522 zł

w tym:

wydatki majątkowe 213.013.663 zł  
 tj. 26,7% planu rocznego wynoszącego 797.429.679 zł.

**Nadwyżka budżetowa** wyniosła **181.776.050 zł.**

W okresie od 01 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r. roku zrealizowano:

**Przychody budżetu gminy** w wysokości **171.682.571 zł**  
 w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 171.432.262 zł
- spłaty pożyczek udzielonych 196.309 zł

**Rozchody budżetu gminy** w wysokości **112.592.988 zł**  
 w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju 2.290.036 zł
- Spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym 27.663.000 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w mBanku 33.333.332 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW 156.620 zł

**razem spłata kredytu 63.442.988 zł**

- wykup obligacji PEKAO S.A. 48.950.000 zł
- razem udzielone pożyczki 200.000 zł

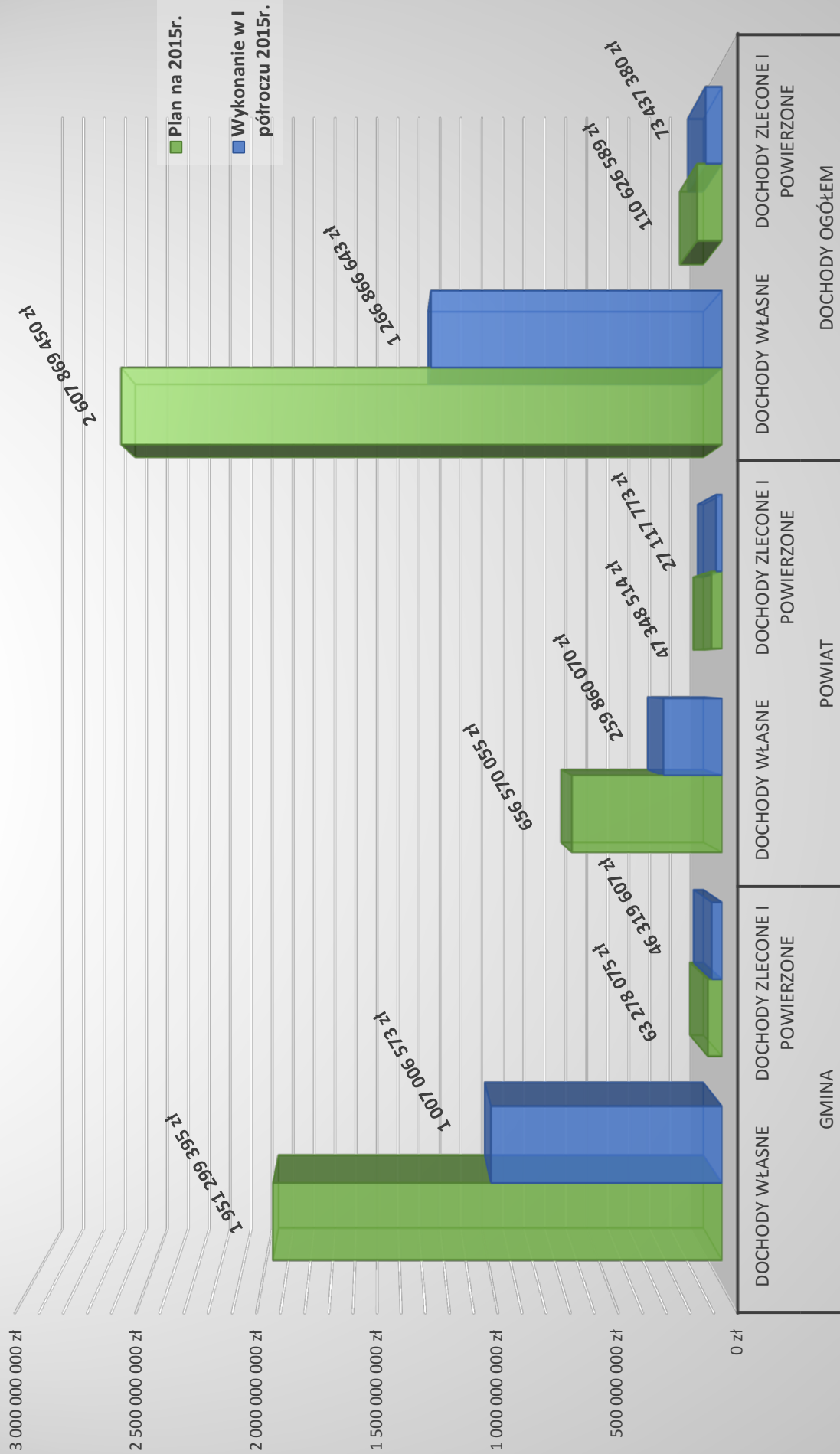
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zadań zleconych przedstawiają poniższe tabele.

# **ZESTAWIANIA TABELARYCZNE**

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Nazwa	Dochody					Wydatki									
	Własne		Zlecone i Powierzone		Razem	Własne		Zlecone i Powierzone		Razem					
	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.		Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.		Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyk.		
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 034 780	2 091	94 044	94 044	3 128 824	96 135	3,1%	18 009 989	4 570 491	92 200	18 104 033	4 662 691	25,8%		
020 LEŚNICTWO	130 000	50 658			130 000	50 658	39,0%								
100 GORNICZTWO I KOPALNICTWO	0	538			0	538									
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	10 739			0	10 739					616 240	164 102	26,6%		
400 WYTWARZ. I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ	16 259 812	16 695 437			16 259 812	16 695 437	102,7%				424 650	60 690	14,3%		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	626 507 538	179 371 849			626 507 538	179 371 849	28,6%				870 089 316	285 244 833	32,8%		
630 TURYSTYKA	8 008 952	0			8 008 952	0	0,0%				6 651 800	4 390 860	66,0%		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 058 758	79 110 998			151 215 841	87 443 682	57,8%				90 867 477	55 430 316	61,0%		
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 897 012	5 632 910			12 664 012	6 560 444	51,8%				834 240	25 368 116	52,3%		
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 561 530	1 034 590			6 879 030	3 721 449	54,1%				140 528 152	59 986 080	42,7%		
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					1 184 158	1 145 982	96,8%				1 184 158	814 878	68,8%		
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 695 346	435 024			26 249 386	13 651 079	52,0%				24 554 040	49 948 179	22 858 212	45,8%	
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 143 260 633	586 663 723			1 143 260 633	586 663 723	51,3%								
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO															
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	439 442 128	268 468 327			439 442 128	268 468 327	61,1%				52 107 450	16 937 506	32,5%		
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	33 490 633	19 479 374			35 718 156	21 706 897	60,8%				732 452 420	351 107 296	47,9%		
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE											1 622 100	469 144	28,9%		
851 OCHRONA ZDROWIA	394 036	417 050			11 282 230	4 499 738	39,9%				10 888 194	26 338 265	10 541 616	40,0%	
852 POMOC SPOŁECZNA	26 994 461	18 178 329			81 893 768	58 604 599	71,6%				54 899 307	184 502 386	104 048 348	56,4%	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 709 035	3 993 447			9 246 775	4 291 187	46,4%				537 740	263 086	38 011 531	14 391 647	37,9%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 841 964	1 783 492			1 841 964	1 783 492	96,8%				63 898 708	30 397 955	30 397 955	47,6%	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	93 168 046	53 344 055			93 168 046	53 344 055	57,3%				175 426 638	64 497 332	64 497 332	36,8%	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 942 957	15 810 077			26 942 957	15 810 077	58,7%				95 353 032	46 549 632	46 549 632	48,8%	
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 232 000	3 095 771			6 232 000	3 095 771	49,7%				11 644 920	4 888 283	4 888 283	42,0%	
926 KULTURA FIZYCZNA	17 239 829	13 288 162			17 239 829	13 288 162	77,1%				110 737 537	39 788 578	39 788 578	35,9%	
<b>Suma końcowa</b>	<b>2 607 869 450</b>	<b>1 266 866 643</b>	<b>1 106 626 589</b>	<b>73 437 380</b>	<b>2 718 496 039</b>	<b>1 340 304 023</b>	<b>49,3%</b>	<b>2 651 067 933</b>	<b>1 089 235 129</b>	<b>69 292 844</b>	<b>2 761 694 522</b>	<b>1 158 527 973</b>	<b>41,9%</b>		

# WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyk.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyk.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyk.
	1 951 299 395	1 007 006 573	51,5%	656 570 055	259 860 070	39,6%	2 607 869 450	1 266 866 643	48,6%
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3 034 780</b>	<b>2 091</b>	<b>0,1%</b>				<b>3 034 780</b>	<b>2 091</b>	<b>0,1%</b>
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 034 780	2 091	0,1%				3 034 780	2 091	0,1%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	3 032 280	0	0,0%				3 032 280	0	0,0%
6207 DOTACJE CELOWE W RAMIACH 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 RAMIACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 800 000	0	0,0%				2 800 000	0	0,0%
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMINI(ZW. GMIN), POWIATÓW(ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	232 280	0	0,0%				232 280	0	0,0%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500	2 091	83,6%				2 500	2 091	83,6%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 500	2 091	83,6%				2 500	2 091	83,6%
<b>020 LEŚNICTWO</b>	<b>130 000</b>	<b>50 658</b>	<b>39,0%</b>				<b>130 000</b>	<b>50 658</b>	<b>39,0%</b>
02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	50 658	39,0%				130 000	50 658	39,0%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	130 000	50 658	39,0%				130 000	50 658	39,0%
<b>100 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b>				<b>0</b>	<b>538</b>		<b>0</b>	<b>538</b>	
10006 POZOSTAŁE GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO				0	538		0	538	
0460 WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ				0	538		0	538	
<b>150 PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0</b>	<b>10 739</b>					<b>0</b>	<b>10 739</b>	
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 739					0	10 739	
2707 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	10 739					0	10 739	
<b>400 WYTWARZ. I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ</b>	<b>16 259 812</b>	<b>16 695 437</b>	<b>102,7%</b>				<b>16 259 812</b>	<b>16 695 437</b>	<b>102,7%</b>
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	9 277 212	9 277 212	100,0%				9 277 212	9 277 212	100,0%
0740 WPŁYWY Z DYWIDEND	9 277 212	9 277 212	100,0%				9 277 212	9 277 212	100,0%
40002 DOSTARCZANIE WODY	6 982 600	7 418 225	106,2%				6 982 600	7 418 225	106,2%
0740 WPŁYWY Z DYWIDEND	6 982 500	7 418 125	106,2%				6 982 500	7 418 125	106,2%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	100	100	100,0%				100	100	100,0%
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>360 230 630</b>	<b>139 098 378</b>	<b>38,6%</b>				<b>360 230 630</b>	<b>139 098 378</b>	<b>38,6%</b>
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	283 330 735	118 570 843	41,9%				283 330 735	118 570 843	41,8%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	43					0	43	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 950 000	2 193 110	55,5%				3 950 000	2 193 110	55,5%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	20 710 156	10 511 682	50,8%				20 710 156	10 511 682	50,8%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	122 136 170	62 074 054	50,8%				122 136 170	62 074 054	50,8%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	15					0	15	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	4 757					0	4 757	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 684 800	19 503 274	116,9%				16 684 800	19 503 274	116,9%
2310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 977 504	1 927 079	48,5%				3 977 504	1 927 079	48,4%

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	115 872 105	22 356 828	19,3%						115 872 105	22 356 828	19,3%
6001.5 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH I NA PRAWACH POWIATU				266 276 908	40 273 472	15,1%			266 276 908	40 273 472	15,1%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH				250 000	137 285	54,9%			250 000	137 285	54,9%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH				0	88 417				0	88 417	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT				5 860 000	3 531 646	60,3%			5 860 000	3 531 646	60,3%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				485 000	126 996	26,2%			485 000	126 996	26,2%
0830 WPŁYWY Z USŁUG				0	5 551				0	5 551	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI:				30 000	19 672	65,6%			30 000	19 672	65,6%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				151 000	956 489	633,4%			151 000	956 489	633,4%
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				257 000 908	35 407 416	13,8%			257 000 908	35 407 416	13,8%
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMINI(ZW.GMINI), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				2 500 000	0	0,0%			2 500 000	0	0,0%
6001.6 DROGI PUBLICZNE GMINIE	76 178 025	20 080 979	26,4%						76 178 025	20 080 979	26,4%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH				450 000	234 386	52,1%			450 000	234 386	52,1%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH				0	13 829				0	13 829	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT				6 560 000	4 036 587	61,5%			6 560 000	4 036 587	61,5%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				262 500	224 896	85,7%			262 500	224 896	85,7%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI:				10 000	4 211	42,1%			10 000	4 211	42,1%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				0	256				0	256	
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				68 559 337	13 508 276	19,7%			68 559 337	13 508 276	19,7%
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMINI(ZW.GMINI), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				336 188	2 058 538	612,3%			336 188	2 058 538	612,3%
6001.7 DROGI WEWNĘTRZNE	50 000	79 702	159,4%						50 000	79 702	159,4%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				50 000	53 148	106,3%			50 000	53 148	106,3%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				0	26 555				0	26 555	
6009.5 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				671 870	366 854	54,6%			671 870	366 854	54,6%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				0	2				0	2	
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIAZKÓW GMINI), POWIATÓW(ZWIAZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				221 870	534	0,2%			221 870	534	0,2%
2707 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIAZKÓW GMINI), POWIATÓW(ZWIAZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				220 000	248 900	113,1%			220 000	248 900	113,1%









	10 000 000	8 282 474	82,8%			10 000 000	8 282 474	82,8%
0480 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU								
0490 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	795 000	658 848	82,9%					
0920 POZOSTAŁE ODSETKI:	500	1 194	238,9%					
75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	558 337 068	257 672 211	46,2%		267 297	454	267 297	43,8%
0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	505 837 068	229 160 257	45,3%					
0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	52 500 000	28 511 954	54,3%					
75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA					68 303 111	148 727 065	137 727 065	45,3%
0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH					62 354 265	137 727 065	137 727 065	45,3%
0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH					5 948 846	11 000 000	5 948 846	54,1%
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>238 535 113</b>	<b>146 548 121</b>	<b>61,4%</b>		<b>121 920 206</b>	<b>200 907 015</b>	<b>439 442 128</b>	<b>60,7%</b>
75801 CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 005 276	142 772 480	61,5%		114 489 056	186 044 712	418 049 988	61,5%
2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	232 005 276	142 772 480	61,5%		114 489 056	186 044 712	418 049 988	61,5%
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 054 509	2 031 257	66,5%			3 054 509	2 031 257	66,5%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI:	2 954 509	1 898 516	64,3%			2 954 509	1 898 516	64,3%
8120 ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000	132 741	132,7%			100 000	132 741	132,7%
75815 WPŁYWY DO WYJASNIENIA	0	6 718				0	6 718	
2980 WPŁYWY DO WYJASNIENIA	0	6 718				0	6 718	
75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 475 328	1 737 666	50,0%			3 475 328	1 737 666	50,0%
2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 475 328	1 737 666	50,0%			3 475 328	1 737 666	50,0%
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW					7 431 150	14 862 303	14 862 303	50,0%
2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA					7 431 150	14 862 303	14 862 303	50,0%
<b>801 OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 056 032</b>	<b>16 747 139</b>	<b>55,7%</b>		<b>2 732 235</b>	<b>3 434 601</b>	<b>33 490 633</b>	<b>79,6%</b>
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	4 006 305	2 798 416	69,9%			4 006 305	2 798 416	69,9%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 612	8 912	57,1%			15 612	8 912	57,1%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 475 694	1 375 164	55,6%			2 475 694	1 375 164	55,6%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	1 311 194	822 145	62,7%			1 311 194	822 145	62,7%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZYZNACZENIEM LUB NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	823				0	823	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI:	12 073	3 534	29,3%			12 073	3 534	29,3%
0960 OTRZYMANE SPADKI ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZY	150 000	174 345	116,2%			150 000	174 345	116,2%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	41 146	406 150	987,1%			41 146	406 150	987,1%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	586	6 378	1088,4%			586	6 378	1088,4%
2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZYZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	965				0	965	
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					10 430	22 480	22 480	46,4%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT					63	216	216	29,2%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE					4 124	7 548	7 548	54,6%
0830 WPŁYWY Z USŁUG					5 048	12 100	12 100	41,7%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					1 195	2 616	2 616	45,7%
80103 ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 752 109	2 443 968	51,4%			4 752 109	2 443 968	51,4%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	67 914				0	67 914	
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	4 752 109	2 376 054	50,0%			4 752 109	2 376 054	50,0%

	18 618 016	9 963 441	53,5%		18 618 016	9 963 441	53,5%
80104 PRZEDSZKOLA							
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	138 294	75 153	54,3%		138 294	75 153	54,3%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	5 525 033	3 378 106	61,1%		5 525 033	3 378 106	61,1%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	35			0	35	
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1 249			0	1 249	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI:	3 965	1 117	28,2%		3 965	1 117	28,2%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	11 952	36 816	308,0%		11 952	36 816	308,0%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	12 938 772	6 469 386	50,0%		12 938 772	6 469 386	50,0%
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)							
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	54			0	54	
2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1 526			0	1 526	
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	121 735	60 908	50,0%		121 735	60 908	50,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800	440	55,0%		800	440	55,0%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	120 935	60 468	50,0%		120 935	60 468	50,0%
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	997 113	494 237	49,6%		997 113	494 237	49,6%
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	81 826	36 312	44,4%		81 826	36 312	44,4%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0			0	0	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	915 287	457 644	50,0%		915 287	457 644	50,0%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	280			0	280	
80110 GIMNAZJA	1 266 092	753 029	59,5%		1 266 092	753 029	59,5%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 059	4 063	44,9%		9 059	4 063	44,9%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 081 115	581 096	53,8%		1 081 115	581 096	53,7%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	16 301	10 091	61,9%		16 301	10 091	61,9%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	66			0	66	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI:	1 415	800	56,5%		1 415	800	56,5%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	45 402	43 970	96,9%		45 402	43 970	96,8%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	3 800	38	1,0%		3 800	3 913	103,0%
2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	109 000	109 000	100,0%		109 000	109 000	100,0%
2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	3 904			0	3 904	
80111 GIMNAZJA SPECJALNE	785	484	61,7%		785	484	61,7%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	18			0	18	





	0	513	0	513	0	513	0	513	0	513
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII										
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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	513	0	513	0	513	0	513	0	513
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	365 953	165 750	365 953	165 750	365 953	165 750	365 953	165 750	365 953	165 750
0830 WPŁYWY Z USŁUG	330 000	80 513	330 000	80 513	330 000	80 513	330 000	80 513	330 000	80 513
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	790	0	790	0	790	0	790	0	790
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	35 953	3 679	35 953	3 679	35 953	3 679	35 953	3 679	35 953	3 679
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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	80 768	0	80 768	0	80 768	0	80 768	0	80 768
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 083	14 967	28 083	14 967	28 083	14 967	28 083	14 967	28 083	14 967
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	28 083	14 280	28 083	14 280	28 083	14 280	28 083	14 280	28 083	14 280
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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	677	0	677	0	677	0	677	0	677
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 090 117</b>	<b>13 256 567</b>	<b>18 090 117</b>	<b>13 256 567</b>	<b>18 090 117</b>	<b>13 256 567</b>	<b>18 090 117</b>	<b>13 256 567</b>	<b>18 090 117</b>	<b>13 256 567</b>
85201 PŁACÓWKI OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZE	0	13 696	0	13 696	0	13 696	0	13 696	0	13 696
0680 WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PŁACÓWKACH OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZYCH										
0830 WPŁYWY Z USŁUG										
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW										
2900 WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH										
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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	13 695	0	13 695	0	13 695	0	13 695	0	13 695
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 589 300	1 467 539	2 589 300	1 467 539	2 589 300	1 467 539	2 589 300	1 467 539	2 589 300	1 467 539
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	30 000	16 717	30 000	16 717	30 000	16 717	30 000	16 717	30 000	16 717
0830 WPŁYWY Z USŁUG	2 555 000	1 432 803	2 555 000	1 432 803	2 555 000	1 432 803	2 555 000	1 432 803	2 555 000	1 432 803
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0960 OTRZYMANIE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 300	8 533	4 300	8 533	4 300	8 533	4 300	8 533	4 300	8 533
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU										
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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	9 486	0	9 486	0	9 486	0	9 486	0	9 486

	352 136	217 271	61,7%	352 136	217 271	61,7%
85203 OŚRODKI WSPARCIA						
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	16 000	8 997	56,2%	16 000	8 997	56,2%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	332 000	196 458	59,2%	332 000	196 458	59,2%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1		0	1	
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4 136	2 892	69,9%	4 136	2 892	69,9%
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	8 924		0	8 924	
85204 RODZINY ZASTĘPCZE	806 981	542 922	54,7%	806 981	542 922	54,7%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI:	0	107		0	107	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000	14 868	99,1%	15 000	14 868	99,1%
2900 WPŁYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	791 981	527 947	66,7%	791 981	527 947	66,7%
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	1 118 344	760 915	68,0%	1 118 344	760 915	68,0%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	633		0	633	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI:	0	47 386		0	47 386	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	570 000	301 655	52,9%	570 000	301 655	52,9%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	548 344	411 241	75,0%	548 344	411 241	75,0%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERWUJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	799 000	524 409	65,6%	799 000	524 409	65,6%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	409	40,9%	1 000	409	40,9%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	798 000	524 000	65,7%	798 000	524 000	65,7%
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	560 000	409 695	50,0%	560 000	409 695	50,0%
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	40 000	32 695	81,7%	40 000	32 695	81,7%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	520 000	377 000	48,3%	520 000	377 000	48,3%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	70 545		0	70 545	
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	6 965 000	5 946 688	61,5%	6 965 000	5 946 688	61,5%
85216 ZASIŁKI STAŁE	0	23		0	23	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	105 000	76 664	73,0%	105 000	76 664	73,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 860 000	5 870 000	61,3%	6 860 000	5 870 000	61,3%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 770 293	1 594 767	57,6%	2 770 293	1 594 767	57,6%
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)						
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000	34 531	345,3%	10 000	34 531	345,3%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	290 000	179 400	61,9%	290 000	179 400	61,9%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	329		0	329	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI:	58 193	47 003	80,8%	58 193	47 003	80,8%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 412 100	1 333 230	55,3%	2 412 100	1 333 230	55,3%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH						
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)						



	0	274	0	274	0	274	0	274	0	274
2980 WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA										
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ										
0830 WPŁYWY Z USŁUG										
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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										
85228 USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	1 326 044	815 213	61,5%							
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	128								
0830 WPŁYWY Z USŁUG	1 320 000	666 498	50,5%							
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	84								
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	6 044	3 861	63,9%							
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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	144 643								
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 610 000	1 435 829	68,7%							
0830 WPŁYWY Z USŁUG	160 000	72 206	45,1%							
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	791								
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 450 000	1 320 000	68,4%							
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	2								
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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	42 831								
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 878 651</b>	<b>2 016 223</b>	<b>41,3%</b>							
85305 ŻŁOBKI	4 213 274	1 816 595	43,1%							
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	1 050								
0830 WPŁYWY Z USŁUG	3 251 310	1 808 287	55,6%							
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	241								
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	257								
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZJ	3 500	3 500	100,0%							
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	3 261								
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	958 464	0	0,0%							
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH										
2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY ISt										
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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										
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI										
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW										
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI										
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY										
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW										
<b>RAZEM</b>	<b>3 630 384</b>	<b>1 977 223</b>	<b>51,6%</b>							
	<b>8 709 035</b>	<b>3 993 447</b>	<b>45,9%</b>							
	4 213 274	1 816 595	43,1%							
	0	1 050								
	3 251 310	1 808 287	55,6%							
	0	241								
	0	257								
	3 500	3 500	100,0%							
	0	3 261								
	958 464	0	0,0%							
	16 572	7 755	46,8%							
	16 572	7 546	45,5%							
	0	209								
	1 300	2 369	182,3%							
	100	51	51,0%							
	1 200	2 318	193,2%							
	2 614 400	1 187 961	45,4%							
	3 000	72 348	2411,6%							
	3 000	72 348	2411,6%							

2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY ISt					1 247 226	623 613	50,0%	1 247 226	623 613	50,0%
2690 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY					1 364 174	492 000	36,1%	1 364 174	492 000	36,1%
85-395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	665 377	199 628	30,0%		1 198 112	779 138	65,0%	1 863 489	978 766	52,5%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEZALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	44			0			0	44	
2007 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDJ. ŚR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR. EUROPEJSKICH	645 069	169 270	26,2%		1 169 770	751 986	64,3%	1 814 839	921 255	50,8%
2009 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDJ. ŚR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR. EUROPEJSKICH	308	326	105,9%		28 342	27 152	95,8%	28 650	27 478	95,9%
2708 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	20 000	19 856	99,3%					20 000	19 856	99,3%
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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	10 131						0	10 131	
<b>854 EDUKACYJNA OPIĘKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>293 455</b>	<b>297 343</b>	<b>101,3%</b>		<b>1 548 509</b>	<b>1 486 148</b>	<b>96,0%</b>	<b>1 841 964</b>	<b>1 783 492</b>	<b>96,8%</b>
85-403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	1 621			121 700	130 241	107,0%	121 700	131 862	108,4%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE					50 000	24 831	49,7%	50 000	24 831	49,7%
0830 WPŁYWY Z USŁUG					69 200	37 314	53,9%	69 200	37 314	53,9%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI					0	11		0	11	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					2 500	1 078	43,1%	2 500	1 078	43,1%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	1 621						0	1 621	
PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM NIEZGODNIE Z USTAWY, POBRANYCH NIEZALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI					0	67 008		0	67 008	
85-406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE					2 684	5 282	196,8%	2 684	5 282	196,8%
0830 WPŁYWY Z USŁUG					534	497	93,1%	534	497	93,1%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					2 150	4 785	222,6%	2 150	4 785	222,6%
85-407 PŁACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO					124 770	64 200	51,5%	124 770	64 200	51,5%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE					100 100	46 720	46,7%	100 100	46 720	46,7%
0830 WPŁYWY Z USŁUG					22 900	15 119	66,0%	22 900	15 119	66,0%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI					650	354	54,4%	650	354	54,4%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					1 120	1 916	171,0%	1 120	1 916	171,0%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	350			0	91		0	91	
85-410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0				601 594	331 730	55,1%	601 594	332 080	55,2%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT					106	106	100,0%	106	106	100,0%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE					41 700	16 786	40,3%	41 700	16 786	40,3%

0830 WPŁYWY Z USŁUG				553 795	292 008	52,7%	553 795	292 008	52,7%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI				700	760	108,6%	700	760	108,6%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				3 000	985	32,9%	3 000	985	32,8%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	350		2 293	21 085	919,5%	2 293	21 435	934,8%
85-412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	492					0	492	
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZYZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	63					0	63	
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZYZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	429					0	429	
85-415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	293 455	294 785	100,5%				293 455	294 785	100,5%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	1 330					0	1 330	
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	293 455	293 455	100,0%				293 455	293 455	100,0%
85-417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE				694 419	952 957	137,2%	694 419	952 957	137,2%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				132 955	82 968	62,4%	132 955	82 968	62,4%
0830 WPŁYWY Z USŁUG				123 110	62 962	51,1%	123 110	62 962	51,1%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH				1 000	337	33,7%	1 000	337	33,7%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI				2 000	332	16,6%	2 000	332	16,6%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				8 500	5 158	60,7%	8 500	5 158	60,7%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ				426 854	801 200	187,7%	426 854	801 200	187,7%
85-419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE				3 342	1 738	52,0%	3 342	1 738	52,0%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				2 342	1 170	50,0%	2 342	1 170	50,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW				1 000	568	56,8%	1 000	568	56,8%
85-495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	95					0	95	
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZYZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	95					0	95	
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA</b>	<b>91 048 046</b>	<b>51 473 262</b>	<b>56,5%</b>	<b>2 120 000</b>	<b>1 870 794</b>	<b>88,2%</b>	<b>93 168 046</b>	<b>53 344 056</b>	<b>57,3%</b>
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	278 037					0	278 037	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	107 563					0	107 563	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	170 474					0	170 474	
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	78 903 000	42 738 746	54,2%				78 903 000	42 738 746	54,2%
0490 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	78 800 000	42 632 466	54,1%				78 800 000	42 632 466	54,1%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	5 620					0	5 620	
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	23 000	25 729	111,9%				23 000	25 729	111,9%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	80 000	74 932	93,7%				80 000	74 932	93,7%
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	35 885					0	35 885	
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	33 300					0	33 300	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	2 585					0	2 585	

90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	4 924					4 924
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	1 820				1 820	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	3 104				3 104	
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	153 330	145 506	94,9%			145 506	94,9%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	39 000	22 638	58,1%			22 638	58,0%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	335				335	
0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZNEJ	13 800	22 001	159,4%			22 001	159,4%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 530	100 532	100,0%			100 532	100,0%
90015 OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 383 759	8 550	0,4%	120 000	33 142	41 692	1,7%
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	8 550				8 550	
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	33 142	27,6%	120 000	33 142	33 142	27,6%
6280 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 383 759	0	0,0%			0	0,0%
90017 ZAKŁADY GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO	1 014 000	807 801	79,7%			807 801	79,7%
0750 DOCHODY Z NAIMUJI I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	465 000	137 586	29,6%			137 586	29,6%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	120 000	60 283	50,2%			60 283	50,2%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	40 000	186 620	466,6%			186 620	466,6%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	7 000	627	9,0%			627	9,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	382 000	422 685	110,7%			422 685	110,7%
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 000 000	7 039 843	100,6%	2 000 000	1 837 652	8 877 495	98,6%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 000 000	7 038 965	100,6%	2 000 000	1 837 652	8 876 617	98,6%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	878				878	
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	28 439				28 439	
0400 WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0	28 439				28 439	
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 593 957	385 531	24,2%			385 531	24,2%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	650 000	299 365	46,1%			299 365	46,1%
0750 DOCHODY Z NAIMUJI I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	264 780	1 680	0,6%			1 680	0,6%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZYZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	87				87	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	2 998				2 998	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	13 524				13 524	
2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	52 000	0	0,0%			0	0,0%
2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZYZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	27 977				27 977	
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	219 512	39 900	18,2%			39 900	18,2%

6280 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	407 665	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26 942 957</b>	<b>15 810 077</b>	<b>58,7%</b>	<b>15 810 077</b>	<b>58,7%</b>	<b>15 810 077</b>	<b>58,7%</b>
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	23 638 244	13 523 874	57,2%	13 523 874	57,2%	13 523 874	57,2%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	139		139		139	
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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	14 066		14 066		14 066	
6207 DOTACJE CELEWE 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	23 638 244	13 509 669	57,2%	13 509 669	57,2%	13 509 669	57,2%
92106 TEATRY	0	545 429		545 429		545 429	
6660 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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	545 429		545 429		545 429	
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	25 980		25 980		25 980	
2007 DOTACJE CELEWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZ. ŚR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR. EUROPEJSKICH	0	25 980		25 980		25 980	
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	112 897		112 897		112 897	
2910 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW 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	112 897		112 897		112 897	
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 304 713	1 601 897	48,5%	1 601 897	48,5%	1 601 897	48,5%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	568 320	383 601	67,5%	383 601	67,5%	383 601	67,5%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 050 000	48 405	4,6%	48 405	4,6%	48 405	4,6%
6207 DOTACJE CELEWE 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	1 683 393	1 169 891	69,5%	1 169 891	69,5%	1 169 891	69,5%
<b>925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>6 232 000</b>	<b>3 095 771</b>	<b>49,7%</b>	<b>3 095 771</b>	<b>49,7%</b>	<b>3 095 771</b>	<b>49,7%</b>
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	6 232 000	3 095 771	49,7%	3 095 771	49,7%	3 095 771	49,7%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	370 000	204 406	55,2%	204 406	55,2%	204 406	55,2%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	5 400 000	2 420 910	44,8%	2 420 910	44,8%	2 420 910	44,8%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	20 000	18 371	91,9%	18 371	91,9%	18 371	91,9%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI:	0	113		113		113	
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	442 000	451 971	102,3%	451 971	102,3%	451 971	102,3%
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>17 239 829</b>	<b>13 288 162</b>	<b>77,1%</b>	<b>13 288 162</b>	<b>77,1%</b>	<b>13 288 162</b>	<b>77,1%</b>
92601 OBIEKTY SPORTOWE	10 488 451	8 808 650	84,0%	8 808 650	84,0%	8 808 650	84,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 488 451	8 808 650	92,8%	8 808 650	92,8%	8 808 650	92,8%

6260 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	1 000 000	0	0,0%						1 000 000	0	0,0%
926005 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 751 378	4 479 452	66,4%						6 751 378	4 479 452	66,3%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	9 028							0	9 028	
0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	18 431							0	18 431	
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 854 000	2 017 183	70,7%						2 854 000	2 017 183	70,7%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	2 423 699	917 088	37,8%						2 423 699	917 088	37,8%
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	734							0	734	
0920 POZOSTAŁE ODSETKI:	30 000	36 081	120,3%						30 000	36 081	120,3%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 443 679	1 316 135	91,2%						1 443 679	1 316 135	91,2%
2007 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZ. SR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1. PKT 3 ORAZ UST.3. PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU SR. EUROPEJSKICH	0	138 458							0	138 458	
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	26 314							0	26 314	
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	60							0	60	
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	60							0	60	
<b>DOCHODY ZŁECONE</b>	<b>62 973 075</b>	<b>46 114 607</b>	<b>62,2%</b>	<b>47 322 014</b>	<b>27 096 573</b>	<b>53,6%</b>	<b>110 295 089</b>	<b>73 211 180</b>	<b>110 295 089</b>	<b>73 211 180</b>	<b>66,4%</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>94 044</b>	<b>94 044</b>	<b>100,0%</b>				<b>94 044</b>	<b>94 044</b>	<b>94 044</b>	<b>94 044</b>	<b>100,0%</b>
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 044	94 044	100,0%				94 044	94 044	94 044	94 044	100,0%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	94 044	94 044	100,0%				94 044	94 044	94 044	94 044	100,0%
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>9 157 083</b>	<b>8 332 684</b>	<b>68,3%</b>	<b>9 157 083</b>	<b>8 332 684</b>	<b>9 157 083</b>	<b>8 332 684</b>	<b>91,0%</b>
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				9 157 083	8 332 684	68,3%	9 157 083	8 332 684	9 157 083	8 332 684	91,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZŁECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				9 157 083	8 332 684	68,3%	9 157 083	8 332 684	9 157 083	8 332 684	91,0%
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>1 662 000</b>	<b>822 534</b>	<b>49,5%</b>	<b>1 662 000</b>	<b>822 534</b>	<b>1 662 000</b>	<b>822 534</b>	<b>49,5%</b>
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)				191 000	75 318	39,4%	191 000	75 318	191 000	75 318	39,4%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZŁECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				191 000	75 318	39,4%	191 000	75 318	191 000	75 318	39,4%
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE				69 000	1 501	2,2%	69 000	1 501	69 000	1 501	2,2%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZŁECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				69 000	1 501	2,2%	69 000	1 501	69 000	1 501	2,2%
71015 NADZÓR BUDOWLANY				1 402 000	745 716	53,2%	1 402 000	745 716	1 402 000	745 716	53,2%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZŁECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				1 342 000	695 000	51,8%	1 342 000	695 000	1 342 000	695 000	51,8%

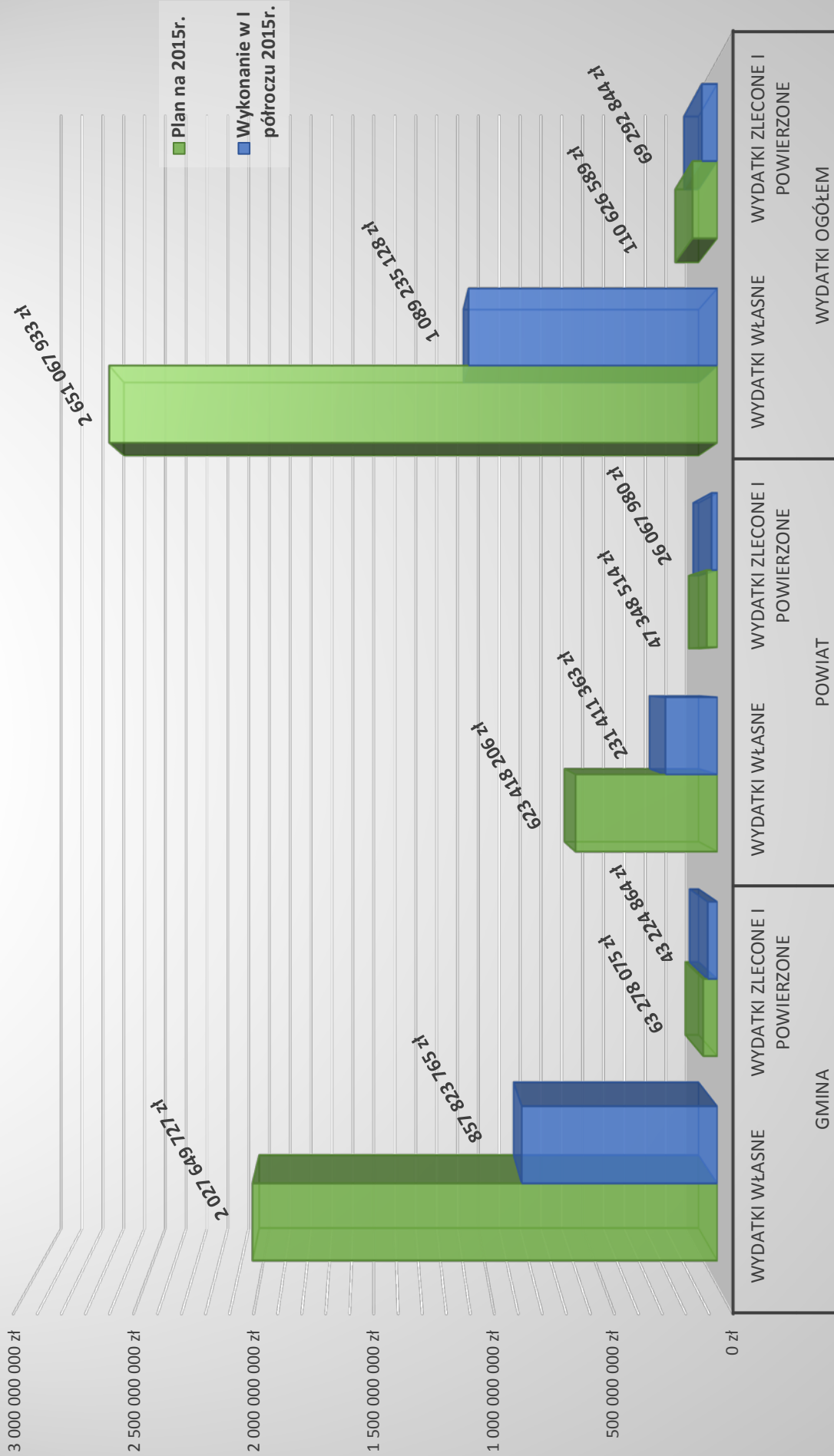
6410 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYJ ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT						50 716	84,5%	60 000	50 716	84,5%	50 716	84,5%
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 742 800</b>	<b>2 371 398</b>	<b>50,0%</b>	<b>548 200</b>	<b>294 261</b>	<b>53,7%</b>	<b>60 000</b>	<b>5 291 000</b>	<b>2 665 659</b>	<b>50,4%</b>	<b>2 665 659</b>	<b>50,4%</b>
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 742 800	2 371 398	50,0%	492 200	246 102	50,0%	56 000	5 235 000	2 617 500	50,0%	2 617 500	50,0%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 742 800	2 371 398	50,0%					4 742 800	2 371 398	50,0%	2 371 398	50,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				492 200	246 102	50,0%	492 200	492 200	246 102	50,0%	246 102	50,0%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA				56 000	48 159	86,0%	56 000	56 000	48 159	86,0%	48 159	86,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				56 000	48 159	86,0%	56 000	56 000	48 159	86,0%	48 159	86,0%
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 184 158</b>	<b>1 145 982</b>	<b>80,3%</b>					<b>1 184 158</b>	<b>1 145 982</b>	<b>96,8%</b>	<b>1 145 982</b>	<b>96,8%</b>
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 184 158	1 145 982	80,3%	76 354	38 178	50,0%	76 354	76 354	38 178	50,0%	38 178	50,0%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	76 354	38 178	50,0%					76 354	38 178	50,0%	38 178	50,0%
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 107 804	1 107 804	101,8%					1 107 804	1 107 804	100,0%	1 107 804	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	1 107 804	1 107 804	101,8%					1 107 804	1 107 804	100,0%	1 107 804	100,0%
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>24 454 040</b>	<b>2 227 523</b>	<b>81,0%</b>	<b>24 454 040</b>	<b>13 216 055</b>	<b>54,0%</b>	<b>24 454 040</b>	<b>24 454 040</b>	<b>13 216 055</b>	<b>54,0%</b>	<b>13 216 055</b>	<b>54,0%</b>
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ				24 454 040	13 216 055	54,0%	24 454 040	24 454 040	13 216 055	54,0%	13 216 055	54,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				20 433 524	12 478 271	61,1%		20 433 524	12 478 271	61,1%	12 478 271	61,1%
6410 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYJ ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT				4 020 516	737 784	18,4%	4 020 516	4 020 516	737 784	18,4%	737 784	18,4%
<b>801 OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 227 523</b>	<b>2 227 523</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>2 227 523</b>	<b>2 227 523</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 227 523</b>	<b>100,0%</b>
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 259 460	1 259 460	100,0%					1 259 460	1 259 460	100,0%	1 259 460	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	1 259 460	1 259 460	100,0%					1 259 460	1 259 460	100,0%	1 259 460	100,0%
80110 GIMNAZJA	892 000	892 000	100,0%					892 000	892 000	100,0%	892 000	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	892 000	892 000	100,0%					892 000	892 000	100,0%	892 000	100,0%
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	76 063	76 063	100,0%					76 063	76 063	100,0%	76 063	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	76 063	76 063	100,0%					76 063	76 063	100,0%	76 063	100,0%
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>10 888 194</b>	<b>4 082 688</b>	<b>37,5%</b>	<b>10 888 194</b>	<b>10 888 194</b>	<b>4 082 688</b>	<b>37,5%</b>	<b>4 082 688</b>	<b>37,5%</b>
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO				10 888 194	4 082 688	37,5%	10 888 194	10 888 194	4 082 688	37,5%	4 082 688	37,5%

2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						10 888 194	4 082 688	10 888 194	4 082 688						
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>40 275 660</b>	<b>61,8%</b>		<b>74 757</b>	<b>50 610</b>	<b>54 799 307</b>	<b>40 326 270</b>						
85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE						48 297	24 150	48 297	24 150						
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						48 297	24 150	48 297	24 150						
85203 OŚRODKI WSPARCIA		3 018 000	1 513 920	47,4%				3 018 000	1 513 920						
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		3 018 000	1 513 920	47,6%				3 018 000	1 513 920						
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE		50 000 000	37 700 000	62,8%				50 000 000	37 700 000						
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		50 000 000	37 700 000	62,8%				50 000 000	37 700 000						
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERWIAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		260 000	229 100	63,1%				260 000	229 100						
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		260 000	229 100	63,1%				260 000	229 100						
85215 DODATKI MIESZKANIOWE		162 000	162 000	67,1%				162 000	162 000						
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		162 000	162 000	67,1%				162 000	162 000						
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		60 300	60 300	49,0%				60 300	60 300						
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		60 300	60 300	49,0%				60 300	60 300						
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE		1 140 000	537 100	47,1%				1 140 000	537 100						
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		1 140 000	537 100	47,1%				1 140 000	537 100						
85231 POMÓC DLA CUDZOZIEMCÓW						26 460	26 460	26 460	26 460						
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						26 460	26 460	26 460	26 460						
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		84 250	73 240	82,3%				84 250	73 240						
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		84 250	73 240	82,3%				84 250	73 240						
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>537 740</b>	<b>297 740</b>	<b>537 740</b>	<b>297 740</b>						
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘDZANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI						506 000	266 000	506 000	266 000						
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						506 000	266 000	506 000	266 000						
85334 POMÓC DLA REPATRIANTÓW						31 740	31 740	31 740	31 740						
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						31 740	31 740	31 740	31 740						



DOCHODY POWIERZONE	305 000	205 000	57,8%	26 500	21 200	80,0%	331 500	226 200	68,2%
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>100,0%</b>				<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>100,0%</b>
71035 CMENTARZE	105 000	105 000	100,0%				105 000	105 000	100,0%
2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	105 000	105 000	100,0%				105 000	105 000	100,0%
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>26 500</b>	<b>21 200</b>	<b>80,0%</b>	<b>26 500</b>	<b>21 200</b>	<b>80,0%</b>
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA				26 500	21 200	80,0%	26 500	21 200	80,0%
2120 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				26 500	21 200	80,0%	26 500	21 200	80,0%
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>				<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0	0,0%				100 000	0	0,0%
2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	100 000	0	0,0%				100 000	0	0,0%
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	100,0%				100 000	100 000	100,0%
2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	100 000	100 000	100,0%				100 000	100 000	100,0%
<b>Suma końcowa</b>	<b>2 014 577 470</b>	<b>1 053 326 180</b>	<b>51,9%</b>	<b>703 918 569</b>	<b>286 977 843</b>	<b>40,6%</b>	<b>2 718 496 039</b>	<b>1 340 304 023</b>	<b>49,3%</b>

# WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyk.	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyk.	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyk.
<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 027 649 727</b>	<b>857 823 765</b>	<b>42,2%</b>	<b>623 418 206</b>	<b>231 411 363</b>	<b>37,1%</b>	<b>2 651 067 933</b>	<b>1 089 235 128</b>	<b>41,1%</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18 009 989</b>	<b>4 570 491</b>	<b>25,4%</b>				<b>18 009 989</b>	<b>4 570 491</b>	<b>25,4%</b>
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEN MELIORACJI WODNYCH	17 985 989	4 560 164	25,4%				17 985 989	4 560 164	25,4%
Wydatki bieżące	10 130 000	4 541 494	44,8%				10 130 000	4 541 494	44,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 130 000	4 541 494	44,8%				10 130 000	4 541 494	44,8%
Wydatki majątkowe	7 855 989	18 669	0,2%				7 855 989	18 669	0,2%
finansowane w całości ze środków własnych	7 855 989	18 669	0,2%				7 855 989	18 669	0,2%
01030 IZBY ROLNICZE	24 000	10 327	43,0%				24 000	10 327	43,0%
Wydatki bieżące	24 000	10 327	43,0%				24 000	10 327	43,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	10 327	43,0%				24 000	10 327	43,0%
<b>150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>616 240</b>	<b>164 102</b>	<b>26,6%</b>				<b>616 240</b>	<b>164 102</b>	<b>26,6%</b>
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	516 240	64 102	12,4%				516 240	64 102	12,4%
Wydatki bieżące	516 240	64 102	12,4%				516 240	64 102	12,4%
Dotacje i subwencje	65 000	35 000	53,8%				65 000	35 000	53,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0,0%				5 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 240	29 102	6,5%				446 240	29 102	6,5%
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	100,0%				100 000	100 000	100,0%
Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100,0%				100 000	100 000	100,0%
Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	100 000	100,0%				100 000	100 000	100,0%
<b>400 WYTWARZ. I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ</b>	<b>424 650</b>	<b>60 690</b>	<b>14,3%</b>				<b>424 650</b>	<b>60 690</b>	<b>14,3%</b>
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	30 000	0	0,0%				30 000	0	0,0%
Wydatki bieżące	30 000	0	0,0%				30 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0	0,0%				30 000	0	0,0%
40002 DOSTARCZANIE WODY	244 650	60 690	24,8%				244 650	60 690	24,8%
Wydatki bieżące	244 650	60 690	24,8%				244 650	60 690	24,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 650	60 690	24,8%				244 650	60 690	24,8%
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	0	0,0%				150 000	0	0,0%
Wydatki bieżące	150 000	0	0,0%				150 000	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	0,0%				4 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 000	0	0,0%				146 000	0	0,0%
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>624 371 827</b>	<b>231 305 913</b>	<b>37,0%</b>	<b>245 717 489</b>	<b>53 938 920</b>	<b>22,1%</b>	<b>870 089 316</b>	<b>285 244 833</b>	<b>32,8%</b>
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	465 483 186	193 242 115	41,5%				465 483 186	193 242 115	41,5%
Wydatki bieżące	302 362 702	142 650 645	47,2%				302 362 702	142 650 645	47,2%
Dotacje i subwencje	266 011	0	0,0%				266 011	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 100	6 135	25,5%				24 100	6 135	25,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 363 200	2 275 575	52,2%				4 363 200	2 275 575	52,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 709 391	140 368 935	47,1%				297 709 391	140 368 935	47,1%
Wydatki majątkowe	163 120 484	50 591 470	31,0%				163 120 484	50 591 470	31,0%
finansowane w całości ze środków własnych									
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego									
60015 DRUGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	163 120 484	50 591 470	31,0%	245 717 489	53 938 920	22,0%	163 120 484	50 591 470	31,0%
Wydatki bieżące				32 472 225	15 071 320	46,4%	245 717 489	53 938 920	22,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				32 472 225	15 071 320	46,4%	32 472 225	15 071 320	46,4%

<b>Wydatki majątkowe</b> finansowane w całości ze środków własnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	154 945 763	35 791 158	23,1%	213 245 264 17 375 000	38 867 600 610 979	18,2% 3,5%	213 245 264 17 375 000	38 867 600 610 979	18,2% 3,5%
<b>Wydatki bieżące</b>	19 991 425	8 769 506	43,9%	19 991 425	8 769 506	43,9%	19 991 425	8 769 506	43,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 991 425	8 769 506	43,9%	19 991 425	8 769 506	43,9%	19 991 425	8 769 506	43,9%
<b>Wydatki majątkowe</b>	134 954 338	27 021 651	20,0%	134 954 338	27 021 651	20,0%	134 954 338	27 021 651	20,0%
finansowane w całości ze środków własnych	56 220 487	7 194 266	12,8%	56 220 487	7 194 266	12,8%	56 220 487	7 194 266	12,8%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 60017 DROGI WEWNĘTRZNE	78 733 851	19 827 385	25,2%	78 733 851	19 827 385	25,2%	78 733 851	19 827 385	25,2%
<b>Wydatki bieżące</b>	1 817 800	854 282	47,0%	1 817 800	854 282	47,0%	1 817 800	854 282	47,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 817 800	854 282	47,0%	1 817 800	854 282	47,0%	1 817 800	854 282	47,0%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 125 078	1 418 358	66,7%	2 125 078	1 418 358	66,7%	2 125 078	1 418 358	66,7%
<b>Wydatki bieżące</b>	1 969 578	1 418 358	72,0%	1 969 578	1 418 358	72,0%	1 969 578	1 418 358	72,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	302 400	79 067	26,1%	302 400	79 067	26,1%	302 400	79 067	26,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 667 178	1 339 291	80,3%	1 667 178	1 339 291	80,3%	1 667 178	1 339 291	80,3%
<b>Wydatki majątkowe</b>	155 500	0	0,0%	155 500	0	0,0%	155 500	0	0,0%
finansowane w całości ze środków własnych	155 500	0	0,0%	155 500	0	0,0%	155 500	0	0,0%
<b>630 TURYSTYKA</b>	6 651 800	4 390 860	66,0%	6 651 800	4 390 860	66,0%	6 651 800	4 390 860	66,0%
63003 Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	4 542 800	4 340 671	95,6%	4 542 800	4 340 671	95,6%	4 542 800	4 340 671	95,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	4 542 800	4 340 671	95,6%	4 542 800	4 340 671	95,6%	4 542 800	4 340 671	95,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	0,0%	4 000	0	0,0%	4 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 538 800	4 340 671	95,6%	4 538 800	4 340 671	95,6%	4 538 800	4 340 671	95,6%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 109 000	50 189	2,4%	2 109 000	50 189	2,4%	2 109 000	50 189	2,4%
<b>Wydatki bieżące</b>	5 000	0	0,0%	5 000	0	0,0%	5 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0	0,0%	5 000	0	0,0%	5 000	0	0,0%
<b>Wydatki majątkowe</b>	2 104 000	50 189	2,4%	2 104 000	50 189	2,4%	2 104 000	50 189	2,4%
finansowane w całości ze środków własnych	2 074 000	50 189	2,4%	2 074 000	50 189	2,4%	2 074 000	50 189	2,4%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	30 000	0	0,0%	30 000	0	0,0%	30 000	0	0,0%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	81 709 394	47 099 415	57,6%	81 710 394	47 099 415	57,6%	81 710 394	47 099 415	57,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	3 515 856	0	0,0%	3 515 856	0	0,0%	3 515 856	0	0,0%
Dotacje i subwencje	2 515 856	0	0,0%	2 515 856	0	0,0%	2 515 856	0	0,0%
<b>Wydatki majątkowe</b>	1 000 000	0	0,0%	1 000 000	0	0,0%	1 000 000	0	0,0%
finansowane w całości ze środków własnych	1 000 000	0	0,0%	1 000 000	0	0,0%	1 000 000	0	0,0%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	59 188 209	28 150 417	47,6%	59 188 209	28 150 417	47,6%	59 188 209	28 150 417	47,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	20 266 047	11 863 948	58,5%	20 267 047	11 863 948	58,5%	20 267 047	11 863 948	58,5%
Dotacje i subwencje	50 000	493	1,0%	50 000	493	1,0%	50 000	493	1,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	6 518	43,5%	15 000	6 518	43,5%	15 000	6 518	43,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 308	287 341	38,0%	755 308	287 341	38,0%	755 308	287 341	38,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 445 739	11 569 596	60,0%	19 445 739	11 569 596	60,0%	19 445 739	11 569 596	60,0%
<b>Wydatki majątkowe</b>	38 922 162	16 286 469	41,7%	38 922 162	16 286 469	41,7%	38 922 162	16 286 469	41,7%
finansowane w całości ze środków własnych	31 635 162	14 318 735	45,0%	31 635 162	14 318 735	45,0%	31 635 162	14 318 735	45,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	7 287 000	1 967 734	27,0%	7 287 000	1 967 734	27,0%	7 287 000	1 967 734	27,0%
<b>Wydatki majątkowe</b>	13 180 000	13 180 000	100,0%	13 180 000	13 180 000	100,0%	13 180 000	13 180 000	100,0%
<b>Wydatki majątkowe</b>	13 180 000	13 180 000	100,0%	13 180 000	13 180 000	100,0%	13 180 000	13 180 000	100,0%

Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	13 180 000	13 180 000	100,0%	13 180 000	100,0%	13 180 000	100,0%
<b>70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	5 825 329	5 768 998	99,0%	5 825 329	99,0%	5 768 998	99,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	76 329	19 998	26,2%	76 329	26,2%	19 998	26,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 329	19 998	26,2%	76 329	26,2%	19 998	26,2%
<b>Wydatki majątkowe</b>	5 749 000	5 749 000	100,0%	5 749 000	100,0%	5 749 000	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	5 749 000	5 749 000	100,0%	5 749 000	100,0%	5 749 000	100,0%
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	44 775 545	23 415 253	52,3%	1 944 350	57,5%	24 533 876	52,5%
<b>71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO</b>	12 658 990	5 432 946	42,9%			5 432 946	42,9%
<b>Wydatki bieżące</b>	12 558 990	5 432 946	43,3%			5 432 946	43,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	5 163	34,4%			5 163	34,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 479 115	4 679 037	44,7%			4 679 037	44,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 064 875	748 746	36,3%			748 746	36,3%
<b>Wydatki majątkowe</b>	100 000	0	0,0%			0	0,0%
finansowane w całości ze środków własnych	100 000	0	0,0%			0	0,0%
<b>71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	9 454 712	4 392 902	46,5%			4 392 902	46,5%
<b>Wydatki bieżące</b>	9 140 812	4 392 902	48,1%			4 392 902	48,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	2 349	25,3%			2 349	25,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 058 216	3 364 949	47,7%			3 364 949	47,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 073 296	1 025 605	49,5%			1 025 605	49,5%
<b>Wydatki majątkowe</b>	313 900	0	0,0%			0	0,0%
finansowane w całości ze środków własnych	313 900	0	0,0%			0	0,0%
<b>71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	1 700 000			1 700 000		997 388	58,7%
<b>Wydatki bieżące</b>	1 640 000			1 640 000		937 388	57,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 000			1 640 000		937 388	57,2%
<b>Wydatki majątkowe</b>	60 000			60 000		60 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	60 000			60 000		60 000	100,0%
<b>71014 OPERACJONALNOŚĆ GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	428 500	47 701	11,1%			47 701	11,1%
<b>Wydatki bieżące</b>	428 500	47 701	11,1%			47 701	11,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 500	47 701	11,1%			47 701	11,1%
<b>71015 NADZÓR BUDOWLANY</b>	244 350			244 350		121 234	49,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	244 350			244 350		121 234	49,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 350			244 350		121 234	49,6%
<b>71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW</b>	10 100 000	10 100 000	100,0%			10 100 000	100,0%
<b>Wydatki majątkowe</b>	10 100 000	10 100 000	100,0%			10 100 000	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	10 100 000	10 100 000	100,0%			10 100 000	100,0%
<b>71035 CMENTARZE</b>	10 493 000	2 922 769	27,9%			2 922 769	27,9%
<b>Wydatki bieżące</b>	6 551 000	2 504 329	38,2%			2 504 329	38,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 551 000	2 504 329	38,2%			2 504 329	38,2%
<b>Wydatki majątkowe</b>	3 942 000	418 440	10,6%			418 440	10,6%
finansowane w całości ze środków własnych	3 942 000	418 440	10,6%			418 440	10,6%
<b>71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	1 640 343	518 935	31,6%			518 935	31,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	1 640 343	518 935	31,6%			518 935	31,6%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	65 000	20 281	31,2%			20 281	31,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 500	26 030	16,8%			26 030	16,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 420 843	472 625	33,3%			472 625	33,3%
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	123 442 724	51 865 088	41,1%	11 767 928	46,3%	57 309 170	42,4%
<b>75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	1 574 000	736 168	46,8%			736 168	46,8%
<b>Wydatki bieżące</b>	1 574 000	736 168	46,8%			736 168	46,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 573 000	735 846	46,8%			735 846	46,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	321	32,1%			321	32,1%

75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	42 053 960	11 746 428	5 432 082	107 002 560	47 486 042	44,1%	46,2%	44,4%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 989 461</b>	<b>11 746 428</b>	<b>5 432 082</b>	<b>102 774 410</b>	<b>47 421 543</b>	<b>46,7%</b>	<b>46,2%</b>	<b>46,1%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 819			126 400	43 819	34,7%		34,7%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0			34 000	0	0,0%		0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 427 681	6 573 401	3 576 385	71 540 579	37 004 066	51,5%	54,1%	51,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 517 961	5 173 027	1 855 697	31 073 431	10 373 658	34,4%	36,2%	33,4%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>64 499</b>			<b>4 228 150</b>	<b>64 499</b>	<b>1,5%</b>		<b>1,5%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	64 499			4 228 150	64 499	1,5%		1,5%
POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	340 091			363 170	340 091	93,6%		93,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>340 091</b>			<b>363 170</b>	<b>340 091</b>	<b>93,6%</b>		<b>93,6%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 208			200 572	199 208	99,3%		99,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 590			113 900	102 590	90,1%		90,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 293			48 698	38 293	78,6%		78,6%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 401 947			18 350 018	6 401 947	34,9%		34,9%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 401 947</b>			<b>18 350 018</b>	<b>6 401 947</b>	<b>34,9%</b>		<b>34,9%</b>
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	110 740			120 000	110 740	92,3%		92,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 838			308 700	78 838	25,5%		25,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 212 370			17 921 318	6 212 370	34,7%		34,7%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 332 922	21 500	12 000	7 920 904	2 344 922	29,5%	55,8%	29,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 332 922</b>	<b>21 500</b>	<b>12 000</b>	<b>6 920 904</b>	<b>2 344 922</b>	<b>33,8%</b>	<b>55,8%</b>	<b>33,9%</b>
Dotacje i subwencje	19 900			20 000	19 900	99,5%		99,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 660			59 520	56 660	95,2%		95,2%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	2 684			42 413	2 684	6,3%		6,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 143			409 015	86 143	21,1%		21,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 167 535	21 500	12 000	6 389 956	2 179 535	34,0%	55,8%	34,1%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>			<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	0			1 000 000	0	0,0%		0,0%
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>9 598 528</b>	<b>4 513 993</b>	<b>1 007 202</b>	<b>25 394 139</b>	<b>10 605 731</b>	<b>46,0%</b>	<b>22,3%</b>	<b>41,8%</b>
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		374 000	324 000	374 000	324 000		86,6%	86,6%
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>374 000</b>	<b>324 000</b>	<b>374 000</b>	<b>324 000</b>		<b>86,6%</b>	<b>86,6%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		374 000	324 000	374 000	324 000		86,6%	86,6%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWA STRAŻY POŻARNEJ		1 897 522	144 731	1 897 522	144 731		7,6%	7,6%
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>240 600</b>	<b>147 763</b>	<b>240 600</b>	<b>147 763</b>		<b>59,3%</b>	<b>59,3%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000	50 000	50 000	50 000		100,0%	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		190 600	92 763	190 600	92 763		48,7%	48,7%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>1 656 922</b>	<b>1 968</b>	<b>1 656 922</b>	<b>1 968</b>		<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>
finansowane w całości ze środków własnych		1 656 922	1 968	1 656 922	1 968		0,1%	0,1%
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	174 167			420 000	174 167	41,5%		41,5%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>174 167</b>			<b>420 000</b>	<b>174 167</b>	<b>41,5%</b>		<b>41,5%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 702			40 000	11 702	29,3%		29,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 482			48 525	19 482	40,1%		40,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 983			331 475	142 983	43,1%		43,1%
75414 OBRONA CYWILNA	33 565			120 000	33 565	28,0%		28,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 565</b>			<b>90 000</b>	<b>33 565</b>	<b>37,3%</b>		<b>37,3%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 565			90 000	33 565	37,3%		37,3%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>			<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	0			30 000	0	0,0%		0,0%

75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	20 340 146	9 390 796	46,2%	20 340 146	9 390 796	46,2%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 885 146</b>	<b>9 390 796</b>	<b>47,2%</b>	<b>19 885 146</b>	<b>9 390 796</b>	<b>47,2%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 700	5 311	4,6%	114 700	5 311	4,6%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	49 795	42 854	86,1%	49 795	42 854	86,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 748 090	7 994 577	47,7%	16 748 090	7 994 577	47,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 972 561	1 348 054	45,3%	2 972 561	1 348 054	45,3%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	455 000	0	0,0%	455 000	0	0,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 383 471</b>	<b>533 463</b>	<b>38,6%</b>	<b>1 383 471</b>	<b>533 463</b>	<b>38,6%</b>
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 383 471	533 463	38,6%	1 383 471	533 463	38,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 383 471</b>	<b>533 463</b>	<b>38,6%</b>	<b>1 383 471</b>	<b>533 463</b>	<b>38,6%</b>
Dotacje i subwencje	25 000	12 000	48,0%	25 000	12 000	48,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 132	2 836	3,9%	72 132	2 836	3,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 286 339	518 627	40,3%	1 286 339	518 627	40,3%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	859 000	5 008	0,6%	859 000	5 008	0,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 000</b>	<b>5 008</b>	<b>8,9%</b>	<b>56 000</b>	<b>5 008</b>	<b>8,9%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000	5 008	8,9%	56 000	5 008	8,9%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>803 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>803 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	803 000	0	0,0%	803 000	0	0,0%
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>42 698 635</b>	<b>15 929 858</b>	<b>37,3%</b>	<b>42 698 635</b>	<b>15 929 858</b>	<b>37,3%</b>
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 467 152	15 929 858	37,5%	42 467 152	15 929 858	37,5%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 467 152</b>	<b>15 929 858</b>	<b>37,5%</b>	<b>42 467 152</b>	<b>15 929 858</b>	<b>37,5%</b>
Wydatki z tytułu obsługi długu	42 467 152	15 929 858	37,5%	42 467 152	15 929 858	37,5%
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 483	0	0,0%	231 483	0	0,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>231 483</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>231 483</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	231 483	0	0,0%	231 483	0	0,0%
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 232 448</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>18 232 448</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	18 232 448	0	0,0%	18 232 448	0	0,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 232 448</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>18 232 448</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 232 448	0	0,0%	18 232 448	0	0,0%
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	33 875 002	16 937 506	50,0%	33 875 002	16 937 506	50,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 875 002</b>	<b>16 937 506</b>	<b>50,0%</b>	<b>33 875 002</b>	<b>16 937 506</b>	<b>50,0%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 875 002	16 937 506	50,0%	33 875 002	16 937 506	50,0%
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>511 406 446</b>	<b>247 037 082</b>	<b>48,4%</b>	<b>511 406 446</b>	<b>247 037 082</b>	<b>48,4%</b>
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	225 032 835	115 090 578	51,1%	225 032 835	115 090 578	51,1%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>205 392 804</b>	<b>109 994 806</b>	<b>53,6%</b>	<b>205 392 804</b>	<b>109 994 806</b>	<b>53,6%</b>
Dotacje i subwencje	21 958 917	11 258 947	51,3%	21 958 917	11 258 947	51,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 436	174 969	31,5%	555 436	174 969	31,5%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	103 604	83 674	80,8%	103 604	83 674	80,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 619 449	78 378 333	53,8%	145 619 449	78 378 333	53,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 155 398	20 098 883	54,1%	37 155 398	20 098 883	54,1%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 640 031</b>	<b>5 095 772</b>	<b>25,9%</b>	<b>19 640 031</b>	<b>5 095 772</b>	<b>25,9%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	15 000 031	3 847 992	25,7%	15 000 031	3 847 992	25,7%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 640 000	1 247 780	26,9%	4 640 000	1 247 780	26,9%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 331 283	7 047 748	49,2%	14 331 283	7 047 748	49,2%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 239 083</b>	<b>7 047 748</b>	<b>49,5%</b>	<b>14 239 083</b>	<b>7 047 748</b>	<b>49,5%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 194	5 372	12,4%	43 194	5 372	12,4%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 136 358	6 362 731	48,4%	13 136 358	6 362 731	48,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 059 531	679 645	64,1%	1 059 531	679 645	64,1%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>92 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>92 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	92 200	0	0,0%	92 200	0	0,0%
<b>80103 ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>13 150 724</b>	<b>6 926 352</b>	<b>52,7%</b>	<b>13 150 724</b>	<b>6 926 352</b>	<b>52,7%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 150 724</b>	<b>6 926 352</b>	<b>52,7%</b>	<b>13 150 724</b>	<b>6 926 352</b>	<b>52,7%</b>
Dotacje i subwencje	949 547	545 850	57,5%	949 547	545 850	57,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 610	7 882	25,7%	30 610	7 882	25,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 987 517	5 776 349	52,6%	10 987 517	5 776 349	52,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 183 050	596 271	50,4%	1 183 050	596 271	50,4%
<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>	<b>109 973 964</b>	<b>45 724 498</b>	<b>41,6%</b>	<b>109 973 964</b>	<b>45 724 498</b>	<b>41,6%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 404 650</b>	<b>44 951 576</b>	<b>43,9%</b>	<b>102 404 650</b>	<b>44 951 576</b>	<b>43,9%</b>
Dotacje i subwencje	39 238 718	18 899 818	48,2%	39 238 718	18 899 818	48,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 500	15 292	10,7%	143 500	15 292	10,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 482 412	20 702 985	49,9%	41 482 412	20 702 985	49,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 540 020	5 333 481	24,8%	21 540 020	5 333 481	24,8%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 569 314</b>	<b>772 922</b>	<b>10,2%</b>	<b>7 569 314</b>	<b>772 922</b>	<b>10,2%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	7 569 314	772 922	10,2%	7 569 314	772 922	10,2%
<b>80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>6 893 288</b>	<b>3 245 945</b>	<b>47,1%</b>	<b>6 893 288</b>	<b>3 245 945</b>	<b>47,1%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 893 288</b>	<b>3 245 945</b>	<b>47,1%</b>	<b>6 893 288</b>	<b>3 245 945</b>	<b>47,1%</b>
Dotacje i subwencje	1 417 050	518 239	36,6%	1 417 050	518 239	36,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 981	7 267	31,6%	22 981	7 267	31,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 025 508	2 446 986	48,7%	5 025 508	2 446 986	48,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 749	273 454	63,9%	427 749	273 454	63,9%
<b>80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>2 678 504</b>	<b>1 514 225</b>	<b>56,5%</b>	<b>2 678 504</b>	<b>1 514 225</b>	<b>56,5%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 678 504</b>	<b>1 514 225</b>	<b>56,5%</b>	<b>2 678 504</b>	<b>1 514 225</b>	<b>56,5%</b>
Dotacje i subwencje	2 523 104	1 458 195	57,8%	2 523 104	1 458 195	57,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 400	56 030	36,1%	155 400	56 030	36,1%
<b>80110 GIMNAZJA</b>	<b>97 776 972</b>	<b>51 832 569</b>	<b>53,0%</b>	<b>97 776 972</b>	<b>51 832 569</b>	<b>53,0%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>97 217 772</b>	<b>51 581 669</b>	<b>53,1%</b>	<b>97 217 772</b>	<b>51 581 669</b>	<b>53,1%</b>
Dotacje i subwencje	6 295 107	3 180 886	50,5%	6 295 107	3 180 886	50,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 440	73 998	21,7%	340 440	73 998	21,7%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 (UOFP)	102 430	70 212	68,5%	102 430	70 212	68,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 030 319	40 390 361	52,4%	77 030 319	40 390 361	52,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 449 476	7 866 212	58,5%	13 449 476	7 866 212	58,5%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>559 200</b>	<b>250 900</b>	<b>44,9%</b>	<b>559 200</b>	<b>250 900</b>	<b>44,9%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	559 200	250 900	44,9%	559 200	250 900	44,9%
<b>80111 GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>9 827 701</b>	<b>4 798 353</b>	<b>48,8%</b>	<b>9 827 701</b>	<b>4 798 353</b>	<b>48,8%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 827 701</b>	<b>4 798 353</b>	<b>48,8%</b>	<b>9 827 701</b>	<b>4 798 353</b>	<b>48,8%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 855	8 754	24,4%	35 855	8 754	24,4%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 (UOFP)	81 791	52 104	63,7%	81 791	52 104	63,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 883 353	4 226 738	47,6%	8 883 353	4 226 738	47,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	826 702	510 757	61,8%	826 702	510 757	61,8%
<b>80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>1 152 703</b>	<b>460 995</b>	<b>40,0%</b>	<b>1 152 703</b>	<b>460 995</b>	<b>40,0%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 152 703</b>	<b>460 995</b>	<b>40,0%</b>	<b>1 152 703</b>	<b>460 995</b>	<b>40,0%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	0,0%	300	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 213	81 550	59,4%	137 213	81 550	59,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 015 190	379 445	37,4%	1 015 190	379 445	37,4%
<b>80114 ZESPÓŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ</b>	<b>2 864 572</b>	<b>1 408 678</b>	<b>49,1%</b>	<b>2 864 572</b>	<b>1 408 678</b>	<b>49,1%</b>
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 (UOFP)	873 265	372 733	40,0%	873 265	372 733	40,0%



<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 864 572</b>	<b>1 408 678</b>	<b>49,1%</b>	<b>873 265</b>	<b>372 733</b>	<b>40,0%</b>	<b>3 737 837</b>	<b>1 781 411</b>	<b>47,7%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	600	22,2%	1 200	0	0,0%	2 700	600	22,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 689 548	1 295 231	48,2%	781 240	336 840	43,1%	3 470 788	1 632 071	47,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 524	112 847	63,1%	90 825	35 893	24,2%	264 349	148 740	56,3%
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				81 029 181	36 016 080	44,4%	81 029 181	36 016 080	44,4%
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>66 613 464</b>	<b>33 333 786</b>	<b>50,0%</b>	<b>66 613 464</b>	<b>33 333 786</b>	<b>50,0%</b>
Dotacje i subwencje				7 207 789	2 984 685	41,4%	7 207 789	2 984 685	41,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				180 114	49 290	27,4%	180 114	49 290	27,4%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				121 706	71 504	58,8%	121 706	71 504	58,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				47 955 300	24 474 085	51,0%	47 955 300	24 474 085	51,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 148 555	5 754 222	51,6%	11 148 555	5 754 222	51,6%
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>14 415 717</b>	<b>2 682 294</b>	<b>18,6%</b>	<b>14 415 717</b>	<b>2 682 294</b>	<b>18,6%</b>
finansowane w całości ze środków własnych				5 065 717	1 681 906	33,2%	5 065 717	1 681 906	33,2%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				9 350 000	1 000 388	10,7%	9 350 000	1 000 388	10,7%
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE				1 920 494	864 878	45,0%	1 920 494	864 878	45,0%
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 920 494</b>	<b>864 878</b>	<b>45,0%</b>	<b>1 920 494</b>	<b>864 878</b>	<b>45,0%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 531	0	0,0%	5 531	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 835 204	815 900	44,5%	1 835 204	815 900	44,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				79 759	48 978	61,4%	79 759	48 978	61,4%
80123 LICEA PROFILOWANE				13 193	13 191	100,0%	13 193	13 191	100,0%
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>13 193</b>	<b>13 191</b>	<b>100,0%</b>	<b>13 193</b>	<b>13 191</b>	<b>100,0%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 193	13 191	100,0%	13 193	13 191	100,0%
80130 SZKOŁY ZASADNICZE				76 384 294	36 184 109	47,4%	76 384 294	36 184 109	47,4%
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>73 584 794</b>	<b>35 429 487</b>	<b>48,1%</b>	<b>73 584 794</b>	<b>35 429 487</b>	<b>48,1%</b>
Dotacje i subwencje				23 339 462	9 505 914	40,7%	23 339 462	9 505 914	40,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				142 830	35 585	24,9%	142 830	35 585	24,9%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				139 297	103 622	74,4%	139 297	103 622	74,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				39 762 866	20 029 971	50,4%	39 762 866	20 029 971	50,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 200 339	5 754 394	56,4%	10 200 339	5 754 394	56,4%
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>2 799 500</b>	<b>754 622</b>	<b>27,0%</b>	<b>2 799 500</b>	<b>754 622</b>	<b>27,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych				2 799 500	754 622	27,0%	2 799 500	754 622	27,0%
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE				1 923 977	969 510	50,4%	1 923 977	969 510	50,4%
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 923 977</b>	<b>969 510</b>	<b>50,4%</b>	<b>1 923 977</b>	<b>969 510</b>	<b>50,4%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 730	2 150	37,5%	5 730	2 150	37,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 651 458	842 376	51,0%	1 651 458	842 376	51,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				266 789	124 984	46,8%	266 789	124 984	46,8%
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE				9 206 362	4 705 900	51,1%	9 206 362	4 705 900	51,1%
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>8 931 362</b>	<b>4 705 900</b>	<b>52,7%</b>	<b>8 931 362</b>	<b>4 705 900</b>	<b>52,7%</b>
Dotacje i subwencje				709 275	325 002	45,8%	709 275	325 002	45,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 652	5 813	31,2%	18 652	5 813	31,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 370 702	3 851 790	52,3%	7 370 702	3 851 790	52,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				832 733	523 295	62,8%	832 733	523 295	62,8%
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych				275 000	0	0,0%	275 000	0	0,0%
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA NIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO				17 429 587	10 886 563	62,5%	17 429 587	10 886 563	62,5%
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>14 917 587</b>	<b>8 540 522</b>	<b>57,3%</b>	<b>14 917 587</b>	<b>8 540 522</b>	<b>57,3%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				52 085	14 837	28,5%	52 085	14 837	28,5%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 917 874	6 540 232	54,9%	11 917 874	6 540 232	54,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 947 628	1 985 452	67,4%	2 947 628	1 985 452	67,4%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 512 000</b>	<b>2 346 041</b>	<b>93,4%</b>	<b>2 512 000</b>	<b>2 346 041</b>	<b>93,4%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	2 512 000	2 346 041	93,4%	2 512 000	2 346 041	93,4%
80142 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	858 450	488 733	56,9%	858 450	488 733	56,9%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>858 450</b>	<b>488 733</b>	<b>56,9%</b>	<b>858 450</b>	<b>488 733</b>	<b>56,9%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	300	33,3%	900	300	33,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 005	393 647	52,6%	749 005	393 647	52,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 545	94 786	87,3%	108 545	94 786	87,3%
80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	856 702	75 526	8,8%	2 472 855	350 953	14,2%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>856 702</b>	<b>75 526</b>	<b>8,8%</b>	<b>2 472 855</b>	<b>350 953</b>	<b>14,2%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 600	16 808	41,4%	40 600	16 808	41,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 619	170 000	63,3%	268 619	170 000	63,3%
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE	18 972 757	9 517 250	50,1%	305 119	148 384	48,1%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 862 207</b>	<b>9 435 705</b>	<b>50,0%</b>	<b>305 119</b>	<b>148 384</b>	<b>48,1%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 005	129 669	42,5%	5 777	2 346	40,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 715 579	7 963 068	50,7%	229 445	120 417	52,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 841 623	1 342 969	47,2%	69 897	25 621	36,7%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>110 550</b>	<b>81 545</b>	<b>73,8%</b>	<b>110 550</b>	<b>81 545</b>	<b>73,8%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	110 550	81 545	73,8%	110 550	81 545	73,8%
DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 475 259	2 487 538	45,4%	5 475 259	2 487 538	45,4%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 475 259</b>	<b>2 487 538</b>	<b>45,4%</b>	<b>5 475 259</b>	<b>2 487 538</b>	<b>45,4%</b>
Dotacje i subwencje	3 179 691	1 713 623	53,9%	3 179 691	1 713 623	53,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 939	693 936	31,7%	2 189 939	693 936	31,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 629	79 979	75,7%	105 629	79 979	75,7%
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	22 785 544	7 724 885	33,9%	3 654 153	1 423 159	39,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 785 544</b>	<b>7 724 885</b>	<b>33,9%</b>	<b>3 654 153</b>	<b>1 423 159</b>	<b>39,0%</b>
Dotacje i subwencje	2 271 571	1 372 739	60,4%	1 628 642	982 780	60,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 783 127	5 865 883	29,7%	1 974 073	411 795	20,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 846	486 263	66,5%	51 438	28 584	55,6%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 033 171	828 142	27,3%	204 690	75 347	36,8%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 033 171</b>	<b>828 142</b>	<b>27,3%</b>	<b>204 690</b>	<b>75 347</b>	<b>36,8%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0,0%	15 000	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 484	72 313	53,0%	136 484	72 313	53,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 881 687	755 829	26,2%	204 690	75 347	36,8%
<b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>1 622 100</b>	<b>469 144</b>	<b>28,9%</b>	<b>1 622 100</b>	<b>469 144</b>	<b>28,9%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	922 100	469 144	50,9%	922 100	469 144	50,9%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>922 100</b>	<b>469 144</b>	<b>50,9%</b>	<b>922 100</b>	<b>469 144</b>	<b>50,9%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	922 100	469 144	50,9%	922 100	469 144	50,9%
80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000	0	0,0%	700 000	0	0,0%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	700 000	0	0,0%	700 000	0	0,0%
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 450 071</b>	<b>6 475 132</b>	<b>41,9%</b>	<b>15 450 071</b>	<b>6 475 132</b>	<b>41,9%</b>
85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE	16 000	5 984	37,4%	16 000	5 984	37,4%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 000</b>	<b>5 984</b>	<b>37,4%</b>	<b>16 000</b>	<b>5 984</b>	<b>37,4%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	5 984	37,4%	16 000	5 984	37,4%

85.149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 330 510	437 197	32,9%				1 330 510	437 197	32,9%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 330 510</b>	<b>437 197</b>	<b>32,9%</b>				<b>1 330 510</b>	<b>437 197</b>	<b>32,9%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 333	20 939	56,1%				37 333	20 939	56,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 293 177	416 258	32,2%				1 293 177	416 258	32,2%
85.152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	54 500	41 000	75,2%				54 500	41 000	75,2%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 500</b>	<b>41 000</b>	<b>75,2%</b>				<b>54 500</b>	<b>41 000</b>	<b>75,2%</b>
Dotacje i subwencje	54 500	41 000	75,2%				54 500	41 000	75,2%
85.153 ZWALCZANIE NARKOMANII	904 775	370 272	40,9%				904 775	370 272	40,9%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>904 775</b>	<b>370 272</b>	<b>40,9%</b>				<b>904 775</b>	<b>370 272</b>	<b>40,9%</b>
Dotacje i subwencje	476 775	226 075	47,4%				476 775	226 075	47,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	0	0,0%				40 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 000	144 197	37,2%				388 000	144 197	37,2%
85.154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 999 920	5 143 457	42,9%				11 999 920	5 143 457	42,9%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 699 920</b>	<b>4 683 339</b>	<b>48,3%</b>				<b>9 699 920</b>	<b>4 683 339</b>	<b>48,3%</b>
Dotacje i subwencje	3 441 485	1 842 395	53,5%				3 441 485	1 842 395	53,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 300	26,0%				5 000	1 300	26,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 302 265	1 731 647	52,4%				3 302 265	1 731 647	52,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 951 170	1 107 997	37,5%				2 951 170	1 107 997	37,5%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 300 000</b>	<b>460 118</b>	<b>20,0%</b>				<b>2 300 000</b>	<b>460 118</b>	<b>20,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	2 300 000	460 118	20,0%				2 300 000	460 118	20,0%
85.195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 144 366	477 222	41,7%				1 144 366	477 222	41,7%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 144 366</b>	<b>477 222</b>	<b>41,7%</b>				<b>1 144 366</b>	<b>477 222</b>	<b>41,7%</b>
Dotacje i subwencje	20 000	19 990	100,0%				20 000	19 990	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	400	1,3%				31 000	400	1,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	72 228	56 954	78,9%				72 228	56 954	78,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 500	372 461	46,4%				803 500	372 461	46,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 638	27 417	12,6%				217 638	27 417	12,6%
<b>85.2 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>84 778 319</b>	<b>43 836 017</b>	<b>49,5%</b>				<b>84 778 319</b>	<b>43 836 017</b>	<b>49,5%</b>
85.201 PŁACÓWKI OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZE	2 156 238	1 291 551	59,9%				2 156 238	1 291 551	59,9%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 156 238</b>	<b>1 291 551</b>	<b>59,9%</b>				<b>2 156 238</b>	<b>1 291 551</b>	<b>59,9%</b>
Dotacje i subwencje	923 600	461 800	50,0%				923 600	461 800	50,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	14 000	12 142	86,7%				14 000	12 142	86,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 954 553	3 176 327	45,7%				6 954 553	3 176 327	45,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 485 492	1 891 914	42,2%				4 485 492	1 891 914	42,2%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>280 000</b>	<b>5 781</b>	<b>2,1%</b>				<b>280 000</b>	<b>5 781</b>	<b>2,1%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	280 000	5 781	2,1%				280 000	5 781	2,1%
85.202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	11 321 462	5 498 583	48,6%				11 321 462	5 498 583	48,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 101 462</b>	<b>5 409 361</b>	<b>48,7%</b>				<b>11 101 462</b>	<b>5 409 361</b>	<b>48,7%</b>
Dotacje i subwencje	5 065 800	2 466 923	48,7%				5 065 800	2 466 923	48,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	1 096	49,8%				2 200	1 096	49,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 343	620 354	45,5%				1 362 343	620 354	45,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 671 119	2 320 989	49,7%				4 671 119	2 320 989	49,7%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>220 000</b>	<b>89 222</b>	<b>40,6%</b>				<b>220 000</b>	<b>89 222</b>	<b>40,6%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	220 000	89 222	40,6%				220 000	89 222	40,6%
85.203 OSRODKI WSPARCIA	3 591 985	1 754 215	48,8%				3 591 985	1 754 215	48,8%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 591 985</b>	<b>1 754 215</b>	<b>48,8%</b>				<b>3 591 985</b>	<b>1 754 215</b>	<b>48,8%</b>
Dotacje i subwencje	2 229 790	1 102 401	49,4%				2 229 790	1 102 401	49,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530	142	9,3%				1 530	142	9,3%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 283	428 903	50,1%	855 283	428 903	50,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 382	222 770	44,1%	505 382	222 770	44,1%
85204 RODZINY ZASTĘPCZE	391 980	217 137	55,4%	12 554 179	5 353 643	42,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>391 980</b>	<b>217 137</b>	<b>55,4%</b>	<b>12 554 179</b>	<b>5 353 643</b>	<b>42,0%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 075 879	3 661 877	45,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)				23 073	21 330	92,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 980	217 137	55,4%	3 050 488	1 102 659	36,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 404 739	567 777	38,6%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				39 701	9 779	24,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 701</b>	<b>9 779</b>	<b>24,6%</b>	<b>39 701</b>	<b>9 779</b>	<b>24,6%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 400	9 191	26,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 301	588	11,1%
85206 WSPIERANIE RODZINY	822 264	506 068	61,5%	822 264	506 068	61,5%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>822 264</b>	<b>506 068</b>	<b>61,5%</b>	<b>822 264</b>	<b>506 068</b>	<b>61,5%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 692	486 139	61,1%	795 692	486 139	61,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 572	19 929	75,0%	26 572	19 929	75,0%
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	2 282 918	1 041 824	45,6%	2 282 918	1 041 824	45,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 282 918</b>	<b>1 041 824</b>	<b>45,6%</b>	<b>2 282 918</b>	<b>1 041 824</b>	<b>45,6%</b>
Dotacje i subwencje	506 962	215 263	42,5%	506 962	215 263	42,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980	720	36,4%	1 980	720	36,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 947	625 076	45,6%	1 370 947	625 076	45,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 029	200 765	49,8%	403 029	200 765	49,8%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	799 000	424 352	53,1%	799 000	424 352	53,1%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>799 000</b>	<b>424 352</b>	<b>53,1%</b>	<b>799 000</b>	<b>424 352</b>	<b>53,1%</b>
Dotacje i subwencje	1 000	409	40,9%	1 000	409	40,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 000	423 942	53,1%	798 000	423 942	53,1%
85214 ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 965 083	1 543 047	38,9%	3 965 083	1 543 047	38,9%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 965 083</b>	<b>1 543 047</b>	<b>38,9%</b>	<b>3 965 083</b>	<b>1 543 047</b>	<b>38,9%</b>
Dotacje i subwencje	10 000	0	0,0%	10 000	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955 083	1 543 047	39,0%	3 955 083	1 543 047	39,0%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	17 490 000	8 072 870	46,2%	17 490 000	8 072 870	46,2%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 490 000</b>	<b>8 072 870</b>	<b>46,2%</b>	<b>17 490 000</b>	<b>8 072 870</b>	<b>46,2%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 490 000	8 072 870	46,2%	17 490 000	8 072 870	46,2%
85216 ZASIĘKI STAŁE	6 980 000	5 828 611	83,5%	6 980 000	5 828 611	83,5%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 980 000</b>	<b>5 828 611</b>	<b>83,5%</b>	<b>6 980 000</b>	<b>5 828 611</b>	<b>83,5%</b>
Dotacje i subwencje	120 000	83 723	69,8%	120 000	83 723	69,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 860 000	5 744 888	83,7%	6 860 000	5 744 888	83,7%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 639 788	11 294 000	49,9%	4 350 652	1 992 759	45,8%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 639 788</b>	<b>11 294 000</b>	<b>49,9%</b>	<b>4 350 652</b>	<b>1 992 759</b>	<b>45,8%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 231	40 646	36,9%	1 800	1 080	60,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 619 018	9 513 673	51,1%	3 767 179	1 745 607	46,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 619 139	1 732 281	48,1%	581 673	246 072	42,4%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>294 400</b>	<b>7 400</b>	<b>2,5%</b>	<b>294 400</b>	<b>7 400</b>	<b>2,5%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	294 400	7 400	2,5%	294 400	7 400	2,5%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				1 109 100	491 980	44,4%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 109 100</b>	<b>491 980</b>	<b>44,4%</b>	<b>1 109 100</b>	<b>491 980</b>	<b>44,4%</b>
Dotacje i subwencje	970 100	465 980	48,0%	970 100	465 980	48,0%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 000	26 000	18,7%	139 000	26 000	18,7%
<b>85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>	5 155 237	2 394 619	46,5%	5 155 237	2 394 619	46,5%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 155 237</b>	<b>2 394 619</b>	<b>46,5%</b>	<b>5 155 237</b>	<b>2 394 619</b>	<b>46,5%</b>
Dotacje i subwencje	4 639 937	2 203 593	47,5%	4 639 937	2 203 593	47,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 300	191 026	37,1%	515 300	191 026	37,1%
<b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	7 182 364	3 969 140	51,8%	7 195 180	3 981 208	55,3%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 182 364</b>	<b>3 969 140</b>	<b>51,8%</b>	<b>7 195 180</b>	<b>3 981 208</b>	<b>55,3%</b>
Dotacje i subwencje	5 657 723	2 752 659	48,7%	5 657 723	2 752 659	48,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000	1 210 413	80,7%	1 500 000	1 210 413	80,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700	127	1,3%	4 779	4 158	28,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 941	5 941	39,8%	8 037	13 978	60,8%
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>25 737 204</b>	<b>7 852 239</b>	<b>30,5%</b>	<b>11 736 587</b>	<b>14 128 560</b>	<b>37,7%</b>
<b>85305 ŻŁOBKI</b>	<b>22 521 768</b>	<b>5 848 809</b>	<b>26,0%</b>	<b>22 521 768</b>	<b>5 848 809</b>	<b>26,0%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 311 768</b>	<b>5 552 141</b>	<b>41,7%</b>	<b>13 311 768</b>	<b>5 552 141</b>	<b>41,7%</b>
Dotacje i subwencje	574 200	0	0,0%	574 200	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	530	17,7%	3 000	530	17,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 489 530	4 230 313	44,6%	9 489 530	4 230 313	44,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 245 038	1 321 299	40,7%	3 245 038	1 321 299	40,7%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 210 000</b>	<b>296 668</b>	<b>3,2%</b>	<b>9 210 000</b>	<b>296 668</b>	<b>3,2%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	9 210 000	296 668	3,2%	9 210 000	296 668	3,2%
<b>85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEKOSPRAWNYCH</b>	<b>551 936</b>	<b>374 662</b>	<b>67,9%</b>	<b>551 936</b>	<b>374 662</b>	<b>67,9%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>551 936</b>	<b>374 662</b>	<b>67,9%</b>	<b>551 936</b>	<b>374 662</b>	<b>67,9%</b>
Dotacje i subwencje	547 496	374 622	68,4%	547 496	374 622	68,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	0,0%	2 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 440	40	1,6%	2 440	40	1,6%
<b>85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEKOSPRAWNOŚCI</b>	<b>326 767</b>	<b>166 843</b>	<b>51,1%</b>	<b>326 767</b>	<b>166 843</b>	<b>51,1%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>326 767</b>	<b>166 843</b>	<b>51,1%</b>	<b>326 767</b>	<b>166 843</b>	<b>51,1%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 494	82 282	56,6%	145 494	82 282	56,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 273	84 561	46,6%	181 273	84 561	46,6%
<b>85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>9 416 624</b>	<b>4 963 667</b>	<b>52,7%</b>	<b>9 416 624</b>	<b>4 963 667</b>	<b>52,7%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 346 624</b>	<b>4 893 668</b>	<b>52,4%</b>	<b>9 346 624</b>	<b>4 893 668</b>	<b>52,4%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 485	4 850	14,5%	33 485	4 850	14,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 118 119	4 079 074	50,2%	8 118 119	4 079 074	50,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 195 020	809 744	67,8%	1 195 020	809 744	67,8%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000</b>	<b>69 999</b>	<b>100,0%</b>	<b>70 000</b>	<b>69 999</b>	<b>100,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	70 000	69 999	100,0%	70 000	69 999	100,0%
<b>85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW</b>	<b>39 000</b>	<b>32 672</b>	<b>83,8%</b>	<b>39 000</b>	<b>32 672</b>	<b>83,8%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 000</b>	<b>32 672</b>	<b>83,8%</b>	<b>39 000</b>	<b>32 672</b>	<b>83,8%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	100,0%	14 000	14 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	18 672	74,7%	25 000	18 672	74,7%
<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 176 436</b>	<b>1 970 758</b>	<b>61,1%</b>	<b>1 441 260</b>	<b>2 741 907</b>	<b>59,4%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 176 436</b>	<b>1 970 758</b>	<b>61,1%</b>	<b>1 441 260</b>	<b>2 741 907</b>	<b>59,4%</b>
Dotacje i subwencje	1 374 000	814 799	56,8%	1 374 000	814 799	59,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	1 199 647	1 091 309	91,0%	1 419 260	1 862 458	71,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 109	3 182	2,0%	160 109	3 182	2,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 680	61 468	13,9%	442 680	61 468	13,9%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 000	0	0,0%	22 000	0	0,0%
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 012 397</b>	<b>11 433 635</b>	<b>49,7%</b>	<b>40 886 311</b>	<b>30 397 955</b>	<b>47,6%</b>
		<b>18 964 320</b>	<b>46,4%</b>	<b>63 898 708</b>		

85-401 ŚWIETLICE SZKOLNE	19 522 327	9 966 089	51,1%	368 980	180 336	48,9%	19 891 307	10 146 425	51,0%
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>19 522 327</b>	<b>9 966 089</b>	<b>51,1%</b>	<b>368 980</b>	<b>180 336</b>	<b>48,9%</b>	<b>19 891 307</b>	<b>10 146 425</b>	<b>51,0%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 161	9 414	22,9%	970	89	9,2%	42 131	9 503	22,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 055 334	9 073 138	50,3%	330 670	168 846	51,1%	18 386 004	9 241 984	50,3%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 425 832	883 537	62,0%	37 340	11 401	30,5%	1 463 172	894 938	61,2%
85-403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				6 667 514	3 222 446	48,3%	6 667 514	3 222 446	48,3%
<b>Wydutki bieżące</b>				<b>6 647 514</b>	<b>3 222 446</b>	<b>48,5%</b>	<b>6 647 514</b>	<b>3 222 446</b>	<b>48,5%</b>
Dotacje i subwencje				3 445 050	1 570 936	45,6%	3 445 050	1 570 936	45,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 899	1 979	20,0%	9 899	1 979	20,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 562 030	1 299 314	50,7%	2 562 030	1 299 314	50,7%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				630 535	350 217	55,5%	630 535	350 217	55,5%
<b>Wydutki majątkowe</b>				<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych				20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
85-404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 335 983	543 280	40,7%	700 278	372 745	53,2%	2 036 261	916 025	45,0%
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>1 335 983</b>	<b>543 280</b>	<b>40,7%</b>	<b>700 278</b>	<b>372 745</b>	<b>53,2%</b>	<b>2 036 261</b>	<b>916 025</b>	<b>45,0%</b>
Dotacje i subwencje	1 086 174	448 465	41,3%	700 278	372 745	53,2%	1 786 452	821 210	46,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 391	87 861	36,5%				240 391	87 861	36,5%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	9 418	6 954	73,8%				9 418	6 954	73,8%
85-406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				8 429 269	4 214 956	50,0%	8 429 269	4 214 956	50,0%
<b>Wydutki bieżące</b>				<b>8 429 269</b>	<b>4 214 956</b>	<b>50,0%</b>	<b>8 429 269</b>	<b>4 214 956</b>	<b>50,0%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				22 847	3 314	14,5%	22 847	3 314	14,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 561 537	3 718 690	49,2%	7 561 537	3 718 690	49,2%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				844 885	492 952	58,3%	844 885	492 952	58,3%
85-407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO				5 889 687	2 898 991	49,2%	5 889 687	2 898 991	49,2%
<b>Wydutki bieżące</b>				<b>5 889 687</b>	<b>2 898 991</b>	<b>49,2%</b>	<b>5 889 687</b>	<b>2 898 991</b>	<b>49,2%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 810	4 722	22,7%	20 810	4 722	22,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 970 846	2 432 835	48,9%	4 970 846	2 432 835	48,9%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				898 031	461 434	51,4%	898 031	461 434	51,4%
85-410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE				9 954 350	3 930 906	39,5%	9 954 350	3 930 906	39,5%
<b>Wydutki bieżące</b>				<b>7 739 350</b>	<b>3 916 331</b>	<b>50,6%</b>	<b>7 739 350</b>	<b>3 916 331</b>	<b>50,6%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 854	11 607	37,6%	30 854	11 607	37,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 590 458	2 762 000	49,4%	5 590 458	2 762 000	49,4%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				2 118 038	1 142 724	54,0%	2 118 038	1 142 724	54,0%
<b>Wydutki majątkowe</b>				<b>2 215 000</b>	<b>14 575</b>	<b>0,7%</b>	<b>2 215 000</b>	<b>14 575</b>	<b>0,7%</b>
finansowane w całości ze środków własnych				2 215 000	14 575	0,7%	2 215 000	14 575	0,7%
85-412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOZYWNIU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	847 826	400 217	47,2%				847 826	400 217	47,2%
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>847 826</b>	<b>400 217</b>	<b>47,2%</b>				<b>847 826</b>	<b>400 217</b>	<b>47,2%</b>
Dotacje i subwencje	250 000	85 500	34,2%				250 000	85 500	34,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 306	306 717	55,2%				555 306	306 717	55,2%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	42 520	8 000	18,8%				42 520	8 000	18,8%
85-415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 174 261	397 049	33,8%	132 074	78 019	59,1%	1 306 335	475 067	36,4%
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>1 174 261</b>	<b>397 049</b>	<b>33,8%</b>	<b>132 074</b>	<b>78 019</b>	<b>59,1%</b>	<b>1 306 335</b>	<b>475 067</b>	<b>36,4%</b>
Dotacje i subwencje	3 000	1 917	63,9%				3 000	1 917	63,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 171 261	395 132	33,7%	132 074	78 019	59,1%	1 303 335	473 150	36,3%
85-417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE				2 603 757	1 096 376	42,1%	2 603 757	1 096 376	42,1%
<b>Wydutki bieżące</b>				<b>2 603 757</b>	<b>1 096 376</b>	<b>42,1%</b>	<b>2 603 757</b>	<b>1 096 376</b>	<b>42,1%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 017 624	979 506	48,5%	2 017 624	979 506	48,5%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				586 133	116 870	19,9%	586 133	116 870	19,9%
85-419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE				5 949 547	2 957 796	49,7%	5 949 547	2 957 796	49,7%
<b>Wydutki bieżące</b>				<b>5 949 547</b>	<b>2 957 796</b>	<b>49,7%</b>	<b>5 949 547</b>	<b>2 957 796</b>	<b>49,7%</b>

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	2 520	31,5%	8 000	2 520	31,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 539 566	2 692 905	48,6%	5 539 566	2 692 905	48,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 981	262 371	65,3%	401 981	262 371	65,3%
85-446 DOSZKALCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	146 855	11 749	8,0%	146 855	11 749	8,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>146 855</b>	<b>11 749</b>	<b>8,0%</b>	<b>146 855</b>	<b>11 749</b>	<b>8,0%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 855	11 749	8,0%	146 855	11 749	8,0%
85-495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 000	0	0,0%	176 000	127 000	72,2%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>176 000</b>	<b>127 000</b>	<b>72,2%</b>
Dotacje i subwencje	132 000	127 000	96,2%	132 000	127 000	96,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000	127 000	96,2%	132 000	127 000	96,2%
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA</b>	<b>172 266 638</b>	<b>64 163 188</b>	<b>37,3%</b>	<b>175 426 638</b>	<b>64 497 332</b>	<b>36,8%</b>
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 944 971	4 415 399	40,3%	10 944 971	4 415 399	40,3%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 944 971</b>	<b>4 415 399</b>	<b>40,3%</b>	<b>10 944 971</b>	<b>4 415 399</b>	<b>40,3%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 944 971	4 415 399	40,3%	10 944 971	4 415 399	40,3%
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	81 647 437	29 775 534	36,5%	81 647 437	29 775 534	36,5%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 117 437</b>	<b>29 734 033</b>	<b>38,6%</b>	<b>77 117 437</b>	<b>29 734 033</b>	<b>38,6%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	763	6,1%	12 600	763	6,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 841 214	1 974 137	51,4%	3 841 214	1 974 137	51,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 263 623	27 759 133	37,9%	73 263 623	27 759 133	37,9%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 530 000</b>	<b>41 501</b>	<b>0,9%</b>	<b>4 530 000</b>	<b>41 501</b>	<b>0,9%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	4 530 000	41 501	0,9%	4 530 000	41 501	0,9%
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 000 000	3 070 498	51,2%	6 000 000	3 070 498	51,2%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 070 498</b>	<b>51,2%</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 070 498</b>	<b>51,2%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 000	3 070 498	51,2%	6 000 000	3 070 498	51,2%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 600 000	2 337 149	27,2%	8 600 000	2 337 149	27,2%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 215 000</b>	<b>2 006 397</b>	<b>38,5%</b>	<b>5 215 000</b>	<b>2 006 397</b>	<b>38,5%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 215 000	2 006 397	38,5%	5 215 000	2 006 397	38,5%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 385 000</b>	<b>330 752</b>	<b>9,8%</b>	<b>3 385 000</b>	<b>330 752</b>	<b>9,8%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	3 385 000	330 752	9,8%	3 385 000	330 752	9,8%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 650 306	944 756	35,6%	2 650 306	944 756	35,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 621 306</b>	<b>944 756</b>	<b>36,0%</b>	<b>2 621 306</b>	<b>944 756</b>	<b>36,0%</b>
Dotacje i subwencje	30 000	15 000	50,0%	30 000	15 000	50,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	4 055	36,9%	11 000	4 055	36,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 304	518 850	47,9%	1 083 304	518 850	47,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 002	406 851	27,2%	1 497 002	406 851	27,2%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	29 000	0	0,0%	29 000	0	0,0%
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	26 593 159	10 364 466	39,0%	26 593 159	10 364 466	39,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 049 400</b>	<b>10 356 786</b>	<b>51,7%</b>	<b>20 049 400</b>	<b>10 356 786</b>	<b>51,7%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 049 400	10 356 786	51,7%	20 049 400	10 356 786	51,7%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 543 759</b>	<b>7 680</b>	<b>0,1%</b>	<b>6 543 759</b>	<b>7 680</b>	<b>0,1%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	6 543 759	7 680	0,1%	6 543 759	7 680	0,1%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	25 157 028	11 615 134	46,2%	25 157 028	11 615 134	46,2%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 897 028</b>	<b>11 518 792</b>	<b>46,3%</b>	<b>24 897 028</b>	<b>11 518 792</b>	<b>46,3%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 270	29 253	21,0%	139 270	29 253	21,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 703 391	8 455 023	47,8%	17 703 391	8 455 023	47,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 054 367	3 034 516	43,0%	7 054 367	3 034 516	43,0%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>260 000</b>	<b>96 342</b>	<b>37,1%</b>	<b>260 000</b>	<b>96 342</b>	<b>37,1%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	260 000	96 342	37,1%	260 000	96 342	37,1%
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPEŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 152 000	1 146 867	16,0%	3 160 000	334 144	10,6%
<b>ŚRODOWISKA</b>	<b>3 160 000</b>	<b>334 144</b>	<b>10,6%</b>	<b>10 312 000</b>	<b>1 481 010</b>	<b>14,4%</b>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 434 900</b>	<b>991 049</b>	<b>18,1%</b>	<b>737 000</b>	<b>182 206</b>	<b>24,7%</b>	<b>6 171 900</b>	<b>1 173 255</b>	<b>19,0%</b>
Dotacje i subwencje	779 900	529 894	65,4%				779 900	529 894	67,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	8 300	83,0%	70 000	26 839	38,3%	80 000	35 139	43,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 645 000	452 855	9,8%	667 000	155 367	23,3%	5 312 000	608 222	11,4%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 717 100</b>	<b>155 818</b>	<b>9,2%</b>	<b>2 423 000</b>	<b>151 938</b>	<b>6,3%</b>	<b>4 140 100</b>	<b>307 756</b>	<b>7,4%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	1 717 100	155 818	9,2%	2 423 000	151 938	6,3%	4 140 100	307 756	7,4%
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH	100 000	0	0,0%				100 000	0	0,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>				<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0	0,0%				100 000	0	0,0%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 421 737	493 385	14,4%				3 421 737	493 385	14,4%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>907 626</b>	<b>217 095</b>	<b>23,9%</b>				<b>907 626</b>	<b>217 095</b>	<b>23,9%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907 626	217 095	23,9%				907 626	217 095	23,9%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 514 111</b>	<b>276 289</b>	<b>11,0%</b>				<b>2 514 111</b>	<b>276 289</b>	<b>11,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	2 514 111	276 289	11,0%				2 514 111	276 289	11,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 219 547	154 859	7,0%				2 219 547	154 859	7,0%
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>89 180 697</b>	<b>43 480 268</b>	<b>48,8%</b>	<b>6 172 335</b>	<b>3 069 364</b>	<b>49,7%</b>	<b>95 353 032</b>	<b>46 549 632</b>	<b>48,8%</b>
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	31 391 024	16 006 230	51,0%				31 391 024	16 006 230	51,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 941 024</b>	<b>3 275 956</b>	<b>33,0%</b>				<b>9 941 024</b>	<b>3 275 956</b>	<b>33,0%</b>
Dotacje i subwencje	2 800 000	1 340 448	47,9%				2 800 000	1 340 448	47,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 900	60 353	9,3%				646 900	60 353	9,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 494 124	1 875 155	28,9%				6 494 124	1 875 155	28,9%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 450 000</b>	<b>12 730 275</b>	<b>59,3%</b>				<b>21 450 000</b>	<b>12 730 275</b>	<b>59,3%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	750 000	0	0,0%				750 000	0	0,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 700 000	12 730 275	61,5%				20 700 000	12 730 275	61,5%
92106 TEATRY	7 924 936	5 250 000	66,2%				7 924 936	5 250 000	66,2%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 924 936</b>	<b>3 250 000</b>	<b>54,9%</b>				<b>5 924 936</b>	<b>3 250 000</b>	<b>54,9%</b>
Dotacje i subwencje	5 924 936	3 250 000	54,9%				5 924 936	3 250 000	54,9%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100,0%</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	2 000 000	2 000 000	100,0%				2 000 000	2 000 000	100,0%
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 385 474	1 302 500	54,6%				4 548 838	2 321 864	51,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 385 474</b>	<b>1 302 500</b>	<b>54,6%</b>				<b>4 548 838</b>	<b>2 321 864</b>	<b>51,0%</b>
Dotacje i subwencje	2 385 474	1 302 500	54,6%				4 548 838	2 321 864	51,0%
92109 DOLY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 143 374	3 213 284	45,0%				7 143 374	3 213 284	45,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 143 374</b>	<b>3 213 284</b>	<b>45,0%</b>				<b>7 143 374</b>	<b>3 213 284</b>	<b>45,0%</b>
Dotacje i subwencje	7 143 374	3 213 284	45,1%				7 143 374	3 213 284	45,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0	0,0%				20 000	0	0,0%
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 847 218	870 000	47,1%				1 847 218	870 000	47,1%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 847 218</b>	<b>870 000</b>	<b>47,1%</b>				<b>1 847 218</b>	<b>870 000</b>	<b>47,1%</b>
Dotacje i subwencje	1 847 218	870 000	47,1%				1 847 218	870 000	47,1%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 060 532	1 570 984	51,3%				7 069 503	3 620 984	51,2%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 060 532</b>	<b>1 570 984</b>	<b>51,3%</b>				<b>6 969 503</b>	<b>3 520 984</b>	<b>50,5%</b>
Dotacje i subwencje	2 975 425	1 499 277	50,4%				6 884 396	3 449 277	50,1%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	85 107	71 707	84,3%				85 107	71 707	84,3%
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				100 000	100 000	100,0%	100 000	100 000	100,0%
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 990 565	3 943 100	49,3%				7 990 565	3 943 100	49,3%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 990 565</b>	<b>3 943 100</b>	<b>49,3%</b>				<b>7 990 565</b>	<b>3 943 100</b>	<b>49,3%</b>



Dotacje i subwencje	7 990 565	3 943 100	49,3%	7 990 565	3 943 100	49,3%
92116 BIBLIOTEKI	8 114 421	4 055 706	50,0%	8 114 421	4 055 706	50,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 114 421</b>	<b>4 055 706</b>	<b>50,0%</b>	<b>8 114 421</b>	<b>4 055 706</b>	<b>50,0%</b>
Dotacje i subwencje	8 114 421	4 055 706	50,0%	8 114 421	4 055 706	50,0%
92118 MUZEA	10 600 370	5 310 000	50,1%	10 600 370	5 310 000	50,1%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 600 370</b>	<b>5 310 000</b>	<b>50,1%</b>	<b>10 600 370</b>	<b>5 310 000</b>	<b>50,1%</b>
Dotacje i subwencje	10 600 370	5 310 000	50,1%	10 600 370	5 310 000	50,1%
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 175 113	143 607	12,2%	1 175 113	143 607	12,2%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 175 113</b>	<b>143 607</b>	<b>12,2%</b>	<b>1 175 113</b>	<b>143 607</b>	<b>12,2%</b>
Dotacje i subwencje	1 067 500	143 607	13,5%	1 067 500	143 607	13,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 613	0	0,0%	107 613	0	0,0%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 547 670	1 814 857	24,0%	7 547 670	1 814 857	24,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 135 450</b>	<b>1 738 270</b>	<b>42,0%</b>	<b>4 135 450</b>	<b>1 738 270</b>	<b>42,0%</b>
Dotacje i subwencje	290 000	0	0,0%	290 000	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 336	330 726	37,6%	879 336	330 726	37,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 926	592 755	45,2%	1 310 926	592 755	45,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 655 188	814 790	49,2%	1 655 188	814 790	49,2%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 412 220</b>	<b>76 587</b>	<b>2,2%</b>	<b>3 412 220</b>	<b>76 587</b>	<b>2,2%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	3 412 220	76 587	2,2%	3 412 220	76 587	2,2%
<b>925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>11 644 920</b>	<b>4 888 283</b>	<b>42,0%</b>	<b>11 644 920</b>	<b>4 888 283</b>	<b>42,0%</b>
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	11 644 920	4 888 283	42,0%	11 644 920	4 888 283	42,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 453 496</b>	<b>4 883 240</b>	<b>46,7%</b>	<b>10 453 496</b>	<b>4 883 240</b>	<b>46,7%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 800	33 296	53,0%	62 800	33 296	53,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 733 520	2 869 679	50,1%	5 733 520	2 869 679	50,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 657 176	1 980 265	42,5%	4 657 176	1 980 265	42,5%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 191 424</b>	<b>5 043</b>	<b>0,4%</b>	<b>1 191 424</b>	<b>5 043</b>	<b>0,4%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	1 191 424	5 043	0,4%	1 191 424	5 043	0,4%
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>110 737 537</b>	<b>39 788 578</b>	<b>35,9%</b>	<b>110 737 537</b>	<b>39 788 578</b>	<b>35,9%</b>
92601 OBIEKTY SPORTOWE	83 212 651	29 580 988	35,5%	83 212 651	29 580 988	35,5%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 434 951</b>	<b>9 162 233</b>	<b>87,8%</b>	<b>10 434 951</b>	<b>9 162 233</b>	<b>87,8%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 434 951	9 162 233	87,8%	10 434 951	9 162 233	87,8%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>72 777 700</b>	<b>20 418 755</b>	<b>28,1%</b>	<b>72 777 700</b>	<b>20 418 755</b>	<b>28,1%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	28 977 700	3 768 755	13,0%	28 977 700	3 768 755	13,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	43 800 000	16 650 000	38,0%	43 800 000	16 650 000	38,0%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	27 503 886	10 205 651	37,1%	27 503 886	10 205 651	37,1%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 156 838</b>	<b>9 840 063</b>	<b>42,5%</b>	<b>23 156 838</b>	<b>9 840 063</b>	<b>42,5%</b>
Dotacje i subwencje	3 393 800	1 335 032	39,3%	3 393 800	1 335 032	39,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 094 000	347 069	31,7%	1 094 000	347 069	31,7%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	176 950	150 351	85,0%	176 950	150 351	85,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 677 229	3 089 202	46,3%	6 677 229	3 089 202	46,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 814 859	4 918 409	41,6%	11 814 859	4 918 409	41,6%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 347 048</b>	<b>365 588</b>	<b>8,4%</b>	<b>4 347 048</b>	<b>365 588</b>	<b>8,4%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	4 347 048	365 588	8,4%	4 347 048	365 588	8,4%
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000	1 939	9,2%	21 000	1 939	9,2%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 000</b>	<b>1 939</b>	<b>9,2%</b>	<b>21 000</b>	<b>1 939</b>	<b>9,2%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	0,0%	3 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	1 939	10,8%	18 000	1 939	10,8%
<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>62 973 075</b>	<b>43 194 453</b>	<b>58,2%</b>	<b>62 973 075</b>	<b>43 194 453</b>	<b>58,2%</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>94 044</b>	<b>92 200</b>	<b>98,0%</b>	<b>94 044</b>	<b>92 200</b>	<b>98,0%</b>

	94 044	92 200	98,0%			94 044	92 200	98,0%
<b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>								
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 044</b>	<b>92 200</b>	<b>98,0%</b>			<b>94 044</b>	<b>92 200</b>	<b>98,0%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843	0	0,0%			1 843	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 201	92 200	100,0%			92 201	92 200	100,0%
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>9 157 083</b>	<b>8 330 901</b>	<b>91,0%</b>
<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>						<b>9 157 083</b>	<b>8 330 901</b>	<b>91,0%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>						<b>9 157 083</b>	<b>8 330 901</b>	<b>91,0%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 000	162 280	47,5%			342 000	162 280	47,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 815 083	8 168 621	92,7%			8 815 083	8 168 621	92,7%
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>1 662 000</b>	<b>803 829</b>	<b>48,4%</b>
<b>71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>						<b>191 000</b>	<b>75 318</b>	<b>39,4%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>						<b>191 000</b>	<b>75 318</b>	<b>39,4%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 000	75 318	39,4%			191 000	75 318	39,4%
<b>71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>								
<b>Wydatki bieżące</b>						<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000	0	0,0%			69 000	0	0,0%
<b>71015 NADZÓR BUDOWLANY</b>						<b>1 402 000</b>	<b>728 511</b>	<b>52,0%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>						<b>1 402 000</b>	<b>728 511</b>	<b>52,0%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	400	26,7%			1 500	400	26,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 500	613 965	49,6%			1 237 500	613 965	49,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000	63 430	61,6%			103 000	63 430	61,6%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60 000</b>	<b>50 716</b>	<b>84,5%</b>			<b>60 000</b>	<b>50 716</b>	<b>84,5%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	60 000	50 716	84,5%			60 000	50 716	84,5%
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 742 800</b>	<b>2 365 001</b>	<b>49,9%</b>			<b>4 742 800</b>	<b>2 365 001</b>	<b>49,9%</b>
<b>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>4 742 800</b>	<b>2 365 001</b>	<b>49,9%</b>			<b>4 742 800</b>	<b>2 365 001</b>	<b>49,9%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 742 800</b>	<b>2 365 001</b>	<b>49,9%</b>			<b>4 742 800</b>	<b>2 365 001</b>	<b>49,9%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 435 708	2 251 489	50,8%			4 435 708	2 251 489	50,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 092	113 512	37,0%			307 092	113 512	37,0%
<b>75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>								
<b>Wydatki bieżące</b>						<b>56 000</b>	<b>47 266</b>	<b>84,4%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						56 000	47 266	84,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						32 600	29 884	91,7%
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 184 158</b>	<b>814 879</b>	<b>68,8%</b>			<b>1 184 158</b>	<b>814 879</b>	<b>68,8%</b>
<b>75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>76 354</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>			<b>76 354</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 354</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>			<b>76 354</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 354	0	0,0%			76 354	0	0,0%
<b>75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>	<b>1 107 804</b>	<b>814 879</b>	<b>73,6%</b>			<b>1 107 804</b>	<b>814 879</b>	<b>73,6%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 107 804</b>	<b>814 879</b>	<b>73,6%</b>			<b>1 107 804</b>	<b>814 879</b>	<b>73,6%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	653 510	634 310	97,1%			653 510	634 310	97,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 314	34 590	11,2%			308 314	34 590	11,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 980	145 979	100,0%			145 980	145 979	100,0%
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>24 454 040</b>	<b>12 252 481</b>	<b>50,1%</b>			<b>24 454 040</b>	<b>12 252 481</b>	<b>50,1%</b>
<b>75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>24 454 040</b>	<b>12 252 481</b>	<b>50,1%</b>			<b>24 454 040</b>	<b>12 252 481</b>	<b>50,1%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 433 524</b>	<b>11 514 697</b>	<b>56,4%</b>			<b>20 433 524</b>	<b>11 514 697</b>	<b>56,4%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 100	522 000	44,6%			1 170 100	522 000	44,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 988 193	9 455 161	55,7%			16 988 193	9 455 161	55,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 275 231	1 537 536	67,6%			2 275 231	1 537 536	67,6%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 020 516</b>	<b>737 784</b>	<b>18,4%</b>			<b>4 020 516</b>	<b>737 784</b>	<b>18,4%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	4 020 516	737 784	18,4%			4 020 516	737 784	18,4%

	2 227 523	0	0,0%	0	0,0%	2 227 523	0	0,0%	0	0,0%	2 227 523	0	0,0%
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>													
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 259 460	0	0,0%			1 259 460	0	0,0%			1 259 460	0	0,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 259 460</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>			<b>1 259 460</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>			<b>1 259 460</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 259 460	0	0,0%			1 259 460	0	0,0%			1 259 460	0	0,0%
80110 GIMNAZJA	892 000	0	0,0%			892 000	0	0,0%			892 000	0	0,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>892 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>			<b>892 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>			<b>892 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 000	0	0,0%			892 000	0	0,0%			892 000	0	0,0%
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻYW SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	76 063	0	0,0%			76 063	0	0,0%			76 063	0	0,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 063</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>			<b>76 063</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>			<b>76 063</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 063	0	0,0%			76 063	0	0,0%			76 063	0	0,0%
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>													
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO													
<b>Wydatki bieżące</b>													
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 888 194	4 066 484	37,3%			10 888 194	4 066 484	37,3%			10 888 194	4 066 484	37,3%
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>													
85201 PŁACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE	54 724 550	39 922 373	61,3%			54 724 550	39 922 373	61,3%			54 724 550	39 922 373	61,3%
<b>Wydatki bieżące</b>													
Świadczenia na rzecz osób fizycznych													
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 018 000	1 496 515	49,6%			3 018 000	1 496 515	49,6%			3 018 000	1 496 515	49,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 018 000</b>	<b>1 496 515</b>	<b>49,6%</b>			<b>3 018 000</b>	<b>1 496 515</b>	<b>49,6%</b>			<b>3 018 000</b>	<b>1 496 515</b>	<b>49,6%</b>
Dotacje i subwencje	2 838 000	1 418 500	50,0%			2 838 000	1 418 500	50,0%			2 838 000	1 418 500	50,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 025	73 887	43,2%			171 025	73 887	43,2%			171 025	73 887	43,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 975	4 128	46,0%			8 975	4 128	46,0%			8 975	4 128	46,0%
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	50 000 000	37 398 923	74,8%			50 000 000	37 398 923	74,8%			50 000 000	37 398 923	74,8%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000 000</b>	<b>37 398 923</b>	<b>74,8%</b>			<b>50 000 000</b>	<b>37 398 923</b>	<b>74,8%</b>			<b>50 000 000</b>	<b>37 398 923</b>	<b>74,8%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 048 060	34 782 281	79,0%			44 048 060	34 782 281	79,0%			44 048 060	34 782 281	79,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 563 769	2 439 106	43,8%			5 563 769	2 439 106	43,8%			5 563 769	2 439 106	43,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 171	177 535	45,7%			388 171	177 535	45,7%			388 171	177 535	45,7%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	260 000	227 437	87,5%			260 000	227 437	87,5%			260 000	227 437	87,5%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>260 000</b>	<b>227 437</b>	<b>87,5%</b>			<b>260 000</b>	<b>227 437</b>	<b>87,5%</b>			<b>260 000</b>	<b>227 437</b>	<b>87,5%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000	227 437	87,5%			260 000	227 437	87,5%			260 000	227 437	87,5%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	162 000	135 805	83,8%			162 000	135 805	83,8%			162 000	135 805	83,8%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>162 000</b>	<b>135 805</b>	<b>83,8%</b>			<b>162 000</b>	<b>135 805</b>	<b>83,8%</b>			<b>162 000</b>	<b>135 805</b>	<b>83,8%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 824	133 206	83,9%			158 824	133 206	83,9%			158 824	133 206	83,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 176	2 599	81,8%			3 176	2 599	81,8%			3 176	2 599	81,8%
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	60 300	59 223	98,2%			60 300	59 223	98,2%			60 300	59 223	98,2%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 300</b>	<b>59 223</b>	<b>98,2%</b>			<b>60 300</b>	<b>59 223</b>	<b>98,2%</b>			<b>60 300</b>	<b>59 223</b>	<b>98,2%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300	59 223	98,2%			60 300	59 223	98,2%			60 300	59 223	98,2%
85228 USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	1 140 000	534 100	46,9%			1 140 000	534 100	46,9%			1 140 000	534 100	46,9%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 140 000</b>	<b>534 100</b>	<b>46,9%</b>			<b>1 140 000</b>	<b>534 100</b>	<b>46,9%</b>			<b>1 140 000</b>	<b>534 100</b>	<b>46,9%</b>
Dotacje i subwencje	1 140 000	534 100	46,9%			1 140 000	534 100	46,9%			1 140 000	534 100	46,9%
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW													
<b>Wydatki bieżące</b>													
		26 460	100,0%				26 460	100,0%				26 460	100,0%
		<b>26 460</b>	<b>100,0%</b>				<b>26 460</b>	<b>100,0%</b>				<b>26 460</b>	<b>100,0%</b>



**INFORMACJA O PRZEGIEBU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

	Dochody			Wydatki		
	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyk.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyk.
<b>Zadania gminy</b>	<b>62 973 075</b>	<b>46 114 607</b>	<b>62,18%</b>	<b>62 973 075</b>	<b>43 194 453</b>	<b>58,24%</b>
<b>010</b>	<b>94 044</b>	<b>94 044</b>	<b>100,00%</b>	<b>94 044</b>	<b>92 200</b>	<b>98,04%</b>
01095	94 044	94 044	100,00%	94 044	92 200	98,04%
<b>750</b>	<b>4 742 800</b>	<b>2 371 398</b>	<b>50,00%</b>	<b>4 742 800</b>	<b>2 365 001</b>	<b>49,87%</b>
75011	4 742 800	2 371 398	50,00%	4 742 800	2 365 001	49,87%
<b>751</b>	<b>1 184 158</b>	<b>1 145 982</b>	<b>80,29%</b>	<b>1 184 158</b>	<b>814 879</b>	<b>57,09%</b>
75101	76 354	38 178	50,00%	76 354	0	0,00%
75107	1 107 804	1 107 804	101,76%	1 107 804	814 879	74,86%
<b>801</b>	<b>2 227 523</b>	<b>2 227 523</b>	<b>81,01%</b>	<b>2 227 523</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
80101	1 259 460	1 259 460	80,80%	1 259 460	0	0,00%
80110	892 000	892 000	80,00%	892 000	0	0,00%
80150	76 063	76 063	100,00%	76 063	0	0,00%
<b>852</b>	<b>54 724 550</b>	<b>40 275 660</b>	<b>61,82%</b>	<b>54 724 550</b>	<b>39 922 373</b>	<b>61,27%</b>
85203	3 018 000	1 513 920	47,36%	3 018 000	1 496 515	46,82%
85212	50 000 000	37 700 000	62,83%	50 000 000	37 398 923	62,33%
85213	260 000	229 100	63,11%	260 000	227 437	62,65%
85215	162 000	162 000	67,06%	162 000	135 805	56,22%
85219	60 300	60 300	49,02%	60 300	59 223	48,15%
85228	1 140 000	537 100	47,11%	1 140 000	534 100	46,85%
85295	84 250	73 240	82,30%	84 250	70 370	79,07%
<b>Zadania powiatu</b>	<b>47 322 014</b>	<b>27 096 573</b>	<b>53,59%</b>	<b>47 322 014</b>	<b>26 048 600</b>	<b>51,52%</b>
<b>700</b>	<b>9 157 083</b>	<b>8 332 684</b>	<b>68,26%</b>	<b>9 157 083</b>	<b>8 330 901</b>	<b>68,24%</b>
70005	9 157 083	8 332 684	68,26%	9 157 083	8 330 901	68,24%
<b>710</b>	<b>1 662 000</b>	<b>822 535</b>	<b>49,49%</b>	<b>1 662 000</b>	<b>803 829</b>	<b>48,37%</b>
71013	191 000	75 318	39,43%	191 000	75 318	39,43%
71014	69 000	1 501	2,17%	69 000	0	0,00%
71015	1 402 000	745 716	53,19%	1 402 000	728 511	51,96%
<b>750</b>	<b>548 200</b>	<b>294 261</b>	<b>53,68%</b>	<b>548 200</b>	<b>292 528</b>	<b>53,36%</b>
75011	492 200	246 102	50,00%	492 200	245 262	49,83%
75045	56 000	48 159	86,00%	56 000	47 266	84,40%
<b>754</b>	<b>24 454 040</b>	<b>13 216 055</b>	<b>54,04%</b>	<b>24 454 040</b>	<b>12 252 481</b>	<b>50,10%</b>
75411	24 454 040	13 216 055	54,04%	24 454 040	12 252 481	50,10%
<b>851</b>	<b>10 888 194</b>	<b>4 082 688</b>	<b>37,50%</b>	<b>10 888 194</b>	<b>4 066 484</b>	<b>37,35%</b>
85156	10 888 194	4 082 688	37,50%	10 888 194	4 066 484	37,35%
<b>852</b>	<b>74 757</b>	<b>50 610</b>	<b>67,70%</b>	<b>74 757</b>	<b>39 290</b>	<b>52,56%</b>
85201	48 297	24 150	50,00%	48 297	12 830	26,56%
85231	26 460	26 460	100,00%	26 460	26 460	100,00%
<b>853</b>	<b>537 740</b>	<b>297 740</b>	<b>46,66%</b>	<b>537 740</b>	<b>263 087</b>	<b>41,23%</b>
85321	506 000	266 000	50,47%	506 000	238 547	45,27%
85334	31 740	31 740	28,57%	31 740	24 540	22,09%
<b>Suma końcowa</b>	<b>110 295 089</b>	<b>73 211 180</b>	<b>58,70%</b>	<b>110 295 089</b>	<b>69 243 053</b>	<b>55,51%</b>

**INFORMACJA O PRZEGIEBU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z OGRANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

	Dochody			Wydatki		
	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyk.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyk.
<b>Zadania gminy</b>	<b>305 000</b>	<b>205 000</b>	<b>57,78%</b>	<b>305 000</b>	<b>30 411</b>	<b>8,57%</b>
<b>710</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>105 000</b>	<b>30 411</b>	<b>28,96%</b>
71035	105 000	105 000	100,00%	105 000	30 411	28,96%
<b>754</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
75495	100 000	0	0,00%	100 000	0	0,00%
<b>801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
80195	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>852</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
85295	100 000	100 000	100,00%	100 000	0	0,00%
<b>Zadania powiatu</b>	<b>26 500</b>	<b>21 200</b>	<b>80,00%</b>	<b>26 500</b>	<b>19 380</b>	<b>73,13%</b>
<b>750</b>	<b>26 500</b>	<b>21 200</b>	<b>80,00%</b>	<b>26 500</b>	<b>19 380</b>	<b>73,13%</b>
75045	26 500	21 200	80,00%	26 500	19 380	73,13%
<b>Suma końcowa</b>	<b>331 500</b>	<b>226 200</b>	<b>59,32%</b>	<b>331 500</b>	<b>49 791</b>	<b>13,06%</b>

**INFORMACJA O PRZEGIEBU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

	Dochody			Wydatki		
	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyk.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyk.
<b>Zadania gminy</b>	<b>3 977 504</b>	<b>1 927 079</b>	<b>48,45%</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 257 500</b>	<b>81,44%</b>
<b>600</b>	<b>3 977 504</b>	<b>1 927 079</b>	<b>48,45%</b>			
60004	3 977 504	1 927 079	48,45%			
<b>921</b>				<b>4 000 000</b>	<b>3 257 500</b>	<b>81,44%</b>
92106				3 150 000	2 650 000	84,13%
92108				300 000	257 500	85,83%
92113				300 000	100 000	33,33%
92118				250 000	250 000	100,00%
<b>Zadania powiatu</b>	<b>1 263 798</b>	<b>631 159</b>	<b>49,94%</b>			
<b>853</b>	<b>1 263 798</b>	<b>631 159</b>	<b>49,94%</b>			
85311	16 572	7 546	45,53%			
85333	1 247 226	623 613	50,00%			
<b>Suma końcowa</b>	<b>5 241 302</b>	<b>2 558 238</b>	<b>48,81%</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 257 500</b>	<b>81,44%</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA I  
PÓŁROCZE 2015 ROKU**

<b>Treść</b>	<b>Plan na 2015r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</b>	<b>% wyk.</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>203 858 717</b>	<b>171 628 571</b>	<b>84,19%</b>
§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	171 432 262	171 432 262	100,00%
§951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 426 455	196 309	8,09%
§953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	30 000 000	0	0,00%
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>160 660 234</b>	<b>112 592 988</b>	<b>70,08%</b>
§982 Wykup innych papierów wartościowych	48 950 000	48 950 000	100,00%
§991 Udzielone pożyczki i kredyty	900 000	200 000	22,22%
§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	33 646 572	33 489 952	99,53%
§993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	77 163 662	29 953 036	38,82%



## Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w I półroczu 2015 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 2014r.
			Plan na 2015r.	Wykonanie w I półroczu 2015r.	w tym: plan dotacji z budżetu	wykonanie dotacji z budżetu	Plan na 2015r.	Wykonanie w I półroczu 2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe - gminne	3 584 149	168 827 956	77 699 072	2 515 856	0	169 312 105	69 132 078	3 100 000	1 015 856
	z tego:	3 584 149	168 827 956	77 699 072	2 515 856	0	169 312 105	69 132 078	3 100 000	1 015 856
	<b>Ogółem</b>	<b>3 584 149</b>	<b>168 827 956</b>	<b>77 699 072</b>	<b>2 515 856</b>	<b>0</b>	<b>169 312 105</b>	<b>69 132 078</b>	<b>3 100 000</b>	<b>1 015 856</b>

**Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w I półroczu 2015 roku  
w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.**

1	2	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2015r.	Wykonanie w I półroczu 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie w I półroczu 2015r.
		3	4	5	6
1.	BURSA GDAŃSKA	1 069 813	498 711	1 069 813	427 797
2.	GIMNAZJUM NR 1	37 489	13 707	37 489	10 262
3.	GIMNAZJUM NR 2	82 796	47 942	82 796	39 091
4.	GIMNAZJUM NR 8	140 000	57 361	140 000	46 872
5.	GIMNAZJUM NR 9	27 100	10 610	27 100	4 632
6.	GIMNAZJUM NR 10	59 410	26 869	59 410	24 832
7.	GIMNAZJUM NR 11	59 650	17 567	59 650	16 639
8.	GIMNAZJUM NR 12	70 100	28 108	70 100	26 727
9.	GIMNAZJUM NR 19	10 550	2 051	10 550	2 051
10.	GIMNAZJUM NR 20	3 050	0	3 050	0
11.	GIMNAZJUM NR 25	103 548	62 956	103 548	64 315
12.	GIMNAZJUM NR 26	53 760	28 781	53 760	23 907
13.	GIMNAZJUM NR 29	69 450	40 131	69 450	36 798
14.	GIMNAZJUM NR 48	63 650	27 533	63 650	27 522
15.	PAŁAC MŁODZIEŻY	188 550	133 597	188 550	91 011
16.	PRZEDSZKOLE NR 1	111 400	65 356	111 400	58 162
17.	PRZEDSZKOLE NR 2	197 876	102 885	197 876	97 810
18.	PRZEDSZKOLE NR 4	130 200	61 658	130 200	46 859
19.	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	104 720	212 500	95 272
20.	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	69 821	151 300	61 391
21.	PRZEDSZKOLE NR 8	112 950	46 583	112 950	40 975
22.	PRZEDSZKOLE NR 9	118 216	65 846	118 216	52 942
23.	PRZEDSZKOLE NR 11	91 247	53 172	91 247	47 788
24.	PRZEDSZKOLE NR 12	205 852	61 533	205 852	53 733
25.	PRZEDSZKOLE NR 15	146 612	80 650	146 612	68 546
26.	PRZEDSZKOLE NR 16	95 375	44 062	95 375	40 563
27.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	86 992	198 754	75 752
28.	PRZEDSZKOLE NR 20	107 500	59 659	107 500	53 988
29.	PRZEDSZKOLE NR 21	115 200	48 396	115 200	43 058
30.	PRZEDSZKOLE NR 22	194 902	60 153	194 902	46 128
31.	PRZEDSZKOLE NR 23	118 520	59 063	118 520	51 586
32.	PRZEDSZKOLE NR 24	104 300	53 454	104 300	49 957
33.	PRZEDSZKOLE NR 28	114 600	64 165	114 600	56 200
34.	PRZEDSZKOLE NR 31	106 675	56 689	106 675	49 862
35.	PRZEDSZKOLE NR 32	190 250	115 120	190 250	100 706
36.	PRZEDSZKOLE NR 33	129 050	64 956	129 050	55 048
37.	PRZEDSZKOLE NR 34	166 800	97 088	166 800	83 233
38.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	99 637	217 800	95 591
39.	PRZEDSZKOLE NR 39	117 300	52 546	117 300	40 888
40.	PRZEDSZKOLE NR 41	199 850	89 389	199 850	80 070
41.	PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	147 624	334 100	132 963
42.	PRZEDSZKOLE NR 43	136 640	52 942	136 640	43 711
43.	PRZEDSZKOLE NR 44	130 020	63 283	130 020	53 833
44.	PRZEDSZKOLE NR 46	110 583	58 473	110 583	49 870
45.	PRZEDSZKOLE NR 48	150 975	62 665	150 975	55 022
46.	PRZEDSZKOLE NR 49	169 300	82 967	169 300	69 630
47.	PRZEDSZKOLE NR 51	183 660	91 201	183 660	77 607
48.	PRZEDSZKOLE NR 52	128 650	61 693	128 650	50 624
49.	PRZEDSZKOLE NR 54	245 368	124 997	245 368	115 008
50.	PRZEDSZKOLE NR 57	114 518	62 422	114 518	50 590
51.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	55 688	162 750	48 603
52.	PRZEDSZKOLE NR 59	157 686	90 395	157 686	80 263
53.	PRZEDSZKOLE NR 60	133 650	64 071	133 650	52 029
54.	PRZEDSZKOLE NR 62	142 570	73 644	142 570	62 587

55.	PRZEDSZKOLE NR 63	205 700	116 993	205 700	109 138
56.	PRZEDSZKOLE NR 64	329 150	133 256	329 150	127 551
57.	PRZEDSZKOLE NR 66	403 000	172 381	403 000	165 735
58.	PRZEDSZKOLE NR 67	148 680	70 916	148 680	58 999
59.	PRZEDSZKOLE NR 71	166 900	85 365	166 900	72 224
60.	PRZEDSZKOLE NR 73	174 970	90 961	174 970	85 643
61.	PRZEDSZKOLE NR 74	253 050	145 795	253 050	138 252
62.	PRZEDSZKOLE NR 75	370 698	202 946	370 698	185 660
63.	PRZEDSZKOLE NR 81	104 415	59 124	104 415	53 698
64.	PRZEDSZKOLE NR 84	220 000	123 394	220 000	116 776
65.	PRZEDSZKOLE NR 85	183 700	71 699	183 700	63 590
66.	PRZEDSZKOLE NR 86	200 467	123 592	200 467	103 136
67.	PRZEDSZKOLE NR 87	327 535	163 439	327 535	150 077
68.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	89 409	200 000	78 869
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	45 635	21 244	45 635	20 525
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	412 800	258 348	412 800	210 723
71.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	714	15 000	714
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	160 125	78 889	160 125	76 625
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	379 500	258 867	379 500	258 619
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	206 311	108 473	206 311	103 206
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	98 200	65 556	98 200	66 502
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	168 100	79 425	168 100	65 874
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	133 400	80 104	133 400	79 346
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	163 000	82 478	163 000	80 671
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	61 000	34 534	61 000	29 266
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	31 520	12 267	31 520	12 268
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	95 200	76 571	95 200	56 575
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	193 924	78 405	193 924	63 873
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	167 700	90 649	167 700	82 779
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	70 700	37 620	70 700	32 208
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	337 400	154 499	337 400	152 020
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	183 900	96 684	183 900	81 526
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	104 800	63 223	104 800	55 603
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	143 400	73 247	143 400	68 750
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	158 301	358 900	155 034
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	180 500	70 969	180 500	64 633
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	240 200	130 242	240 200	127 995
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	174 780	97 479	174 780	94 661
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	149 518	65 684	149 518	67 426
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	82 347	39 433	82 347	38 276
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	100 600	62 535	100 600	44 578
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	67 500	35 378	67 500	33 325
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	80 600	38 098	80 600	28 710
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	185 150	103 310	185 150	80 299
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	55 300	30 982	55 300	29 827
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	126 000	60 479	126 000	41 106
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	104 500	58 591	104 500	55 208
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76	158 840	95 675	158 840	90 492
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	200 000	129 988	200 000	121 695
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	279 300	131 755	279 300	129 463
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	316 500	148 846	316 500	148 785
106.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	51 080	41 268	51 080	45 618
107.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	0	934	0	0
108.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	11 650	5 102	11 650	5 111
109.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	300 000	139 398	300 000	135 638
110.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	420 200	242 184	420 200	241 719
111.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	37 750	27 360	37 750	0
112.	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 100	0	7 100	21
113.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 000	0	6 000	0
114.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	28 950	12 360	28 950	10 157
115.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 72	23 696	14 874	23 696	11 567

116.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	40 790	21 084	40 790	20 527
117.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	0	20 000	4 463
118.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	12 500	3 700	12 500	3 654
119.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 000	7 829	9 000	2 975
120.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 9	675 450	260 315	675 450	226 389
121.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	91 750	36 809	91 750	28 080
122.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	7 772	5 239	7 772	4 020
123.	GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ	12 000	11 009	12 000	8 939
124.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	157 800	80 934	157 800	70 712
125.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	60 500	36 964	60 500	28 959
126.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	27 841	53 430	11 673
127.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	180 750	104 946	180 750	101 943
128.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	371 800	163 990	371 800	152 487
129.	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W GDAŃSKU	2 157 500	1 230 870	2 157 500	1 333 718
130.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	810	810	810	0
131.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	117 100	57 609	117 100	54 051
132.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	16 690	0	16 690	9
133.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	305 004	153 800	305 004	153 055
134.	"SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM"	2 000	1 128	2 000	1 128
135.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH NR 1	213 700	145 947	213 700	162 092
136.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	246 000	49 247	246 000	31 030
137.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	318 000	136 886	318 000	83 055
138.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 5	164 200	89 757	164 200	83 455
139.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 6	475 666	254 236	475 666	238 049
140.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 7	180 050	99 363	180 050	82 535
141.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 8	156 500	86 398	156 500	76 811
142.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12	207 100	112 572	207 100	110 673
143.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 13	203 300	98 146	203 300	94 988
144.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 17	278 850	146 471	278 850	143 481
145.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 20	431 000	206 594	431 000	200 505
146.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 21	428 050	211 120	428 050	198 972
147.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 23	15 205	6 191	15 205	6 191
148.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 24	222 000	128 109	222 000	118 091
149.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 25	57 375	30 906	57 375	27 569
150.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 26	380 000	147 075	380 000	146 688
151.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 29	1 020	0	1 020	0
152.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33	125 000	60 537	125 000	47 336
153.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO I PODSTAWOWEGO NR 1	113 820	63 615	113 820	57 238
154.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	12 573	37 200	8 970
155.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	2 220	1 424	2 220	1 396

156.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 27	60 200	24 086	60 200	22 863
157.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 28	40 768	14 322	40 768	14 011
158.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 1	0	0	0	350
159.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	10 300	4 971	10 300	3 426
<b>Razem</b>		<b>26 861 426</b>	<b>13 529 294</b>	<b>26 861 426</b>	<b>12 405 829</b>

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W I półroczu 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek		Dotacje dla jednostek spoza		OGÓLEM	
				Plan na 2015r.	Wykonanie w I półroczu 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie w I półroczu 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie w I półroczu 2015r.
<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>				60 434 974	27 184 842	162 877 624	74 786 855	223 312 598	101 971 697
<b>w tym GMINA :</b>				54 262 639	24 215 478	119 579 042	59 044 793	173 841 681	83 260 271
<b>PODMIOTOWA</b>				44 961 783	22 186 367	78 918 691	39 395 576	123 880 474	61 581 943
			<b>Nazwa podmiotu</b>	0	0	77 832 517	38 947 110	77 832 517	38 947 110
	80101		Szkoły podstawowe	0	0	21 957 729	11 257 760	21 957 729	11 257 760
		2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			208 850	149 642	208 850	149 642
		2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI			887 406	549 542	887 406	549 542
		2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku			221 599	159 455	221 599	159 455
		2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców			787 783	458 915	787 783	458 915
		2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt			448 982	246 250	448 982	246 250
		2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy			947 069	533 523	947 069	533 523
		2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			177 851	157 976	177 851	157 976
		2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne GDAŃSKA AUTONOMICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA			1 577 979	892 667	1 577 979	892 667
		2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			459 470	257 866	459 470	257 866
		2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			1 067 457	600 859	1 067 457	600 859
		2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			621 909	349 757	621 909	349 757
		2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1			157 798	104 800	157 798	104 800
		2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy			879 181	472 845	879 181	472 845
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem			351 518	195 226	351 518	195 226
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES			399 733	236 833	399 733	236 833
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa			620 703	350 520	620 703	350 520
		2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS			978 069	568 771	978 069	568 771
		2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK"			563 346	329 028	563 346	329 028
		2540	Szkoła Podstawowa im. Sw. Jana de la Salle			1 708 952	963 246	1 708 952	963 246
		2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Sw. Kazimierza			635 833	356 913	635 833	356 913
		2540	Morska Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edward Ferenc			250 620	91 536	250 620	91 536
		2540	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "WIZJA"			453 623	121 066	453 623	121 066
		2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku			6 165 192	2 544 402	6 165 192	2 544 402
		2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku			1 386 806	566 122	1 386 806	566 122

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	949 547	545 850	949 547	545 850	545 850
	2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			86 822	37 322	86 822	37 322	37 322
	2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			7 235	2 908	7 235	2 908	2 908
	2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			65 117	26 174	65 117	26 174	26 174
	2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			144 704	58 164	144 704	58 164	58 164
	2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			68 734	26 174	68 734	26 174	26 174
	2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy			54 262	24 477	54 262	24 477	24 477
	2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIĘDNIK"			47 029	21 327	47 029	21 327	21 327
	2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Sw. Kazimierza			36 176	14 541	36 176	14 541	14 541
	2590	Pożywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku			439 468	334 763	439 468	334 763	334 763
80104		Przedszkola	0	0	39 238 718	18 899 818	39 238 718	18 899 818	18 899 818
		Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "			179 210	112 764	179 210	112 764	112 764
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"			142 984	63 657	142 984	63 657	63 657
	2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku			250 222	123 071	250 222	123 071	123 071
	2540	SPORTOWE Niepubliczne Przedszkole "Olimpijczyk"			536 190	254 023	536 190	254 023	254 023
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"			500 445	261 298	500 445	261 298	261 298
	2540	Przedszkole Montessori Bambini 3			142 984	53 957	142 984	53 957	53 957
	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień"			714 920	324 955	714 920	324 955	324 955
	2540	Przedszkole Kota Edwarda			285 969	111 552	285 969	111 552	111 552
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"			236 405	178 240	236 405	178 240	178 240
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwuujęzyczne Przedszkolaki"			257 371	109 127	257 371	109 127	109 127
	2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE			500 445	254 629	500 445	254 629	254 629
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Wzgórze"			271 670	116 402	271 670	116 402	116 402
	2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka			536 190	309 193	536 190	309 193	309 193
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"			357 460	135 196	357 460	135 196	135 196
	2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"			829 308	416 501	829 308	416 501	416 501
	2540	Przedszkole PRELUDIUM			357 460	149 140	357 460	149 140	149 140
	2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			339 211	243 717	339 211	243 717	243 717
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"			500 445	260 086	500 445	260 086	260 086
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"-Oliwa			428 952	157 628	428 952	157 628	157 628
	2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka			328 952	130 952	328 952	130 952	130 952
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mądry Młś" s. c. Katarzyna Buczek, Stanisław Buczek			334 901	166 115	334 901	166 115	166 115
	2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc			758 778	471 670	758 778	471 670	471 670
	2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza			643 429	203 097	643 429	203 097	203 097

2540	Przedszkole "Bajkowa Akademia"				171 581	89 120	171 581	89 120	89 120
2540	Przedszkole Niepubliczne Leśne Skrzaty				228 774	89 120	228 774	89 120	89 120
2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu				428 952	210 978	428 952	210 978	210 978
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"				450 979	237 048	450 979	237 048	237 048
2540	Niepubliczne Przedszkole "Leonardo" w Gdańsku				786 412	234 016	786 412	234 016	234 016
2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"				214 476	112 764	214 476	112 764	112 764
2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie				316 009	184 909	316 009	184 909	184 909
2540	Przedszkole Fahrenheitta				114 476	35 769	114 476	35 769	35 769
2540	Królestwo Fantazji - Przedszkole Niepubliczne				321 714	157 021	321 714	157 021	157 021
2540	Niepubliczne Przedszkole Wesoła Wyspa				180 222	58 200	180 222	58 200	58 200
2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku				178 730	92 758	178 730	92 758	92 758
2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrata				285 969	181 878	285 969	181 878	181 878
2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego				428 952	247 354	428 952	247 354	247 354
2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko				622 560	270 392	622 560	270 392	270 392
2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"				414 654	226 206	414 654	226 206	226 206
2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego				171 581	89 726	171 581	89 726	89 726
2540	Przedszkole Wielka Przygoda				373 398	224 922	373 398	224 922	224 922
2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole				428 952	265 542	428 952	265 542	265 542
2540	Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole				428 952	176 422	428 952	176 422	176 422
2540	Twórcze Przedszkole Roślin Radośnie				516 667	355 875	516 667	355 875	355 875
2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.				544 302	284 942	544 302	284 942	284 942
2540	Przedszkole Delfinek				178 730	49 713	178 730	49 713	49 713
2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris"				457 550	229 166	457 550	229 166	229 166
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem				536 190	216 435	536 190	216 435	216 435
2540	Przedszkole Niepubliczne Stoneczna Kraina				736 848	442 570	736 848	442 570	442 570
2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek				415 135	155 203	415 135	155 203	155 203
2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie				536 190	247 960	536 190	247 960	247 960
2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka				786 412	359 512	786 412	359 512	359 512
2540	Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj				357 460	182 484	357 460	182 484	182 484
2540	Przedszkole Niepubliczne Wesoły Delfinek				714 920	340 112	714 920	340 112	340 112
2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates				428 952	169 147	428 952	169 147	169 147
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja				464 699	154 596	464 699	154 596	154 596
2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan				393 206	177 634	393 206	177 634	177 634
2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole				714 920	307 980	714 920	307 980	307 980
2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata				571 936	276 455	571 936	276 455	276 455
2540	Przedszkole Gedanensis				428 952	193 397	428 952	193 397	193 397



2540	International Preschool of Gdansk / Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku				571 936	255 235	571 936	255 235
2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku				357 460	187 941	357 460	187 941
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym "Happy Kids" Osowa w Gdańsku-Osowej				786 412	423 775	786 412	423 775
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe				1 244 399	673 555	1 244 399	673 555
2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panielenki z Okienka				600 533	320 105	600 533	320 105
2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze				600 533	297 674	600 533	297 674
2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista				464 699	201 278	464 699	201 278
2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara				929 396	488 646	929 396	488 646
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy				714 920	326 774	714 920	326 774
2540	Przedszkole Niepubliczne Stokrotka				714 920	500 771	714 920	500 771
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką				665 356	346 174	665 356	346 174
2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hariska				571 936	287 367	571 936	287 367
2540	Calineczka-Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne				214 476	107 308	214 476	107 308
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori				300 850	170 965	300 850	170 965
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bursztynowy Kompas"				421 936	128 527	421 936	128 527
2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922				393 206	145 502	393 206	145 502
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "START"				315 054	165 509	315 054	165 509
2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe				272 337	90 333	272 337	90 333
2540	Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Edukacyjnego "WIZJA"				250 222	100 033	250 222	100 033
2540	Niepubliczne Przedszkole ŻŁOTA RYBKA				0	0	0	0
2540	SOPOCKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE				460 568	210 979	460 568	210 979
2540	AGNIESZKI ARNDT				214 476	69 720	214 476	69 720
2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR				529 388	294 036	529 388	294 036
2540	Niepubliczne Przedszkole "KRZYŚ" w Gdańsku Fundacji Familijny Poznań				343 162	123 071	343 162	123 071
2540	POZYTYWKA Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim				0	0	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Logopedyczne MEGAMOCNI CHELM ( od IX 2015)				264 699	81 239	264 699	81 239
2540	Przedszkole Niepubliczne BAJKOLAND-Daniel Kreft							

2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK				464 699	252 811	464 699	252 811	252 811	464 699	252 811
	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Artystyczne										
2540	Iskierka				64 432	31 527	64 432	31 527	31 527	64 432	31 527
2540	Niepubliczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA				264 000	172 179	264 000	172 179	172 179	264 000	172 179
2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek				676 391	106 701	676 391	106 701	106 701	676 391	106 701
2590	Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle				802 009	405 787	802 009	405 787	405 787	802 009	405 787
80105	Przedszkola specjalne	0			1 417 050	518 239	1 417 050	518 239	518 239	1 417 050	518 239
	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym				1 152 170	421 287	1 152 170	421 287	421 287	1 152 170	421 287
2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie				264 880	96 952	264 880	96 952	96 952	264 880	96 952
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0			2 523 104	1 458 195	2 523 104	1 458 195	1 458 195	2 523 104	1 458 195
2540	Klub Przedszkolaka Montessori				35 506	29 101	35 506	29 101	29 101	35 506	29 101
2540	Punkt Przedszkolny SOTIS				17 325	970	17 325	970	970	17 325	970
2540	ZIELONO MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny				94 682	67 255	94 682	67 255	67 255	94 682	67 255
2540	Punkt Przedszkolny "SZKRABOLANDIA"				47 341	29 101	47 341	29 101	29 101	47 341	29 101
2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy				69 974	46 884	69 974	46 884	46 884	69 974	46 884
2540	Punkt Przedszkolny "Olusia"				95 545	48 501	95 545	48 501	48 501	95 545	48 501
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"				48 573	31 041	48 573	31 041	31 041	48 573	31 041
2540	Magdalena Pyskto				87 936	44 621	87 936	44 621	44 621	87 936	44 621
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu										
2540	Akademia Matego Europejczyka im. bł. Jana Pawła II				56 809	27 484	56 809	27 484	27 484	56 809	27 484
2540	Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny				35 506	24 574	35 506	24 574	24 574	35 506	24 574
2540	Klub Malucha				28 404	23 280	28 404	23 280	23 280	28 404	23 280
2540	Gdańskie Okienka Przedszkolne				170 427	136 773	170 427	136 773	136 773	170 427	136 773
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori				35 506	28 130	35 506	28 130	28 130	35 506	28 130
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny British International School Gdańsk				101 206	50 118	101 206	50 118	50 118	101 206	50 118
2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"				49 773	20 047	49 773	20 047	20 047	49 773	20 047
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"				57 039	31 687	57 039	31 687	31 687	57 039	31 687
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"				84 878	41 711	84 878	41 711	41 711	84 878	41 711
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA				66 278	35 567	66 278	35 567	35 567	66 278	35 567
2540	Alfa-Punkt Opieki i Edukacji Przedszkolaka Agnieszka Sikora				56 809	27 161	56 809	27 161	27 161	56 809	27 161
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Raj"				59 176	42 034	59 176	42 034	42 034	59 176	42 034
2540	Dwujęzyczne Przedszkolaki-punkt przedszkolny				52 075	34 597	52 075	34 597	34 597	52 075	34 597
2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"				134 586	69 518	134 586	69 518	69 518	134 586	69 518

2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gniazdko				7 049	1 293	7 049	1 293
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori				73 322	36 861	73 322	36 861
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Step by Step"				59 176	45 914	59 176	45 914
2540	Domek Przedszkolaka Montessori				87 112	43 328	87 112	43 328
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Perłowa Busola				59 176	22 957	59 176	22 957
2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie				71 011	56 585	71 011	56 585
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"				47 341	37 831	47 341	37 831
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zielona Bandera				59 176	31 364	59 176	31 364
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka				47 341	31 364	47 341	31 364
2540	Oruńska Akademia Przedszkolaka-Niepubliczny Punkt Przedszkolny				269 381	156 497	269 381	156 497
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SREBRNA KOTWICA				0	0	0	0
2540	Punkt Przedszkolny DINUSIE- Joanna Krajewska				23 670	17 137	23 670	17 137
2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny TUPTUSIE				23 098	10 670	23 098	10 670
2540	Punkt Przedszkolny "SMERFIKOWA CHATKA"				47 341	20 047	47 341	20 047
2540	OMEK SASIEDZKI ul. Gościnnia				59 176	24 182	59 176	24 182
2540	LITTLE UMBRELLA				59 176	30 394	59 176	30 394
2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy				45 204	1 616	45 204	1 616
80110	Gimnazja	0			6 295 107	3 180 886	6 295 107	3 180 886
2540	Gdańskie Gimnazjum				131 354	103 092	131 354	103 092
2540	I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego				245 060	123 440	245 060	123 440
2540	II Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego				514 626	272 496	514 626	272 496
2540	III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego				303 448	162 778	303 448	162 778
2540	Gimnazjum Gedanensis				384 762	196 237	384 762	196 237
2540	Gimnazjum im. św. Jana de La Salle				686 168	371 676	686 168	371 676
2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych				163 685	91 788	163 685	91 788
2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego				965 109	519 080	965 109	519 080
2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum				931 228	500 541	931 228	500 541
2540	Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku				171 542	89 980	171 542	89 980
2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Plazyńskiego				72 966	33 912	72 966	33 912
2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum				155 955	54 711	155 955	54 711
2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku				175 135	82 293	175 135	82 293

2540	Gimnazjum Towarzystwa Edukacyjnego "Wizja"					98 024	10 852	98 024	10 852		
2540	AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku					46 069	13 665	46 069	13 665		
2540	NOVA Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku					92 138	42 881	92 138	42 881		
2590	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza					1 157 838	511 464	1 157 838	511 464		
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			0	0	3 179 691	1 713 623	3 179 691	1 713 623		
2540	Domek Przedszkolaka Montessori			0	0	49 564	24 782	49 564	24 782		
2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny DOBRY START (do 28.02.2015 Integracyjny Punkt Przedszkolny TUPTUSIE)			0	0	199 994	131 734	199 994	131 734		
2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"			0	0	297 384	173 471	297 384	173 471		
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"			0	0	91 302	45 650	91 302	45 650		
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"			0	0	49 564	37 172	49 564	37 172		
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu			0	0	49 564	24 782	49 564	24 782		
2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"			0	0	17 064	12 391	17 064	12 391		
2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy			0	0	194 256	86 735	194 256	86 735		
2540	Punkt Przedszkolny SOTIS			0	0	572 529	355 202	572 529	355 202		
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori			0	0	107 821	78 692	107 821	78 692		
2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc			0	0	99 127	49 562	99 127	49 562		
2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"			0	0	49 564	24 782	49 564	24 782		
2540	Niepubliczne Przedszkole "KRZYŚ" w Gdańsku Fundacji Familijny Poznań					49 564	24 782	49 564	24 782		
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką					49 564	24 782	49 564	24 782		
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START"					20 869	10 435	20 869	10 435		
2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko					20 869	10 435	20 869	10 435		
2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM					318 249	161 515	318 249	161 515		
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"					49 564	24 782	49 564	24 782		
2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie					148 690	74 345	148 690	74 345		
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"					20 869	12 826	20 869	12 826		

	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misionarek				30 651	20 651	30 651	20 651
2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.				99 127	49 563	99 127	49 563
2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina				49 564	16 521	49 564	16 521
2540	Przedszkole Wielka Przygoda				91 301	49 128	91 301	49 128
2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe				15 869	6 956	15 869	6 956
2540	Twórcze Przedszkole Roślini Radośnie				198 253	90 866	198 253	90 866
2540	Niepubliczne Przedszkole "Mądry Miś" s. c. Katarzyna Buczek, Stanisław Buczek				8 261	8 260	8 261	8 260
2540	SOPOCKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE				4 131	4 130	4 131	4 130
2540	AGNIESZKI ARNDT				31 500	12 391	31 500	12 391
2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze				10 450	5 217	10 450	5 217
2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panteński z Okienka							
2540	SPORTOWE Niepubliczne Przedszkole "Olimpijczyk"				24 800	12 391	24 800	12 391
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"				24 800	12 391	24 800	12 391
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "DOMEK SASIEDZKI"				10 450	5 217	10 450	5 217
2540	Otuńska Akademia Przedszkolaka - Niepubliczny Punkt Przedszkolny	0			33 043	8 260	33 043	8 260
2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK				16 522	8 260	16 522	8 260
2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek" Oliwa				12 391	4 130	12 391	4 130
2590	Pożywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku	0			62 607	10 434	62 607	10 434
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach prof. Iłowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	0		2 271 571	1 372 739	2 271 571	1 372 739
2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI	0			346 943	212 757	346 943	212 757
2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku	0			56 868	34 668	56 868	34 668
2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców	0			15 130	11 804	15 130	11 804
2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt	0			15 130	14 086	15 130	14 086
2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy	0			64 694	37 564	64 694	37 564
2540	Gdańska Szkoła Podstawowa	0			49 564	27 860	49 564	27 860
2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy	0			49 042	40 329	49 042	40 329
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	0			15 130	10 173	15 130	10 173
2540	Nasza Szkoła z Przedszkolem	0			171 124	98 761	171 124	98 761
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES	0						

2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem				15 130	8 478	15 130	8 478
2540	Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa	0			15 130	10 173	15 130	10 173
2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS	0			114 257	65 110	114 257	65 110
2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIĘDNIK"	0			45 390	30 755	45 390	30 755
2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle	0			15 130	10 643	15 130	10 643
2540	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "WIZJA"	0			64 694	37 772	64 694	37 772
2540	Gdańskie Gimnazjum	0			15 130	10 278	15 130	10 278
2540	III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	0			56 346	36 312	56 346	36 312
2540	Gimnazjum Gedanensis	0			56 868	33 859	56 868	33 859
2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych	0			15 130	10 278	15 130	10 278
2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego	0			49 564	27 495	49 564	27 495
2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego	0			775 273	447 321	775 273	447 321
2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum	0			94 431	60 780	94 431	60 780
2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku	0			123 087	75 206	123 087	75 206
2590	Pożywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku	0			6 300	2 017	6 300	2 017
2590	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza	0			26 086	18 260	26 086	18 260
2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku	0			1 086 174	448 466	1 086 174	448 466
85404	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0			0	0	0	0
2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0			1 086 174	448 466	1 086 174	448 466
2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka	0			24 255	10 226	24 255	10 226
2540	Niepubliczne Przedszkole Kolbrowe Gniazdko	0			17 711	2 556	17 711	2 556
2540	Przedszkole Wielka Przygoda	0			17 711	8 400	17 711	8 400
2540	Twórcze Przedszkole Roślin Radośnie	0			13 283	8 034	13 283	8 034
2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.	0			4 428	0	4 428	0
2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole	0			4 428	2 191	4 428	2 191
2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze	0			4 428	0	4 428	0
2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"	0			4 428	365	4 428	365
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką	0			8 855	6 574	8 855	6 574
2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska	0			12 028	4 748	12 028	4 748
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy	0			13 283	4 382	13 283	4 382
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori	0			4 428	0	4 428	0
2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny	0			4 428	2 191	4 428	2 191
2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka	0			4 428	3 652	4 428	3 652

2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM				53 132	31 042	53 132	31 042
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku				4 428	2 191	4 428	2 191
2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy				4 428	3 287	4 428	3 287
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"				8 855	5 478	8 855	5 478
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"				4 428	3 287	4 428	3 287
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"				4 428	2 191	4 428	2 191
2540	Przedszkole Kota Edwarda				4 428	2 191	4 428	2 191
2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"				4 428	2 191	4 428	2 191
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu				4 428	2 191	4 428	2 191
2540	Klub Przedszkolaka Montessori				4 428	2 191	4 428	2 191
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień"				8 855	0	8 855	0
2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"				4 428	2 191	4 428	2 191
2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie				13 283	8 765	13 283	8 765
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"				30 683	17 164	30 683	17 164
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori				4 428	2 191	4 428	2 191
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"				8 855	6 574	8 855	6 574
2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrata				4 428	1 826	4 428	1 826
2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"				61 269	14 243	61 269	14 243
2540	Niepubliczne Przedszkole "Wądry Miś" s. c. Katarzyna Buczek, Stanisław Buczek				4 428	731	4 428	731
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori				8 855	4 382	8 855	4 382
2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc				4 428	2 556	4 428	2 556
2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA				14 421	0	14 421	0
2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe LEW LEON				4 428	365	4 428	365
2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny TUPTUSIE				25 428	11 321	25 428	11 321
2540	Punkt Przedszkolny SOTTIS				77 091	17 164	77 091	17 164
2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym				102 247	37 251	102 247	37 251
2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie RADOŚNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe				413 488	188 809	413 488	188 809
2540	Przedszkole Niepubliczne im. Paniienki z Okienka				4 428	2 191	4 428	2 191
2540	Przedszkole Niepubliczne "Smykowo"				4 428	2 191	4 428	2 191





<b>803</b>							<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
	80395						700 000	0	0	0	700 000	0
							700 000	0	0	0	700 000	0
<b>851</b>												
	85152								<b>3 992 760</b>	<b>2 129 460</b>	<b>3 992 760</b>	<b>2 129 460</b>
									54 500	41 000	54 500	41 000
		2360							54 500	41 000	54 500	41 000
	85153								476 775	226 075	476 775	226 075
		2360							476 775	226 075	476 775	226 075
	85154								3 441 485	1 842 395	3 441 485	1 842 395
		2360							3 441 485	1 842 395	3 441 485	1 842 395
	85195								20 000	19 990	20 000	19 990
		2360							20 000	19 990	20 000	19 990
<b>852</b>												
	85201								<b>22 497 517</b>	<b>10 938 185</b>	<b>22 497 517</b>	<b>10 938 185</b>
									923 600	461 800	923 600	461 800
		2360							923 600	461 800	923 600	461 800
	85202								5 065 800	2 466 923	5 065 800	2 466 923
		2360							5 065 800	2 466 923	5 065 800	2 466 923
	85203								5 066 760	2 519 901	5 066 760	2 519 901
		2360							5 066 760	2 519 901	5 066 760	2 519 901
	85228								5 784 634	2 737 693	5 784 634	2 737 693

	2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska; Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – rehabilitacja; Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	0			5 784 634	2 737 693	5 784 634	2 737 693
85295		Pozostała działalność	0			5 656 723	2 751 868	5 656 723	2 751 868
	2360	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej, między innymi: Zabezpieczenie miejsc dla mężczyzn i kobiet w placówce o standardzie domu dla bezdomnych; Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności; Zapewnienie gorącego posiłku w jadalni dla osób bezdomnych; Organizowanie, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących; Dowóz posiłków do domu do osób starszych nie opuszczających samodzielnie domu. Świadczenie usług socjalnych na rzecz osób ubogich w formie prowadzenia jadalni dla osób potrzebujących nie będących bezdomnymi; Asystentura i stworzenie systemu mieszkań dla osób bezdomnych; Prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych - funkcja asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej; Prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych; Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu „Osiedle Sitowie”.				5 536 723	2 751 868	5 536 723	2 751 868
	2830	Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej				120 000	0	120 000	0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0			1 980 467	1 421 266	1 980 467	1 421 266
85305		<b>Złobki</b>	0			574 200	0	574 200	0
	2360	cel:objęcie nowymi formami opieki dzieci do lat 3	0			574 200	0	574 200	0
85306		<b>Kluby dziecięce</b>						0	0
	2360	cel:objęcie nowymi formami opieki dzieci do lat 3						0	0

85395	Pozostała działalność	0	0	1 980 467	1 421 266	1 980 467	1 421 266
	celi: współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań z zakresu polityki społecznej	0		1 374 000	814 799	1 374 000	814 799
		0		260 296	260 296	260 296	260 296
		0		346 171	346 171	346 171	346 171
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 000</b>	<b>212 500</b>	<b>382 000</b>	<b>212 500</b>
	Kolonie obozy oraz inne formy	0	0	250 000	85 500	250 000	85 500
	kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0		250 000	85 500	250 000	85 500
	Pozostała działalność	0	0	132 000	127 000	132 000	127 000
	zadania w zakresie pozostałej działalności w zakresie edukacji	0		132 000	127 000	132 000	127 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>752 000</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>	<b>688 412</b>	<b>2 282 000</b>	<b>688 412</b>
	Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	600 000	0	0		600 000	0
90002	6210			30 000	15 000	30 000	15 000
90013	2360						
	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	152 000	0	1 500 000	673 412	1 652 000	673 412
		0		279 900	279 894	279 900	279 894
		0		500 000	250 000	500 000	250 000
		0		220 100	0	0	0
		152 000	0	0	0	152 000	0
		0		500 000	143 518	500 000	143 518
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 242 607</b>	<b>2 813 262</b>	<b>8 242 607</b>	<b>4 813 262</b>
92105	2360			2 800 000	1 340 448	2 800 000	1 340 448
92106	2710			600 000	300 000	600 000	300 000
	Dofinansowanie Państwowego Teatru Wybrzeże	0		550 000	350 000	550 000	350 000
92108	2710			300 000	257 500	300 000	257 500
	Dofinansowanie prac inwestycyjnych związanych z podniesieniem jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
92106	6300			36 055	35 985	36 055	35 985
92113	2807			15 452	15 422	15 452	15 422
	Centrum Sztuki Współczesnej Łańnia - Rewitalizacja Nowego Portu	0		12 610	12 610	12 610	12 610
	Centrum Sztuki Współczesnej Łańnia - Rewitalizacja Letnicy	0		7 690	7 690	7 690	7 690
	Centrum Sztuki Współczesnej Łańnia - Rewitalizacja Dolnego Miasta	0		5 708	0	5 708	0
		0		7 592	0	7 592	0
	Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury	0		300 000	100 000	300 000	100 000
	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu Głównego Miasta - Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	0	0	0		0	0
6220							

92118	2710	Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Gdańsku	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
92120	2720	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0	1 067 500	143 607	1 067 500	143 607	143 607
92195	2810	pozostałe zadania w zakresie kultury	0	290 000	290 000	290 000	290 000	0
92605	2820	Kultura fizyczna i sport	0	3 950 000	1 391 232	3 950 000	1 391 232	1 391 232
		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	3 393 800	1 335 032	3 393 800	1 335 032	1 335 032
	6190	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
	6230	zakupy dla Klubów Sportowych	0	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200
			6 172 335	2 969 364	15 742 062	49 470 917	18 711 426	18 711 426
		<b>Nazwa podmiotu</b>	6 072 335	2 969 364	15 742 062	49 470 917	18 711 426	18 711 426
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	0	32 885 168	13 798 381	32 885 168	13 798 381	13 798 381
	80120	Licea ogólnokształcące	0	7 207 789	2 984 685	7 207 789	2 984 685	2 984 685
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Ludwika Bandury		302 052	141 119	302 052	141 119	141 119
2540	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega		64 099	31 406	64 099	31 406	31 406
2540	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		128 526	59 829	128 526	59 829	59 829
2540	2540	Olivskie Liceum Ogólnokształcące		585 251	266 684	585 251	266 684	266 684
2540	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		15 083	8 835	15 083	8 835	8 835
2540	2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		119 674	45 676	119 674	45 676	45 676
2540	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki S. C.		56 558	30 344	56 558	30 344	30 344
2540	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące		188 526	83 289	188 526	83 289	83 289
2540	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		278 937	106 863	278 937	106 863	106 863
2540	2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		375 167	100 573	375 167	100 573	100 573
2540	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Progres		335 576	105 822	335 576	105 822	105 822
2540	2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące		150 821	57 721	150 821	57 721	57 721
2540	2540	Atena Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		148 936	59 844	148 936	59 844	59 844
2540	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku		220 576	91 561	220 576	91 561	91 561
2540	2540	Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		412 872	163 681	412 872	163 681	163 681
2540	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ZAK" w Gdańsku		266 642	109 270	266 642	109 270	109 270
2540	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		18 853	2 722	18 853	2 722	2 722
		<b>w tym POWIAT:</b>						
		<b>PODMIOTOWA</b>						

2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych	56 558				0	56 558	0
2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cogito w Gdańsku	45 247				0	45 247	0
2540	BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku	92 378				4 817	92 378	4 817
2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Beta Plus	0				0	0	0
2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej	190 166				94 691	190 166	94 691
2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej	491 648				241 732	491 648	241 732
2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha	145 206				71 378	145 206	71 378
2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	169 468				32 358	169 468	32 358
2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"	296 647				140 852	296 647	140 852
2540	High International School of Gdańsk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku	255 654				102 308	255 654	102 308
2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense	222 902				108 018	222 902	108 018
2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne	1 039 135				515 346	1 039 135	515 346
2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Piątyńskiego	51 389				24 268	51 389	24 268
2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych	264 246				130 383	264 246	130 383
2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące	105 951				53 295	105 951	53 295
2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja	60 870				0	60 870	0
2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus Szkoły zawodowe	52 175				0	52 175	0
80130		0	0	0	0	9 505 914	23 339 462	9 505 914
2540	Centrum Ustawicznego Kształcenia Kadr AWANS Policealna Szkoła Zaoczna	164 683				74 329	164 683	74 329
2540	Policealna Szkoła Zawodowa TUR	106 063				40 362	106 063	40 362
2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku	899 789				279 424	899 789	279 424
2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa	139 734				65 737	139 734	65 737
2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna	1 980 336				713 721	1 980 336	713 721
2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'Chikara	302 531				126 280	302 531	126 280
2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus	1 531 007				644 187	1 531 007	644 187
2540	Policealna Szkoła Informatyki Zak	168 354				73 730	168 354	73 730
2540	Szkoła Policealna Progres	437 214				223 218	437 214	223 218

2540	Szkola Policelana Gdańskie Studium Administracji					117 342	47 954	117 342	47 954
2540	Centrum Kształcenia Policealnego Technik					77 240	29 972	77 240	29 972
2540	Policealna Szkoła Williams w Gdańsku					198 354	91 913	198 354	91 913
2540	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I"					101 012	3 597	101 012	3 597
2540	Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku					873 415	433 623	873 415	433 623
2540	Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy O'Chikara					295 189	128 678	295 189	128 678
2540	AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku					33 671	10 927	33 671	10 927
2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Policealna Szkoła Administracji					15 152	4 396	15 152	4 396
2540	Policealne Studium Menedżerskie Novum					2 281 285	1 312 796	2 281 285	1 312 796
2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak					336 707	111 094	336 707	111 094
2540	Szkola Policealna Kosmetyczna Omega					56 638	23 578	56 638	23 578
2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Gdańsku					1 210 123	385 034	1 210 123	385 034
2540	Gdańska Szkoła Policealna					420 378	217 968	420 378	217 968
2540	Centrum Edukacji Dorosłych ALFA Szkoła Policealna					0	0	0	0
2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja-Szkola" w Gdańsku					67 352	21 380	67 352	21 380
2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Gdańsku					97 645	40 362	97 645	40 362
2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku					20 202	2 102	20 202	2 102
2540	Policealna Szkoła BHP "Alternatywa" Centrum Nauki S.C.					50 303	22 778	50 303	22 778
2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Gdańsku					486 707	236 175	486 707	236 175
2540	BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku					168 354	20 181	168 354	20 181
2540	Policealne Studium Cogito w Gdańsku					50 506	0	50 506	0
2540	Szkola Policealna przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa					117 848	32 769	117 848	32 769
2540	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Beta Plus					0	0	0	0
2540	Szkola Policealna GoWork.pl w Gdańsku					50 506	0	50 506	0
2540	Szkola Policealna dla Dorosłych "Stopka" w Gdańsku					33 671	0	33 671	0
2540	Centrum Kształcenia Policealnego Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej w Gdańsku					0	0	0	0

	2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne				193 449	71 213	193 449	71 213
	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne				133 402	49 721	133 402	49 721
	2540	Gdańskie Szkoły Medyczne				450 283	171 617	450 283	171 617
	2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Techniki Dentystycznej				50 047	6 155	50 047	6 155
	2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych				1 184 073	527 377	1 184 073	527 377
	2540	Policealne Studium Menedżerskie "Novum" dla Młodzieży w Gdańsku				270 141	115 802	270 141	115 802
	2540	Studium Medyczne TEB Edukacja				1 210 824	322 660	1 210 824	322 660
	2540	Szkoła Medyczna GoWork.pl w Gdańsku				66 729	0	66 729	0
	2540	Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych "NEWAVE" w Gdańsku				243 516	107 051	243 516	107 051
	2540	Technikum TEB Edukacja				2 098 960	503 434	2 098 960	503 434
	2590	Technikum Nr 1				2 573 549	1 254 907	2 573 549	1 254 907
	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1				1 975 178	957 712	1 975 178	957 712
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		0	0	709 275	325 002	709 275	325 002
	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy				709 275	325 002	709 275	325 002
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach prof. Iłowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0	0	1 628 642	982 780	1 628 642	982 780
	2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		0	0	130 883	76 861	130 883	76 861
	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		0	0	879 233	534 790	879 233	534 790
	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		0	0	80 746	48 938	80 746	48 938
	2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		0	0	115 578	59 229	115 578	59 229
	2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazińskiego		0	0	57 525	34 473	57 525	34 473
	2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		0	0	219 017	132 349	219 017	132 349
	2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		0	0	50 137	27 923	50 137	27 923
	2540	Technikum TEB Edukacja		0	0	95 523	68 217	95 523	68 217
	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		0	0	<b>4 145 328</b>	<b>1 943 681</b>	<b>4 145 328</b>	<b>1 943 681</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze		0	0	3 445 050	1 570 936	3 445 050	1 570 936
	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku 80-351 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 13a i ul. Uczniowska 22				3 445 050	1 570 936	3 445 050	1 570 936

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	700 278	372 745	700 278	372 745
2540	Gdańska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Lingwista"			8 960	4 433	8 960	4 433
2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"			259 824	118 953	259 824	118 953
2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "ODITIS"			416 615	242 709	416 615	242 709
2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna			14 879	6 650	14 879	6 650
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 072 335</b>	<b>2 969 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 072 335</b>	<b>2 969 364</b>
92108	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 163 364	1 019 364	0		2 163 364	1 019 364
92113	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	3 908 971	1 950 000	0		3 908 971	1 950 000
		<b>100 000</b>		<b>6 268 086</b>		<b>6 368 086</b>	<b>0</b>
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>12 000</b>	<b>25 000</b>	<b>12 000</b>
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	25 000	12 000	25 000	12 000
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 695 590</b>	<b>2 807 656</b>	<b>5 695 590</b>	<b>2 807 656</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	3 230 600	1 583 676	3 230 600	1 583 676
2360	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego						
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	3 230 600	1 583 676	3 230 600	1 583 676
2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych			1 494 890	758 000	1 494 890	758 000
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	1 494 890	758 000	1 494 890	758 000
2360	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków; Prowadzenie mediacji rodzinnych z rodzinami; Opracowanie i realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie; Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej z hotelem (OLK); Kompleksowe wspieranie rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.			970 100	465 980	970 100	465 980
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 496</b>	<b>374 622</b>	<b>547 496</b>	<b>374 622</b>
<b>CELOWA</b>							



	85311		Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	547 496	374 622	547 496	374 622
		2360	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			128 000	60 000	128 000	60 000
		2810				123 816	92 862	123 816	92 862
		2820	Warsztaty terapii zajęciowej			231 000	173 250	231 000	173 250
		2830				64 680	48 510	64 680	48 510
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
921	92113	6229	Rewitalizacja Nowego Portu	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000



# **CZEŚĆ I**

# **DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**Plan dochodów budżetowych w wysokości 2.718.496.039 zł zrealizowano w I półroczu 2015 roku w 49,3 %, tj. w kwocie 1.340.304.023 zł,**  
w tym:

dochody bieżące (56,4 %)	1.210.117.246 zł
dochody majątkowe (22,8 %)	130.186.777 zł

**Realizacja dochodów przedstawia się następująco:**

<b>1. Dochody własne</b>	<b>1.148.808.247 zł</b>
w tym:	

– część gminna	<b>928.896.148 zł</b>
bieżące	891.135.173 zł
majątkowe	37.760.975 zł
– część powiatowa	<b>219.912.099 zł</b>
bieżące	219.902.239 zł
majątkowe	9.860 zł

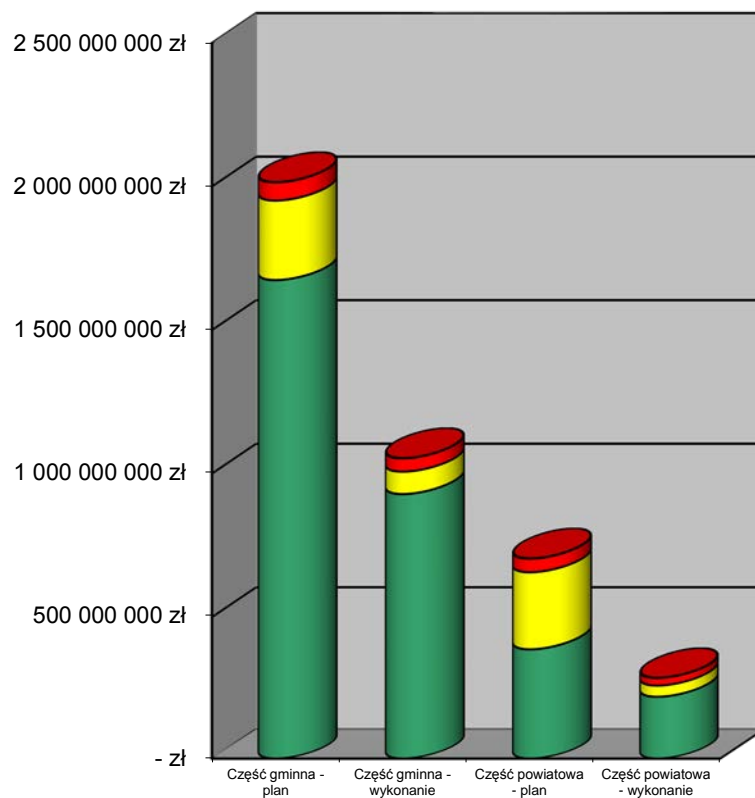
<b>2. Dotacje na zadania własne</b>	<b>118.058.396 zł</b>
w tym:	

– część gminna	<b>78.110.425 zł</b>
bieżące	21.890.399 zł
majątkowe	56.220.026 zł
– część powiatowa	<b>39.947.971 zł</b>
bieżące	4.540.555 zł
majątkowe	35.407.416 zł

<b>3. Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>73.437.380 zł</b>
w tym:	

– część gminna	<b>46.319.607 zł</b>
bieżące	46.319.607 zł
majątkowe	0 zł
– część powiatowa	<b>27.117.773 zł</b>
bieżące	26.329.273 zł
majątkowe	788.500 zł

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU



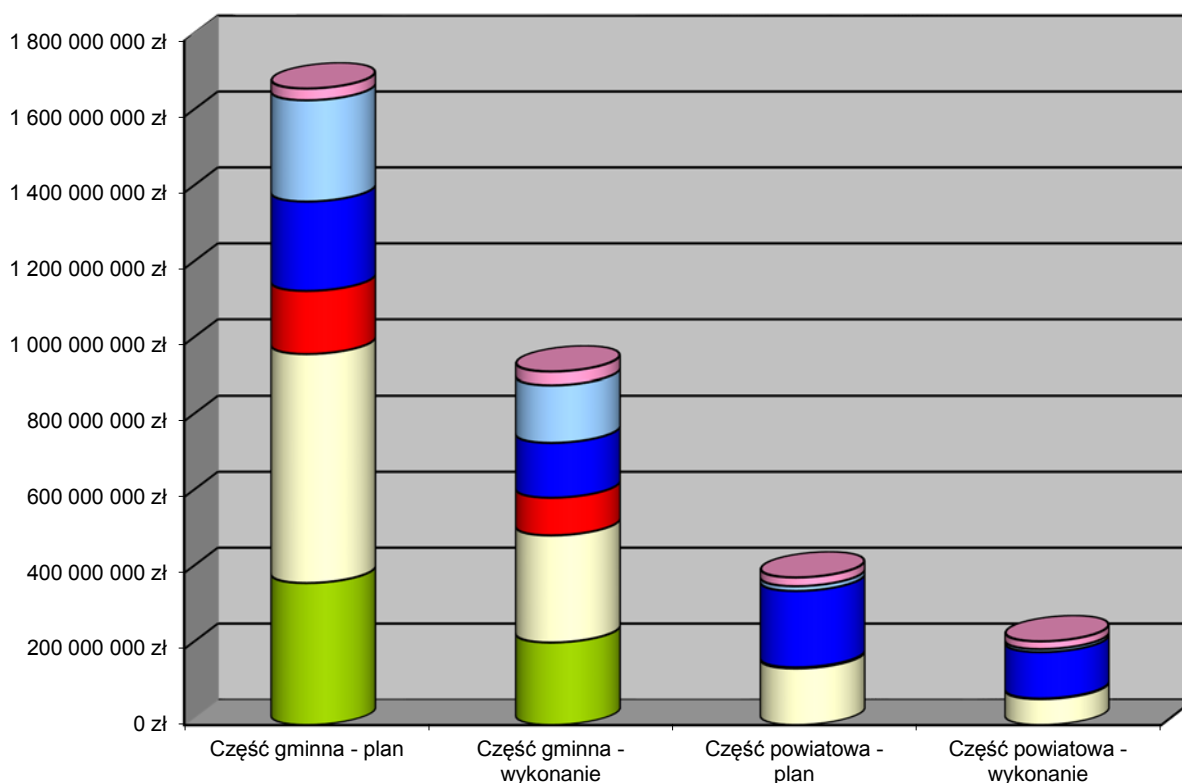
■ Dotacje na zadania zlecone i powierzone   ■ Dotacje na zadania własne   ■ Dochody własne

## DOCHODY WŁASNE

**W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody własne w kwocie**  
w tym z tytułu:

**1.148.808.247 zł.**

1. podatków i opłat lokalnych			216.876.092 zł
tj. 58,1 % planu rocznego wynoszącego	373.401.000 zł		
- w części gminnej		216.876.092 zł	
2. udziałów w podatkach			350.239.626 zł
tj. 46,7 % planu rocznego wynoszącego	750.314.133 zł		
- w części gminnej		281.936.515 zł	
- w części powiatowej		68.303.111 zł	
3. dochodów z mienia komunalnego			100.735.995 zł
tj. 59,6 % planu rocznego wynoszącego	169.079.684 zł		
- w części gminnej		99.221.804 zł	
- w części powiatowej		1.514.191 zł	
4. subwencji z budżetu państwa			266.430.352 zł
tj. 61,1 % planu rocznego wynoszącego	436.387.619 zł		
- w części gminnej		144.510.146 zł	
- w części powiatowej		121.920.206 zł	
5. dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe			159.108.723 zł
tj. 57,0 % planu rocznego wynoszącego	279.349.305 zł		
- w części gminnej		151.297.888 zł	
- w części powiatowej		7.810.835 zł	
6. pozostałych dochodów			55.417.459 zł
tj. 103,0 % planu rocznego wynoszącego	53.778.071 zł		
- w części gminnej		35.053.703 zł	
- w części powiatowej		20.363.756 zł	



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

## OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW

<b>1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE</b> wykonano w kwocie	<b><u>216.876.092 zł</u></b>
co stanowi 16,2 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,	
w tym:	
a. podatek od nieruchomości	205.597.424 zł
b. podatek rolny	533.300 zł
c. podatek leśny	38.068 zł
d. podatek od środków transportowych	6.108.269 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	3.991.882 zł
f. wpływy z opłaty targowej	210.202 zł
g. wpływy z opłaty miejscowej	396.947 zł

Założenia planu w zakresie podatków i opłat lokalnych zrealizowano w 58,1 %.

<b>2. UDZIAŁY W PODATKACH</b> wykonano w kwocie	<b><u>350.239.626 zł</u></b>
co stanowi 26,1 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,	
w tym:	
a. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	291.514.522 zł
• 37,53 % w części gminnej, tj.	229.160.257 zł
• 10,25 % w części powiatowej, tj.	62.354.265 zł
b. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34.460.800 zł
• 6,71 % w części gminnej, tj.	28.511.954 zł
• 1,40 % w części powiatowej, tj.	5.948.846 zł
c. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	512.833 zł
d. podatek od spadków i darowizn	2.752.267 zł
e. podatek od czynności cywilno-prawnych	20.999.204 zł

W tej grupie dochodów poziom realizacji planu wyniósł 46,7 %.

<b>3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO</b> wykonano w kwocie	<b><u>100.735.995 zł</u></b>
co stanowi 7,5 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych.	

Dochody z mienia komunalnego w I półroczu 2015 roku osiągnęły poziom 59,6 % planu rocznego wynoszącego 169.079.684 zł,  
w tym:

<b>3.1. dochody majątkowe</b> wykonano w kwocie	<b><u>37.770.835 zł,</u></b>
<b>tj. 55,0 % wykonania planu,</b>	
w tym:	
a. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie	8.689.495 zł
b. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie	28.818.598 zł
w tym:	
• lokale mieszkalne (239)	6.318.125 zł
• lokale użytkowe (3) i garaże (5)	489.419 zł
• grunty (13.240 m <sup>2</sup> )	12.270.456 zł
• sprzedaż nieruchomości w drodze zamiany	9.740.598 zł
c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	262.742 zł
w tym:	
• sprzedaż złomu i drewna (ZDiZ)	237.278 zł
• sprzedaż złomu (WKiO)	256 zł
• sprzedaż zużytych tonerów i tuszy (GZŻ)	240 zł
• sprzedaż złomu przez placówki oświatowe	4.362 zł
• sprzedaż telefonów komórkowych i rowerów (Straż Miejska)	1.885 zł
• sprzedaż złomu (ZTM)	15 zł
• sprzedaż drewna odpadowego i zwierząt z nadwyżki hodowlanej (MOZ „Wybrzeża”)	18.371 zł
• sprzedaż złomu (Schronisko dla bezdomnych zwierząt)	335 zł

**3.2. dochody bieżące** wykonano w kwocie**62.965.160 zł,****tj. 62,7 % wykonania planu**

w tym:

a. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		19.551.339 zł
w tym:		
• gruntów pod działalność (1.128.259 m <sup>2</sup> ), gruntów rolnych (233.7033 ha)	1.741.977 zł	
• infrastruktury tramwajowej (ZDiZ)	10.511.682 zł	
• miejsc na cmentarzach komunalnych (ZDiZ)	674.294 zł	
• dzierżawa parkingów, terenu, ławek, stojaków (ZDiZ)	137.586 zł	
• dzierżawa dróg publicznych pod wiaty przystankowe (ZDiZ)	224.896 zł	
• dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych (ZDiZ)	53.148 zł	
• dzierżawa terenów i obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR	2.017.183 zł	
• dzierżawa pomieszczeń w obiektach „Centrum Hewelianum”	192.367 zł	
• dzierżawa terenów i obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym „Wybrzeża”	204.406 zł	
• dzierżawa pomieszczeń placówek pomocy społecznej	165.808 zł	
• dzierżawa pomieszczeń placówek oświatowych	3.300.730 zł	
• dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych	16.022 zł	
• tuneli (ZDiZ)	126.995 zł	
• schronu	26.499 zł	
• czynsze za lokale użytkowe	153.975 zł	
• dzierżawa terenów łowieckich (WŚ)	2.091 zł	
• dzierżawa toalet publicznych (WGK)	1.680 zł	
b. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości		24.022.259 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	23.905.048 zł	
• pierwsza opłata za przekazanie nieruchomości w użytkowanie i użytkowanie wieczyste	48.355 zł	
• wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowych	68.452 zł	
• opłata za zarząd gruntem przez DPS w Ciepłowie	404 zł	
c. dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.		7.418.125 zł
d. dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.		9.277.212 zł
e. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych		614.778 zł
f. wpływy z tyt. czynszu dzierżawnego dotyczącego piwnic w Dworze Artusa		50.190 zł
g. odsetki z oprocentowania kont bankowych		1.898.516 zł
h. odsetki od udzielonych pożyczek		132.741 zł

**4. SUBWENCJE** otrzymano w kwocie**266.430.352 zł**

co stanowi 19,9 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

a. część oświatowa subwencji ogólnej:	dla gminy	142.772.480 zł
	dla powiatu	114.489.056 zł
b. część równoważąca subwencji ogólnej:	dla gminy	1.737.666 zł
	dla powiatu	7.431.150 zł

W I półroczu 2015 roku miasto otrzymało 61,1 % planowanych subwencji.

**5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI** wykonano w kwocie**159.108.723 zł**

co stanowi 11,9 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

a. wpływy z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi	42.632.465 zł
b. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych	6.220 zł
c. mandaty nakładane przez Straż Miejską	388.621 zł



d. kary od osób fizycznych i od osób prawnych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajęcie pasa drogowego, zanieczyszczenie wiaty		472.441 zł
e. kary za nieterminowe i/lub nienależyte wywiązywanie się z umów		112.806 zł
f. kary za bezumowne użytkowanie terenu		1.820 zł
g. wpływy z różnych opłat		13.337.701 zł
• opłaty związane z realizacją usług cmentarnych	3.526.978 zł	
• za zajęcie pasa drogowego	5.373.839 zł	
• mandaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej	2.193.110 zł	
• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i koszty upomnień	1.844.783 zł	
• za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	195.430 zł	
• za przewóz osadów ściekowych, koszty upomnień dot. gospodarki odpadami komunalnymi	142.110 zł	
• za przejazd pojazdów nienormatywnych	37.800 zł	
• upomnienia sądowe	2.073 zł	
• wydawanie legitymacji i odpisów świadectw szkolnych	21.578 zł	
h. usługi świadczone przez jednostki		77.257.144 zł
w tym:		
• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	54.208.278 zł	
• sprzedaż biletów metropolitalnych	3.527.039 zł	
• sprzedaż biletów na tramwaj wodny	60.611 zł	
• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	3.403.628 zł	
• przewóz osób niepełnosprawnych	8.045 zł	
• z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów	866.454 zł	
• placówki oświatowe	4.607.506 zł	
w tym:		
przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego	2.384.495 zł	
szkoły zawodowe	493.519 zł	
szkoły podstawowe i gimnazja	837.283 zł	
licea ogólnokształcące	272.932 zł	
stołówki szkolne	110.864 zł	
odpłatność za pobyt w schroniskach młodzieżowych, bursach i internatach	354.970 zł	
centra kształcenia praktycznego	100.513 zł	
pozostałe placówki	52.930 zł	
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	2.479.237 zł	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	666.498 zł	
• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	196.458 zł	
• odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach	72.206 zł	
• pozostałe usługi świadczone przez MOPR	179.429 zł	
• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	1.808.287 zł	
• usługi świadczone przez Centrum Hewelianum (sprzedaż biletów wstępu na wystawy, wpływy z organizacji imprez, odsprzedaż mediów, wpływy z opłat parkingowych)	592.142 zł	
• usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu	80.513 zł	
• usługi sportowo-rekreacyjne – MOSiR	917.088 zł	
• usługi świadczone przez ZDiZ (odsprzedaż energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi sprzątnięcia, monitoring, uzgodnienia dokumentacji technicznej, zwrot kosztów utrzymania drogi zielonej, utrzymanie zieleni)	102.079 zł	
• sprzedaż usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża”, w tym bilety wstępu	2.420.910 zł	
• usługi realizowane przez schronisko dla zwierząt	22.638 zł	
• odpłatność za korzystanie z mieszkań chronionych	8.175 zł	
• dowożenie dzieci do przedszkoli i szkół z innych jednostek samorządu terytorialnego	1.029.923 zł	
i. odsetki od należności niepodatkowych		200.710 zł
j. darowizny w postaci pieniężnej dla gdańskich placówek		207.027 zł

k. wpływy z różnych dochodów		23.102.078 zł
• zwrot podatku VAT	7.077.520 zł	
w tym:		
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	625.737 zł	
– Zarząd Dróg i Zieleni	2.051.886 zł	
– Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża”	451.971 zł	
– Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	100.532 zł	
– Zarząd Transportu Miejskiego	3.847.394 zł	
• zwrot nadpłaty rekompensaty za przewozy tramwajowe i autobusowe realizowane przez ZKM	13.547.255 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych - placówki oświatowe	257.431 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych (GCPU, GOPP, MZOON)	3.730 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych, stałych, na dożywianie, zwrot składki zdrowotnej, niepodjętych stypendiów, zwrot świadczeń, opłaty za media, różne dochody w placówkach opieki społecznej	513.090 zł	
• zwrot przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych nadwyżki finansowej powstałej w wyniku rozliczenia dodatków mieszkaniowych	52.172 zł	
• wpłata przez Pomorski Urząd Wojewódzki na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	80.511 zł	
• prowizja dla płatnika podatku dochodowego, składek ZUS, sprzedaż pamiątek na wystawach, kary umowne - Centrum Hewelianum	49.639 zł	
• różne dochody, w tym odszkodowanie za zniszczone mienie, prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – ZDIZ	393.132 zł	
• różne dochody, w tym nieodebrane kaucje – WGK	170.624 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, składek ZUS - Straż Miejska	8.276 zł	
• różne dochody, w tym z tyt. umów partnerskich - MOSiR	690.397 zł	
• zatrzymane wadium, rozliczenia z lat ubiegłych – DRMG	180.411 zł	
• zwrot kosztów udziału w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, inne rozliczenia – PUP	72.348 zł	
• rozliczenia z lat ubiegłych – KM PSP	417 zł	
• spłaty należności, kary umowne - Gdański Zespół Żłobków	3.261 zł	
• prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego – BRG	1.864 zł	
l. wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego		1.389.690 zł
• za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	861.743 zł	
• za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	527.947 zł	
<b>6. POZOSTAŁE DOCHODY</b> wykonano w kwocie		<b>55.417.459 zł</b>
co stanowi 4,1 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych w tym:		
a. opłata produktowa wniesiona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku		28.439 zł
b. opłaty komunikacyjne		4.549.331 zł
c. opłaty eksploatacyjne		538 zł
d. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		8.282.474 zł
e. opłaty z zakresu transportu drogowego (zaświadczenia, licencje, wypisy, opłaty egzaminacyjne), zezwolenia na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej i pojazdami uprzywilejowanymi, odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych		305.147 zł
f. kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe lub nienależyte wywiązywanie się z umów		52.894 zł
g. opłaty za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych		11 zł
h. różne opłaty		10.671.352 zł
w tym m.in. :		
• za korzystanie ze środowiska i udostępnienie informacji o środowisku	7.648.093 zł	

• zezwolenie na usuwanie drzew	1.228.578 zł	
• czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	1.147.137 zł	
• zwrot kosztów z tytułu postępowania egzekucyjnego w administracji	341.613 zł	
• za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	299.365 zł	
• pozostałe opłaty (wydawanie kart wędkarskich, wpis do rejestru żłobków, rekompensata kosztów w związku z działaniami podejmowanymi w celu przywrócenia stanu posiadania nieruchomości gminnych, zwrot nadpłaty kosztów postępowania administracyjnego)	6.566 zł	
i. wpływy z usług		72.003 zł
• zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	3.166 zł	
• zwrot dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gdańska za dzieci z innych gmin	67.915 zł	
• rozmowy telefoniczne	922 zł	
j. różne dochody		11.032.955 zł
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, postępowania kasacyjnego, opłat za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej	343.790 zł	
• zwrot podatku VAT (rozliczenie budowy szkoły w dz. Kokoszki)	378.193 zł	
• zwrot podatku VAT	464.711 zł	
• zwrot kosztów za dostęp do placu budowy, odszkodowanie od Generali Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A. z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek przez firmę WAKOZ Sp. z o.o. dot. wykonania robót budowlanych w ramach inwestycji Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego	956.450 zł	
• zwrot środków przekazanych na depozyt sądowy w związku ze sporem o pokrycie kosztów utylizacji odpadów niebezpiecznych znalezionych podczas budowy Stadionu Piłkarskiego PGE Arena	8.808.650 zł	
• prowizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego i składek ZUS, zwrot składek ZUS	35.086 zł	
• rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania, wpływy z tyt. różnic kursowych, wpływy z oczyszczania miasta z porzuconych samochodów, utylizacja pojazdów, pozostałe dochody	38.707 zł	
• wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów zawodowych, opłata miejscowa przy sprzedaży noclegów w szkolnym schronisku młodzieżowym, prowizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	7.368 zł	
k. spadek w postaci pieniężnej po zmarłej osobie		14.048 zł
l. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków, od należności niepodatkowych i od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości		6.639.867 zł
m. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		10.760.443 zł
• gminy	420.347 zł	
• powiatu	10.340.096 zł	
n. nadwyżka środków obrotowych Gdańskiego Zakładu Nieruchomości Komunalnych		1.015.856 zł
o. zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		860.627 zł
p. rekompensata utraconych dochodów z tyt. ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości		239.950 zł
q. wpływy z tyt. pozostałości środków na wydzielonych rachunkach		884.531 zł
r. wpływy do wyjaśnienia		6.993 zł

#### DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

**W I półroczu 2015 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania własne w wysokości**

**118.058.396 zł**

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

#### **I. Dochody bieżące:**

**26.430.954 zł**

##### **1. Dotacje z budżetu państwa**

**21.416.437 zł**

<b>a) na zadania bieżące gminy</b>		<b>19.081.237 zł</b>
• ośrodki pomocy społecznej	1.333.230 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	524.000 zł	
• zasiłki stałe z pomocy społecznej	5.870.000 zł	
• zasiłki okresowe z pomocy społecznej	377.000 zł	
• realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	9.363.552 zł	
• program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.320.000 zł	
• dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	293.455 zł	
<b>b) na zadania bieżące powiatu</b>		<b>2.335.200 zł</b>
• domy pomocy społecznej	2.335.200 zł	
<b>2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień</b>		<b>2.558.238 zł</b>
na:		
• realizację usług przewozowych z innych gmin	1.833.005 zł	
• tramwaj wodny – Gmina Hel	94.074 zł	
• odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	623.613 zł	
• uczestnictwo osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowej	7.546 zł	
<b>3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na zadania bieżące</b>		<b>550.000 zł</b>
• środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na organizację zajęć dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i w pływaniu	58.000 zł	
• środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	492.000 zł	
<b>4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</b>		<b>109.000 zł</b>
• projekt „Współpraca polsko-rosyjska”	109.000 zł	
<b>5. Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków bezzwrotnych</b>		<b>663.469 zł</b>
w tym projekty:		
• „ABC Multimodal”	133.805 zł	
• „Central Meetbike”	115.095 zł	
• „Creative Cities”	10.739 zł	
• „SWITCH”	534 zł	
• „Cycle Cities”	117.418 zł	
• „Dynamiczna tożsamość”	135 zł	
• „CIVINET Polska”	6.684 zł	
• „Leonardo da Vinci 2015”	42.290 zł	
• „Leonardo da Vinci 2013-2015”	65.676 zł	
• „Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji”	14.145 zł	
• „ERASMUS PLUS 2014”	80.681 zł	
• „ERASMUS PLUS 2014/2016”	37.478 zł	
• „ERASMUS PLUS 2015/2017”	18.933 zł	
• „My Generation at work”	19.856 zł	
<b>6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych</b>		<b>1.133.810 zł</b>
w tym projekty:		
• „Respect Balticum”	74.848 zł	
• „Rewitalizacja Nowego Portu”	31.037 zł	
• „Rewitalizacja Dolnego Miasta”	1.717 zł	
• „Rewitalizacja Letnicy”	13.864 zł	
• „Aktywni w sieci”	87 zł	
• „Start w dorosłość”	116.055 zł	

• „PI SMOK – skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych”	4.644 zł
• „Szkoła Młodego Inżyniera II Edycja”	53.454 zł
• „Na skrzydłach kariery”	48.773 zł
• „Zanim wkroczysz na rynek pracy”	250.839 zł
• „Nowa perspektywa”	9.506 zł
• „Edukacja z widokiem na przyszłość”	395.615 zł
• „Szerokopasmowi są przyszłościowi”	18.190 zł
• „Szkoła + Biznes”	51.571 zł
• „MAST”	63.610 zł

**II. Dochody majątkowe****91.627.442 zł****1. Środki pozyskane z innych źródeł****2.302.257 zł**

• wpłata Robygn Jabłoniowa 2 Sp. z o.o. na modernizację chodników na terenie Gdańska (na ul. Jabłoniowej)	114.120 zł
• wpłata różnych inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	243.719 zł
• partycypacja firmy Murapol Invest Sp. z o.o. w kosztach budowy układu drogowego ul. Łuczniczej i Hokejowej	1.902.418 zł
• wpłata na budowę parkingu ogólnodostępnego na 6 miejsc postojowych wraz z dojazdem przy ul. Cedrowej w Gdańsku	42.000 zł

**2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych****88.546.790 zł**

• Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	35.125.391 zł
• Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego	- 11.762 zł
• Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III B	11.078.721 zł
• Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III C	19.850.210 zł
• Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	39.900 zł
• Adaptacja Centrum Hewelianum na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	632.754 zł
• Centrum Hewelianum: Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	537.137 zł
• Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	13.509.669 zł
• Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	4.936.172 zł
• Rewitalizacja Letnicy	16.359 zł
• Rewitalizacja Dolnego Miasta	2.538.452 zł
• Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej	293.787 zł

**3. Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości****778.395 zł**

• zwrot dotacji niewykorzystanej na budowę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego	186.405 zł
• zwrot dotacji niewykorzystanej na modernizację Miejskiego Teatru „Miniatura”	359.024 zł
• zwrot dotacji niewykorzystanej na dokumentację projektową budowy Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	232.966 zł

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE**

**W I półroczu 2015 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania zleczone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości**  
co stanowi 5,5 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,  
w tym:

**73.437.380 zł**

<b>1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>		<b>72.422.680 zł</b>
<b>a. realizowane przez gminę</b>		<b>46.114.607 zł</b>
• opieka społeczna	40.275.660 zł	
• administracja - wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2.371.398 zł	
• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1.107.804 zł	
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	38.178 zł	
• dotacja na zakup podręczników	2.151.460 zł	
• zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	76.063 zł	
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	94.044 zł	
<b>b. realizowane przez powiat</b>		<b>26.308.073 zł</b>
• prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne	76.819 zł	
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	12.478.271 zł	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.332.684 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia	4.082.688 zł	
• Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	266.000 zł	
• placówki opiekuńczo wychowawcze	24.150 zł	
• Inspektorat Nadzoru Budowlanego	695.000 zł	
• administracja – wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	246.102 zł	
• kwalifikacja wojskowa	48.159 zł	
• pomoc dla repatriantów	31.740 zł	
• pomoc dla cudzoziemców	26.460 zł	
<b>2. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>226.200 zł</b>
• grobownictwo wojenne	105.000 zł	
• program „Edukacja, praca, mieszkanie”	100.000 zł	
• kwalifikacja wojskowa	21.200 zł	
<b>3. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej</b>		<b>788.500 zł</b>
• budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku – etap I	737.784 zł	
• zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	50.716 zł	

Poniższe tabele przedstawiają kształtowanie się poszczególnych pozycji dochodów w I półroczu 2015 roku według źródeł ogółem oraz w podziale na gminę i powiat.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Lp.	§	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wyk.
<b>I</b>		<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</b>	<b>373 401 000</b>	<b>216 876 092</b>	<b>58,1</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	351 500 000	205 597 424	58,5
	0320	Podatek rolny	1 000 000	533 300	53,3
	0330	Podatek leśny	51 000	38 068	74,6
	0340	Podatek od środków transportowych	11 200 000	6 108 269	54,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 800 000	3 991 882	51,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000	210 202	24,7
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000	396 947	39,7
<b>II</b>		<b>Udziały w podatkach</b>	<b>750 314 133</b>	<b>350 239 626</b>	<b>46,7</b>
		<b>Podatek dochodowy</b>	<b>707 064 133</b>	<b>325 975 322</b>	<b>46,1</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	643 564 133	291 514 522	45,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	63 500 000	34 460 800	54,3
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 300 000	512 833	39,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 200 000	2 752 267	52,9
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	36 750 000	20 999 204	57,1
<b>III</b>		<b>Dochody z mienia komunalnego</b>	<b>169 079 684</b>	<b>100 735 995</b>	<b>59,6</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 000 404	24 022 259	55,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	700 000	614 778	87,8
	0740	Wpływy z dywidend	16 259 712	16 695 337	102,7
	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	37 306 059	19 551 339	52,4
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 072 038	8 689 495	107,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 427 962	28 818 598	47,7
	0830	Wpływy z usług	51 000	50 190	98,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	208 000	262 742	126,3
	0920	Pozostałe odsetki	2 954 509	1 898 516	64,3
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	132 741	132,7
<b>IV</b>		<b>Subwencje</b>	<b>436 387 619</b>	<b>266 430 352</b>	<b>61,1</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	436 387 619	266 430 352	61,1
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	418 049 988	257 261 536	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	14 862 303	7 431 150	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 475 328	1 737 666	50,0
<b>V</b>		<b>Dochody realizowane przez jednostki budżetowe</b>	<b>279 349 305</b>	<b>159 108 723</b>	<b>57,0</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 815 000	42 638 685	54,1
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000 000	769 364	38,5
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	206 324	
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 239 996	13 337 701	55,0
	0830	Wpływy z usług	150 432 164	77 257 144	51,4
	0920	Pozostałe odsetki	182 313	200 710	110,1
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	167 300	207 027	123,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 487 913	23 102 078	107,5
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 024 619	1 389 690	68,6
<b>VI</b>		<b>Pozostałe dochody</b>	<b>53 778 071</b>	<b>55 417 459</b>	<b>103,0</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	28 439	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	7 800 000	4 549 331	58,3

Lp.	§	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wyk.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	538	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 000 000	8 282 474	82,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000	305 147	44,2
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0	52 894	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 000	11	0,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 714 250	10 671 352	91,1
	0830	Wpływy z usług	3 500	72 003	2 057,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 136 570	11 032 955	108,8
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	14 048	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 921 079	10 760 443	98,5
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 015 856	1 015 856	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	462 036	884 531	191,4
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	340 000	239 950	70,6
		<b>Odsetki</b>	<b>681 780</b>	<b>6 639 867</b>	<b>973,9</b>
	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	4 305	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5 548 458	
	0920	Pozostałe odsetki	681 780	1 087 104	159,5
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	860 627	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	6 993	
		<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>2 062 309 812</b>	<b>1 148 808 247</b>	<b>55,7</b>
<b>VII</b>		<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>545 559 638</b>	<b>118 058 396</b>	<b>21,6</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	1 897 027	1 106 332	58,3
	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	28 650	27 478	95,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 019 122	19 081 237	59,6
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 669 685	2 335 200	50,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 977 504	1 927 079	48,4
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 263 798	631 159	49,9
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	106 750	58 000	54,3
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000	0	0,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 364 174	492 000	36,1
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	109 000	109 000	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,(związków gmin), powiatów,(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	973 105	266 556	27,4
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	220 000	259 639	118,0



Lp.	§	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wyk.
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów, (związków powiatów) ,samorządów województw pozyskane z innych źródeł	250 000	137 274	54,9
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	484 397 511	88 546 790	18,3
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 495 000	0	0,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 791 424	0	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 413 438	2 302 257	67,4
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	223 450	0	0,0
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	0	778 395	
		<b>DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>2 607 869 450</b>	<b>1 266 866 643</b>	<b>48,6</b>
<b>VIII</b>		<b>Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>110 626 589</b>	<b>73 437 380</b>	<b>66,4</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 973 075	46 114 607	73,2
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	305 000	205 000	67,2
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 241 498	26 308 073	60,8
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 500	21 200	80,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 080 516	788 500	19,3
		<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE</b>	<b>2 718 496 039</b>	<b>1 340 304 023</b>	<b>49,3</b>

w tym:	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 147 386 700</b>	<b>1 210 117 246</b>	<b>56,4</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>571 109 339</b>	<b>130 186 777</b>	<b>22,8</b>

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wyk.
I		<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</b>				<b>373 401 000</b>	<b>216 876 092</b>	<b>58,1</b>
	<b>0310</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>				<b>351 500 000</b>	<b>205 597 424</b>	<b>58,5</b>
		od osób prawnych	0310	75615	WBMiP	315 000 000	179 953 545	57,1
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	36 500 000	25 643 879	70,3
	<b>0320</b>	<b>Podatek rolny</b>				<b>1 000 000</b>	<b>533 300</b>	<b>53,3</b>
		od osób prawnych	0320	75615	WBMiP	270 000	134 468	49,8
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	730 000	398 832	54,6
	<b>0330</b>	<b>Podatek leśny</b>				<b>51 000</b>	<b>38 068</b>	<b>74,6</b>
		od osób prawnych	0330	75615	WBMiP	50 000	37 036	74,1
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	1 000	1 032	103,2
	<b>0340</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>				<b>11 200 000</b>	<b>6 108 269</b>	<b>54,5</b>
		od osób prawnych	0340	75615	WBMiP	9 000 000	4 544 511	50,5
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	2 200 000	1 563 758	71,1
	<b>0410</b>	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>0410</b>	<b>75618</b>	<b>WBMiP</b>	<b>7 800 000</b>	<b>3 991 882</b>	<b>51,2</b>
	<b>0430</b>	<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>0430</b>	<b>75616</b>	<b>WBMiP</b>	<b>850 000</b>	<b>210 202</b>	<b>24,7</b>
	<b>0440</b>	<b>Wpływy z opłaty miejscowej</b>	<b>0440</b>	<b>75616</b>	<b>WBMiP</b>	<b>1 000 000</b>	<b>396 947</b>	<b>39,7</b>
II		<b>Udziały w podatkach</b>				<b>601 587 068</b>	<b>281 936 515</b>	<b>46,9</b>
		<b>Podatek dochodowy</b>				<b>558 337 068</b>	<b>257 672 211</b>	<b>46,1</b>
	<b>0010</b>	<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>0010</b>	<b>75621</b>	<b>WBMiP</b>	<b>505 837 068</b>	<b>229 160 257</b>	<b>45,3</b>
	<b>0020</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0020</b>	<b>75621</b>	<b>WBMiP</b>	<b>52 500 000</b>	<b>28 511 954</b>	<b>54,3</b>
	<b>0350</b>	<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>0350</b>	<b>75601</b>	<b>WBMiP</b>	<b>1 300 000</b>	<b>512 833</b>	<b>39,4</b>
	<b>0360</b>	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>				<b>5 200 000</b>	<b>2 752 267</b>	<b>52,9</b>
		od osób fizycznych	0360	75616	WBMiP	5 200 000	2 752 267	52,9
	<b>0500</b>	<b>Podatek od czynności cywilno-prawnych</b>				<b>36 750 000</b>	<b>20 999 204</b>	<b>57,1</b>
		od osób prawnych	0500	75615	WBMiP	450 000	1 735 466	385,7
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMiP	36 300 000	19 263 738	53,1
III		<b>Dochody z mienia komunalnego</b>				<b>166 252 508</b>	<b>99 221 804</b>	<b>59,7</b>
	<b>0470</b>	<b>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>0470</b>	<b>70005</b>	<b>WS</b>	<b>43 000 000</b>	<b>24 021 855</b>	<b>55,9</b>
	<b>0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>				<b>700 000</b>	<b>614 778</b>	<b>87,8</b>
		opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości, renty planistyczne	0490	75618	WS	700 000	614 778	87,8
	<b>0740</b>	<b>Wpływy z dywidend</b>				<b>16 259 712</b>	<b>16 695 337</b>	<b>102,7</b>
		dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	0740	40001	WPG	9 277 212	9 277 212	100,0
		dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.	0740	40002	WPG	6 982 500	7 418 125	106,2
	<b>0750</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>				<b>34 497 287</b>	<b>18 047 412</b>	<b>52,3</b>
		dzierżawa miejsc pod reklamy	0750	90095	ZDiZ	262 000	0	0,0
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	ZDiZ	20 710 156	10 511 682	50,8
		dzierżawa dróg publicznych pod wiaty przystankowe	0750	60016	ZDiZ	262 500	224 896	85,7
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	ZDiZ	50 000	53 148	106,3
		dzierżawa gruntów (ok. 1.128.062 m <sup>2</sup> ) m.in. pod handel, gastronomię, administrację, usługi	0750	70005	WS	3 790 837	1 739 925	45,9
		wynajem pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Centrum Hewelianum	0750	70005	CH	220 000	192 367	87,4
		dzierżawa schronu	0750	70005	WBZK	51 311	26 499	51,6
		czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń Urzędu	0750	75023	WKiO	370 000	153 875	41,6
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, wynajem plotów i dachów pod reklamy - szkoły podstawowe	0750	80101	WRS	2 475 694	1 375 164	55,5
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów - gimnazja	0750	80110	WRS	1 081 115	581 096	53,7
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, pomieszczeń, plotów i gruntów - przedszkola	0750	80104	WRS	138 294	75 153	54,3
		wynajem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	10 000	34 531	345,3

	dzierżawa nieruchomości przy ul. Benzynowej 26	0750	40002	WGK	100	100	100,0
	dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WŚ	2 500	2 091	83,6
	dzierżawa terenów i obiektów w ZOO	0750	92504	WGK	370 000	204 406	55,2
	wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	ZDiZ	1 300 000	674 294	51,9
	najem i dzierżawa parkingów, terenu, ławek i stojaków	0750	90017	ZDiZ	465 000	137 586	29,6
	dzierżawa pomieszczeń kuchennych- Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85202	MOPR	30 000	16 717	55,7
	dzierżawa pomieszczeń kuchennych w ośrodkach wsparcia - Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85203	MOPR	16 000	8 997	56,2
	dzierżawa gruntu	0750	92195	CH	3 000	0	0,0
	wynajem samoobsługowych toalet miejskich	0750	90095	WGK	2 780	1 680	60,4
	dzierżawa terenów i obiektów - MOSiR	0750	92605	BPS	2 854 000	2 017 183	70,7
	dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A.	0750	70095	WGK	32 000	16 022	50,1
<b>0760</b>	<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>0760</b>	<b>70005</b>	<b>WS</b>	<b>8 072 038</b>	<b>8 683 962</b>	<b>107,6</b>
<b>0770</b>	<b>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości</b>				<b>60 427 962</b>	<b>28 818 598</b>	<b>47,7</b>
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (domy, lokale, garaże, grunty)	0770	70005	WS	40 427 962	19 078 000	47,2
	zbycie nieruchomości w drodze zamiany	0770	70005	WS	20 000 000	9 740 598	48,7
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>				<b>51 000</b>	<b>50 190</b>	<b>98,4</b>
	wpływy z tyt. najmu pomieszczeń w piwnicach Dworu Artusa	0830	70005	WGK	51 000	50 190	98,4
<b>0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>				<b>190 000</b>	<b>258 415</b>	<b>136,0</b>
	sprzedaż drewna	0870	02095	ZDiZ	130 000	50 658	39,0
	sprzedaż złomu	0870	90017	ZDiZ	40 000	186 620	466,6
	sprzedaż złomu	0870	60004	WGK	0	15	
	sprzedaż złomu	0870	80104	WRS	0	35	
	sprzedaż zużytych tonerów i tuszy - Żłobki	0870	85305	WRS	0	240	
	sprzedaż złomu	0870	75023	WKIO	0	256	
	sprzedaż telefonów komórkowych i rowerów	0870	75416	WBZK	0	1 885	
	sprzedaż złomu - Schronisko dla bezdomnych zwierząt	0870	90013	WGK	0	335	
	sprzedaż drewna odpadowego oraz zwierząt z nadwyżki hodowlanej - MOZW	0870	92504	WGK	20 000	18 371	91,9
<b>0920</b>	<b>Odsetki z oprocentowania kont bankowych</b>	<b>0920</b>	<b>75814</b>	<b>WBMiP</b>	<b>2 954 509</b>	<b>1 898 516</b>	<b>64,3</b>
<b>8120</b>	<b>Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>8120</b>	<b>75814</b>	<b>WBMiP</b>	<b>100 000</b>	<b>132 741</b>	<b>132,7</b>
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>				<b>235 480 604</b>	<b>144 510 146</b>	<b>61,4</b>
<b>2920</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>				<b>235 480 604</b>	<b>144 510 146</b>	<b>61,4</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMiP	232 005 276	142 772 480	61,5
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WBMiP	3 475 328	1 737 666	50,0
<b>V</b>	<b>Dochody realizowane przez jednostki budżetowe</b>				<b>266 778 961</b>	<b>151 297 888</b>	<b>56,7</b>
<b>0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw</b>				<b>78 815 000</b>	<b>42 638 685</b>	<b>54,1</b>
	wpływy z gospodarki odpadami komunalnymi	0490	90002	ZDiZ	78 800 000	42 632 465	54,1
	opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych komunikacji miejskiej w Gdańsku (ZTM)	0490	75618	WGK	15 000	6 220	41,5
<b>0570</b>	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>				<b>1 750 000</b>	<b>632 079</b>	<b>36,1</b>
	za zanieczyszczenie wiaty	0570	60004	ZDiZ	0	43	
	za brak opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajecie pasa drogowego	0570	60016	ZDiZ	450 000	234 387	52,1
	za mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	1 300 000	388 621	29,9
	kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów - MOSiR	0570	92605	BPS	0	9 028	
<b>0580</b>	<b>Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				<b>0</b>	<b>117 907</b>	
	za brak opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	0580	60016	ZDiZ	0	12 309	
	z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów	0580	70005	ZDiZ	0	37 876	

z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów	0580	90002	ZDiZ	0	5 620	
z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów	0580	90003	ZDiZ	0	33 300	
za bezumowne użytkowanie terenu	0580	90004	ZDiZ	0	1 820	
kary umowne za nienależyte wywiązywanie się z umów	0580	90015	ZDiZ	0	8 550	
kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów - MOSIR	0580	92605	BPS	0	18 432	
<b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>				<b>18 362 671</b>	<b>9 797 346</b>	<b>53,4</b>
opłata z tyt. jazdy bez biletu - komunikacja miejska - ZTM	0690	60004	WGK	3 950 000	2 193 110	55,5
zajęcie pasa drogowego	0690	60016	ZDiZ	3 900 000	2 299 940	59,0
parkowanie pojazdów, koszty upomnień	0690	60016	ZDiZ	1 900 000	1 424 836	75,0
za abonamenty	0690	60016	ZDiZ	760 000	195 430	25,7
za przewóz osadów ściekowych	0690	60016	ZDiZ	0	116 381	
za usługi cmentarne - ZDiZ	0690	71035	ZDiZ	7 805 000	3 526 978	45,2
koszty upomnień dot. mandatów i kar porządkowych (Straż Miejska)	0690	75416	WBZK	0	1 183	
za legitymacje szkolne i odpisy świadectw szkolnych - szkoły podstawowe	0690	80101	WRS	15 612	8 912	57,1
za legitymacje szkolne i odpisy świadectw szkolnych - gimnazja	0690	80110	WRS	9 059	4 063	44,9
upomnienie sądowe	0690	85212	MOPR	0	633	
koszty upomnienia sądowego dot. nienależnie pobranych zasiłków stałych	0690	85216	MOPR	0	23	
upomnienie sądowe, opłata za usługi opiekuńcze	0690	85228	MOPR	0	128	
koszty upomnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	0690	90002	ZDiZ	23 000	25 729	111,9
<b>0830 Wpływy z usług</b>				<b>146 376 402</b>	<b>74 882 036</b>	<b>51,2</b>
sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do MOZ "Wybrzeża"	0830	92504	WGK	5 400 000	2 420 910	44,8
usługi świadczone przez Schronisko dla zwierząt	0830	90013	WGK	39 000	22 638	58,0
sprzedaż usługi związanej z utrzymaniem zieleni	0830	90004	ZDiZ	0	3 104	
za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, za usługi sprzątnięcia i monitoringu, uzgadnianie dokumentacji technicznej	0830	90017	ZDiZ	120 000	60 283	50,2
usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez	0830	92195	CH	568 320	383 601	67,5
usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - opłaty parkingowe, zwrot kosztów za media od wynajmujących obiekty administrowane przez Centrum Hewelianum	0830	70005	CH	330 000	208 541	63,2
<b>usługi świadczone przez jednostki oświatowe:</b>						
szkoły podstawowe	0830	80101	WRS	1 311 194	822 145	62,7
przedszkola	0830	80104	WRS	4 173 989	2 384 495	57,1
gimnazja	0830	80110	WRS	16 301	10 091	61,9
stołówki szkolne	0830	80148	WRS	180 049	108 997	60,5
wpływy z tytułu dowożenia dzieci do przedszkoli w Gdańsku z innych jednostek samorządu terytorialnego	0830	80104	WRS	1 351 044	993 611	73,5
wpływy z tytułu dowożenia dzieci do przedszkoli w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0830	80106	WRS	81 826	36 312	44,4
wpływy z tyt. dowożenia uczniów do szkół z innych gmin	0830	80113	WRS	6 500	0	0,0
Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - wpływy za pobyt w Izbie Wyrzeźwień	0830	85154	WRS	330 000	80 513	24,4
opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85305	WRS	3 251 310	1 808 287	55,6
<b>odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej</b>						
domy pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 555 000	1 432 803	56,1
ośrodki wsparcia	0830	85203	MOPR	332 000	196 458	59,2
schroniska dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	160 000	72 206	45,1
z tyt. użyczenia pomieszczeń oraz za dostarczenie mediów	0830	85219	MOPR	290 000	179 400	61,9
odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 320 000	666 498	50,5
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów	0830	60004	ZDiZ	2 500 000	866 454	34,7
sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	106 824 170	54 208 278	50,7
sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0830	60004	WGK	150 000	60 611	40,4
sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	WGK	6 000 000	3 527 039	58,8
prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	6 650 000	3 403 628	51,2
przewóz osób niepełnosprawnych - ZTM	0830	60004	WGK	12 000	8 045	67,0

	wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - MOSiR	0830	92605	BPS	2 423 699	917 088	37,8
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>				<b>144 453</b>	<b>174 471</b>	<b>120,8</b>
		0920	60004	WGK	0	4 757	
		0920	60016	ZDiZ	10 000	4 211	42,1
		0920	70005	CH	0	290	
		0920	75416	WBZK	0	32	
		0920	80101	WRS	12 073	3 534	29,3
		0920	80104	WRS	3 965	1 117	28,2
		0920	80110	WRS	1 415	800	56,5
		0920	80148	WRS	0	6	
		0920	85212	MOPR	0	47 386	
		0920	85219	MOPR	0	328	
		0920	85305	WRS	0	257	
		0920	90002	ZDiZ	80 000	74 932	93,7
		0920	90017	ZDiZ	7 000	627	9,0
		0920	92504	WGK	0	113	
		0920	92605	BPS	30 000	36 081	120,3
<b>0960</b>	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>				<b>167 300</b>	<b>199 846</b>	<b>119,5</b>
	darowizna na wyposażenie obiektu oświatowego przy ul. Azaliowej 18	0960	80101	WRS	150 000	174 345	116,2
	darowizna na rzecz żłobków	0960	85305	WRS	3 500	3 500	100,0
	darowizna na rzecz Schroniska dla Zwierząt	0960	90013	WGK	13 800	22 001	159,4
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>21 163 135</b>	<b>22 855 518</b>	<b>108,0</b>
	zwrot podatku VAT	0970	60016	ZDiZ	0	256	
	zwrot podatku VAT	0970	60017	ZDiZ	0	26 555	
	różne dochody, w tym: zatrzymane wadium i rozliczenia z lat ubiegłych	0970	71002	DRMG	50 000	180 411	360,8
	wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71003	BRG	1 500	1 864	124,2
	zwrot podatku VAT	0970	71035	ZDiZ	0	56 053	
	różne dochody - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0970	85154	WRS	35 000	2 844	8,1
	różne dochody - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej	0970	85154	WRS	953	835	87,6
	zwrot podatku VAT	0970	90003	ZDiZ	0	1 430	
	wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	80101	WRS	41 146	27 957	67,9
	za terminową wpłatę podatku dochodowego	0970	80104	WRS	11 952	36 816	308,0
	za terminową wpłatę podatku dochodowego	0970	80110	WRS	45 402	37 316	82,2
	spląty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników zlikwidowanego gimnazjum	0970	80110	WRS	0	6 654	
	wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	80114	WRS	180	180	100,0
	wpłata przez Pomorski Urząd Wojewódzki na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	0970	80195	WRS	83 700	80 511	96,2
	prowizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80105	WRS	800	440	55,0
	zwrot podatku VAT (MOZ "Wybrzeża)	0970	92504	WGK	442 000	451 971	102,3
	zwrot przez GZNK nadwyżki finansowej powstałej w wyniku rozliczenia dodatków mieszkaniowych	0970	85215	WGK	0	52 172	
	należność dla płatnika składek ZUS, kary umowne	0970	70005	CH	2 000	1 237	61,8
	sprzedaż pamiątek na wystawach, należność dla płatnika składek ZUS	0970	92195	CH	1 050 000	48 402	4,6
	różne dochody, w tym: z tytułu umów partnerskich i sponsoringowych dot. organizowanych imprez rekreacyjno-sportowych - MOSiR	0970	92605	BPS	693 679	690 397	99,5
	zwrot podatku VAT - Schronisko dla Zwierząt	0970	90013	WGK	100 530	100 532	100,0
	zwrot podatku VAT - ZTM	0970	60004	WGK	2 850 000	3 847 394	135,0
	zwrot rekompensaty za przewozy - ZKM	0970	60004	WGK	13 534 800	13 547 255	100,1
	zwrot podatku VAT - ZDiZ	0970	60004	ZDiZ	300 000	1 938 000	646,0

	zwrot podatku VAT, wpływ z tyt. terminowych płatności składek i podatków, odszkodowanie za zniszczone mienie	0970	90017	ZDiZ	382 000	422 685	110,7
	różne dochody, w tym: nieodebrane kaucje	0970	60004	WGK	0	170 624	
	zwrot zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0970	85212	MOPR	570 000	301 655	52,9
	zwroty zasiłków rodzinnych - MOPR	0970	85214	MOPR	40 000	32 695	81,7
	zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	0970	85215	MOPR	0	18 373	
	zwrot składki zdrowotnej	0970	85213	MOPR	1 000	409	40,9
	różne dochody realizowane przez DPS Hoża	0970	85202	MOPR	4 300	8 533	198,4
	zwroty zasiłków stałych- MOPR	0970	85216	MOPR	105 000	76 664	73,0
	zwroty zasiłków na dożywanie - MOPR	0970	85295	MOPR	0	791	
	spłata należności, kar umownych	0970	85305	WRS	0	3 261	
	różne dochody - MOPR	0970	85219	MOPR	58 193	47 003	80,8
	zwroty niepodjętych stypendiów	0970	85415	MOPR	0	1 330	
	zwrot podatku VAT - MOSiR	0970	92605	BPS	750 000	625 737	83,4
	należność dla płatnika składek ZUS i podatku do US (Straż Miejska)	0970	75416	WBZK	9 000	8 276	92,0
VI	<b>Pozostałe dochody</b>				<b>30 810 228</b>	<b>35 053 703</b>	<b>113,8</b>
	<b>0400 Wpływy z opłaty produktowej</b>	<b>0400</b>	<b>90020</b>	<b>WGK</b>	<b>0</b>	<b>28 439</b>	
	<b>0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>0480</b>	<b>75618</b>	<b>WGK</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 282 474</b>	<b>82,8</b>
	<b>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>				<b>80 000</b>	<b>37 850</b>	<b>47,3</b>
	wpływy z tyt. opłat za egzaminy i wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0490	75618	WSO	80 000	37 850	47,3
	<b>0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				<b>0</b>	<b>27 794</b>	
	kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	60016	WPR	0	1 520	
	kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	75023	WS	0	18 333	
	kary umowne za nienależyte wywiązywanie się z umów	0580	75023	BI	0	663	
	kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	71014	WG	0	273	
	kary umowne za nienależyte wywiązywanie się z umów	0580	75023	WKIO	0	6 405	
	kary umowne za nienależyte wywiązywanie się z umów	0580	85149	WRS	0	600	
	<b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>				<b>8 007 750</b>	<b>7 681 653</b>	<b>95,9</b>
	za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	650 000	299 365	46,1
	rekompensata kosztów ponoszonych w związku z działaniami podejmowanymi w celu przywrócenia stanu posiadania nieruchomości gminnych	0690	75023	WGK	0	150	
	za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85305	WRS	0	1 050	
	za udostępnienie informacji o środowisku	0690	75095	WŚ	50	54	108,8
	za czynności egzekucyjne	0690	75023	WBMIIP	357 600	341 613	95,5
	zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkowania wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	100	456	455,7
	za korzystanie ze środowiska	0690	90019	WŚ	6 500 000	5 810 387	89,4
	za zezwolenie na wycinkę drzew	0690	90019	WŚ	500 000	1 228 578	245,7
	<b>0830 Wpływy z usług</b>				<b>3 500</b>	<b>72 003</b>	<b>2057,2</b>
	zwrot dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gdańska za dzieci z innych gmin	0830	80103	WRS	0	67 915	
	wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne	0830	75023	WKIO	2 500	922	36,9
	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	1 000	3 166	316,6
	<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>10 088 451</b>	<b>10 033 096</b>	<b>99,5</b>
	wpływy z tyt. różnic kursowych dot. płatności za przygotowanie aplikacji projektowej do konkursu w ramach Programu Morza Bałtyckiego	0970	60095	WGK	0	2	
	zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz opłat za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej	0970	70005	WS	600 000	162 894	27,1
	wynagrodzenie dla płatnika podatku zryczałtowanego	0970	70005	WGK	0	10	
	zwrot podatku VAT	0970	75023	WKIO	0	288 651	

	wpływy z tyt. rozliczeń składek ZUS i podatku dochodowego	0970	75023	WKIO	0	14 613	
	zwrot składek ZUS	0970	75023	WKIO	0	18 543	
	wpływy z różnych dochodów, w tym koszty sądowe	0970	75023	WKIO	0	7 209	
	rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75023	WKIO	0	343	
	zwrot kosztów sądowych	0970	75023	WGK	0	210	
	odszkodowania	0970	75023	WSO	0	1 793	
	zwrot kosztów sądowych i procesowych	0970	75023	WS	0	710	
	zwrot kosztów za niewykorzystany bilet lotniczy	0970	75023	KP	0	1 143	
	odszkodowanie, zwrot kosztów postępowania kasacyjnego	0970	75023	WF	0	1 028	
	zwrot podatku VAT	0970	75023	WPR	0	162 536	
	rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75095	WKIO	0	24	
	wpływy z tyt. różnic kursowych	0970	75095	KP	0	122	
	zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0970	75095	WPR	0	1 265	
	zwrot podatku VAT	0970	80101	WPR	0	378 193	
	zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz należności	0970	90001	WPR	0	170 474	
	wpływy z opłat związanych z wyrejestrowaniem porzuconych samochodów	0970	90003	WGK	0	1 155	
	zwrot podatku VAT	0970	90095	WGK	0	13 524	
	wpływy z tyt. rozliczeń podatku	0970	92195	BPK	0	3	
	zwrot środków przekazanych na depozyt sądowy	0970	92601	WPR	8 683 451	8 808 650	101,4
	zwrot podatku VAT	0970	92601	WPR	805 000	0	0,0
	wpływy z tyt. rozliczeń składek ZUS i podatku dochodowego	0970	92605	BPS	0	1	
<b>0960</b>	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>				<b>0</b>	<b>14 048</b>	
	otrzymany spadek po zmarłej osobie	0960	70005	WS	0	14 048	
<b>2360</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>				<b>564 272</b>	<b>420 347</b>	<b>74,5</b>
		2360	75011	WSO	5 748	2 351	40,9
		2360	85212	MOPR	548 344	411 241	75,0
		2360	85203	MOPR	4 136	2 892	69,9
		2360	85228	MOPR	6 044	3 861	63,9
		2360	85295	MOPR	0	2	
<b>2370</b>	<b>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>2370</b>	<b>70001</b>	<b>WGK</b>	<b>1 015 856</b>	<b>1 015 856</b>	<b>100,0</b>
<b>2400</b>	<b>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</b>				<b>28 619</b>	<b>51 886</b>	<b>181,3</b>
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WRS	24 233	43 445	179,3
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80101	WRS	586	6 378	1088,4
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80104	WRS	0	54	
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80110	WRS	3 800	38	1,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85403	WRS	0	1 621	
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85410	WRS	0	350	
<b>ODSETKI</b>					<b>681 780</b>	<b>6 638 877</b>	<b>973,8</b>
<b>0900</b>	<b>Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>				<b>0</b>	<b>4 090</b>	
		0900	80101	WRS	0	823	
		0900	80104	WRS	0	1 249	
		0900	80110	WRS	0	66	
		0900	85154	WRS	0	789	
		0900	85195	WRS	0	10	
		0900	85201	WRS	0	1	
		0900	85203	WRS	0	1	
		0900	85228	WRS	0	84	
		0900	85395	WRS	0	44	
		0900	85412	WRS	0	63	
		0900	90095	WŚ	0	86	
		0900	90095	WRS	0	1	
		0900	92105	BPK	0	139	
		0900	92605	BPS	0	734	
<b>0910</b>	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</b>				<b>0</b>	<b>5 548 458</b>	
	od osób fizycznych	0910	75601	WBMiP	0	19 515	
	od osób prawnych	0910	75615	WBMiP	0	5 347 872	

	od osób fizycznych	0910	75616	WBMIIP	0	181 071	
<b>0920</b>	<b>Odsetki od należności niepodatkowych</b>				<b>681 780</b>	<b>1 086 329</b>	<b>159,3</b>
		0920	70005	WS	650 000	973 470	149,8
		0920	70005	WBZK	0	53	
		0920	90001	WPR	0	107 139	
		0920	75023	WKIO	0	46	
		0920	75095	WGK	31 280	127	0,4
		0920	75618	WS	500	1 194	238,9
		0920	90095	WGK	0	2 998	
		0920	90001	WGK	0	424	
		0920	90019	WŚ	0	878	
<b>2680</b>	<b>Rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg w podatku od nieruchomości</b>	<b>2680</b>	<b>75615</b>	<b>WBMIIP</b>	<b>340 000</b>	<b>239 950</b>	<b>70,6</b>
<b>2910</b>	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>				<b>0</b>	<b>502 437</b>	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	80101	WRS	0	965	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	80104	WRS	0	1 526	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	80106	WRS	0	281	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	80110	WRS	0	3 904	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85152	WRS	0	2 254	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85153	WRS	0	513	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85154	WRS	0	80 767	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85195	WRS	0	677	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85201	WRS	0	13 695	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85202	WRS	0	9 486	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85203	WRS	0	8 924	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85228	WRS	0	144 643	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85295	WRS	0	42 831	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85395	WUAI OZ	0	268	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85395	WRS	0	9 864	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85412	WRS	0	429	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85495	WRS	0	95	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	90095	WŚ	0	26 212	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	90095	WRS	0	1 766	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92105	BPK	0	14 066	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92114	BPK	0	112 897	
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2910	92605	BPS	0	26 314	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92695	WRS	0	60	
<b>2980</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>				<b>0</b>	<b>6 993</b>	
		2980	75815	WF	0	6 719	
		2980	85219	MOPR	0	274	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)</b>				<b>1 674 310 369</b>	<b>928 896 148</b>	<b>55,5</b>
<b>VII</b>	<b>Dotacje na zadania własne gminy</b>				<b>276 989 026</b>	<b>78 110 425</b>	<b>28,2</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>727 257</b>	<b>354 346</b>	<b>48,7</b>
	projekt "Start w dorosłość"	2007	85395	MOPR	204 494	116 055	56,8
	projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	2007	85395	WUAI OZ	260 296	0	0,0
	projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	2007	71095	WUAI OZ	6 438	0	0,0
	projekt "Rewitalizacja Letnicy"	2007	71095	WUAI OZ	12 424	13 864	111,6
	projekt "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza"	2007	71095	WUAI OZ	10 500	0	0,0
	projekt "Rewitalizacja Nowego Portu"	2007	71095	WUAI OZ	10 500	6 774	64,5
	projekt "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza"	2007	85395	MOPR	127 136	0	0,0
	projekt "Aktywni w sieci"	2007	85395	MOPR	0	74	
	projekt "Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa"	2007	75416	WBZK	42 326	0	0,0
	projekt "Szkoła Młodego Inżyniera - II Edycja"	2007	85395	WRS	53 143	53 141	100,0
	projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	2007	92113	BPK	0	1 717	
	projekt "Rewitalizacja Nowego Portu"	2007	92113	BPK	0	24 263	
	projekt "MAST"	2007	92605	BPS	0	63 610	
	projekt "Respect Balticum"	2007	92605	BPS	0	74 848	
<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>308</b>	<b>326</b>	<b>105,9</b>



	projekt "Aktywni w sieci"	2009	85395	MOPR	0	13	
	projekt "Szkoła Młodego Inżyniera - II Edycja"	2009	85395	WRS	308	313	101,7
<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>				<b>32 019 122</b>	<b>19 081 237</b>	<b>59,6</b>
	realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80103	WRS	4 752 109	2 376 054	50,0
	realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80104	WRS	12 938 772	6 469 386	50,0
	realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	2030	80105	WRS	120 935	60 468	50,0
	realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80106	WRS	915 287	457 644	50,0
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	798 000	524 000	65,7
	zasiłki okresowe z pomocy społecznej	2030	85214	MOPR	520 000	377 000	72,5
	zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	6 860 000	5 870 000	85,6
	środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	2030	85219	MOPR	2 412 100	1 333 230	55,3
	"Pomoc państwa w zakresie żywienia"- program rządowy	2030	85295	MOPR	1 450 000	1 320 000	91,0
	realizacja programu "Maluch"	2030	85305	WRS	958 464	0	0,0
	stypendia dla uczniów	2030	85415	MOPR	293 455	293 455	100,0
<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>3 977 504</b>	<b>1 927 079</b>	<b>48,4</b>
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcz Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	1 202 588	585 864	48,7
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	546 471	249 869	45,7
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcz Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	128 236	78 474	61,2
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	1 259 601	621 315	49,3
	wpływy z realizacji usług przewozowych Gmina Hel - tramwaj wodny	2310	60004	WGK	200 000	94 074	47,0
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	640 608	297 483	46,4
<b>2460</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	dotacja z WFOŚiGW na zadanie "Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku"	2460	90095	CH	52 000	0	0,0
<b>2700</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>109 000</b>	<b>109 000</b>	<b>100,0</b>
	projekt "Współpraca Polsko-Rosyjska"	2700	80110	WRS	109 000	109 000	100,0
<b>2701</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>813 920</b>	<b>21 498</b>	<b>2,6</b>
	projekt "Dynamiczna tożsamość"	2701	85195	WRS	10 652	135	1,3
	projekt "Leonardo da Vinci Transfer Innowacji"	2701	85195	WRS	17 431	14 145	81,1
	projekt "SWITCH"	2701	60095	WGK	221 870	534	0,2
	projekt "CIVINET Polska"	2701	75095	WGK	6 663	6 684	100,3
	Dobre rządzenie i współpraca	2701	75023	WPR	26 554	0	0,0
	Dobre rządzenie i współpraca	2701	75095	WPR	530 750	0	0,0
<b>2707</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>220 000</b>	<b>259 639</b>	<b>118,0</b>
	projekt "Creative Cities"	2707	15095	WPG	0	10 739	
	projekt "Central Meetbike"	2707	60095	WGK	60 000	115 095	191,8
	projekt "ABC Multimodal"	2707	60095	WGK	160 000	133 805	83,6
<b>2708</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>250 000</b>	<b>137 274</b>	<b>54,9</b>
	projekt "Cycle Cities"	2708	60095	WGK	230 000	117 418	51,1
	projekt "My generation at work"	2708	85395	WRS	20 000	19 856	99,3

	<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>227 396 603</b>	<b>53 139 374</b>	<b>23,4</b>
6207	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	6207	92195	WPR	881 745	632 754	71,8
	Centrum Hewelianum: Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	6207	92195	WPR	801 648	537 137	67,0
	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	6207	01008	WPR	2 800 000	0	0,0
	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	6207	60016	WPR	7 376 514	0	0,0
	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	6207	90095	WPR	219 512	39 900	18,2
	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	6207	60004	WPR	67 562 211	11 078 721	16,4
	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	6207	60004	WPR	18 630 748	0	0,0
	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	6207	60004	WPR	29 679 146	11 278 107	38,0
	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	6207	60016	WPR	30 202 131	8 572 103	28,4
	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	6207	70005	WPR	1 884 731	0	0,0
	Rewitalizacja Dolnego Miasta	6207	60016	WPR	6 780 692	0	0,0
	Rewitalizacja Dolnego Miasta	6207	70005	WPR	1 395 465	2 538 452	181,9
	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	6207	60016	WPR	2 000 000	0	0,0
	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	6207	60016	WPR	22 200 000	4 936 172	22,2
	Rewitalizacja Letnicy	6207	70005	WPR	3 334 864	16 359	0,5
	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie	6207	63095	WPR	8 008 952	0	0,0
	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	6207	92105	WPR	23 638 244	13 509 669	57,2
	<b>Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>7 495 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6260	dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	6260	70021	WPG	6 495 000	0	0,0
	dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego przy ul. Meissnera	6260	92601	WPR	1 000 000	0	0,0
	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>2 791 424</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6280	Modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	6280	90015	WPR	2 341 759	0	0,0
	dotacja z WFOŚiGW na oświetlenie ledowe parku	6280	90015	WPR	42 000	0	0,0
	Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	6280	90095	WPR	98 000	0	0,0
	Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki	6280	90095	WPR	289 665	0	0,0
	kampania edukacyjna "Bioróżnorodność Pofortecznego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum"	6280	90095	WPR	20 000	0	0,0
	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>913 438</b>	<b>2 302 257</b>	<b>252,0</b>
6290	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	6290	01008	WPR	232 280	0	0,0
	Budowa parkingu ogólnodostępnego na 6 miejsc postojowych wraz z dojazdem przy ul. Cedrowej w Gdańsku	6290	60016	WPR	42 000	42 000	100,0
	Modernizacja chodników na terenie Gdańska	6290	60016	WPR	0	114 120	

	Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"	6290	60016	WPR	294 188	0	0,0
	Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hokejowej	6290	60016	WPR	0	1 902 418	
	wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	6290	70005	WPR	344 970	243 719	70,6
	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>223 450</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6291	Dobre rządzenie i współpraca	6291	75023	WPR	223 450	0	0,0
6660	<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 dotyczące dochodów majątkowych</b>				<b>0</b>	<b>778 395</b>	
	zwrot dotacji niewykorzystanej na dokumentację projektową budowy Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	6660	85111	WPR	0	232 966	
	zwrot dotacji niewykorzystanej na modernizację Miejskiego Teatru Miniatura	6660	92106	WPR	0	359 024	
	zwrot dotacji niewykorzystanej na budowę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego	6660	92106	WPR	0	186 405	
	<b>DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>				<b>1 951 299 395</b>	<b>1 007 006 573</b>	<b>51,6</b>
VIII	<b>Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>63 278 075</b>	<b>46 319 607</b>	<b>73,2</b>
2010	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>				<b>62 973 075</b>	<b>46 114 607</b>	<b>73,2</b>
	opieka społeczna w tym:						
	ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	3 018 000	1 513 920	50,2
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85212	MOPR	50 000 000	37 700 000	75,4
	składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85213	MOPR	260 000	229 100	88,1
	dotatki mieszkaniowe i energetyczne	2010	85215	MOPR	162 000	162 000	100,0
	ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	60 300	60 300	100,0
	usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 140 000	537 100	47,1
	świadczenia pielęgnacyjne, karta dużej rodziny	2010	85295	MOPR	84 250	73 240	86,9
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	2010	01095	WŚ	94 044	94 044	100,0
	szkoły podstawowe	2010	80101	WRS	1 259 460	1 259 460	100,0
	gimnazja	2010	80110	WRS	892 000	892 000	100,0
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	2010	80150	WRS	76 063	76 063	100,0
	administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKiO	4 742 800	2 371 398	50,0
	prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WSO	76 354	38 178	50,0
	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	75107	WKiO	1 039 419	1 039 419	100,0
	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	75107	BI	68 385	68 385	100,0
2020	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>305 000</b>	<b>205 000</b>	<b>67,2</b>
	grobownictwo wojenne	2020	71035	ZDiZ	105 000	105 000	100,0
	projekt "Kieruj bez procentów"	2020	75495	WRS	100 000	0	0,0
	projekt "Edukacja, praca, mieszkanie"	2020	85295	MOPR	100 000	100 000	100,0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>				<b>2 014 577 470</b>	<b>1 053 326 180</b>	<b>52,3</b>
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>				<b>1 707 067 555</b>	<b>959 345 179</b>	<b>56,2</b>
	<b>dochody majątkowe</b>				<b>307 509 915</b>	<b>93 981 001</b>	<b>30,6</b>

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wyk.
I		<b>Dochody z mienia komunalnego</b>				<b>2 827 176</b>	<b>1 514 191</b>	<b>53,6</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	70005	WS	404	404	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				<b>2 808 772</b>	<b>1 503 927</b>	<b>53,5</b>
		dzierżawa tuneli	0750	60015	ZDiZ	485 000	126 995	26,2
		dzierżawa gruntu w Gdańsku - Jelitkowie	0750	70005	WS	5 283	2 052	38,8
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	80102	WRS	7 548	4 124	54,6
		wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	80120	WRS	589 376	418 764	71,1
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów	0750	80130	WRS	812 238	472 409	58,2
		wynajem sal lekcyjnych w szkołach artystycznych	0750	80132	WRS	2 900	1 800	62,1
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń, plotów, dachów i garaży	0750	80134	WRS	28 330	22 271	78,6
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń i boiska, dzierżawa gruntów	0750	80140	WRS	326 000	177 474	54,4
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń	0750	85403	WRS	50 000	24 831	49,7
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów i dachów, dzierżawa gruntów	0750	85407	WRS	100 100	46 720	46,7
		wynajem pomieszczeń	0750	85410	WRS	41 700	16 786	40,3
		wynajem pomieszczeń, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	85417	WRS	132 955	82 968	62,4
		wynajem pomieszczeń	0750	85419	WRS	2 342	1 170	50,0
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Starogardzka	0750	85202	MOPR	100 000	54 333	54,3
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Polanki	0750	85202	MOPR	125 000	51 230	41,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	0	5 533	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				<b>18 000</b>	<b>4 327</b>	<b>24,0</b>
		sprzedaż złomu w liceach ogólnokształcących	0870	80120	WRS	0	3 850	
		sprzedaż złomu w szkołach zawodowych	0870	80130	WRS	13 000	140	1,1
		sprzedaż złomu - szkolne schroniska młodzieżowe	0870	85417	WRS	1 000	337	33,7
		sprzedaż złomu przez centra kształcenia praktycznego	0870	80140	WRS	4 000	0	0,0
II		<b>Udziały w podatkach</b>				<b>148 727 065</b>	<b>68 303 111</b>	<b>45,9</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	75622	WBMiP	137 727 065	62 354 265	45,3
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	75622	WBMiP	11 000 000	5 948 846	54,1
III		<b>Subwencje</b>				<b>200 907 015</b>	<b>121 920 206</b>	<b>60,7</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:				<b>200 907 015</b>	<b>121 920 206</b>	<b>60,7</b>
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMiP	186 044 712	114 489 056	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WBMiP	14 862 303	7 431 150	50,0
IV		<b>Dochody realizowane przez jednostki budżetowe</b>				<b>12 570 344</b>	<b>7 810 835</b>	<b>62,1</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				<b>250 000</b>	<b>137 285</b>	<b>54,9</b>
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	0570	60015	ZDiZ	250 000	137 285	54,9
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek				<b>0</b>	<b>88 417</b>	
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60015	ZDiZ	0	88 417	
	0690	Wpływy z różnych opłat				<b>5 877 325</b>	<b>3 540 355</b>	<b>60,2</b>
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	ZDiZ	4 400 000	3 073 899	69,9
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60015	ZDiZ	1 260 000	419 947	33,3
		za przejazdy pojazdów nienormatywnych i inne	0690	60015	ZDiZ	200 000	37 800	18,9
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80102	WRS	216	63	29,2
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80111	WRS	0	18	
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80120	WRS	5 461	3 478	63,7
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80134	WRS	700	196	28,0

	za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80140	WRS	1 822	765	42,0
	za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80130	WRS	9 020	4 083	45,3
	zwrot kosztów upomnień	0690	85410	WRS	106	106	100,0
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>				<b>4 055 762</b>	<b>2 375 108</b>	<b>58,6</b>
	zwrot kosztów od m. Sopotu dot. utrzymania "drogi zielonej"	0830	60015	ZDiZ	0	5 551	
	za dostawę energii elektrycznej	0830	90015	ZDiZ	120 000	33 141	27,6
	<b>usługi świadczone przez jednostki oświatowe:</b>						
	licea ogólnokształcące	0830	80120	WRS	300 745	272 932	90,8
	szkoły podstawowe specjalne	0830	80102	WRS	12 100	5 047	41,7
	szkoły zawodowe	0830	80130	WRS	754 158	493 519	65,4
	centra kształcenia praktycznego	0830	80140	WRS	144 800	100 513	69,4
	stołówki szkolne	0830	80148	WRS	3 920	1 867	47,6
	odpłatność za wyżywienie wychowanków, odsprzedaż energii w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	0830	85403	WRS	69 200	37 314	53,9
	poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WRS	534	497	93,1
	placówki wychowania pozaszkolnego	0830	85407	WRS	22 900	15 119	66,0
	opłaty za miejsce w internacie oraz za wyżywienie, inne usługi świadczone przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	WRS	553 795	292 008	52,7
	szkolne schroniska młodzieżowe	0830	85417	WRS	123 110	62 962	51,1
	<b>usługi świadczone w placówkach pomocy społecznej</b>						
	odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	0830	85220	MOPR	23 000	8 175	35,5
	odpłatność za rozmowy telefoniczne pracowników pogotowia opiekuńczego	0830	85201	MOPR	500	29	5,8
	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	1 927 000	1 046 434	54,3
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>				<b>37 860</b>	<b>26 239</b>	<b>69,3</b>
		0920	80130	WRS	4 160	1 917	46,1
		0920	80120	WRS	100	773	773,2
		0920	80134	WRS	100	372	372,4
		0920	80140	WRS	150	2 013	1341,8
		0920	85202	MOPR	0	206	
		0920	85204	MOPR	0	107	
		0920	85403	WRS	0	10	
		0920	85407	WRS	650	354	54,4
		0920	85410	WRS	700	760	108,6
		0920	85417	WRS	2 000	332	16,6
		0920	60015	ZDiZ	30 000	19 395	64,7
<b>0960</b>	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>				<b>0</b>	<b>7 181</b>	
	darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0960	85202	MOPR	0	7 181	
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>324 778</b>	<b>246 560</b>	<b>75,9</b>
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników zlikwidowanych placówek oświatowych, wpłaty z fundacji na realizację projektu edukacyjnego	0970	80120	WRS	125 839	118 567	94,2
	zwrot podatku VAT	0970	60015	ZDiZ	151 000	39	0,0
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80102	WRS	2 616	1 195	45,7
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80111	WRS	785	466	59,4
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80114	WRS	360	1 140	316,6
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników zlikwidowanych szkół	0970	80130	WRS	8 558	18 419	215,2
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80132	WRS	0	143	
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80134	WRS	2 330	722	31,0
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85403	WRS	2 500	1 078	43,1
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, odszkodowania za zniszczone mienie	0970	85406	WRS	2 150	4 785	222,6
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85410	WRS	3 000	985	32,8
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85419	WRS	1 000	568	56,8
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, opłaty za media	0970	85201	MOPR	5 820	6 332	108,8
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwroty wydatków z lat ubiegłych - DPS Polanki	0970	85202	MOPR	720	4 437	616,3
	rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75411	WBZK	0	417	
	zwrot świadczeń - rodziny zastępcze	0970	85204	MOPR	15 000	14 868	99,1
	zwrot kosztów udziału w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza, wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwrot z GZNK	0970	85333	PUP	3 000	72 348	2411,6

	wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	85321	WRS	100	51	51,0
<b>2900</b>	<b>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>				<b>2 024 619</b>	<b>1 389 690</b>	<b>68,6</b>
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900	85201	MOPR	1 232 638	861 743	69,9
	rodziny zastępcze	2900	85204	MOPR	791 981	527 947	66,7
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>				<b>22 967 843</b>	<b>20 363 756</b>	<b>88,7</b>
<b>0420</b>	<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>				<b>7 800 000</b>	<b>4 549 331</b>	<b>58,3</b>
<b>0460</b>	<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>				<b>0</b>	<b>538</b>	
	wpływy za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych oraz praw jazdy i świadectw kwalifikacji	0420	75618	WSO	7 800 000	4 549 331	58,3
<b>0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>				<b>610 000</b>	<b>267 297</b>	<b>43,8</b>
	wpływy za wydobycie kopalin	0460	10006	WŚ	0	538	
	wpływy za wydawanie zaświadczeń na przewozy, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego	0490	75618	WSO	140 000	44 860	32,0
	odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	470 000	222 437	47,3
<b>0580</b>	<b>Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych</b>				<b>0</b>	<b>25 100</b>	
	kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	71013	WG	0	25 100	
<b>0680</b>	<b>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych</b>				<b>13 000</b>	<b>11</b>	<b>0,1</b>
	odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	0680	85201	MOPR	13 000	11	0,1
<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>				<b>3 706 500</b>	<b>2 989 699</b>	<b>80,7</b>
	z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ	6 500	4 910	75,5
	z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartgraficznym	0690	71014	WG	1 700 000	1 147 137	67,5
	z tytułu korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	2 000 000	1 837 652	91,9
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>48 119</b>	<b>999 859</b>	<b>2077,9</b>
	wpływy z tyt. odszkodowania, zwrot kosztów za dostęp do placu budowy	0970	60015	WPR	0	956 450	
	zwrot kosztów sądowych	0970	75095	WBZK	435	0	0,0
	utilizacja pojazdów	0970	75495	WBZK	35 000	34 125	97,5
	wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	85407	WRS	1 120	1 916	171,0
	wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów zawodowych, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	80140	WRS	3 064	2 210	72,1
	opłata miejscowa pobierana przy sprzedaży noclegu w schronisku, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	85417	WRS	8 500	5 158	60,7
<b>2360</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>				<b>10 356 807</b>	<b>10 340 096</b>	<b>99,8</b>
		2360	71015	PINB	650	163	25,1
		2360	85321	WRS	1 200	2 318	193,2
		2360	70005	WS	10 353 937	10 337 152	99,8
		2360	75095	WBZK	0	9	
		2360	75411	WBZK	1 020	454	44,5
<b>2400</b>	<b>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</b>				<b>433 417</b>	<b>832 645</b>	<b>192,1</b>
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80110	WRS	0	3 875	
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80120	WRS	0	22	
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80130	WRS	4 270	5 643	132,2
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80134	WRS	0	4	
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80140	WRS	0	651	
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80142	WRS	0	74	
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85407	WRS	0	91	
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85410	WRS	2 293	21 085	919,5
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85417	WRS	426 854	801 200	187,7
	<b>ODSETKI</b>				<b>0</b>	<b>990</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>0</b>	<b>215</b>	
		0900	80120	WRS	0	68	
		0900	80130	WRS	0	130	

0920	<b>Pozostałe odsetki</b>	0900	85201	WRS	0	17	
					<b>0</b>	<b>775</b>	
	od należności niepodatkowych	0920	60015	WPR	0	277	
	od należności niepodatkowych	0920	70005	WS	0	12	
	od należności niepodatkowych	0920	75495	WBZK	0	35	
	od należności niepodatkowych	0920	75618	WBZK	0	454	
	<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>358 190</b>	
2910							
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	80120	WRS	0	62 700	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	80130	WRS	0	224 761	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85201	WRS	0	83	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85220	WRS	0	3 429	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85311	WRS	0	209	
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85403	WRS	0	67 008	
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)</b>				<b>387 999 443</b>	<b>219 912 099</b>	<b>56,7</b>
<b>VI</b>	<b>Dotacje na zadania własne powiatu</b>				<b>268 570 612</b>	<b>39 947 971</b>	<b>14,9</b>
2007	<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>1 169 770</b>	<b>751 986</b>	<b>64,3</b>
	projekt "Nowa perspektywa"	2007	85395	PUP	8 500	8 006	94,2
	projekt "Szkoła + Biznes"	2007	85395	WRS	51 144	51 141	100,0
	projekt "Zanim wkroczysz na rynek pracy"	2007	85395	WRS	250 839	250 839	100,0
	projekt "Edukacja z widokiem na przyszłość"	2007	85395	WRS	712 196	395 615	55,5
	projekt "Na skrzydłach kariery"	2007	85395	PUP	119 759	27 638	23,1
	projekt "Szerokopasmowi są przyszłościowi"	2007	85395	WRS	21 370	15 142	70,9
	projekt "PI SMOK-skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych"	2007	85395	WRS	5 962	3 605	60,5
2009	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>				<b>28 342</b>	<b>27 152</b>	<b>95,8</b>
	projekt "Szkoła + Biznes"	2009	85395	WRS	432	430	99,5
	projekt "Nowa perspektywa"	2009	85395	PUP	1 500	1 500	100,0
	projekt "Szerokopasmowi są przyszłościowi"	2009	85395	WRS	3 820	3 048	79,8
	projekt "Na skrzydłach kariery"	2009	85395	PUP	21 134	21 135	100,0
	projekt "PI SMOK-skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych"	2009	85395	WRS	1 456	1 039	71,4
2130	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>				<b>4 669 685</b>	<b>2 335 200</b>	<b>50,0</b>
	domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	4 669 685	2 335 200	50,0
2320	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>1 263 798</b>	<b>631 159</b>	<b>49,9</b>
	odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	2320	85333	PUP	1 247 226	623 613	50,0
	odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	16 572	7 546	45,5
2440	<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>106 750</b>	<b>58 000</b>	<b>54,3</b>
	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i w pływaniu	2440	80120	WRS	106 750	58 000	54,3
2460	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>308 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	2460	75421	WBZK	308 000	0	0,0
2690	<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</b>	<b>2690</b>	<b>85333</b>	<b>PUP</b>	<b>1 364 174</b>	<b>492 000</b>	<b>36,1</b>
2701	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>159 185</b>	<b>245 058</b>	<b>153,9</b>
	projekt "Leonardo da Vinci 2013/2015"	2701	80120	WRS	0	65 676	
	projekt "Erasmus Plus 2014"	2701	80120	WRS	121 706	80 681	66,3
	projekt "Leonardo da Vinci 2015"	2701	80130	WRS	0	42 290	
	projekt "Erasmus Plus 2014/2016"	2701	80130	WRS	37 479	37 478	100,0
	projekt "Erasmus Plus 2015/2017"	2701	80142	WRS	0	18 933	

	<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>257 000 908</b>	<b>35 407 416</b>	<b>13,8</b>
6207	Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska-Otomińska	6207	60015	WPR	3 000 000	0	0,0	
	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	6207	60015	WPR	226 372 628	35 125 391	15,5	
	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	6207	60015	WPR	18 059 368	-11 762	-0,1	
	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	6207	60015	WPR	8 221 348	293 787	3,6	
	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Bulońskiej Północnej	6207	60015	WPR	1 347 564	0	0,0	
6290	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	6290	60015	WPR	2 500 000	0	0,0	
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)</b>				<b>656 570 055</b>	<b>259 860 070</b>	<b>39,6</b>	
VII	<b>Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>47 348 514</b>	<b>27 117 773</b>	<b>57,3</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>43 241 498</b>	<b>26 308 073</b>	<b>60,8</b>	
2110	prace geodezyjne i kartograficzne	2110	71013	WG	191 000	75 318	39,4	
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	71014	WG	69 000	1 501	2,2	
	wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2110	70005	WS	8 857 083	8 182 684	92,4	
	koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2110	70005	WKIO	300 000	150 000	50,0	
	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <i>bezrobotni bez prawa do zasiłku</i>	2110	85156	PUP	10 736 000	4 026 889	37,5	
	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	MOPR	152 194	55 799	36,7	
	pomoc dla cudzoziemców	2110	85231	MOPR	26 460	26 460	100,0	
	Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	2110	85321	WRS	506 000	266 000	52,6	
	pomoc dla repatriantów	2110	85334	WSO	31 740	31 740	100,0	
	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 342 000	695 000	51,8	
	wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	2110	75011	WKIO	492 200	246 102	50,0	
	kwalifikacja wojskowa	2110	75045	WSO	56 000	48 159	86,0	
	działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	2110	85201	MOPR	48 297	24 150	50,0	
	utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	20 433 524	12 478 271	61,1	
2120	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>26 500</b>	<b>21 200</b>	<b>80,0</b>	
	kwalifikacja wojskowa	2120	75045	WSO	26 500	21 200	80,0	
6410	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>				<b>4 080 516</b>	<b>788 500</b>	<b>19,3</b>	
	budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I, zakup samochodu operacyjnego	6410	75411	WPR	4 020 516	737 784	18,4	
	zakup samochodu osobowego dla PINB-u	6410	71015	WPR	60 000	50 716	84,5	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>				<b>703 918 569</b>	<b>286 977 843</b>	<b>40,8</b>	

w tym:

<b>dochody bieżące</b>	440 319 145	250 772 067	57,0
<b>dochody majątkowe</b>	263 599 424	36 205 776	13,7



## **CZEŚĆ II**

# **WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA**

## Wydatki budżetu Miasta Gdańska w I półroczu 2015 roku.

W I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości **1.158.527.973 zł**, tj. 41,9% planu rocznego wynoszącego 2.761.694.522 zł, w tym:

- <b>wydatki bieżące</b>	<b>945.514.310 zł</b>
tj.: 48,1% planu rocznego wynoszącego 1.964.264.843 zł.	
w tym m.in.:	
▪ wydatki na planowane remonty	11.610.050 zł
tj.: 31,5% planu rocznego wynoszącego 36.841.297 zł,	
▪ wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	17.377.393 zł
tj.: 48,8% planu rocznego wynoszącego 35.608.850 zł,	
▪ wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4.401.160 zł
tj.: 48,4% planu rocznego wynoszącego 9.095.225 zł,	
▪ wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii	370.272 zł
tj.: 40,9% planu rocznego wynoszącego 904.775 zł,	
▪ wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	1.160.230 zł
tj.: 10,9 planu rocznego wynoszącego 10.617.459 zł,	
- <b>wydatki majątkowe</b>	<b>213.013.663 zł</b>
tj.: 26,71% planu rocznego wynoszącego 797.429.679 zł.	
w tym:	
▪ wydatki na zadania inwestycyjne	167.234.663 zł
tj.: 23,0% planu rocznego wynoszącego 724.500.679 zł.	
▪ pozostałe wydatki majątkowe	45.779.000 zł
tj.: 62,8% planu rocznego wynoszącego 72.929.000 zł.	

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyk.	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyk.	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyk.
<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 475 578 347</b>	<b>690 684 201</b>	<b>46,8%</b>	<b>382 140 423</b>	<b>186 325 765</b>	<b>48,8%</b>	<b>1 857 718 770</b>	<b>877 009 966</b>	<b>47,2%</b>
<b>010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>10 154 000</b>	<b>4 551 821</b>	<b>44,8%</b>				<b>10 154 000</b>	<b>4 551 821</b>	<b>44,8%</b>
<b>01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH</b>	<b>10 130 000</b>	<b>4 541 494</b>	<b>44,8%</b>				<b>10 130 000</b>	<b>4 541 494</b>	<b>44,8%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 130 000</b>	<b>4 541 494</b>	<b>44,8%</b>				<b>10 130 000</b>	<b>4 541 494</b>	<b>44,8%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 130 000	4 541 494	44,8%				10 130 000	4 541 494	44,8%
01030 IZBY ROLNICZE	24 000	10 327	43,0%				24 000	10 327	43,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 000</b>	<b>10 327</b>	<b>43,0%</b>				<b>24 000</b>	<b>10 327</b>	<b>43,0%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	10 327	43,0%				24 000	10 327	43,0%
<b>150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>516 240</b>	<b>64 102</b>	<b>12,4%</b>				<b>516 240</b>	<b>64 102</b>	<b>12,4%</b>
<b>15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>516 240</b>	<b>64 102</b>	<b>12,4%</b>				<b>516 240</b>	<b>64 102</b>	<b>12,4%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>516 240</b>	<b>64 102</b>	<b>12,4%</b>				<b>516 240</b>	<b>64 102</b>	<b>12,4%</b>
Dotacje i subwencje	65 000	35 000	53,8%				65 000	35 000	53,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0,0%				5 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 240	29 102	6,5%				446 240	29 102	6,5%
<b>400 WYTWARZ I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ</b>	<b>424 650</b>	<b>60 690</b>	<b>14,3%</b>				<b>424 650</b>	<b>60 690</b>	<b>14,3%</b>
<b>40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>				<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>				<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0	0,0%				30 000	0	0,0%
<b>40002 DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>244 650</b>	<b>60 690</b>	<b>24,8%</b>				<b>244 650</b>	<b>60 690</b>	<b>24,8%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>244 650</b>	<b>60 690</b>	<b>24,8%</b>				<b>244 650</b>	<b>60 690</b>	<b>24,8%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 650	60 690	24,8%				244 650	60 690	24,8%
<b>40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>				<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>				<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	0,0%				4 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 000	0	0,0%				146 000	0	0,0%
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>326 141 505</b>	<b>153 692 792</b>	<b>47,1%</b>	<b>32 472 225</b>	<b>15 071 320</b>	<b>46,4%</b>	<b>358 613 730</b>	<b>168 764 112</b>	<b>47,1%</b>
<b>60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>302 362 702</b>	<b>142 650 645</b>	<b>47,2%</b>				<b>302 362 702</b>	<b>142 650 645</b>	<b>47,2%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>302 362 702</b>	<b>142 650 645</b>	<b>47,2%</b>				<b>302 362 702</b>	<b>142 650 645</b>	<b>47,2%</b>
Dotacje i subwencje	266 011	0	0,0%				266 011	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 100	6 135	25,5%				24 100	6 135	25,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 363 200	2 275 575	52,2%				4 363 200	2 275 575	52,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 709 391	140 368 935	47,1%				297 709 391	140 368 935	47,1%
<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>32 472 225</b>	<b>15 071 320</b>	<b>46,4%</b>	<b>32 472 225</b>	<b>15 071 320</b>	<b>46,4%</b>	<b>32 472 225</b>	<b>15 071 320</b>	<b>46,4%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 472 225</b>	<b>15 071 320</b>	<b>46,4%</b>	<b>32 472 225</b>	<b>15 071 320</b>	<b>46,4%</b>	<b>32 472 225</b>	<b>15 071 320</b>	<b>46,4%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 472 225	15 071 320	46,4%	32 472 225	15 071 320	46,4%	32 472 225	15 071 320	46,4%
<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>19 991 425</b>	<b>8 769 506</b>	<b>43,9%</b>				<b>19 991 425</b>	<b>8 769 506</b>	<b>43,9%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 991 425</b>	<b>8 769 506</b>	<b>43,9%</b>				<b>19 991 425</b>	<b>8 769 506</b>	<b>43,9%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 991 425	8 769 506	43,9%				19 991 425	8 769 506	43,9%
<b>60017 DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>1 817 800</b>	<b>854 282</b>	<b>47,0%</b>				<b>1 817 800</b>	<b>854 282</b>	<b>47,0%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 817 800</b>	<b>854 282</b>	<b>47,0%</b>				<b>1 817 800</b>	<b>854 282</b>	<b>47,0%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 817 800	854 282	47,0%				1 817 800	854 282	47,0%
<b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 969 578</b>	<b>1 418 359</b>	<b>72,0%</b>				<b>1 969 578</b>	<b>1 418 359</b>	<b>72,0%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 969 578</b>	<b>1 418 359</b>	<b>72,0%</b>				<b>1 969 578</b>	<b>1 418 359</b>	<b>72,0%</b>



Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 500	26 030	16,8%	154 500	26 030	16,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 420 843	472 625	33,3%	1 420 843	472 625	33,3%
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>118 214 574</b>	<b>51 800 589</b>	<b>43,8%</b>	<b>129 982 502</b>	<b>57 244 671</b>	<b>44,0%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 574 000</b>	<b>736 168</b>	<b>46,8%</b>	<b>1 574 000</b>	<b>736 168</b>	<b>46,8%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 574 000	736 168	46,8%	1 574 000	736 168	46,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	321	32,1%	1 000	321	32,1%
<b>75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>91 027 982</b>	<b>41 989 461</b>	<b>46,1%</b>	<b>102 774 410</b>	<b>47 421 543</b>	<b>46,1%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>91 027 982</b>	<b>41 989 461</b>	<b>46,1%</b>	<b>102 774 410</b>	<b>47 421 543</b>	<b>46,1%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 400	43 819	34,7%	126 400	43 819	34,7%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 (UOFP)	34 000	0	0,0%	34 000	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 967 178	33 427 681	51,5%	71 540 579	37 004 066	51,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 900 404	8 517 961	32,9%	31 073 431	10 373 658	33,4%
<b>75053 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>363 170</b>	<b>340 091</b>	<b>93,6%</b>	<b>363 170</b>	<b>340 091</b>	<b>93,6%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>363 170</b>	<b>340 091</b>	<b>93,6%</b>	<b>363 170</b>	<b>340 091</b>	<b>93,6%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 572	199 208	99,3%	200 572	199 208	99,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 900	102 590	90,1%	113 900	102 590	90,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 698	38 293	78,6%	48 698	38 293	78,6%
<b>75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>18 350 018</b>	<b>6 401 947</b>	<b>34,9%</b>	<b>18 350 018</b>	<b>6 401 947</b>	<b>34,9%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 350 018</b>	<b>6 401 947</b>	<b>34,9%</b>	<b>18 350 018</b>	<b>6 401 947</b>	<b>34,9%</b>
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 (UOFP)	120 000	110 740	92,3%	120 000	110 740	92,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 700	78 837	25,5%	308 700	78 837	25,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 921 318	6 212 370	34,7%	17 921 318	6 212 370	34,7%
<b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 899 404</b>	<b>2 332 922</b>	<b>33,8%</b>	<b>6 920 904</b>	<b>2 344 922</b>	<b>33,9%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 899 404</b>	<b>2 332 922</b>	<b>33,8%</b>	<b>6 920 904</b>	<b>2 344 922</b>	<b>33,9%</b>
Dotacje i subwencje	20 000	19 900	99,5%	20 000	19 900	99,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 520	56 660	95,2%	59 520	56 660	95,2%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 (UOFP)	42 413	2 684	6,3%	42 413	2 684	6,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 015	86 143	21,1%	409 015	86 143	21,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 368 456	2 167 535	34,0%	6 389 956	2 179 535	34,1%
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>20 395 146</b>	<b>9 598 528</b>	<b>47,1%</b>	<b>22 449 217</b>	<b>10 603 763</b>	<b>47,2%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 395 146</b>	<b>9 598 528</b>	<b>47,1%</b>	<b>22 449 217</b>	<b>10 603 763</b>	<b>47,2%</b>
<b>75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>374 000</b>	<b>324 000</b>	<b>86,6%</b>	<b>374 000</b>	<b>324 000</b>	<b>86,6%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>374 000</b>	<b>324 000</b>	<b>86,6%</b>	<b>374 000</b>	<b>324 000</b>	<b>86,6%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 000	324 000	86,6%	374 000	324 000	86,6%
<b>75411 KOMENDY POWIATOWE PANSTWA STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>240 600</b>	<b>142 763</b>	<b>59,3%</b>	<b>240 600</b>	<b>142 763</b>	<b>59,3%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 600</b>	<b>142 763</b>	<b>59,3%</b>	<b>240 600</b>	<b>142 763</b>	<b>59,3%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	100,0%	50 000	50 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 600	92 763	48,7%	190 600	92 763	48,7%
<b>75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>420 000</b>	<b>174 167</b>	<b>41,5%</b>	<b>420 000</b>	<b>174 167</b>	<b>41,5%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>420 000</b>	<b>174 167</b>	<b>41,5%</b>	<b>420 000</b>	<b>174 167</b>	<b>41,5%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	11 702	29,3%	40 000	11 702	29,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 525	19 482	40,1%	48 525	19 482	40,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 475	142 983	43,1%	331 475	142 983	43,1%
<b>75414 OBRONA CYWILNA</b>	<b>90 000</b>	<b>33 565</b>	<b>37,3%</b>	<b>90 000</b>	<b>33 565</b>	<b>37,3%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 000</b>	<b>33 565</b>	<b>37,3%</b>	<b>90 000</b>	<b>33 565</b>	<b>37,3%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	33 565	37,3%	90 000	33 565	37,3%
<b>75416 STRAZ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>19 885 146</b>	<b>9 390 796</b>	<b>47,2%</b>	<b>19 885 146</b>	<b>9 390 796</b>	<b>47,2%</b>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 885 146</b>	<b>9 390 796</b>	<b>47,2%</b>			<b>19 885 146</b>	<b>9 390 796</b>	<b>47,2%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 700	5 311	4,6%			114 700	5 311	4,6%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	49 795	42 854	86,1%			49 795	42 854	86,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 748 090	7 994 577	47,7%			16 748 090	7 994 577	47,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 972 561	1 348 054	45,3%			2 972 561	1 348 054	45,3%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 383 471			38,6%	533 463	1 383 471	533 463	38,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 383 471</b>			<b>38,6%</b>	<b>533 463</b>	<b>1 383 471</b>	<b>533 463</b>	<b>38,6%</b>
Dotacje i subwencje	25 000			48,0%	12 000	25 000	12 000	48,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 132			3,9%	2 836	72 132	2 836	3,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 286 339			40,3%	518 627	1 286 339	518 627	40,3%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 000			8,9%	5 008	56 000	5 008	8,9%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 000</b>			<b>8,9%</b>	<b>5 008</b>	<b>56 000</b>	<b>5 008</b>	<b>8,9%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000			8,9%	5 008	56 000	5 008	8,9%
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>42 698 635</b>	<b>15 929 859</b>	<b>37,3%</b>			<b>42 698 635</b>	<b>15 929 859</b>	<b>37,3%</b>
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 467 152	15 929 859	37,5%			42 467 152	15 929 859	37,5%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 467 152</b>	<b>15 929 859</b>	<b>37,5%</b>			<b>42 467 152</b>	<b>15 929 859</b>	<b>37,5%</b>
Wydatki z tytułu obsługi długu	42 467 152	15 929 859	37,5%			42 467 152	15 929 859	37,5%
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 483	0	0,0%			231 483	0	0,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>231 483</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>			<b>231 483</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	231 483	0	0,0%			231 483	0	0,0%
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 232 448</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		<b>16 937 506</b>	<b>52 107 450</b>	<b>16 937 506</b>	<b>32,5%</b>
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	18 232 448	0	0,0%			18 232 448	0	0,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 232 448</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>			<b>18 232 448</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 232 448	0	0,0%			18 232 448	0	0,0%
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW								
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 875 002</b>	<b>16 937 506</b>	<b>50,0%</b>			<b>33 875 002</b>	<b>16 937 506</b>	<b>50,0%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 875 002	16 937 506	50,0%			33 875 002	16 937 506	50,0%
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>483 527 351</b>	<b>240 835 944</b>	<b>49,8%</b>		<b>98 287 257</b>	<b>682 251 385</b>	<b>399 123 200</b>	<b>49,7%</b>
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	205 392 804	109 994 806	53,6%			205 392 804	109 994 806	53,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>205 392 804</b>	<b>109 994 806</b>	<b>53,6%</b>			<b>205 392 804</b>	<b>109 994 806</b>	<b>53,6%</b>
Dotacje i subwencje	21 958 917	11 258 947	51,3%			21 958 917	11 258 947	51,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 436	174 969	31,5%			555 436	174 969	31,5%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	103 604	83 674	80,8%			103 604	83 674	80,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 619 449	78 378 333	53,8%			145 619 449	78 378 333	53,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 155 398	20 098 883	54,1%			37 155 398	20 098 883	54,1%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE								
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 239 083</b>	<b>7 047 748</b>	<b>49,5%</b>		<b>7 047 748</b>	<b>14 239 083</b>	<b>7 047 748</b>	<b>49,5%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 194	5 372	12,4%			43 194	5 372	12,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 136 358	6 362 731	48,4%			13 136 358	6 362 731	48,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 059 531	679 645	64,1%			1 059 531	679 645	64,1%
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH								
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 150 724</b>	<b>6 926 352</b>	<b>52,7%</b>			<b>13 150 724</b>	<b>6 926 352</b>	<b>52,7%</b>
Dotacje i subwencje	949 547	545 850	57,5%			949 547	545 850	57,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 610	7 882	25,7%			30 610	7 882	25,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 987 517	5 776 349	52,6%			10 987 517	5 776 349	52,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 183 050	596 271	50,4%			1 183 050	596 271	50,4%
80104 PRZEDSZKOLA	102 404 650	44 951 576	43,9%			102 404 650	44 951 576	43,9%



Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 204	815 900	44,5%	1 835 204	815 900	44,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 759	48 978	61,4%	79 759	48 978	61,4%
80123 LICEA PROFILOWANE	13 193	13 191	100,0%	13 193	13 191	100,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 193</b>	<b>13 191</b>	<b>100,0%</b>	<b>13 193</b>	<b>13 191</b>	<b>100,0%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 193	13 191	100,0%	13 193	13 191	100,0%
80130 SZKOŁY ZASADNICZE	73 584 794	35 429 487	48,1%	73 584 794	35 429 487	48,1%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 584 794</b>	<b>35 429 487</b>	<b>48,1%</b>	<b>73 584 794</b>	<b>35 429 487</b>	<b>48,1%</b>
Dotacje i subwencje	23 339 462	9 505 914	40,7%	23 339 462	9 505 914	40,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 830	35 585	24,9%	142 830	35 585	24,9%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	139 297	103 622	74,4%	139 297	103 622	74,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 762 866	20 029 971	50,4%	39 762 866	20 029 971	50,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200 339	5 754 394	56,4%	10 200 339	5 754 394	56,4%
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 923 977	969 510	50,4%	1 923 977	969 510	50,4%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 923 977</b>	<b>969 510</b>	<b>50,4%</b>	<b>1 923 977</b>	<b>969 510</b>	<b>50,4%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 730	2 150	37,5%	5 730	2 150	37,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 651 458	842 376	51,0%	1 651 458	842 376	51,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 789	124 984	46,8%	266 789	124 984	46,8%
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 931 362	4 705 900	52,7%	8 931 362	4 705 900	52,7%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 931 362</b>	<b>4 705 900</b>	<b>52,7%</b>	<b>8 931 362</b>	<b>4 705 900</b>	<b>52,7%</b>
Dotacje i subwencje	709 275	325 002	45,8%	709 275	325 002	45,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 652	5 813	31,2%	18 652	5 813	31,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 370 702	3 851 790	52,3%	7 370 702	3 851 790	52,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832 733	523 296	62,8%	832 733	523 296	62,8%
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	14 917 587	8 540 522	57,3%	14 917 587	8 540 522	57,3%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 917 587</b>	<b>8 540 522</b>	<b>57,3%</b>	<b>14 917 587</b>	<b>8 540 522</b>	<b>57,3%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 085	14 837	28,5%	52 085	14 837	28,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 917 874	6 540 232	54,9%	11 917 874	6 540 232	54,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 947 628	1 985 452	67,4%	2 947 628	1 985 452	67,4%
80142 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	858 450	488 733	56,9%	858 450	488 733	56,9%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>858 450</b>	<b>488 733</b>	<b>56,9%</b>	<b>858 450</b>	<b>488 733</b>	<b>56,9%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	300	33,3%	900	300	33,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 005	393 647	52,6%	749 005	393 647	52,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 545	94 786	87,3%	108 545	94 786	87,3%
80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	856 702	75 526	8,8%	2 472 855	350 953	14,2%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>856 702</b>	<b>75 526</b>	<b>8,8%</b>	<b>2 472 855</b>	<b>350 953</b>	<b>14,2%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 600	6 808	16,8%	40 600	6 808	16,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 575 553	268 619	17,0%	2 432 255	344 145	14,1%
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE	18 862 207	9 435 705	50,0%	19 167 326	9 584 090	50,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 862 207</b>	<b>9 435 705</b>	<b>50,0%</b>	<b>19 167 326</b>	<b>9 584 090</b>	<b>50,0%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 005	129 669	42,5%	310 782	132 015	42,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 715 579	7 963 068	50,7%	15 945 024	8 083 485	50,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 841 623	1 342 969	47,3%	2 911 520	1 368 590	47,0%
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 475 259	2 487 538	45,4%	5 475 259	2 487 538	45,4%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 475 259</b>	<b>2 487 538</b>	<b>45,4%</b>	<b>5 475 259</b>	<b>2 487 538</b>	<b>45,4%</b>
Dotacje i subwencje	3 179 691	1 713 623	53,9%	3 179 691	1 713 623	53,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 939	693 936	31,7%	2 189 939	693 936	31,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 629	79 979	75,7%	105 629	79 979	75,7%



80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	22 785 544	7 724 886	33,9%	3 554 153	1 423 159	38,9%	26 439 697	9 148 045	34,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 785 544</b>	<b>7 724 886</b>	<b>33,9%</b>	<b>3 554 153</b>	<b>1 423 159</b>	<b>38,9%</b>	<b>26 439 697</b>	<b>9 148 045</b>	<b>34,6%</b>
Dotacje i subwencje	2 271 571	1 372 739	60,4%	1 628 642	982 780	60,3%	3 900 213	2 355 520	60,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 783 127	5 865 883	29,7%	1 974 073	411 795	20,9%	21 757 200	6 277 678	28,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 846	486 263	66,5%	51 438	28 584	55,6%	782 284	514 847	65,8%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 033 171	828 142	27,3%	204 690	75 347	36,8%	3 237 861	903 489	27,9%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 033 171</b>	<b>828 142</b>	<b>27,3%</b>	<b>204 690</b>	<b>75 347</b>	<b>36,8%</b>	<b>3 237 861</b>	<b>903 489</b>	<b>27,9%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0,0%				15 000	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 484	72 313	53,0%				136 484	72 313	53,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 881 687	755 829	26,2%	204 690	75 347	36,8%	3 086 377	831 176	26,9%
<b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>922 100</b>	<b>469 144</b>	<b>50,9%</b>				<b>922 100</b>	<b>469 144</b>	<b>50,9%</b>
80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	922 100	469 144	50,9%				922 100	469 144	50,9%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>922 100</b>	<b>469 144</b>	<b>50,9%</b>				<b>922 100</b>	<b>469 144</b>	<b>50,9%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	922 100	469 144	50,9%				922 100	469 144	50,9%
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 150 071</b>	<b>6 015 014</b>	<b>45,7%</b>				<b>13 150 071</b>	<b>6 015 014</b>	<b>45,7%</b>
85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE	16 000	5 984	37,4%				16 000	5 984	37,4%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 000</b>	<b>5 984</b>	<b>37,4%</b>				<b>16 000</b>	<b>5 984</b>	<b>37,4%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	5 984	37,4%				16 000	5 984	37,4%
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 330 510	437 197	32,9%				1 330 510	437 197	32,9%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 330 510</b>	<b>437 197</b>	<b>32,9%</b>				<b>1 330 510</b>	<b>437 197</b>	<b>32,9%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 333	20 939	56,1%				37 333	20 939	56,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 293 177	416 258	32,2%				1 293 177	416 258	32,2%
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	54 500	41 000	75,2%				54 500	41 000	75,2%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 500</b>	<b>41 000</b>	<b>75,2%</b>				<b>54 500</b>	<b>41 000</b>	<b>75,2%</b>
Dotacje i subwencje	54 500	41 000	75,2%				54 500	41 000	75,2%
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	904 775	370 272	40,9%				904 775	370 272	40,9%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>904 775</b>	<b>370 272</b>	<b>40,9%</b>				<b>904 775</b>	<b>370 272</b>	<b>40,9%</b>
Dotacje i subwencje	476 775	226 075	47,4%				476 775	226 075	47,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	0	0,0%				40 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 000	144 197	37,2%				388 000	144 197	37,2%
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 699 920	4 683 339	48,3%				9 699 920	4 683 339	48,3%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 699 920</b>	<b>4 683 339</b>	<b>48,3%</b>				<b>9 699 920</b>	<b>4 683 339</b>	<b>48,3%</b>
Dotacje i subwencje	3 441 485	1 842 395	53,5%				3 441 485	1 842 395	53,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 300	26,0%				5 000	1 300	26,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 302 265	1 731 647	52,4%				3 302 265	1 731 647	52,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 951 170	1 107 997	37,5%				2 951 170	1 107 997	37,5%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 144 366	477 222	41,7%				1 144 366	477 222	41,7%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 144 366</b>	<b>477 222</b>	<b>41,7%</b>				<b>1 144 366</b>	<b>477 222</b>	<b>41,7%</b>
Dotacje i subwencje	20 000	19 990	100,0%				20 000	19 990	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	400	1,3%				31 000	400	1,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	72 228	56 954	78,9%				72 228	56 954	78,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 500	372 461	46,4%				803 500	372 461	46,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 638	27 417	12,6%				217 638	27 417	12,6%
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>84 263 919</b>	<b>43 739 395</b>	<b>51,9%</b>	<b>44 256 580</b>	<b>20 214 107</b>	<b>45,7%</b>	<b>128 520 499</b>	<b>63 953 502</b>	<b>49,8%</b>
85201 PŁACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE	2 156 238	1 291 551	59,9%	15 839 361	7 288 690	46,0%	17 995 599	8 580 240	47,7%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 156 238</b>	<b>1 291 551</b>	<b>59,9%</b>	<b>15 839 361</b>	<b>7 288 690</b>	<b>46,0%</b>	<b>17 995 599</b>	<b>8 580 240</b>	<b>47,7%</b>
Dotacje i subwencje	923 600	461 800	50,0%	3 230 200	1 583 676	49,0%	4 153 800	2 045 476	49,2%

	0	0	0	1 155 116	624 630	54,1%	1 155 116	624 630	54,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 (UOFP)									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 000	12 142	86,7%	14 000	12 142	86,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 232 638	829 751	67,3%	6 954 553	3 176 327	45,7%	6 954 553	3 176 327	45,7%
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	11 101 462	5 409 361	48,7%	4 485 492	1 891 914	42,2%	5 718 130	2 721 665	47,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 101 462</b>	<b>5 409 361</b>	<b>48,7%</b>	<b>10 350 771</b>	<b>5 065 188</b>	<b>48,9%</b>	<b>21 452 233</b>	<b>10 474 549</b>	<b>48,8%</b>
Dotacje i subwencje	5 065 800	2 466 923	48,7%	1 494 890	758 000	50,7%	6 560 690	3 224 923	49,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	1 096	49,8%	22 250	818	3,7%	24 450	1 913	7,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 343	620 354	45,5%	6 013 637	3 071 378	51,1%	7 375 980	3 691 732	50,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 671 119	2 320 989	49,7%	2 819 994	1 234 993	43,8%	7 491 113	3 555 981	47,5%
85203 OSRODKI WSPARCIA	3 591 985	1 754 215	48,8%	3 591 985	1 754 215	48,8%	3 591 985	1 754 215	48,8%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 591 985</b>	<b>1 754 215</b>	<b>48,8%</b>	<b>3 591 985</b>	<b>1 754 215</b>	<b>48,8%</b>	<b>3 591 985</b>	<b>1 754 215</b>	<b>48,8%</b>
Dotacje i subwencje	2 229 790	1 102 401	49,4%	2 229 790	1 102 401	49,4%	2 229 790	1 102 401	49,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530	142	9,3%	1 530	142	9,3%	1 530	142	9,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 283	428 903	50,1%	855 283	428 903	50,1%	855 283	428 903	50,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 382	222 770	44,1%	505 382	222 770	44,1%	505 382	222 770	44,1%
85204 RODZINY ZASTĘPCZE	391 980	217 137	55,4%	12 554 179	5 353 643	42,6%	12 946 159	5 570 780	43,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>391 980</b>	<b>217 137</b>	<b>55,4%</b>	<b>12 554 179</b>	<b>5 353 643</b>	<b>42,6%</b>	<b>12 946 159</b>	<b>5 570 780</b>	<b>43,0%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 075 879	3 661 877	45,3%	8 075 879	3 661 877	45,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 (UOFP)									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 073	21 330	92,4%	23 073	21 330	92,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 980	217 137	55,4%	3 050 488	1 102 659	36,1%	3 050 488	1 102 659	36,1%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				1 404 739	567 777	40,4%	1 796 719	784 914	43,7%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>391 980</b>	<b>217 137</b>	<b>55,4%</b>	<b>39 701</b>	<b>9 779</b>	<b>24,6%</b>	<b>39 701</b>	<b>9 779</b>	<b>24,6%</b>
Wydatki i składki od nich naliczane				39 701	9 779	24,6%	39 701	9 779	24,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				34 400	9 191	26,7%	34 400	9 191	26,7%
85206 WSPIERANIE RODZINY				5 301	588	11,1%	5 301	588	11,1%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>822 264</b>	<b>506 068</b>	<b>61,5%</b>	<b>822 264</b>	<b>506 068</b>	<b>61,5%</b>	<b>822 264</b>	<b>506 068</b>	<b>61,5%</b>
Wydatki i składki od nich naliczane				795 692	486 139	61,1%	795 692	486 139	61,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				26 572	19 929	75,0%	26 572	19 929	75,0%
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE				2 282 918	1 041 824	45,6%	2 282 918	1 041 824	45,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 282 918</b>	<b>1 041 824</b>	<b>45,6%</b>	<b>2 282 918</b>	<b>1 041 824</b>	<b>45,6%</b>	<b>2 282 918</b>	<b>1 041 824</b>	<b>45,6%</b>
Dotacje i subwencje	506 962	215 263	42,5%	506 962	215 263	42,5%	506 962	215 263	42,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980	720	36,4%	1 980	720	36,4%	1 980	720	36,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 947	625 076	45,6%	1 370 947	625 076	45,6%	1 370 947	625 076	45,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 029	200 765	49,8%	403 029	200 765	49,8%	403 029	200 765	49,8%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE				799 000	424 352	53,1%	799 000	424 352	53,1%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>799 000</b>	<b>424 352</b>	<b>53,1%</b>	<b>799 000</b>	<b>424 352</b>	<b>53,1%</b>	<b>799 000</b>	<b>424 352</b>	<b>53,1%</b>
Dotacje i subwencje	1 000	409	40,9%	1 000	409	40,9%	1 000	409	40,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 000	423 942	53,1%	798 000	423 942	53,1%	798 000	423 942	53,1%
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				3 965 083	1 543 047	38,9%	3 965 083	1 543 047	38,9%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 965 083</b>	<b>1 543 047</b>	<b>38,9%</b>	<b>3 965 083</b>	<b>1 543 047</b>	<b>38,9%</b>	<b>3 965 083</b>	<b>1 543 047</b>	<b>38,9%</b>
Dotacje i subwencje	10 000	0	0,0%	10 000	0	0,0%	10 000	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955 083	1 543 047	39,0%	3 955 083	1 543 047	39,0%	3 955 083	1 543 047	39,0%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	17 490 000	8 072 870	46,2%	17 490 000	8 072 870	46,2%	17 490 000	8 072 870	46,2%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 490 000</b>	<b>8 072 870</b>	<b>46,2%</b>	<b>17 490 000</b>	<b>8 072 870</b>	<b>46,2%</b>	<b>17 490 000</b>	<b>8 072 870</b>	<b>46,2%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 490 000	8 072 870	46,2%	17 490 000	8 072 870	46,2%	17 490 000	8 072 870	46,2%

85216 ZASIŁKI STAŁE	6 980 000	5 828 611	83,5%				6 980 000	5 828 611	83,5%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 980 000</b>	<b>5 828 611</b>	<b>83,5%</b>				<b>6 980 000</b>	<b>5 828 611</b>	<b>83,5%</b>
Dotacje i subwencje	120 000	83 723	69,8%				120 000	83 723	69,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 860 000	5 744 888	83,7%				6 860 000	5 744 888	83,7%
85219 OSŁODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 345 388	11 286 600	50,5%				26 696 040	13 279 359	49,7%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 345 388</b>	<b>11 286 600</b>	<b>50,5%</b>				<b>26 696 040</b>	<b>13 279 359</b>	<b>49,7%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 231	40 646	37,9%				109 031	41 726	38,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 619 018	9 513 673	51,1%				22 386 197	11 259 280	50,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 619 139	1 732 281	47,9%				4 200 812	1 978 353	47,1%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ									
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 109 100</b>	<b>491 980</b>	<b>44,4%</b>				<b>1 109 100</b>	<b>491 980</b>	<b>44,4%</b>
Dotacje i subwencje	970 100	465 980	48,0%				970 100	465 980	48,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 000	26 000	18,7%				5 155 237	2 394 619	46,5%
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 155 237	2 394 619	46,5%				5 155 237	2 394 619	46,5%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 155 237</b>	<b>2 394 619</b>	<b>46,5%</b>				<b>5 155 237</b>	<b>2 394 619</b>	<b>46,5%</b>
Dotacje i subwencje	4 639 937	2 203 593	47,5%				4 639 937	2 203 593	47,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 300	191 026	37,1%				515 300	191 026	37,1%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 182 364	3 969 140	55,3%				7 195 180	3 981 208	55,3%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 182 364</b>	<b>3 969 140</b>	<b>55,3%</b>				<b>7 195 180</b>	<b>3 981 208</b>	<b>55,3%</b>
Dotacje i subwencje	5 657 723	2 752 659	48,7%				5 657 723	2 752 659	48,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000	1 210 413	80,7%				1 500 000	1 210 413	80,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700	127	1,3%				14 479	4 158	28,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 941	5 941	39,8%				22 978	13 978	60,8%
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>16 527 204</b>	<b>7 555 571</b>	<b>45,7%</b>				<b>28 171 791</b>	<b>13 761 894</b>	<b>48,8%</b>
85305 ŻŁOBKI	13 311 768	5 552 141	41,7%				13 311 768	5 552 141	41,7%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 311 768</b>	<b>5 552 141</b>	<b>41,7%</b>				<b>13 311 768</b>	<b>5 552 141</b>	<b>41,7%</b>
Dotacje i subwencje	574 200	0	0,0%				574 200	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	530	17,7%				3 000	530	17,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 489 530	4 230 313	44,6%				9 489 530	4 230 313	44,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 245 038	1 321 299	40,7%				3 245 038	1 321 299	40,7%
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH									
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>551 936</b>	<b>374 662</b>	<b>67,9%</b>				<b>551 936</b>	<b>374 662</b>	<b>67,9%</b>
Dotacje i subwencje	551 936	374 662	67,9%				551 936	374 662	67,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 496	374 622	68,4%				547 496	374 622	68,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0	0,0%				2 000	0	0,0%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 440	40	1,6%				2 440	40	1,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>326 767</b>	<b>166 843</b>	<b>51,1%</b>				<b>326 767</b>	<b>166 843</b>	<b>51,1%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 767	166 843	51,1%				326 767	166 843	51,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 494	82 282	56,6%				145 494	82 282	56,6%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	181 273	84 561	46,6%				181 273	84 561	46,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 346 624</b>	<b>4 893 668</b>	<b>52,4%</b>				<b>9 346 624</b>	<b>4 893 668</b>	<b>52,4%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 346 624	4 893 668	52,4%				9 346 624	4 893 668	52,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 485	4 850	14,5%				33 485	4 850	14,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 118 119	4 079 074	50,2%				8 118 119	4 079 074	50,2%
85334 POMOĆ DLA REPATRIANTÓW	1 195 020	809 744	67,8%				1 195 020	809 744	67,8%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 000</b>	<b>32 672</b>	<b>83,8%</b>				<b>39 000</b>	<b>32 672</b>	<b>83,8%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000	32 672	83,8%				39 000	32 672	83,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	14 000	100,0%				14 000	14 000	100,0%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	18 672	74,7%				25 000	18 672	74,7%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 176 436</b>	<b>1 970 758</b>	<b>62,0%</b>				<b>4 595 696</b>	<b>2 741 907</b>	<b>59,7%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 176 436	1 970 758	62,0%				4 595 696	2 741 907	59,7%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 176 436</b>	<b>1 970 758</b>	<b>62,0%</b>				<b>4 595 696</b>	<b>2 741 907</b>	<b>59,7%</b>

Dotacje i subwencje	1 374 000	814 799	59,3%		1 374 000	814 799	59,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 (UOFFP)	1 199 647	1 091 309	91,0%		2 618 907	1 862 458	71,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 109	3 182	2,0%		160 109	3 182	2,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 680	61 468	13,9%		442 680	61 468	13,9%
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 012 397</b>	<b>11 433 635</b>	<b>49,7%</b>		<b>61 663 708</b>	<b>30 383 380</b>	<b>49,3%</b>
85401 ŚWIETLIŁCE SZKOLNE	19 522 327	9 966 089	51,0%		19 891 307	10 146 425	51,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 522 327</b>	<b>9 966 089</b>	<b>51,0%</b>		<b>19 891 307</b>	<b>10 146 425</b>	<b>51,0%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 161	9 414	22,9%		42 131	9 403	22,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 055 334	9 073 138	50,3%		18 386 004	9 241 984	50,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 425 832	883 537	62,0%		1 463 172	894 938	61,2%
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE					6 647 514	3 222 446	48,5%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 647 514</b>	<b>3 222 446</b>	<b>48,5%</b>		<b>6 647 514</b>	<b>3 222 446</b>	<b>48,5%</b>
Dotacje i subwencje	3 445 050	1 570 936	45,6%		3 445 050	1 570 936	45,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 899	9 899	20,0%		9 899	9 899	20,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 562 030	1 299 314	50,7%		2 562 030	1 299 314	50,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 535	350 217	55,5%		630 535	350 217	55,5%
85404 WZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		700 278	40,7%		2 036 261	916 025	45,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 335 983</b>	<b>543 280</b>	<b>40,7%</b>		<b>2 036 261</b>	<b>916 025</b>	<b>45,0%</b>
Dotacje i subwencje	1 086 174	448 465	41,3%		1 786 452	821 210	46,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 391	87 861	36,5%		240 391	87 861	36,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 418	6 954	73,8%		9 418	6 954	73,8%
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE					8 429 269	4 214 956	50,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 429 269</b>	<b>4 214 956</b>	<b>50,0%</b>		<b>8 429 269</b>	<b>4 214 956</b>	<b>50,0%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 847	3 314	14,5%		22 847	3 314	14,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 561 537	3 718 690	49,2%		7 561 537	3 718 690	49,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	844 885	492 952	58,3%		844 885	492 952	58,3%
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		5 889 687	49,2%		5 889 687	2 898 991	49,2%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 889 687</b>	<b>2 898 991</b>	<b>49,2%</b>		<b>5 889 687</b>	<b>2 898 991</b>	<b>49,2%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 810	4 722	22,7%		20 810	4 722	22,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 970 846	2 432 835	48,9%		4 970 846	2 432 835	48,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	898 031	461 434	51,4%		898 031	461 434	51,4%
85410 INTERNATY I BURS SZKOLNE		7 739 350	50,6%		7 739 350	3 916 331	50,6%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 739 350</b>	<b>3 916 331</b>	<b>50,6%</b>		<b>7 739 350</b>	<b>3 916 331</b>	<b>50,6%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 854	11 607	37,6%		30 854	11 607	37,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 590 458	2 762 000	49,4%		5 590 458	2 762 000	49,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 118 038	1 142 724	54,0%		2 118 038	1 142 724	54,0%
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOZYWNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY					847 826	400 217	47,2%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>847 826</b>	<b>400 217</b>	<b>47,2%</b>		<b>847 826</b>	<b>400 217</b>	<b>47,2%</b>
Dotacje i subwencje	250 000	85 500	34,2%		250 000	85 500	34,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 306	306 717	55,2%		555 306	306 717	55,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 520	8 000	18,8%		42 520	8 000	18,8%
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		397 049	33,8%		1 306 335	475 067	36,4%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 174 261</b>	<b>397 049</b>	<b>33,8%</b>		<b>1 306 335</b>	<b>475 067</b>	<b>36,4%</b>
Dotacje i subwencje	3 000	1 917	63,9%		3 000	1 917	63,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 171 261	395 132	33,7%		1 303 335	473 150	36,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2 603 757	1 096 376	42,1%
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE					2 603 757	1 096 376	42,1%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 603 757</b>	<b>1 096 376</b>	<b>42,1%</b>		<b>2 603 757</b>	<b>1 096 376</b>	<b>42,1%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 017 624	979 506	48,5%		2 017 624	979 506	48,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586 133	116 870	19,9%		586 133	116 870	19,9%

85419 OSRODKI REWALDACYJNO-WYCHOWAWCZE					5 949 547	2 957 796	49,7%	5 949 547	2 957 796	49,7%
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>5 949 547</b>	<b>2 957 796</b>	<b>49,7%</b>	<b>5 949 547</b>	<b>2 957 796</b>	<b>49,7%</b>
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych					8 000	2 520	31,5%	8 000	2 520	31,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					5 539 566	2 692 905	48,6%	5 539 566	2 692 905	48,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					401 981	262 371	65,3%	401 981	262 371	65,3%
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI					146 855	11 749	8,0%	146 855	11 749	8,0%
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>146 855</b>	<b>11 749</b>	<b>8,0%</b>	<b>146 855</b>	<b>11 749</b>	<b>8,0%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		132 000	127 000		146 855	11 749	8,0%	146 855	11 749	8,0%
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		<b>132 000</b>	<b>127 000</b>		44 000	0	0,0%	176 000	127 000	72,2%
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>132 000</b>	<b>127 000</b>		<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>176 000</b>	<b>127 000</b>	<b>72,2%</b>
Dotacje i subwencje		132 000	127 000		44 000	0	0,0%	132 000	127 000	96,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		<b>132 000</b>	<b>127 000</b>		<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>132 000</b>	<b>127 000</b>	<b>96,2%</b>
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA</b>		<b>153 287 668</b>	<b>63 254 806</b>		<b>737 000</b>	<b>182 206</b>	<b>24,7%</b>	<b>154 024 668</b>	<b>63 437 013</b>	<b>41,2%</b>
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		10 944 971	4 415 399					10 944 971	4 415 399	40,3%
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>10 944 971</b>	<b>4 415 399</b>					<b>10 944 971</b>	<b>4 415 399</b>	<b>40,3%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 944 971	4 415 399					10 944 971	4 415 399	40,3%
90002 GOSPODARKA ODPADAMI		77 117 437	29 734 033					77 117 437	29 734 033	38,6%
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>77 117 437</b>	<b>29 734 033</b>					<b>77 117 437</b>	<b>29 734 033</b>	<b>38,6%</b>
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		12 600	763					12 600	763	6,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 841 214	1 974 137					3 841 214	1 974 137	51,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		73 263 623	27 759 133					73 263 623	27 759 133	37,9%
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		6 000 000	3 070 498					6 000 000	3 070 498	51,2%
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>6 000 000</b>	<b>3 070 498</b>					<b>6 000 000</b>	<b>3 070 498</b>	<b>51,2%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000 000	3 070 498					6 000 000	3 070 498	51,2%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		5 215 000	2 006 397					5 215 000	2 006 397	38,5%
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>5 215 000</b>	<b>2 006 397</b>					<b>5 215 000</b>	<b>2 006 397</b>	<b>38,5%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 215 000	2 006 397					5 215 000	2 006 397	38,5%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		2 621 306	944 757					2 621 306	944 757	36,0%
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 621 306</b>	<b>944 757</b>					<b>2 621 306</b>	<b>944 757</b>	<b>36,0%</b>
Dotacje i subwencje		30 000	15 000					30 000	15 000	50,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000	4 055					11 000	4 055	36,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 083 304	518 850					1 083 304	518 850	47,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 497 002	406 851					1 497 002	406 851	27,2%
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		20 049 400	10 356 786					20 049 400	10 356 786	51,7%
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>20 049 400</b>	<b>10 356 786</b>					<b>20 049 400</b>	<b>10 356 786</b>	<b>51,7%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 049 400	10 356 786					20 049 400	10 356 786	51,7%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		24 897 028	11 518 792					24 897 028	11 518 792	46,3%
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>24 897 028</b>	<b>11 518 792</b>					<b>24 897 028</b>	<b>11 518 792</b>	<b>46,3%</b>
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		139 270	29 253					139 270	29 253	21,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 703 391	8 455 023					17 703 391	8 455 023	47,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 054 367	3 034 516					7 054 367	3 034 516	43,0%
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		5 434 900	991 049					5 434 900	991 049	18,2%
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>5 434 900</b>	<b>991 049</b>					<b>5 434 900</b>	<b>991 049</b>	<b>18,2%</b>
Dotacje i subwencje		779 900	529 894					779 900	529 894	67,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000	8 300					10 000	8 300	83,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 645 000	452 855					4 645 000	452 855	9,7%
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH		100 000	0					100 000	0	0,0%
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>					<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000	0					100 000	0	0,0%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		907 626	217 095					907 626	217 095	23,9%

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>907 626</b>	<b>217 095</b>	<b>23,9%</b>						<b>907 626</b>	<b>217 095</b>	<b>23,9%</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907 626	217 095	23,9%						907 626	217 095	23,9%
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>62 318 477</b>	<b>28 673 406</b>	<b>46,0%</b>		<b>2 969 364</b>	<b>6 072 335</b>			<b>68 390 812</b>	<b>31 642 770</b>	<b>46,3%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 941 024</b>	<b>3 275 956</b>	<b>33,0%</b>						<b>9 941 024</b>	<b>3 275 956</b>	<b>33,0%</b>
Dotacje i subwencje	9 941 024	3 275 956	33,0%						9 941 024	3 275 956	33,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800 000	1 340 448	47,9%						2 800 000	1 340 448	47,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 900	60 353	9,3%						646 900	60 353	9,3%
92106 TEATRY	6 494 124	1 875 155	28,9%						6 494 124	1 875 155	28,9%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 924 936</b>	<b>3 250 000</b>	<b>54,9%</b>						<b>5 924 936</b>	<b>3 250 000</b>	<b>54,9%</b>
Dotacje i subwencje	5 924 936	3 250 000	54,9%						5 924 936	3 250 000	54,9%
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 385 474	1 302 500	54,6%		1 019 364	2 163 364			4 548 838	2 321 864	51,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 385 474</b>	<b>1 302 500</b>	<b>54,6%</b>		<b>1 019 364</b>	<b>2 163 364</b>			<b>4 548 838</b>	<b>2 321 864</b>	<b>51,0%</b>
Dotacje i subwencje	2 385 474	1 302 500	54,6%		1 019 364	2 163 364			4 548 838	2 321 864	51,0%
92109 DOMEY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 143 374	3 213 284	45,0%						7 143 374	3 213 284	45,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 143 374</b>	<b>3 213 284</b>	<b>45,0%</b>						<b>7 143 374</b>	<b>3 213 284</b>	<b>45,0%</b>
Dotacje i subwencje	7 123 374	3 213 284	45,1%						7 123 374	3 213 284	45,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0	0,0%						20 000	0	0,0%
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 847 218	870 000	47,1%						1 847 218	870 000	47,1%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 847 218</b>	<b>870 000</b>	<b>47,1%</b>						<b>1 847 218</b>	<b>870 000</b>	<b>47,1%</b>
Dotacje i subwencje	1 847 218	870 000	47,1%						1 847 218	870 000	47,1%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 060 532	1 570 983	51,3%		3 908 971	3 908 971			6 969 503	3 520 983	50,5%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 060 532</b>	<b>1 570 983</b>	<b>51,3%</b>		<b>3 908 971</b>	<b>3 908 971</b>			<b>6 969 503</b>	<b>3 520 983</b>	<b>50,5%</b>
Dotacje i subwencje	2 975 425	1 499 277	50,4%		3 908 971	3 908 971			6 884 396	3 449 277	50,1%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	85 107	71 706	84,3%						85 107	71 706	84,3%
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 990 565	3 943 100	49,3%						7 990 565	3 943 100	49,3%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 990 565</b>	<b>3 943 100</b>	<b>49,3%</b>						<b>7 990 565</b>	<b>3 943 100</b>	<b>49,3%</b>
Dotacje i subwencje	7 990 565	3 943 100	49,3%						7 990 565	3 943 100	49,3%
92116 BIBLIOTEKI	8 114 421	4 055 706	50,0%						8 114 421	4 055 706	50,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 114 421</b>	<b>4 055 706</b>	<b>50,0%</b>						<b>8 114 421</b>	<b>4 055 706</b>	<b>50,0%</b>
Dotacje i subwencje	8 114 421	4 055 706	50,0%						8 114 421	4 055 706	50,0%
92118 MUZEA	10 600 370	5 310 000	50,1%						10 600 370	5 310 000	50,1%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 600 370</b>	<b>5 310 000</b>	<b>50,1%</b>						<b>10 600 370</b>	<b>5 310 000</b>	<b>50,1%</b>
Dotacje i subwencje	10 600 370	5 310 000	50,1%						10 600 370	5 310 000	50,1%
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 175 113	143 607	12,2%						1 175 113	143 607	12,2%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 175 113</b>	<b>143 607</b>	<b>12,2%</b>						<b>1 175 113</b>	<b>143 607</b>	<b>12,2%</b>
Dotacje i subwencje	1 067 500	143 607	13,5%						1 067 500	143 607	13,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 613	0	0,0%						107 613	0	0,0%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 135 450	1 738 270	42,0%						4 135 450	1 738 270	42,0%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 135 450</b>	<b>1 738 270</b>	<b>42,0%</b>						<b>4 135 450</b>	<b>1 738 270</b>	<b>42,0%</b>
Dotacje i subwencje	290 000	0	0,0%						290 000	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 336	330 726	37,6%						879 336	330 726	37,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 926	592 754	45,2%						1 310 926	592 754	45,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 655 188	814 790	49,2%						1 655 188	814 790	49,2%
<b>925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>10 453 496</b>	<b>4 883 240</b>	<b>46,7%</b>						<b>10 453 496</b>	<b>4 883 240</b>	<b>46,7%</b>
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	10 453 496	4 883 240	46,7%						10 453 496	4 883 240	46,7%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 453 496</b>	<b>4 883 240</b>	<b>46,7%</b>						<b>10 453 496</b>	<b>4 883 240</b>	<b>46,7%</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 800	33 296	53,0%						62 800	33 296	53,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 733 520	2 869 679	50,1%						5 733 520	2 869 679	50,1%



751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 184 158	814 878	68,8%	1 184 158	814 878	68,8%
75101. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		76 354	0	0,0%	76 354	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 354	0	0,0%	76 354	0	0,0%
75107. WYBORY PREZYDENTA RZECZOSPOLITEJ POLSKIEJ		1 107 804	814 878	73,6%	1 107 804	814 878	73,6%
Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych		1 107 804	814 878	73,6%	1 107 804	814 878	73,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		653 510	634 310	97,1%	653 510	634 310	97,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		308 314	34 589	11,2%	308 314	34 589	11,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 980	145 979	100,0%	145 980	145 979	100,0%
<b>754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>		<b>20 433 524</b>	<b>11 514 697</b>	<b>56,4%</b>	<b>20 433 524</b>	<b>11 514 697</b>	<b>56,4%</b>
75411. KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ		20 433 524	11 514 697	56,4%	20 433 524	11 514 697	56,4%
Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych		20 433 524	11 514 697	56,4%	20 433 524	11 514 697	56,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 170 100	522 000	44,6%	1 170 100	522 000	44,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 988 193	9 455 161	55,7%	16 988 193	9 455 161	55,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 275 231	1 537 536	67,6%	2 275 231	1 537 536	67,6%
<b>801. OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 227 523</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>2 227 523</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
80101. SZKOŁY PODSTAWOWE		1 259 460	0	0,0%	1 259 460	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 259 460	0	0,0%	1 259 460	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 259 460	0	0,0%	1 259 460	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		892 000	0	0,0%	892 000	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		892 000	0	0,0%	892 000	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 063	0	0,0%	76 063	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 063	0	0,0%	76 063	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0	0,0%	0	0	0,0%
<b>851. OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>10 888 194</b>	<b>4 066 484</b>	<b>37,3%</b>	<b>10 888 194</b>	<b>4 066 484</b>	<b>37,3%</b>
85115. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		10 888 194	4 066 484	37,3%	10 888 194	4 066 484	37,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 888 194	4 066 484	37,3%	10 888 194	4 066 484	37,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 888 194	4 066 484	37,3%	10 888 194	4 066 484	37,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 757	39 290	52,6%	54 799 307	39 961 663	72,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 297	12 830	26,6%	48 297	12 830	26,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 297	12 830	26,6%	48 297	12 830	26,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000	750	25,0%	3 000	750	25,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000	7 500	25,0%	30 000	7 500	25,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 297	4 580	29,9%	15 297	4 580	29,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 018 000	1 496 515	49,6%	3 018 000	1 496 515	49,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 018 000	1 496 515	49,6%	3 018 000	1 496 515	49,6%
Dotacje i subwencje		2 838 000	1 418 500	50,0%	2 838 000	1 418 500	50,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		171 025	73 887	43,2%	171 025	73 887	43,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 975	4 128	46,0%	8 975	4 128	46,0%
85212. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE		50 000 000	37 398 923	74,8%	50 000 000	37 398 923	74,8%
Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych		50 000 000	37 398 923	74,8%	50 000 000	37 398 923	74,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 048 060	34 782 281	79,0%	44 048 060	34 782 281	79,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 563 769	2 439 106	43,8%	5 563 769	2 439 106	43,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		388 171	177 535	45,7%	388 171	177 535	45,7%



85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE											
<b>Wydutki bieżące</b>	260 000	227 437	87,5%	260 000	227 437	87,5%	260 000	227 437	87,5%	227 437	87,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000	227 437	87,5%	260 000	227 437	87,5%	260 000	227 437	87,5%	227 437	87,5%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	162 000	135 805	83,8%	162 000	135 805	83,8%	162 000	135 805	83,8%	135 805	83,8%
<b>Wydutki bieżące</b>	162 000	135 805	83,8%	162 000	135 805	83,8%	162 000	135 805	83,8%	135 805	83,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 824	133 206	83,9%	158 824	133 206	83,9%	158 824	133 206	83,9%	133 206	83,9%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	3 176	2 599	81,8%	3 176	2 599	81,8%	3 176	2 599	81,8%	2 599	81,8%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	60 300	59 223	98,2%	60 300	59 223	98,2%	60 300	59 223	98,2%	59 223	98,2%
<b>Wydutki bieżące</b>	60 300	59 223	98,2%	60 300	59 223	98,2%	60 300	59 223	98,2%	59 223	98,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300	59 223	98,2%	60 300	59 223	98,2%	60 300	59 223	98,2%	59 223	98,2%
85228 USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	1 140 000	534 100	46,9%	1 140 000	534 100	46,9%	1 140 000	534 100	46,9%	534 100	46,9%
<b>Wydutki bieżące</b>	1 140 000	534 100	46,9%	1 140 000	534 100	46,9%	1 140 000	534 100	46,9%	534 100	46,9%
Dotacje i subwencje	1 140 000	534 100	46,9%	1 140 000	534 100	46,9%	1 140 000	534 100	46,9%	534 100	46,9%
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	26 460	26 460	100,0%	26 460	26 460	100,0%	26 460	26 460	100,0%	26 460	100,0%
<b>Wydutki bieżące</b>	26 460	26 460	100,0%	26 460	26 460	100,0%	26 460	26 460	100,0%	26 460	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 460	26 460	100,0%	26 460	26 460	100,0%	26 460	26 460	100,0%	26 460	100,0%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 250	70 370	83,5%	84 250	70 370	83,5%	84 250	70 370	83,5%	70 370	83,5%
<b>Wydutki bieżące</b>	84 250	70 370	83,5%	84 250	70 370	83,5%	84 250	70 370	83,5%	70 370	83,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 300	54 300	100,0%	54 300	54 300	100,0%	54 300	54 300	100,0%	54 300	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 280	16 070	69,0%	23 280	16 070	69,0%	23 280	16 070	69,0%	16 070	69,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	6 670	0	0,0%	6 670	0	0,0%	6 670	0	0,0%	0	0,0%
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>537 740</b>	<b>263 086</b>	<b>48,9%</b>	<b>537 740</b>	<b>263 086</b>	<b>48,9%</b>	<b>537 740</b>	<b>263 086</b>	<b>48,9%</b>	<b>263 086</b>	<b>48,9%</b>
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁOSPRAWNOŚCI	506 000	238 547	47,1%	506 000	238 547	47,1%	506 000	238 547	47,1%	238 547	47,1%
<b>Wydutki bieżące</b>	506 000	238 547	47,1%	506 000	238 547	47,1%	506 000	238 547	47,1%	238 547	47,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0	0,0%	400	0	0,0%	400	0	0,0%	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 810	202 008	43,9%	459 810	202 008	43,9%	459 810	202 008	43,9%	202 008	43,9%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	45 790	36 539	79,8%	45 790	36 539	79,8%	45 790	36 539	79,8%	36 539	79,8%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	31 740	24 539	77,3%	31 740	24 539	77,3%	31 740	24 539	77,3%	24 539	77,3%
<b>Wydutki bieżące</b>	31 740	24 539	77,3%	31 740	24 539	77,3%	31 740	24 539	77,3%	24 539	77,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 740	24 539	77,3%	31 740	24 539	77,3%	31 740	24 539	77,3%	24 539	77,3%
<b>ZADANIA POWIERZONE</b>	<b>305 000</b>	<b>30 411</b>	<b>10,0%</b>	<b>305 000</b>	<b>30 411</b>	<b>10,0%</b>	<b>305 000</b>	<b>30 411</b>	<b>10,0%</b>	<b>30 411</b>	<b>10,0%</b>
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>105 000</b>	<b>30 411</b>	<b>29,0%</b>	<b>105 000</b>	<b>30 411</b>	<b>29,0%</b>	<b>105 000</b>	<b>30 411</b>	<b>29,0%</b>	<b>30 411</b>	<b>29,0%</b>
71035 CMENIARZE	105 000	30 411	29,0%	105 000	30 411	29,0%	105 000	30 411	29,0%	30 411	29,0%
<b>Wydutki bieżące</b>	105 000	30 411	29,0%	105 000	30 411	29,0%	105 000	30 411	29,0%	30 411	29,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	30 411	29,0%	105 000	30 411	29,0%	105 000	30 411	29,0%	30 411	29,0%
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>26 500</b>	<b>19 380</b>	<b>73,1%</b>	<b>26 500</b>	<b>19 380</b>	<b>73,1%</b>	<b>26 500</b>	<b>19 380</b>	<b>73,1%</b>	<b>19 380</b>	<b>73,1%</b>
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	26 500	19 380	73,1%	26 500	19 380	73,1%	26 500	19 380	73,1%	19 380	73,1%
<b>Wydutki bieżące</b>	26 500	19 380	73,1%	26 500	19 380	73,1%	26 500	19 380	73,1%	19 380	73,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	19 200	83,5%	23 000	19 200	83,5%	23 000	19 200	83,5%	19 200	83,5%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	180	5,1%	3 500	180	5,1%	3 500	180	5,1%	180	5,1%
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0	0,0%	100 000	0	0,0%	100 000	0	0,0%	0	0,0%
<b>Wydutki bieżące</b>	100 000	0	0,0%	100 000	0	0,0%	100 000	0	0,0%	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600	0	0,0%	6 600	0	0,0%	6 600	0	0,0%	0	0,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	93 400	0	0,0%	93 400	0	0,0%	93 400	0	0,0%	0	0,0%
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0	0,0%	100 000	0	0,0%	100 000	0	0,0%	0	0,0%
<b>Wydutki bieżące</b>	100 000	0	0,0%	100 000	0	0,0%	100 000	0	0,0%	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 400	0	0,0%	18 400	0	0,0%	18 400	0	0,0%	0	0,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	81 600	0	0,0%	81 600	0	0,0%	81 600	0	0,0%	0	0,0%

Suma koficowa	1 538 856 422	733 909 065	47,7%	425 408 421	211 605 245	49,7%	1 964 264 843	945 514 310	48,1%
---------------	---------------	-------------	-------	-------------	-------------	-------	---------------	-------------	-------

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyk.	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyk.	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyk.
<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>552 071 380</b>	<b>167 139 564</b>	<b>30,3%</b>	<b>241 277 783</b>	<b>45 085 599</b>	<b>18,7%</b>	<b>793 349 163</b>	<b>212 225 163</b>	<b>26,8%</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 855 989</b>	<b>18 669</b>	<b>0,2%</b>				<b>7 855 989</b>	<b>18 669</b>	<b>0,2%</b>
<b>01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH</b>	<b>7 855 989</b>	<b>18 669</b>	<b>0,2%</b>				<b>7 855 989</b>	<b>18 669</b>	<b>0,2%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 855 989</b>	<b>18 669</b>	<b>0,2%</b>				<b>7 855 989</b>	<b>18 669</b>	<b>0,2%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	7 855 989	18 669	0,2%				7 855 989	18 669	0,2%
<b>150 PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	100 000	100,0%				100 000	100 000	100,0%
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>298 230 322</b>	<b>77 613 121</b>	<b>26,0%</b>	<b>213 245 264</b>	<b>38 867 600</b>	<b>18,2%</b>	<b>511 475 586</b>	<b>116 480 721</b>	<b>22,8%</b>
<b>60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>163 120 484</b>	<b>50 591 470</b>	<b>31,0%</b>				<b>163 120 484</b>	<b>50 591 470</b>	<b>31,0%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>163 120 484</b>	<b>50 591 470</b>	<b>31,0%</b>				<b>163 120 484</b>	<b>50 591 470</b>	<b>31,0%</b>
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	163 120 484	50 591 470	31,0%				163 120 484	50 591 470	31,0%
<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>163 120 484</b>	<b>50 591 470</b>	<b>31,0%</b>				<b>163 120 484</b>	<b>50 591 470</b>	<b>31,0%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>163 120 484</b>	<b>50 591 470</b>	<b>31,0%</b>				<b>163 120 484</b>	<b>50 591 470</b>	<b>31,0%</b>
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	163 120 484	50 591 470	31,0%				163 120 484	50 591 470	31,0%
<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>134 954 338</b>	<b>27 021 651</b>	<b>20,0%</b>				<b>134 954 338</b>	<b>27 021 651</b>	<b>20,0%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>134 954 338</b>	<b>27 021 651</b>	<b>20,0%</b>				<b>134 954 338</b>	<b>27 021 651</b>	<b>20,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	134 954 338	27 021 651	20,0%				134 954 338	27 021 651	20,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	56 220 487	7 194 266	12,8%				56 220 487	7 194 266	12,8%
<b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>78 733 851</b>	<b>19 827 385</b>	<b>25,2%</b>				<b>78 733 851</b>	<b>19 827 385</b>	<b>25,2%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>78 733 851</b>	<b>19 827 385</b>	<b>25,2%</b>				<b>78 733 851</b>	<b>19 827 385</b>	<b>25,2%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	78 733 851	19 827 385	25,2%				78 733 851	19 827 385	25,2%
<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>155 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>				<b>155 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>155 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>				<b>155 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	155 500	0	0,0%				155 500	0	0,0%
<b>63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 104 000</b>	<b>50 189</b>	<b>2,4%</b>				<b>2 104 000</b>	<b>50 189</b>	<b>2,4%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 104 000</b>	<b>50 189</b>	<b>2,4%</b>				<b>2 104 000</b>	<b>50 189</b>	<b>2,4%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	2 104 000	50 189	2,4%				2 104 000	50 189	2,4%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 074 000	50 189	2,4%				2 074 000	50 189	2,4%
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>				<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>				<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	30 000	0	0,0%				30 000	0	0,0%
<b>70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>				<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>				<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	1 000 000	0	0,0%				1 000 000	0	0,0%
<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>38 922 162</b>	<b>16 286 469</b>	<b>41,8%</b>				<b>38 922 162</b>	<b>16 286 469</b>	<b>41,8%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 922 162</b>	<b>16 286 469</b>	<b>41,8%</b>				<b>38 922 162</b>	<b>16 286 469</b>	<b>41,8%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	38 922 162	16 286 469	41,8%				38 922 162	16 286 469	41,8%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 635 162	14 318 735	45,3%				31 635 162	14 318 735	45,3%
<b>70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO</b>	<b>7 287 000</b>	<b>1 967 734</b>	<b>27,0%</b>				<b>7 287 000</b>	<b>1 967 734</b>	<b>27,0%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 287 000</b>	<b>1 967 734</b>	<b>27,0%</b>				<b>7 287 000</b>	<b>1 967 734</b>	<b>27,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	7 287 000	1 967 734	27,0%				7 287 000	1 967 734	27,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 180 000	13 180 000	100,0%				13 180 000	13 180 000	100,0%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 180 000</b>	<b>13 180 000</b>	<b>100,0%</b>				<b>13 180 000</b>	<b>13 180 000</b>	<b>100,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	13 180 000	13 180 000	100,0%				13 180 000	13 180 000	100,0%

Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	13 180 000	13 180 000	100,0%	13 180 000	100,0%	13 180 000	100,0%	13 180 000	100,0%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 749 000	5 749 000	100,0%	5 749 000	100,0%	5 749 000	100,0%	5 749 000	100,0%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>5 749 000</b>	<b>5 749 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>5 749 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>5 749 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>5 749 000</b>	<b>100,0%</b>
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	5 749 000	5 749 000	100,0%	5 749 000	100,0%	5 749 000	100,0%	5 749 000	100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 455 900	10 518 440	72,8%	10 518 440	72,8%	10 518 440	72,8%	10 518 440	72,9%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	100 000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	100 000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	313 900	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>313 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	313 900	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	313 900	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>313 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	313 900	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	10 100 000	10 100 000	100,0%	10 100 000	100,0%	10 100 000	100,0%	10 100 000	100,0%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>10 100 000</b>	<b>10 100 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 100 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 100 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 100 000</b>	<b>100,0%</b>
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	10 100 000	10 100 000	100,0%	10 100 000	100,0%	10 100 000	100,0%	10 100 000	100,0%
71035 CMENTARZE	3 942 000	418 440	10,6%	418 440	10,6%	418 440	10,6%	418 440	10,6%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>3 942 000</b>	<b>418 440</b>	<b>10,6%</b>	<b>418 440</b>	<b>10,6%</b>	<b>418 440</b>	<b>10,6%</b>	<b>418 440</b>	<b>10,6%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	3 942 000	418 440	10,6%	418 440	10,6%	418 440	10,6%	418 440	10,6%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 228 150	64 499	1,2%	64 499	1,2%	64 499	1,2%	64 499	1,2%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 228 150	64 499	1,5%	64 499	1,5%	64 499	1,5%	64 499	1,5%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>4 228 150</b>	<b>64 499</b>	<b>1,5%</b>	<b>64 499</b>	<b>1,5%</b>	<b>64 499</b>	<b>1,5%</b>	<b>64 499</b>	<b>1,5%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	4 228 150	64 499	1,5%	64 499	1,5%	64 499	1,5%	64 499	1,5%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	1 000 000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	485 000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWA STRAŻY POŻARNEJ	1 656 922	1 968	0,1%	1 968	0,1%	1 968	0,1%	1 968	0,1%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>1 656 922</b>	<b>1 968</b>	<b>0,1%</b>	<b>1 968</b>	<b>0,1%</b>	<b>1 968</b>	<b>0,1%</b>	<b>1 968</b>	<b>0,1%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	1 656 922	1 968	0,1%	1 968	0,1%	1 968	0,1%	1 968	0,1%
75414 OBRONA CYWILNA	30 000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	30 000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	455 000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	455 000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	803 000	803 000	100,0%	803 000	100,0%	803 000	100,0%	803 000	100,0%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>803 000</b>	<b>803 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>803 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>803 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>803 000</b>	<b>100,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	803 000	803 000	100,0%	803 000	100,0%	803 000	100,0%	803 000	100,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 879 095	6 201 139	22,2%	6 201 139	22,2%	6 201 139	22,2%	6 201 139	22,2%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	19 640 031	5 095 772	25,9%	5 095 772	25,9%	5 095 772	25,9%	5 095 772	25,9%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>19 640 031</b>	<b>5 095 772</b>	<b>25,9%</b>	<b>5 095 772</b>	<b>25,9%</b>	<b>5 095 772</b>	<b>25,9%</b>	<b>5 095 772</b>	<b>25,9%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	19 640 031	5 095 772	25,9%	5 095 772	25,9%	5 095 772	25,9%	5 095 772	25,9%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 000 031	3 847 992	25,7%	3 847 992	25,7%	3 847 992	25,7%	3 847 992	25,7%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 640 000	1 247 780	26,9%	1 247 780	26,9%	1 247 780	26,9%	1 247 780	26,9%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>4 640 000</b>	<b>1 247 780</b>	<b>26,9%</b>	<b>1 247 780</b>	<b>26,9%</b>	<b>1 247 780</b>	<b>26,9%</b>	<b>1 247 780</b>	<b>26,9%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	4 640 000	1 247 780	26,9%	1 247 780	26,9%	1 247 780	26,9%	1 247 780	26,9%
80104 PRZEDSZKOLA	7 569 314	772 922	10,2%	772 922	10,2%	772 922	10,2%	772 922	10,2%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>7 569 314</b>	<b>772 922</b>	<b>10,2%</b>	<b>772 922</b>	<b>10,2%</b>	<b>772 922</b>	<b>10,2%</b>	<b>772 922</b>	<b>10,2%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	7 569 314	772 922	10,2%	772 922	10,2%	772 922	10,2%	772 922	10,2%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>7 569 314</b>	<b>772 922</b>	<b>10,2%</b>	<b>772 922</b>	<b>10,2%</b>	<b>772 922</b>	<b>10,2%</b>	<b>772 922</b>	<b>10,2%</b>

finansowane w całości ze środków własnych	7 569 314	772 922	10,2%				7 569 314	772 922	10,2%
80110 GIMNAZJA	559 200	250 900	44,9%			559 200	250 900	44,9%	44,9%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>559 200</b>	<b>250 900</b>	<b>44,9%</b>			<b>559 200</b>	<b>250 900</b>	<b>44,9%</b>	<b>44,9%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	559 200	250 900	44,9%			559 200	250 900	44,9%	44,9%
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE									
<b>Wydanki majątkowe</b>									
finansowane w całości ze środków własnych	14 415 717	2 682 294	18,6%			14 415 717	2 682 294	18,6%	18,6%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 415 717	2 682 294	18,6%			14 415 717	2 682 294	18,6%	18,6%
80130 SZKOŁY ZASADNICZE	5 065 717	1 681 906	33,2%			5 065 717	1 681 906	33,2%	33,2%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>2 799 500</b>	<b>754 622</b>	<b>27,0%</b>			<b>2 799 500</b>	<b>754 622</b>	<b>27,0%</b>	<b>27,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	2 799 500	754 622	27,0%			2 799 500	754 622	27,0%	27,0%
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	275 000	0	0,0%			275 000	0	0,0%	0,0%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>			<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	275 000	0	0,0%			275 000	0	0,0%	0,0%
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 512 000	2 346 042	93,4%			2 512 000	2 346 042	93,4%	93,4%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>2 512 000</b>	<b>2 346 042</b>	<b>93,4%</b>			<b>2 512 000</b>	<b>2 346 042</b>	<b>93,4%</b>	<b>93,4%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	2 512 000	2 346 042	93,4%			2 512 000	2 346 042	93,4%	93,4%
80148 STOPIŃKI SZKOLNE	110 550	81 545	73,8%			110 550	81 545	73,8%	73,8%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>110 550</b>	<b>81 545</b>	<b>73,8%</b>			<b>110 550</b>	<b>81 545</b>	<b>73,8%</b>	<b>73,8%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	110 550	81 545	73,8%			110 550	81 545	73,8%	73,8%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	700 000	0	0,0%			700 000	0	0,0%	0,0%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>			<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	700 000	0	0,0%			700 000	0	0,0%	0,0%
80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000	0	0,0%			700 000	0	0,0%	0,0%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>			<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	700 000	0	0,0%			700 000	0	0,0%	0,0%
851 OCHRONA ZDROWIA	2 300 000	460 118	20,0%			2 300 000	460 118	20,0%	20,0%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>2 300 000</b>	<b>460 118</b>	<b>20,0%</b>			<b>2 300 000</b>	<b>460 118</b>	<b>20,0%</b>	<b>20,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	2 300 000	460 118	20,0%			2 300 000	460 118	20,0%	20,0%
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 300 000	460 118	20,0%			2 300 000	460 118	20,0%	20,0%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>2 300 000</b>	<b>460 118</b>	<b>20,0%</b>			<b>2 300 000</b>	<b>460 118</b>	<b>20,0%</b>	<b>20,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	2 300 000	460 118	20,0%			2 300 000	460 118	20,0%	20,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	514 400	96 622	18,8%			514 400	96 622	18,8%	18,8%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>514 400</b>	<b>96 622</b>	<b>18,8%</b>			<b>514 400</b>	<b>96 622</b>	<b>18,8%</b>	<b>18,8%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	514 400	96 622	18,8%			514 400	96 622	18,8%	18,8%
85201 PŁACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE	280 000	5 781	2,1%			280 000	5 781	2,1%	2,1%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>280 000</b>	<b>5 781</b>	<b>2,1%</b>			<b>280 000</b>	<b>5 781</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,1%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	280 000	5 781	2,1%			280 000	5 781	2,1%	2,1%
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	288 180	30 780	10,7%			288 180	30 780	10,7%	10,7%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>220 000</b>	<b>89 222</b>	<b>40,6%</b>			<b>220 000</b>	<b>89 222</b>	<b>40,6%</b>	<b>40,6%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	220 000	89 222	40,6%			220 000	89 222	40,6%	40,6%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	294 400	7 400	2,5%			294 400	7 400	2,5%	2,5%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>294 400</b>	<b>7 400</b>	<b>2,5%</b>			<b>294 400</b>	<b>7 400</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	294 400	7 400	2,5%			294 400	7 400	2,5%	2,5%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 210 000	296 668	3,2%			9 210 000	296 668	3,2%	3,2%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>9 210 000</b>	<b>296 668</b>	<b>3,2%</b>			<b>9 210 000</b>	<b>296 668</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,2%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	9 210 000	296 668	3,2%			9 210 000	296 668	3,2%	3,2%
85305 ŻŁOBKI	9 210 000	296 668	3,2%			9 210 000	296 668	3,2%	3,2%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>9 210 000</b>	<b>296 668</b>	<b>3,2%</b>			<b>9 210 000</b>	<b>296 668</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,2%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	9 210 000	296 668	3,2%			9 210 000	296 668	3,2%	3,2%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	70 000	69 999	100,0%			70 000	69 999	100,0%	100,0%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>70 000</b>	<b>69 999</b>	<b>100,0%</b>			<b>70 000</b>	<b>69 999</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	70 000	69 999	100,0%			70 000	69 999	100,0%	100,0%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000	0	0,0%			22 000	0	0,0%	0,0%
<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>			<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych	22 000	0	0,0%			22 000	0	0,0%	0,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 000	0	0,0%			22 000	0	0,0%	0,0%

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 235 000	14 576	0,7%	2 235 000	14 576	0,7%	2 235 000	14 576	0,7%
85403 SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych		20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
85410 INTERNATY I BURS SZKOLNE		2 215 000	14 576	0,7%	2 215 000	14 576	0,7%	2 215 000	14 576	0,7%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>2 215 000</b>	<b>14 576</b>	<b>0,7%</b>	<b>2 215 000</b>	<b>14 576</b>	<b>0,7%</b>	<b>2 215 000</b>	<b>14 576</b>	<b>0,7%</b>
finansowane w całości ze środków własnych		2 215 000	14 576	0,7%	2 215 000	14 576	0,7%	2 215 000	14 576	0,7%
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA</b>		<b>2 423 000</b>	<b>151 937</b>	<b>6,3%</b>	<b>2 423 000</b>	<b>151 937</b>	<b>6,3%</b>	<b>2 423 000</b>	<b>151 937</b>	<b>6,3%</b>
90002 GOSPODARKA ODPADAMI		4 530 000	908 382	4,8%	4 530 000	908 382	4,8%	4 530 000	908 382	4,8%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>4 530 000</b>	<b>41 501</b>	<b>0,9%</b>	<b>4 530 000</b>	<b>41 501</b>	<b>0,9%</b>	<b>4 530 000</b>	<b>41 501</b>	<b>0,9%</b>
finansowane w całości ze środków własnych		4 530 000	41 501	0,9%	4 530 000	41 501	0,9%	4 530 000	41 501	0,9%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		3 385 000	330 752	9,8%	3 385 000	330 752	9,8%	3 385 000	330 752	9,8%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>3 385 000</b>	<b>330 752</b>	<b>9,8%</b>	<b>3 385 000</b>	<b>330 752</b>	<b>9,8%</b>	<b>3 385 000</b>	<b>330 752</b>	<b>9,8%</b>
finansowane w całości ze środków własnych		3 385 000	330 752	9,8%	3 385 000	330 752	9,8%	3 385 000	330 752	9,8%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		29 000	0	0,0%	29 000	0	0,0%	29 000	0	0,0%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych		29 000	0	0,0%	29 000	0	0,0%	29 000	0	0,0%
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		6 543 759	7 680	0,1%	6 543 759	7 680	0,1%	6 543 759	7 680	0,1%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>6 543 759</b>	<b>7 680</b>	<b>0,1%</b>	<b>6 543 759</b>	<b>7 680</b>	<b>0,1%</b>	<b>6 543 759</b>	<b>7 680</b>	<b>0,1%</b>
finansowane w całości ze środków własnych		6 543 759	7 680	0,1%	6 543 759	7 680	0,1%	6 543 759	7 680	0,1%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		260 000	96 342	37,1%	260 000	96 342	37,1%	260 000	96 342	37,1%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>260 000</b>	<b>96 342</b>	<b>37,1%</b>	<b>260 000</b>	<b>96 342</b>	<b>37,1%</b>	<b>260 000</b>	<b>96 342</b>	<b>37,1%</b>
finansowane w całości ze środków własnych		260 000	96 342	37,1%	260 000	96 342	37,1%	260 000	96 342	37,1%
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		1 717 100	155 818	9,1%	1 717 100	155 818	9,1%	1 717 100	155 818	9,1%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>1 717 100</b>	<b>155 818</b>	<b>9,1%</b>	<b>1 717 100</b>	<b>155 818</b>	<b>9,1%</b>	<b>1 717 100</b>	<b>155 818</b>	<b>9,1%</b>
finansowane w całości ze środków własnych		1 717 100	155 818	9,1%	1 717 100	155 818	9,1%	1 717 100	155 818	9,1%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 514 111	276 289	11,0%	2 514 111	276 289	11,0%	2 514 111	276 289	11,0%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>2 514 111</b>	<b>276 289</b>	<b>11,0%</b>	<b>2 514 111</b>	<b>276 289</b>	<b>11,0%</b>	<b>2 514 111</b>	<b>276 289</b>	<b>11,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych		2 514 111	276 289	11,0%	2 514 111	276 289	11,0%	2 514 111	276 289	11,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		2 219 547	154 859	7,0%	2 219 547	154 859	7,0%	2 219 547	154 859	7,0%
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>26 862 220</b>	<b>14 806 862</b>	<b>55,1%</b>	<b>26 862 220</b>	<b>14 806 862</b>	<b>55,1%</b>	<b>26 862 220</b>	<b>14 806 862</b>	<b>55,1%</b>
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		21 450 000	12 730 275	59,3%	21 450 000	12 730 275	59,3%	21 450 000	12 730 275	59,3%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>21 450 000</b>	<b>12 730 275</b>	<b>59,3%</b>	<b>21 450 000</b>	<b>12 730 275</b>	<b>59,3%</b>	<b>21 450 000</b>	<b>12 730 275</b>	<b>59,3%</b>
finansowane w całości ze środków własnych		750 000	0	0,0%	750 000	0	0,0%	750 000	0	0,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		20 700 000	12 730 275	61,5%	20 700 000	12 730 275	61,5%	20 700 000	12 730 275	61,5%
92106 TEATRY		2 000 000	2 000 000	100,0%	2 000 000	2 000 000	100,0%	2 000 000	2 000 000	100,0%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100,0%</b>
finansowane w całości ze środków własnych		2 000 000	2 000 000	100,0%	2 000 000	2 000 000	100,0%	2 000 000	2 000 000	100,0%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI		100 000	100 000	100,0%	100 000	100 000	100,0%	100 000	100 000	100,0%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		100 000	100 000	100,0%	100 000	100 000	100,0%	100 000	100 000	100,0%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 412 220	76 587	2,2%	3 412 220	76 587	2,2%	3 412 220	76 587	2,2%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>3 412 220</b>	<b>76 587</b>	<b>2,2%</b>	<b>3 412 220</b>	<b>76 587</b>	<b>2,2%</b>	<b>3 412 220</b>	<b>76 587</b>	<b>2,2%</b>
finansowane w całości ze środków własnych		3 412 220	76 587	2,2%	3 412 220	76 587	2,2%	3 412 220	76 587	2,2%
<b>925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		<b>1 191 424</b>	<b>5 043</b>	<b>0,4%</b>	<b>1 191 424</b>	<b>5 043</b>	<b>0,4%</b>	<b>1 191 424</b>	<b>5 043</b>	<b>0,4%</b>
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE		1 191 424	5 043	0,4%	1 191 424	5 043	0,4%	1 191 424	5 043	0,4%

<b>Wydatki majątkowe</b> finansowane w całości ze środków własnych	<b>1 191 424</b>	<b>5 043</b>	<b>0,4%</b>				<b>1 191 424</b>	<b>5 043</b>	<b>0,4%</b>
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	1 191 424	5 043	0,4%				1 191 424	5 043	0,4%
	<b>77 124 748</b>	<b>20 784 343</b>	<b>26,9%</b>				<b>77 124 748</b>	<b>20 784 343</b>	<b>26,9%</b>
<b>92601 OBIEKTY SPORTOWE</b>	72 777 700	20 418 755	28,1%				72 777 700	20 418 755	28,1%
<b>Wydatki majątkowe</b> finansowane w całości ze środków własnych	<b>72 777 700</b>	<b>20 418 755</b>	<b>28,1%</b>				<b>72 777 700</b>	<b>20 418 755</b>	<b>28,1%</b>
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	28 977 700	3 768 755	13,0%				28 977 700	3 768 755	13,0%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	43 800 000	16 650 000	38,0%				43 800 000	16 650 000	38,0%
<b>Wydatki majątkowe</b> finansowane w całości ze środków własnych	<b>4 347 048</b>	<b>365 588</b>	<b>8,4%</b>				<b>4 347 048</b>	<b>365 588</b>	<b>8,4%</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>	4 347 048	365 588	8,4%				4 347 048	365 588	8,4%
	<b>4 080 516</b>	<b>788 500</b>	<b>19,3%</b>				<b>4 080 516</b>	<b>788 500</b>	<b>19,3%</b>
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	60 000	50 716	84,5%				60 000	50 716	84,5%
71015 NADZÓR BUDOWLANY	60 000	50 716	84,5%				60 000	50 716	84,5%
<b>Wydatki majątkowe</b> finansowane w całości ze środków własnych	<b>60 000</b>	<b>50 716</b>	<b>84,5%</b>				<b>60 000</b>	<b>50 716</b>	<b>84,5%</b>
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	60 000	50 716	84,5%				60 000	50 716	84,5%
75411 KOMENDY POWIATOWE PANSTWA STRAŻY POZARNEJ	4 020 516	737 784	18,4%				4 020 516	737 784	18,4%
<b>Wydatki majątkowe</b> finansowane w całości ze środków własnych	<b>4 020 516</b>	<b>737 784</b>	<b>18,4%</b>				<b>4 020 516</b>	<b>737 784</b>	<b>18,4%</b>
	<b>4 020 516</b>	<b>737 784</b>	<b>18,4%</b>				<b>4 020 516</b>	<b>737 784</b>	<b>18,4%</b>
	<b>4 020 516</b>	<b>737 784</b>	<b>18,4%</b>				<b>4 020 516</b>	<b>737 784</b>	<b>18,4%</b>
<b>Suma końcowa</b>	<b>552 071 380</b>	<b>167 139 564</b>	<b>30,3%</b>			<b>45 874 099</b>	<b>797 429 679</b>	<b>213 013 663</b>	<b>26,7%</b>

## Wydatki budżetu miasta za I półrocze 2015r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2015r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Funkcja	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Gdańsk aktywnym międzynarodowym ośrodkiem społeczno-gospodarczym	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich i metropolii w kraju i zagranicą (pozycja w rankingach)	123 609 826	50 837 410	41,1
1.1	Zadanie	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	Zapewnienie sprawnego systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego	Poziom sprawności funkcjonowania systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego (%) (opinia NIK, opinia RIO, opinia Wojewody, rozstrzygnięcia SKO i NSA)	31 963 326	11 741 900	36,7
1.1.1	Podzadanie	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi RMG w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta	1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba) 2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osobę)	2 228 074	1 038 297	46,6
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 34 jednostkom pomocniczym Miasta	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	2 702 235	742 161	27,5
1.1.3	Podzadanie	Planowanie strategiczne i operacyjne oraz zapewnienie realizacji projektów w mieście	Monitoring udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska	Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba)	2 221 681	933 270	42,0
1.1.4	Podzadanie	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	1. Do roku 2020 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 cyklicznie 2. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	15 879 020	5 271 199	33,2
1.1.5	Podzadanie	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe oraz coroczne utrzymanie liczby odston na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie	1. Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2. Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%) 3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) - (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji)	7 100 364	3 066 717	43,2



1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	<p>1. W roku 2015 podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych</p> <p>2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjaźnione</p> <p>3. Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku</p> <p>4. W roku 2015 podjęcie współpracy w ramach 2 konsorcjów projektowych w zakresie rozwoju społecznego</p>	<p>1. Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.)</p> <p>2. Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.)</p> <p>3. Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)</p> <p>4. Liczba nowych kontaktów podjętych w danym roku (szt.)</p>	1 831 952	690 256	37,7
1.2	Zadanie	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	<p>1. Coroczne utrzymanie poziomu doskonalenia kompetencji kadry urzędu na poziomie nie niższym niż w roku bazowym</p> <p>2. Do roku 2020 zmniejszenie liczby budynków Urzędu o 2 lokalizacje poprzez rozbudowę głównej siedziby</p>	<p>1. Liczba osób podanych do doskonalenia kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%)</p> <p>2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)</p>	41 550 699	18 449 894	44,4
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nie przekraczającym 6.800 GJ	<p>1. Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [ GJ]</p>	14 996 619	5 457 852	36,4
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji	<p>1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%)</p> <p>2. Liczba osoboszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%)</p>	15 992 125	10 608 794	66,3
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	<p>1. Do roku 2015 utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95%</p> <p>2. Obsługa elektronicznej platformy edukacyjnej</p>	<p>1. Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)</p> <p>2. Liczba placówek objętych obsługą teleinformatyczną elektronicznej platformy edukacyjnej (szt.)</p>	10 561 955	2 383 248	22,6
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	<p>1. Zmniejszenie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezydenta o 5% w każdym roku</p> <p>2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich</p>	<p>1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezydenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczana indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%)</p> <p>2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytowych do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)</p>	50 095 801	20 645 616	41,2
1.3.1	Podzadanie	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	<p>1. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku 2014</p> <p>2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2014</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>	587 624	280 298	47,7
1.3.2	Podzadanie	Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Corocznie objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru	Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)	176 287	84 090	47,7
1.3.3	Podzadanie	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie roku 2014	<p>1. Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku w stosunku do roku 2014 (%)</p> <p>2. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%)</p>	881 436	420 448	47,7

1.3.4	Podzadanie	Zarządzenie jakością w Urzędzie Miejskim	1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej 2. W roku 2017 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym	1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie 2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/nie	63 372	31 892	50,3
1.3.5	Podzadanie	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej obsługi organizacyjnej Urzędu, w szczególności w zakresie projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji 2. Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 6 dni roboczych do roku 2016	1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie 2. Średni czas wydawania opinii (dni)	1 630 655	777 827	47,7
1.3.6	Podzadanie	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1. Liczba działań wspierających prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) 2. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiciu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)	43 182 688	18 410 713	42,6
1.3.7	Podzadanie	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska	Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%)	2 191 423	485 345	22,1
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	319 688	142 952	44,7
1.3.9	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 (%)	1 062 628	12 051	1,1
2	Funkcja	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	55 106 577	24 831 995	45,1
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)	22 244 188	12 009 691	54,0
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk 2. Skrócenie do roku 2015 czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut 3. Do roku 2015 dostosowanie 100% jednostek Państwowej Straży Pożarnej do wymagań ustawowych	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min) 3. Udział jednostek PSP dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)	22 244 188	12 009 691	54,0
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 (%)	26 027 181	11 278 981	43,3

2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Obsługa organizacji zbiórek publicznych i imprez masowych oraz zgromadzeń 2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności 3. Zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób niatrzejwych z terenu Gdańska 4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50% 5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	1. Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń obsłużonych w danym roku (szt.) 2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego 3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym 4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%)	3 684 458	1 375 228	37,3
2.2.2	Podzadanie	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej	1. Liczba interwencji w danym roku (szt.) 2. Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	20 368 804	9 466 477	46,5
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie policji i straży granicznej	Corocznie sfinansowanie 1.000 dodatkowych patroli w mieście	1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej (szt.)	456 268	363 242	79,6
2.2.4	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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 011 775	71 231	7,0
2.2.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców we wskazanych dzielnicach	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	505 876	2 803	0,6
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 (%)	6 835 208	1 543 323	22,6
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym 2. Do roku 2015 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta	1. Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%)	1 922 940	797 965	41,5
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 912 268	745 358	15,2
3	Funkcja	<b>Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna</b>	<b>Gdańsk z nowoczesnym systemem edukacji odpowiadającym potrzebom rynku pracy i wyzwaniom rozwojowym miasta</b>	<b>Pozycja Gdańska w rankingu miast o najwyższej jakości systemu edukacji</b>	<b>803 766 967</b>	<b>386 805 783</b>	<b>48,1</b>
3.1	Zadanie	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	1. Do roku 2017 zapewnienie warunków do edukacji dla min 90% dzieci w wieku przedszkolnym w roku docelowym 2. Zapewnienie warunków do edukacji dla 100% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania 3. Do roku 2017 zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 6 000 rocznie	1. Liczba miejsca w przedszkolach do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym w danym roku (%) 2. Liczba miejsc w poszczególnych typach placówek/liczby dzieci z danego poziomu nauczania w danym roku (%) 3. Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (osoba)	690 590 526	341 108 811	49,4

3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej	Zapewnienie do roku 2017 miejsc dla realizacji edukacji przedszkolnej dla wszystkich dzieci (11.860) pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich - mieszkańców Gdańska	Liczba miejsc wykorzystanych dla dzieci pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich w danym roku (osoba)	141 748 056	64 515 704	45,5
3.1.2	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2015 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku 2011	1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w danym roku (%) 2. Miejsce Gdańska w rankingu sprawdzianu klasy VI SP w stosunku do 16 miast wojewódzkich 3. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich 4. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich 5. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba)	526 225 051	265 411 746	50,4
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 20.000 osób 2. Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla min. 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3. Zapewnienie do roku 2015 dla min. 100 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku do liczby osób, którym zapewniono możliwość diagnozy oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym roku (%) 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.) 3. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku w stosunku do liczby uczniów, którym zapewniono możliwość wczesnego wspomaganie rozwoju (%)	22 617 419	11 181 361	49,4
3.2	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	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 (%)	51 133 578	25 215 243	49,3

3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	<p>1. Zapewnienie do roku 2016 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych</p> <p>2. Zapewnienie dla 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach</p> <p>3. Zapewnianie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania</p> <p>4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych</p> <p>5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego</p>	<p>1A. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.)</p> <p>1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%)</p> <p>2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba)</p> <p>3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.)</p> <p>4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.)</p> <p>5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba)</p> <p>5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%)</p>	42 362 197	21 246 316	50,2
3.2.2	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	Coroczne zwiększanie w stosunku do roku poprzedniego o min 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów	<p>1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)</p>	8 771 381	3 968 927	45,2
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 (%)	13 374 015	5 588 859	41,8
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. Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010</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>	13 374 015	5 588 859	41,8
3.4	Zadanie	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	Do roku 2016 osiągnięcie przez szkoły systemu gminnej edukacji 1 miejsca w rankingu wyników egzaminów zewnętrznych w województwie pomorskim (ranking OKE)	Miejsce szkół gdańskich w rankingu OKE na poszczególnych poziomach edukacji	48 668 848	14 892 870	30,6

3.4.1	Podzadanie	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	1. Coroczne pozyskanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych 2. Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów 3. Do roku 2017 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek	1. Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia (szt.) 3. Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku (%)	3 617 922	1 748 972	48,3
3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	1. Podniesienie do roku 2015 liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów o 1% w stosunku do roku 2011 2. Wyłonienie w drodze konkursów 188 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2015 3. Do roku 2015 zapewnienie możliwości zdania egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla min 1.100 nauczycieli	1. Poziom zwiększenia liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów w stosunku do roku 2011 (%) 2. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (szt.) 3. Liczba miejsc egzaminacyjnych zapewnionych i wykorzystanych w danym roku (szt.)	4 910 545	1 339 703	27,3
3.4.3	Podzadanie	Remonty w obiektach oświatowych	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	4 941 941	2 074 147	42,0
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	33 246 688	9 666 826	29,1
3.4.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Poprawa organizacji kształcenia dzieci niepełnosprawnych oraz umożliwienie dostępu do placówki zarówno osobom starszym jak i niepełnosprawnym.	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 951 752	63 222	3,2
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarującym zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzem publicznym	98 723 368	36 922 075	37,4
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	90 373 199	33 257 211	36,8
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	77 546 625	33 038 578	42,6
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	12 826 574	218 633	1,7
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	8 350 169	3 664 864	43,9
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	1 452 411	684 018	47,1
4.2.2	Podzadanie	Realizacja dochodów budżetowych	1. Realizacja planowanych dochodów w 100% 2. Coroczna egzekucja 14 000 spraw	1. Poziom wykonania planu dochodów w danym roku (%) 2. Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	6 161 107	2 705 933	43,9



4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	340 821	162 573	47,7
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	395 830	112 340	28,4
5	Funkcja	<b>Ład i polityka przestrzenna</b>	<b>Ład i polityka przestrzenna</b>	<b>Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju</b>	<b>27 752 683</b>	<b>11 722 728</b>	<b>42,2</b>
5.1	Zadanie	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1. Poprawa ładu przestrzennego poprzez uzyskanie do roku 2015 pokrycia 66% powierzchni miasta aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 2. Coroczne zwiększenie ilości wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych poprawiających gospodarowanie przestrzenią o 2%	1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	19 604 466	7 789 580	39,7
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	1. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzenie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych 3. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej 4. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska do 2017 roku	1. Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba studiów i analiz w danym roku (szt.) 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.) 4. Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.)	9 454 712	4 392 902	46,5
5.1.2	Podzadanie	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityka przestrzenną	1. Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniossek 2. Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 2 zadań wynikających polityki przestrzennej miasta	1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.)	4 892 960	2 014 319	41,2
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	5 256 794	1 382 359	26,3
5.2	Zadanie	Obsługa geodezyjna i kartograficzna	Coroczne zapewnienie 100% dokumentacji dla obsługi inwestycji i obrotu nieruchomości	Poziom zapewnienie dokumentacji - liczba dokumentacji do liczby zgłoszeń w danym roku (%)	6 501 867	3 083 402	47,4

5.2.1	Podzadanie	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1. Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży 2. Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach przyporządkowanych nieruchomości	1. Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.) 2. Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.)	873 578	227 280	26,0
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. Rejestracja 6 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych w 2015 r. 2. Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 1 700 000 PLN w 2015 roku 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 (%)	5 628 289	2 856 122	50,7
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 646 350	849 746	51,6
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	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (szt.)	1 646 350	849 746	51,6
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarstwa mieszkaniowa	<b>Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości</b>	<b>Pozycja Gdańska wśród miast najsukceszniej gospodarujących nieruchomościami</b>	<b>81 938 529</b>	<b>54 423 114</b>	<b>66,4</b>
6.1	Zadanie	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	1. Minimalizowanie odsetek ustawowych naliczanych za nieterminowe zrealizowanie zobowiązań do poziomu 0,00 2. Coroczne uzyskanie minimum 5,8% zaplanowanych dochodów budżetu miasta ogółem 3. Coroczne wykonanie minimum 50 priorytetowych zadań remontowych	1. Wartość odsetek naliczonych w danym roku (PLN) 2. Poziom realizacji planu budżetowego w danym roku (%) 3. Liczba wykonanych priorytetowych zadań remontowych w danym roku (szt.)	81 938 529	54 423 114	66,4
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W 2015 roku sprzedaż 940 szt. nieruchomości 2. W 2015 roku nabycie 100 szt. nieruchomości 3. Coroczne rozdysponowanie (wydzierżawienie, wynajem itp.) minimum 80% nieruchomości będących we władaniu MOSIR	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości (szt.) 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	56 817 579	34 473 640	60,7
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Organizacja przynajmniej jednego konkursu (programu) w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi w ciągu roku.	Liczba zorganizowanych konkursów (programów) w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi w ciągu roku	6 186 074	1 017 672	16,5
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Do roku 2018 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1098 rodzin	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku (liczba)	18 934 876	18 931 802	100,0



7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	79 586 564	21 808 435	27,4
7.1	Zadanie	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Coroczna objęcie projektami rewitalizacyjnymi do 4 obszarów wskazanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji	Liczba obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi w danym roku w liczbie obszarów wskazanych LPR (%)	24 079 761	8 270 188	34,3
7.1.1	Podzadanie	Koordinacja 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.)	1 857 028	912 641	49,1
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	22 222 733	7 357 547	33,1
7.2	Zadanie	Gospodarka wodami opadowymi	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	22 384 746	9 070 372	40,5
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożności systemu otwartego	1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym 2. Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym	22 384 746	9 070 372	40,5
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	33 122 057	4 467 875	13,5
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	Coroczne zapewnienie organizacji minimum 4 usług komunalnych	Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.)	1 847 075	459 583	24,9
7.3.2	Podzadanie	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych	1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy kom. w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) 2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)	6 894 415	2 619 313	38,0
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	23 462 216	1 384 329	5,9
7.3.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Stworzenie z Dому Zarazy unikatowego, XIV wiecznego i najstarszego świeckiego budynku w Gdańsku-Oliwie - całorocznej atrakcji turystycznej i kulturalnej.	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	918 351	4 650	0,5
8	Funkcja	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	Gdańsk atrakcyjny turystycznie; Gdańsk organizatorem europejskich wydarzeń sportowych	Pozycja Gdańsk wśród miast najbardziej atrakcyjnych turystycznie w Europie	121 817 866	41 185 773	33,8
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	96 880 155	31 038 966	32,0

8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku	1. Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni)	43 805 876	16 652 802	38,0
8.1.3	Podzadanie	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych	Liczba cyklicznych imprez kulturalno-sportowych zrealizowanych w danym roku (szt.)	4 891 184	2 520 822	51,5
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 3. Udzielenie stypendiów dla wybitnych sportowców gdańskich	1. Liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.) 2. Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.) 3. Liczba przydzielonych stypendiów sportowych (szt.)	4 716 416	1 780 534	37,8
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 (%) 2A. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) 2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	12 248 460	5 663 263	46,2
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 (%)	31 218 219	4 421 545	14,2
8.2	Zadanie	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	Utrzymanie liczby atrakcji w obszarze wypoczynku i rekreacji na poziomie min. roku 2010	Liczba atrakcji w danym roku do roku bazowego (%)	20 452 755	6 064 013	29,6
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów 2. Coroczne utrzymanie 8 fontann na terenie Miasta 3. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku 4. Utrzymanie jachtu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	1. Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku 2. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.) 3A. Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.) 3B. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) 4. Ilość rejsów jachtu Gen. Zaruski (szt.)	3 084 763	965 617	31,3
8.2.2	Podzadanie	Utrzymanie i rozwój ZOO	1. Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO	1. Liczba osób zwiedzających w ciągu roku 2A. Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych 2B. Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO	10 714 753	4 894 999	45,7
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	3 970 610	166 601	4,2

8.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	1. Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta. 2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury oraz drobnych inwestycji na terenie Wrzeszcza poprzez wsparcie inicjatywy Mieszkańców Gdańska	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 682 629	36 796	1,4
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	4 484 956	4 082 794	91,0
8.3.1	Podzadanie	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce	1. Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób) 2. Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	4 484 956	4 082 794	91,0
9	Funkcja	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	<b>Gdańsk Europejskim Centrum Kultury</b>	<b>Pozycja Gdańska wśród miast europejskich w obszarze kultury (pozycja w rankingach, poziom rozpoznawalności Gdańska jako centrum kultury - wyniki badań społecznych)</b>	<b>98 318 716</b>	<b>48 699 690</b>	<b>49,5</b>
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 (%)	34 561 642	18 408 438	53,3
9.1.1	Podzadanie	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013	1. Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	7 625 174	2 548 374	33,4
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 1 obiektu pomnikowego w danym roku (PLN) 2A. liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.) 2B. liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.) 3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1 648 667	734 333	44,5
9.1.3	Podzadanie	Ochrona zabytków	1. Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich) 2. Udzielenie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych	1. Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%) 2. Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	1 586 451	339 957	21,4

9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1. Coroczne utrzymywanie poziomu wydatków inwestycyjnych porównywalnego ze średnim poziomem 5 wybranych miast 2. Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Poziom wydatków inwestycyjnych na kulturę w porównaniu do średniej Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Poznania i Szczecina (%) 2A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	23 701 350	14 785 774	62,4
9.2	Zadanie	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	Do roku 2016 zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w projektach 5% rocznie	Liczba mieszkańców uczestniczących w kulturowych projektach miasta do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	63 757 074	30 291 252	47,5
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 – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta. 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	56 433 116	28 058 875	49,7
9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywnościach centrum do 70.000 osób w ciągu 3 lat	Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba)	4 752 685	2 085 185	43,9
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 inwestycji w danym roku (%)	2 418 096	79 390	3,3
9.2.8	Podzadanie	Remonty w obiektach kultury	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	153 177	67 802	44,3
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	120 137 976	40 191 415	33,5
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	103 800 107	36 049 390	34,7

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. Nasytzenie 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.</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 podrzuczonych odpadów na tereny gminne</p> <p>6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody.</p> <p>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 zutylizowanych odpadów (t)</p>	83 987 840	33 072 875	39,4
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. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi</p> <p>4. Ochrona wód śródłądowych i podziemnych</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>	323 763	79 879	24,7
10.1.3	Podzadanie	Ochrona powietrza	<p>1. Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta</p> <p>2. Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line, otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku, udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w woj. pomorskim</p>	<p>1. Liczba stacji pomiarowych</p> <p>2. Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)</p>	643 536	255 606	39,7
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczenia hałasu w mieście	<p>1. Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012</p> <p>2. Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł</p>	<p>1. Ilość stacji pomiarowych</p> <p>2. Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2014 (%)</p>	248 763	165 585	66,6
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	<p>Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej</p>	<p>1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)</p> <p>1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)</p>	14 900 329	2 468 910	16,6

10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	1. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk 2. Coroczna ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 3. Zwiększenie bezpieczeństwa pomieszczeń i majątku Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz przebywających w budynku przy ul. Miłkiewicza 1.	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	3 695 876	6 535	0,2
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	Coroczne zapewnienie min 70% realizacji zadań wynikających z dokumentów programowych i strategicznych	Poziom realizacji zadań dokumentów programowych i strategicznych (%)	16 337 869	4 142 025	25,4
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1. Coroczna realizacja zadań wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75% 2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie	1. Poziom zaangażowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%) 2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	3 396 502	938 895	27,6
10.2.2	Podzadanie	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej 2. Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palniami i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	1. Poziom wzrost nakładów finansowych na utrzymanie zieleni miejskiej w relacji do wysokości ww. nakładów w roku poprzednim (%) 2. Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii	7 277 793	2 573 897	35,4
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 921 822	623 627	12,7
10.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Stworzenie mieszkańcom Gdańska nowych miejsc rekreacji i wypoczynku	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	741 752	5 606	0,8
11	Funkcja	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Gdańsk miastem równych szans, europejskim miastem inclusive	<b>Poziom zrównoważenia szans w mieście, pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie inclusive</b>	<b>207 625 457</b>	<b>110 101 696</b>	<b>53,0</b>
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. Coroczny udział w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie na poziomie 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)	185 448 034	103 543 893	55,8

11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	<p>1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 7 000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym</p> <p>2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców, za których opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)</p> <p>3. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych</p> <p>4. Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia pieczą zastępczą dla nie mniej niż 800 dzieci</p> <p>5. Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych</p> <p>6. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku</p>	<p>1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.)</p> <p>2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców, za których opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)</p> <p>3. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe (świadczenie rodzinne, pielęgnacyjne, alimentacyjne) w danym roku (szt.)</p> <p>4. Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku (osoba)</p> <p>5. Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku (szt.)</p> <p>6. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne</p>	138 263 400	80 649 038	58,3
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	<p>1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.</p> <p>2. Objęcie działaniami aktywizującymi społecznie co najmniej 20 osób zagrożonych bezdomnością w danym roku</p>	<p>1. Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)</p> <p>2. Liczba osób objętych programem aktywizacji społecznej w danym roku (osoba)</p>	5 590 458	2 728 890	48,8
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	<p>1. Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1 000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych</p> <p>2. Zapewnienie nie mniej niż 266 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych</p> <p>3. Zapewnienie nie mniej niż 325 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych</p>	<p>1. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)</p> <p>2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.)</p> <p>3. Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)</p>	20 495 178	9 743 426	47,5
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	<p>1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 150 osób</p> <p>2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 819 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych</p> <p>3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON w ramach nie mniej niż 5 zadań</p>	<p>1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba)</p> <p>2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.)</p> <p>3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)</p>	20 943 496	10 337 298	49,4
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Żeńców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	155 502	85 241	54,8
11.2	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	Do roku 2015 osiągnięcie poziomu nakładów na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej na poziomie średniej krajowej w kategorii miast na prawach powiatu (wg rankingu SAS ZMP)	<p>Pozycja w rankingu SAS ZMP w danym roku w relacji do średniej krajowej (wartość logiczna : wyższy, równy, niższy do średniej krajowej)</p>	21 394 798	6 130 352	28,7



11.2.1	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej	1.Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku 2.Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	10 755 547	5 490 391	51,0
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom zaawansowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	845 011	227 981	27,0
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.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	9 794 240	411 980	4,2
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	782 625	427 451	54,6
11.3.1	Podzadanie	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	1.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gdańska poprzez zapewnienie dostępu do internetu 30 gospodarstwom domowym oraz podopiecznym z 6 placówek systemu pomocy społecznej 2.Aktywizacja społeczna mieszkańców z obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi mająca na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym 3.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	1.Liczba gospodarstw domowych objętych projektem (szt.) 2.Liczba zajęć realizowanych w ramach projektu dot. rewitalizacji dzielnic (szt.) 3.Liczba wychowanków pieczy zastępczej biorących udział w działaniach aktywizujących (osoba)	532 625	427 451	80,3
11.3.2	Podzadanie	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MIPS) i innych źródeł krajowych	Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	250 000	0	0,0
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	876 358 064	295 461 128	33,7
12.1	Zadanie	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Do roku 2030 objęcie systemem komunikacji miejskiej zurbanizowanego obszaru miasta wg standardu	Powierzchnia miasta objęta systemem komunikacji miejskiej w relacji do ogólnej powierzchni zurbanizowanej (%) wg standardu	473 786 402	194 598 088	41,1
12.1.1	Podzadanie	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	1. Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście 2. Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.) 2. Poziom dopłat w danym roku (%)	299 912 424	140 447 009	46,8



12.1.2	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	1A. Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (km) 1B. Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	10 674 165	3 521 769	33,0
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	163 199 813	50 629 310	31,0
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m <sup>2</sup> ]	402 571 662	100 863 040	25,1
12.2.1	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46 % do poziomu 5 % ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m <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> )	74 173 723	39 939 019	53,8
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	324 694 079	59 887 380	18,4
12.2.3	Podzadanie	Budżet Obywatelski	1. Budowa bezpiecznej ulicy, przyjaznej pieszym i kierowcom. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnej dzielnicy Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu drogowego.	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	3 703 860	1 036 641	28,0
13	Funkcja	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Gdańsk miastem zdrowych mieszkańców	<b>Pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie zdrowotności mieszkańców i najniższym poziomie patologii społecznych</b>	<b>16 006 663</b>	<b>6 678 079</b>	<b>41,7</b>
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	2 626 205	1 000 680	38,1
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	168 338	63 459	37,7

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 (%)	2 457 867	937 221	38,1
13.2	Zadanie	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	Do 2015 roku zwiększenie o 5% liczby działań profilaktycznych podnoszących wiedzę o szkodliwości środków psychoaktywnych	Liczba działań profilaktycznych w danym roku do roku bazowego (%) / narastająco	13 183 725	5 615 608	42,6
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Do roku 2015 objęcie do 100% szkół działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2. Do roku 2015 zmniejszenie o 5% osób niepełnoletnich upijających się i często pijących (w stosunku do wielkości wskaźnika bazowego z 2007 r.) - badanie Espad co 4 lata	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)	9 692 156	4 644 014	47,9
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 2010 (%) 2. Udział populacji młodzieży objętej programem w danym roku (%) 3. Udział populacji uzależnionych objętej programem w danym roku do roku poprzedniego (%)	1 053 446	441 320	41,9
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieleletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 438 123	530 274	21,7
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	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.)	196 733	61 791	31,4
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańców Gdańska	Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.) / narastająco	131 589	38 840	29,5
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	65 144	22 951	35,2
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	22 198 782	11 092 447	50,0

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	3 672 021	2 477 993	67,5
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 sprawdzanie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi 3. Stałe wsparcie, upowszechnianie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej 4. Wypracowanie i wdrażanie lokalnych założeń polityki społecznej	1. Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%) 2. Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej 3. Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania 4. Liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji	2 564 217	1 663 115	64,9
14.1.2	Podzadanie	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	1 107 804	814 878	73,6
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	5 527 447	3 083 124	55,8
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 (%)	3 886 735	2 302 397	59,2
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 EDG w danym roku (%)	1 177 308	562 014	47,7
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	236 235	108 384	45,9
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.)	227 169	110 329	48,6
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 (%)	12 999 314	5 531 330	42,6

14.3.1	Podzadanie	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska 2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego 3. Całoroczna obsługa systemu obronności	1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) 1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.) 3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba) 3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) 3C. Liczba dostarczonych kart powołania w danym roku (szt.)	3 730 091	1 730 624	46,4
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.)	7 762 649	3 117 941	40,2
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 506 574	682 765	45,3
15	Funkcja	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Gdańsk miastem rozwoju społeczno-gospodarczego	<b>Pozycja Gdańska w rankingu miast najlepiej rozwijających się pod względem społeczno-gospodarczym w Polsce</b>	<b>28 746 484</b>	<b>17 766 205</b>	<b>61,8</b>
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)	971 459	492 716	50,7
15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 37 stypendiów im. Fahrenheita 2. Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG 3. Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	1. Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.) 2. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.) 3A. Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.) 3B. Studenci uzyskujący stypendia PMG w stosunku do puli stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%)	971 459	492 716	50,7
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych 2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna	1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływy w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej	11 024 496	5 434 214	49,3
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP 2. Roczna obsługa jednego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych	1. Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%) 2. Liczba projektów obsługiwanych w danym roku (szt.)	9 277 700	4 919 281	53,0
15.2.2	Podzadanie	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	1. Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów (%) 2. Projekty realizowane w danym roku	1 668 589	478 629	28,7

15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Corocznie zapewnienie możliwości zaktywizowania co najmniej 37 osób bezrobotnych 2. Coroczne uzyskanie minimum 15% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	1. Liczba zaktywizowanych projektów w danym roku (osoba) 2. Liczba uczestników programu podejmujących stałe zatrudnienie w danym roku	78 207	36 304	46,4
15.3	Zadanie	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	1. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach 2. Coroczne utrzymanie poziomu 90 % wysokich ocen satysfakcji Klienta (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) (%)	4 381 041	1 305 437	29,8
15.3.3	Podzadanie	NEPTUN	Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Koszt jednego punktu dostępowego (PLN)	4 166 058	1 248 994	30,0
15.3.4	Podzadanie	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	1. Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska. 2. Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	1. Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%). 2. Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%)	214 983	56 443	26,3
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2018 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%)/narastająco	12 369 488	10 533 838	85,2
15.4.1	Podzadanie	Pożyczanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	Do roku 2018 wstrząsanie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku	Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba)	2 163 612	331 036	15,3
15.4.2	Podzadanie	Pożyczanie i obsługa inwestorów	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 25 imprez w Amber Expo 2. Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza	1. Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku. 2. Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku. (liczba)	10 205 876	10 202 802	100,0
Suma końcowa					2 761 694 522	1 158 527 973	41,9
OGÓLEM					2 761 694 522	1 158 527 973	41,95



## **CZEŚĆ II.1**

# **OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO

ZADANIE NR: 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

			(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	1.1.1	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	2 228 074 zł	1 038 297 zł	46,6

**Krótką charakterystyka :**

Rada Miasta Gdańska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy RMG określa Statut Miasta i Regulamin Rady. Radni biorą udział w pracach rady gminy i jej komisjach. W Radzie Miasta funkcjonuje 10 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)**

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta.	Cel zrealizowano w 100%: zapewniono obsługę 34 Radnym w pełnym zakresie.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba).	34	34	100,00
2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osobę).	65 532	30 538	46,60

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>BIURO RADY MIASTA GDAŃSKA</b>	<b>2 228 074 zł</b>	<b>1 038 297 zł</b>	<b>46,6</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 649 262 zł	791 637 zł	48,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	528 862 zł	252 269 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	1 120 400 zł	539 368 zł	48,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłatę diet dla radnych Miasta, a także koszty związane z delegacjami służbowymi (koszty przejazdu, zakwaterowania, diety, polisy ubezpieczeniowe)				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	218 241 zł	73 132 zł	33,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	218 241 zł	73 132 zł	33,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania i koszty związane z realizacją Uchwał Rady Miasta w zakresie organizacji uroczystych sesji Rady (wręczenie honorowych medali św. Wojciecha I, Księcia Mściwoja II za zasługi dla Gdańska; uroczystości rocznicowe: 70 Rocznica Powrotu Gdańska do Macierzy); imprezy i uroczystości pod honorowym patronatem Rady Miasta (zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, wydawnictw, publikacji ogłoszeń, druk usług poligraficznych itp.)				
1.1.1.3	Koordynacja realizacji podzadania	360 571 zł	173 528 zł	48,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	293 812 zł	140 149 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	66 759 zł	33 379 zł	50,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewnienie obsługi prawnej, zarządczą i administracyjną funkcję w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. wys. diety Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Rady i Komisji	2 650 zł	2 650 zł
2. wys. diety radnych	2 561 zł	2 561 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** 75022, 75023, 75095



FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.2	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	2 702 235 zł	742 161 zł	27,5

**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 Dzielnic. Obecnie działa 30 jednostek pomocniczych. Planuje się środki na funkcjonowanie 34 jednostek. Stawka na działalność statutową wynosi od 4-6 zł/mieszk. w zależności od poziomu frekwencji w wyborach w danej jednostce. Środki na funkcjonowanie Rad Dzielnic zaplanowano w rezerwie i uruchamiane są na podstawie uchwały i wniosku Rady Dzielnicy, na konkretną inicjatywę w ramach przydzielonych środków. Radni jedn. pomocniczych (Przewodniczący Rady i Zarządu i Z-ca Przewodn. Zarządu) otrzymują stosowne diety.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 34 jednostkom pomocniczym miasta.	Cel zrealizowano w 88%: zapewniono warunki do realizacji zadań statutowych 30 jednostkom pomocniczym Miasta.
--	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.).	30	30	100
2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę).	15 366	5 455	35,5

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Rady Miasta Gdańska</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>1 851 642 zł</b>	<b>225 821 zł</b>	<b>12,2</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	1 851 642 zł	225 821 zł	12,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 762 zł	28 030 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	1 792 880 zł	197 791 zł	11,0

**w ramach działania zrealizowano:**

1.fundusz wypłat diet (wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodniczących Zarządów w jednostkach pomocniczych, który 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 Wydziały Urzędu,  
3. obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość mieszkańców w 34 jednostkach pomocniczych	430 388	371 394
2. średni miesięczny koszt utrzymania 1 jedn.pomocn.	1 055 zł	1 032 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** 75022, 75023, 75095, 75818.

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>850 593 zł</b>	<b>516 340 zł</b>	<b>60,7</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.1.2.2.	Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	363 170 zł	340 091 zł	93,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	363 170 zł	340 091 zł	93,6

**w ramach działania zrealizowano:** przygotowano i przeprowadzono wybory do 30 rad jednostek pomocniczych

1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom osiedli	487 423 zł	176 249 zł	36,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 443 zł	12 613 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	460 980 zł	163 636 zł	35,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono bieżące utrzymanie 30 siedzib funkcjonujących rad jednostek pomocniczych (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach Rad Dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia)				

**Wielkości statystyczne**

1. liczba jednostek utrzymywanych w danym roku

*(wielkość)*

30

*(wielkość)*

30

**Klasyfikacja budżetowa:****75023, 75053, 75095**

<b>FUNKCJA</b>	<b>NR: 1</b>	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI</b>			
<b>ZADANIE</b>	<b>NR: 1.1</b>	<b>Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta</b>			
<b>PODZADANIE</b>	<b>NR: 1.1.3</b>	<b>Planowanie strategiczne i operacyjne oraz zapewnienie realizacji projektów w mieście</b>	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			<b>2 026 611 zł</b>	<b>879 064 zł</b>	<b>43,4</b>

**Krótką charakterystyka :**

Opracowanie i zapewnienie realizacji Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus.

Opracowanie i zapewnienie realizacji programu Operacyjnego Integracja i Aktywność Społeczna, Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i programów ukierunkowujących działania w zakresie rozwoju społecznego (edukacja , zdrowie publiczne, integracja społeczna, aktywność obywatelska)

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.

Obsługa zarządcza Wydziału Rozwoju Społecznego oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem.

**Cel (cele)****Stopień realizacji celu:**

Monitoring udostępnianie informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej Gdańska.	Cel w trakcie realizacji. W pierwszej połowie 2015 roku prowadzony był bieżący monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska oraz prowadzone były prace związane z opracowaniem 9 Programów Operacyjnych Strategii Rozwoju Gdańsk 2030 Plus z perspektywą czasową do roku 2023. Prace polegały na koordynacji procesu konstruowania założeń przez 9 Zespołów Programowych oraz na zaangażowaniu merytorycznym w treść formułowanych Programów Operacyjnych.
--	--

<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno -gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba).	1	0	0,0

		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<b>793 777 zł</b>	<b>283 888 zł</b>	<b>35,8</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.1.3.1	Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	652 747 zł	216 616 zł	33,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	411 337 zł	196 209 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	241 410 zł	20 407 zł	8,5

<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
1. wraz z partnerem merytorycznym - Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, szeregu warsztatów i spotkań z Koordynatorami 9 Programów Operacyjnych Strategii Rozwoju Gdańsk 2030 Plus.				
2. cykl 9 warsztatów dla mieszkańców poświęconych wskazaniu priorytetów rozwojowych w zakresie 9 Programów Operacyjnych.				
3. prezentacja założeń do Programów Operacyjnych Radnym M. Gdańsk podczas cyklu spotkań z branżowymi Komisjami Rady Miasta.				
4. współpracę z partnerem merytorycznym przy opracowaniu 9 diagnoz społeczno-gospodarczych wraz z rekomendacjami kierunkowymi korespondującymi tematycznie z 9 Programami Operacyjnymi.				
5. bieżące prowadzone strony internetowej www.gdansk.pl/strategia, na której komunikowane są działania poświęcone formułowaniu założeń do Programów.				
6. przygotowywanie opracowań, baz danych i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska m.in. w tematyce: demografii, mieszkalnictwa, zeznań podatkowych mieszkańców, Małego Ruchu Granicznego na granicy polsko-rosyjskiej.				
7. administrowanie podstroną gospodarczą i podstroną "Gdańsk w liczbach" na stronie internetowej www.gdansk.pl.				
8. przygotowanie raportów na temat sytuacji społeczno - gospodarczej wybranych dzielnic Gdańska na spotkania PMG z mieszkańcami w ramach cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk" dla dzielnic: Stogi, Brętowo, Zaspas, Śródmieście.				
9. współpraca z Urzędem Statystycznym w Gdańsku w procesie tworzenia kolejnej edycji publikacji pn. "Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska".				
10. bieżąca aktualizacja oraz tworzenie nowych baz docelowo zamieszczanych na stronie internetowej miasta, w tym dot. frekwencji wyborczej.				
11. współpraca przy projekcie "Otwarty Gdańsk".				
12. projektowanie i realizacja badań społecznych w różnych dziedzinach, na potrzeby własne, innych Wydziałów Urzędu i jednostek podległych: Ocena komunikacji miejskiej (ZTM), Lekcje przedsiębiorczości (Incubator STARTER), Zajęcia pozalekcyjne (WRS), opiniowanie ankiety do badania ruchu turystycznego (GOT).				
13. aktualizacja bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON.				
14. nadzór i koordynacja nad Portalem Sprawozdawczym GUS.				
15. koordynacja udziału Miasta Gdańska w rankingach i konkursach społeczno-gospodarczych.				
16. sporządzanie zbiorczej informacji o stanie mienia komunalnego.				
17. sporządzenie zbiorczych zestawień decyzji administracyjnych wydawanych przez organy Miasta Gdańska.				
1.1.3.2	Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych	117 525 zł	56 060 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 525 zł	56 060 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
1) sporządzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Wydziału Polityki Gospodarczej				
2) sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej udzielonej przez Miasto				
3) korekty planu zamówień Publicznych WPG na 2015 rok				
4) wnioski o dokonanie zmian w budżecie Wydziału Polityki Gospodarczej na 2015 rok				
5) prace nad przygotowaniem sprawozdań z wykonania budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej za I półrocze 2015 roku.				
1.1.3.5	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	23 505 zł	11 212 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 505 zł	11 212 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału.) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska				

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

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** **Wydział Kadr i Organizacji** **1 232 834 zł** **595 176 zł** **48,3**

**Działania:** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

1.1.3.6	Kolegium Prezydenta	1 232 834 zł	595 176 zł	48,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 232 834 zł	595 176 zł	48,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzorowanie i koordynacja realizacji zadania				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>188 920 zł</b>	<b>54 206 zł</b>	<b>28,7</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.1.3.3	Kształtowanie systemu monitoringu rozwoju społecznego	85 997 zł	22 746 zł	26,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	47 598 zł	22 746 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	38 399 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przygotowano mapę sieci społecznej w oparciu o główne obszary działania Wydziału takie jak: edukacja, integracja i wsparcie społeczne, aktywność obywatelska, zdrowie publiczne i aktywność fizyczna; podjęto pracę nad skatalogowaniem usług społecznych; opracowano macierz funkcjonalną Wydziału Rozwoju społecznego i jednostek mu podległych oraz fiskę służącą do zarządzania programami społecznymi.				
1.1.3.4	Organizacja i prowadzenie zadań związanych z rozwojem społecznym	102 923 zł	31 460 zł	30,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	36 433 zł	17 411 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	66 490 zł	14 049 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> opracowano i wykonano grafiki informacyjne dotyczące głównych obszarów działania oraz jednostek organizacyjnych i innych podmiotów rejestrowanych, monitorowanych, nadzorowanych lub kontrolowanych przez Wydział. Udział reprezentacji młodzieży z gdańskich szkół ponadgimnazjalnych w projekcie Zjazd Młodej Hanzy, który miał miejsce w maju na terenie Estonii. Zrealizowano audycję telewizyjną pn.: "Świat nie jest taki zły" na temat aktywności zawodowej Gdańszczan. Opracowano wstępne założenie metodologiczne dotyczące obszarowych programów społecznych (na rzecz osób 50+, osób niepełnosprawnych, imigrantów, itp.) oraz badań potrzeb i problemów społecznych.				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1. ilość opracowań badań do monitorowania programów		9	0

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023, 85395**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 1	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 1.1	<b>Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	1.1.4	<b>Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta</b>	<b>15 879 020 zł</b>	<b>5 271 199 zł</b>	<b>33,2</b>

**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 i są z nim emocjonalnie związani.

**Cel (cele)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
1. Do roku 2020 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy.	Stopień realizacji celu możliwy do określenia na koniec 2020r., po otrzymaniu wyników kolejnych badań wizerunkowych w Polsce i zagranicą.
2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta.	Zgodność działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji Miasta Gdańskiego została wykonana w 100%

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznających markę Gdańsk (%) - badania prowadzone cyklicznie.	0	0	0,00
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 2015r)* **4 154 887 zł** *(Wykonanie w I półroczu 2015r)* **1 421 505 zł** *(%wyk)* **34,2**

**Działania:**

	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.1.4.1 Promocja marki Gdańsk	3 772 931 zł	1 239 311 zł	32,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	264 431 zł	126 134 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	3 508 500 zł	1 113 177 zł	31,7

**w ramach działania zrealizowano:** działania budujące i promujące strategiczny wizerunek Gdańska:

I. reklama wizerunkowa, w tym zaprojektowanie i wdrożenie miesięcznego planu komunikacji i promocji głównych wydarzeń w mieście z wykorzystaniem motywów przewodnich i kotwic medialnych; realizacja cyklicznego projektu „Gdańsk – tu rośnie nowe centrum Europy” we współpracy z Gazetą Wyborczą Trójmiasto, obejmującego m.in. publikacje, reklamy i debaty/konferencje; lokowanie wizerunku Gdańska jako produktu oraz negocjacje i przygotowanie logistyczne dot. lokacji w kolejnej serii popularnego serialu telewizji TVN pt. „Prawo Agaty”, negocjowanie umowy na emisję spotów promocyjnych w TVN24 i TVN Meteo Active, koncepcja i realizacja projektu „Gdańsk od nowa” w związku z 70-leciem wyzwolenia Gdańska (przygotowanie layoutu i pakietu projektów graficznych, produkcja filmu we współpracy z TVP Gdańsk „Gdańsk. Koniec i Początek”, przygotowanie wystawy fotograficznej we współpracy z MHMG i KFP, współpraca z mediami - Gazeta Wyborcza - cykl artykułów redakcyjnych, konkurs dla czytelników oraz Radio Gdańsk - spoty oraz dedykowane audycje, portal trojmiasto.pl zapowiedzi, banery); oprawa graficzna działań i publikacji dot. rocznicy 25. lat samorządności gdańskiej; działania promocyjne związane z 50. rocznicą odsłonięcia pomnika Jana III Sobieskiego w Gdańsku (wystawa fotograficzna oraz event związany z wernisażem, cykl artykułów w mediach oraz publikacji w social media, konkurs radiowy na antenie Radia Gdańsk); promocja Gdańska w związku z Festiwalem Siesta, promocja z wykorzystaniem wizerunku ambasadora ds. morskich Mateusza Kusznierewicza, cykliczny dodatek „Życie Pomorza” do Rzeczpospolitej promujący Gdańsk jako nowoczesny ośrodek gospodarczy, naukowy i turystyczny; cykliczna reklama prasowa w magazynie New Eastern Europe; promocja Gdańska we Flandrii - współpraca przy organizacji i komunikacji Tygodnia Flamandzkiego w Gdańsku (interdyscyplinarnego projektu, prezentującego kulturę flamandzką oraz jej związku z Gdańskiem); promocja Gdańska jako Miasta-Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej 2016 (przygotowania dekoracji i reklamy miasta); zainicjowanie projektu „Gdańsk. Najlepsze Wakacje!” (promocja Gdańska jako atrakcyjnego miejsca wakacyjnego dla mieszkańców i turystów; promocja imprez, aktywności sportowych, infrastruktury rekreacyjno-sportowej i atrakcji turystycznych Gdańska, połączonych wspólną kłamrą graficzną, z wykorzystaniem najważniejszych festiwali letnich jako kotwic medialnych);

II. promocja Gdańska jako polskiej stolicy Internetu: strategiczna komunikacja w mediach społecznościowych skierowanych do mieszkańców oraz turystów (stała obsługa kanałów, redakcja plenerowa, projekt „Gdańsk według...” – gdańszczanie i VIPy proponują osobisty szlak po mieście); promocja w związku z Social Media Convent 2015; organizacja II edycji festiwalu ludzi internetu – Hoop Likes Festival w Gdańsku (negocjowanie warunków umowy, koordynacja projektów reklamowych); organizacja i promocja kolejnej edycji konferencji blogerów Blog Forum Gdańsk 2015 (prace nad programem, negocjacje z gestorem obiektu, rebranding, komunikacja ze środowiskiem blogerów/vlogerów); promocja Miasta jako partnera głównego Gedanopedii – Internetowej encyklopedii Gdańska;

III. kontynuacja realizacji projektu Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu, w tym: organizacja posiedzenia Światowej Rady Bursztynu, Forum Miast Szlaku Bursztynowego, wystaw (m.in. w ramach EXPO 2015 w Mediolanie oraz Festiwalu Altonale 2015 w Hamburgu), współorganizacja Gali Mody i Bursztynu, realizacja projektów: Ambasador Bursztynu, "Trendbook 2015+", promocja Światowej Stolicy Bursztynu podczas wizyt studyjnych dziennikarzy zagranicznych (prezentacja szlaku bursztynowego, pokazu poławiania bursztynu); współpraca przy realizacji branżowego programu promocji branży bursztynniczo-jubilerskiej Ministerstwa Gospodarki; współpraca w ramach realizacji innych projektów unijnych; zakup prezentów dyplomatycznych i gadżetów miejskich z bursztynem bałtyckim, projekty i druk publikacji				
1.1.4.6	Koordinacja działań promocyjnych urzędu miasta w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej	29 382 zł	14 015 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 382 zł	14 015 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> koordynacja działań promocyjnych urzędu miasta zgodnych z Systemem Identyfikacji Wizualnej				
1.1.4.7	Koordinacja realizacji podzadania	352 574 zł	168 179 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	352 574 zł	168 179 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> najważniejsze działania promocyjne i ich koordynacja.				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych	150	73
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	200	65

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

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku</b>	<b>6 761 439 zł</b>	<b>3 521 994 zł</b>	<b>52,1</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.1.4.2	Zadania promocyjne realizowane przez kluby sportowe i stowarzyszenia	6 761 439 zł	3 521 994 zł	52,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 761 439 zł	3 521 994 zł	52,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> podpisano umowy na promocję Miasta z klubami: GKŻ Wybrzeże, Lechia Gdańsk SA, Rugby Club Lechia Gdańsk, Trefl Gdańsk SA, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Spójnia Wybrzeże Gdańsk, Fundacja "Sztorm", Pomorski Klub Hokejowy 2014.				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość umów promujących Miasto Gdańsk oraz MOSiR poprzez sport planowanych do zawarcia z klubami sportowymi	9	7

**Klasyfikacja budżetowa:** **75075**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Biurowisko ds. Sportu</b>	<b>4 962 694 zł</b>	<b>327 700 zł</b>	<b>6,6</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	2 994 529 zł	295 186 zł	9,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	141 029 zł	67 272 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	2 853 500 zł	227 914 zł	8,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> działania promocyjne Miasta Gdańska podczas imprez sportowych rozgrywających się na terenie kraju, ale także na szczeblu europejskim oraz światowym min. podczas: Międzynarodowego Meczu Bokserskiego elitarniej Ligi WSB Hussars Poland, Finału Pucharu Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2015, Turnieju piłki nożnej o Puchar Gazety Wyborczej Trójmiasto, Turnieju Piłki Ręcznej w Nicei, meczu towarzyskiego Reprezentacji Polski w piłce nożnej przeciwko Reprezentacji Grecji, maratonu Skandia Maraton Team oraz Tauron Lang Team. Zakup sprzętu i gadżetów promocyjnych dla sportowców biorących udział w gdańskich zawodach i turniejach sportowych. Projekty oraz produkcja plakatów, banerów promujących Miasto Gdańsk poprzez organizowane w mieście imprezy sportowe.				
1.1.4.5	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2016 roku Gdańsku	1 900 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 900 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> działania promocyjne na rzecz Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy Mężczyzn w Piłce Ręcznej w 2016 roku są realizowane w ramach umowy promocyjnej przez Polski Związek Piłki Ręcznej, pierwsza płatność w roku 2015, wynikająca z powyższej umowy nastąpi w sierpniu 2015 roku.				

1.1.4.8	Koordinacja realizacji zadania - BPS	68 165 zł	32 514 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	68 165 zł	32 514 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie ww. działań				

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez kluby sportowe	6	4
2.	Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez zawodników różnych dyscyplin sportowych	7	2

**Klasyfikacja budżetowa:**                **75023, 75075.**



<b>FUNKCJA</b>	NR: 1.	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 1.1.	<b>Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>1.1.5.</b>	<b>Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan</b>	<b>7 015 364 zł</b>	<b>3 066 717 zł</b>	<b>43,7</b>

**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 i coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie.	Cel został osiągnięty w 100% poprzez : zapewnienie mieszkańcom wystarczającego poziomu dostępu do informacji o realizowanych działaniach. Portal miejski zrealizował zakładany cel, liczba odsłon na stronie przekroczyła 1,5 mln miesięcznie.
--	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1. Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%).	1,15	1,15	100
2. Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%).	2	2	100
3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji).	1 500 000	2 930 885	195,39

**A. Jednostka realizująca Nr 1:****Kancelaria Prezydenta**

(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>3 454 677 zł</b>	<b>1 724 553 zł</b>	<b>49,9</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	1 831 849 zł	1 036 169 zł	56,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	373 141 zł	177 990 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	1 458 708 zł	858 179 zł	58,8
<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. Współpracowano z organami administracji państwowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi w zakresie organizacji obchodów rocznic i świąt. Prowadzono bieżącą korespondencję 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	1 293 758 zł	531 417 zł	41,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	746 282 zł	355 979 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	547 476 zł	175 438 zł	32,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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. Gdańsk znalazł się w gronie trójki finalistów w konkursie Lider Informatyki 2015r. Opracowywanie oficjalnych komunikatów wysłanych do dziennikarzy. Redagowanie tekstów i 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	Koordynacja realizacji podzadania przez Kancelarię Prezydenta	329 070 zł	156 967 zł	47,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	329 070 zł	156 967 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

**w ramach działania zrealizowano:** nadzór nad pracą całego wydziału KP. Podejmowanie działań i koordynacja przedsięwzięć związanych z ważnymi wydarzeniami organizowanym w mieście. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz środowiskiem kombatanatów 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 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** **Biuro Prezydenta ds. Kultury** **337 031 zł** **35 259 zł** **10,5**

**Działania:** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	337 031 zł	35 259 zł	10,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	27 031 zł	12 894 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	310 000 zł	22 365 zł	7,2

**w ramach działania zrealizowano:**

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

**Wielkości statystyczne**

(wielkość) (wielkość)

1. liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami 6 4

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023, 92105**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**C. Jednostka realizująca Nr 3:** **Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta** **2 507 906 zł** **1 033 910 zł** **41,2**

**Działania:** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

1.1.5.4	Działania promocyjne	2 507 906 zł	1 033 910 zł	41,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	146 906 zł	70 075 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	2 361 000 zł	963 835 zł	40,8

**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 oraz sportowym. W styczniu zrealizowano kolejny już koncert finałowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zachęcono też gdańskich seniorów do wspólnego świętowania Dnia Babci i Dziadka. W kwietniu przeprowadzono akcję „Podziel się jednym procentem” polegająca na zachęcaniu mieszkańców do przekazywania 1 procenta podatku na rzecz gdańskich organizacji pozarządowych. Nagrodą dla aktywnych było zaproszenie na koncert finałowy w PFB w wykonaniu Andrzeja Piasecznego. Przeprowadzono także kampanię informacyjną dot. Wyborów do Rad Dzielnic a razem z Radiem Gdańsk rozdawano Gdańszczanom flagi z okazji Święta Flagi. Zorganizowano wraz z partnerem zewnętrznym zimową edycję Festiwalu Sportów Ekstremalnych "Baltic Games2015". W ramach akcji Rozsmakuj się w Metropolii – Weekend za pół ceny – zachęcono mieszkańców Gdańska do skorzystania z atrakcji, które oferuje Metropolia Gdańska. W ramach akcji przeprowadzono pokazy kulinarne, m.in. pokaz gotowania wódatrzy miast oraz konkursy dla gdańskich restauracji i amatorów gotowania. W maju po raz kolejny odbyło się Święto Miasta, podczas którego w mieście toczyły się wydarzenia sportowe, kulturalne czy kulinarne. Wspólnie z Dziennikiem Bałtyckim zaproszono do wizyty w gdańskim ZOO promując ofertę ogrodu. Przeprowadzono projekt Gdańskie Dni Sąsiadów, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem gdańszczan. Z okazji Dnia Dziecka przygotowano promocję Festynu na PGE Arena - Gdańsk Dzieciom. Przeprowadzono kompleksowe działania promocyjne dot. budżetu obywatelskiego w Gdańsku na rok 2016. Wraz z Fundacją Amadeus nagrano utwór dla dzieci "Kamieniczniki i uliczki, czyli piosenka o Gdańsku" oraz zrealizowano do niej teledysk. Przygotowano także promocję miejskich wydarzeń w ramach tzw. miesięcznych założeń komunikacyjnych, np. Rodzina w Mieście, Dzieciak w Mieście, Najlepsze Wakacje. Poza kluczowymi projektami zrealizowano liczne mniejsze działania prowadzone we współpracy z wydziałami UM w Gdańsku, jednostkami i spółkami miejskimi. Ponadto wykonano gadżety promujące miasto, m.in. smycze promocyjne, kubki, długopisy, koszulki. Wydrukowano także materiały promocyjne, takie jak: plakaty, CL, BTL, ulotki, zaproszenia promujące poszczególne wydarzenia.

**Wielkości statystyczne**

(wielkość) (wielkość)

1. Liczba działań promocyjnych, np. "Podziel się jednym procentem", "Rozsmakuj się w Metropolii -weekend za pół ceny", "Gdańsk biega", "Cała Polska Śpiewa Kolędy". 30 18

2. Liczba zleceń dotyczących promocji miasta

150

139

**Klasyfikacja budżetowa: 75075, 75023**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>D. Jednostka realizująca Nr 4:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>715 750 zł</b>	<b>272 995 zł 38,1</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	394 060 zł	152 015 zł	38,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	282 060 zł	134 591 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	112 000 zł	17 424 zł	15,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 4 spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami dzielnic (Śródmieście, Zaspą Rozstaje, Brętowo i Stogi) w nowej formule pn.: "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk", 1 spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska z Przewodniczącymi Zarządów i Rad Dzielnic, 1 Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic, koordynowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Projektu Budżetu Obywatelskiego 2016 w Gdańsku, propagowanie patronatów honorowych i udziału Prezydenta Miasta Gdańska w komitetach honorowych, wsparcie ubiegających się o patronat.				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	71 690 zł	34 259 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	71 690 zł	34 259 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przygotowanie i obsługę uroczystości rocznicowych i patriotycznych takich jak: 75. rocznica Zbrodni Katyńskiej - Obchody Dani Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej; 70. rocznica zakończenia II wojny światowej; 80. rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego				
1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	250 000 zł	86 721 zł	34,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	250 000 zł	86 721 zł	34,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przygotowanie zarządzenia powołującego Zespół Konsultacyjny oraz ustalającego regulamin konsultacji społecznych, zapytania ofertowego na usługę elektronicznego naboru wniosków i głosowania. Zlecono prowadzenie usługi polegającej na udostępnieniu aplikacji wspierającej proces zgłaszania i wyboru propozycji do budżetu obywatelskiego oraz ustalania wyników głosowania (przygotowanie ww. oprogramowania oraz serwis). Ponadto wzięto udział w tworzeniu kampanii promocyjnej Budżetu Obywatelskiego na 2016r. (wspólnie z Biurem Prezydenta ds. Promocji Miasta). Wykonano ulotki/informatory pn. "Budżet Obywatelski 2016", które otrzymali mieszkańcy Gdańska. Zakupiono reklamę banerową na portalu www.trojmiasto.pl, reklamę w TVP i Radio Gdańsk oraz zlecono realizację zadania publicznego pn. "Budżet Obywatelski od podszewki - spotkanie z mieszkańcami Gdańska"				

**Wielkości statystyczne**

1. liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami

(wielkość)

(wielkość)

10

4

**Klasyfikacja budżetowa: 75095, 75023**

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

**ZADANIE** NR: 1.1. **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta**

**PODZADANIE NR: 1.1.6. Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>1 831 952 zł</b>	<b>690 256 zł</b>	<b>37,7</b>

**Krótką charakterystyka :**

1. Gdańsk międzynarodowym centrum polityczno-gospodarczym oraz ważnym ośrodkiem społeczno - kulturalnym: wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; ułatwianie i inicjowanie nawiązania współpracy przez różne środowiska zaprzyjaźnionych miast.
2. Popularyzacja idei (świadomości) 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 (wydarzenia rocznicowe i obchody jubileuszowe związanych z Solidarnością i wybuchem II wojny światowej). Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć niezależnych od motywów martyrologicznych.
4. Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

W roku 2015 podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych.	Cel został osiągnięty/proporcjonalnie do okresu/, 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 /proporcjonalnie do okresu/, poprzez wykorzystanie potencjału, jakie dają umowy partnerskie.
Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku.	Cel został osiągnięty /proporcjonalnie do okresu/ poprzez popularyzację świadomości europejskiej wśród mieszkańców poprzez inicjowanie/wspieranie i realizowanie przedsięwzięć różnych środowisk współpracujących ze sobą miast /wspólne projekty.
W roku 2015 podjęcie współpracy w ramach 2 konsorcjów projektowych w zakresie rozwoju społecznego	Cel w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu 2015 roku zainicjowano pracę zespołów zajmujących się budowaniem modelu integracji emigrantów; modelu mieszkalnictwa dla osób /rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz modelu do spraw bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych w Gdańsku

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.).	2	1	50
Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.).	120	90	75
Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.).	50	24	48
Liczba nowych kontaktów podjętych w danym roku	2	1	50

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** **Kancelaria Prezydenta**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>1 212 529 zł</b>	<b>488 984 zł</b>	<b>40,3</b>

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%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	473 144 zł	129 734 zł	27,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	88 144 zł	42 045 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	385 000 zł	87 689 zł	22,8

<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
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 realizacji: wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi; wspieranie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć i 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. Środki przewidziane w tym zadaniu służą organizacji pobytu gości zagranicznych takich jak m.in. koszty usługi hotelarskiej i wynajmu przewodnika turystycznego po Gdańsku, usługi transportowe aparatury niezbędnej do obsługi technicznej konferencji i spotkań. W I półroczu 2015 zrealizowano m.in. 1. wizyta delegacji z Bremy i przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki z Niemiec i Polski. 2. wizyta premiera Francji Manuela Vallsa 3. Międzynarodowy Dzień Hanzy w Gdańsku 4. projekt "Peace Boat - I was her Age" - delegacja z Hiroshimy i Nagasaki 5. Gdańskie pożegnanie Guentera Grassa - delegacja z Lubeki. 6. projekt: Tydzień Flamandzki w Gdańsku" - delegacje z Mechelen i Gandawy. 7. VIII Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu. 8. "Święto Miasta" - wizyta przedstawicieli z miast zaprzyjaźnionych: Nowopołock, Omsk, Odessa i Rijeka.				
1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	529 264 zł	271 327 zł	51,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	243 864 zł	116 324 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	285 400 zł	155 003 zł	54,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zagraniczne podróże służbowe Prezydenta Miasta Gdańska, zastępców Prezydenta i pracowników UM w Gdańsku, którym powierzono realizację zadań wynikających ze współpracy międzynarodowej. Cel realizacji: promocja Gdańska na arenie międzynarodowej, zdobywanie nowych doświadczeń i wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania Gminą, poznawanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i z zakresu gospodarki komunalnej, pogłębianie świadomości, inicjatyw i aktywności europejskiej wśród różnych środowisk współpracujących ze sobą społeczności lokalnych, w tym organizacji pozarządowych. W I półroczu 2015 służbowe wyjazdy zagraniczne odbywały się w ramach: współpracy partnerskiej, członkostwa miast w ważnych organizacjach i stowarzyszeniach rangi europejskiej i instytucjach międzynarodowych m.in. Eurocities, Związek Miast Bałtyckich, Związek Hanzy "Hanza", Europejski Szlak Gotyku Ceglanego; promocji Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu; udział w targach turystycznych i inwestycyjnych m.in. MIPIM w Cannes i EXPO 2015 w Mediolanie; dodatkowo reprezentanci UM w Gdańsku brali udział w zagranicznych spotkaniach i seminariach, mających na celu opracowanie aplikacji i pozyskanie środków unijnych do projektów URBACT, COMENIUS, S" MobiPlan i HORYZONT 2020.				
1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	101 411 zł	36 068 zł	35,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	49 948 zł	23 825 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	51 463 zł	12 243 zł	23,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> opłacono tłumaczenia dla potrzeb UM w Gdańsku i zapewniono tłumaczenia pisemne dokumentów i pism, na zlecenia Wydziałów UM (m.in. język duński, angielski, ukraiński, rosyjski, niemiecki), tłumaczenia konsekutywne (m.in. język japoński, ukraiński), a także tłumaczenia symultaniczne podczas wizyt delegacji zagranicznych, biorących udział w spotkaniach, sympozjach i ważnych gdańskich wydarzeniach. Cel realizacji: umożliwienie komunikacji z zagranicznymi podmiotami: zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej przez prezydenta i wydziały merytoryczne.				
1.1.6.9	Koordinacja realizacji podzadania przez KP	108 710 zł	51 855 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	108 710 zł	51 855 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> współpraca w związku z realizacją projektów z takimi instytucjami szczebla centralnego jak Kancelaria Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, BOR, Pomorski Urząd Wojewódzki, polskie placówkami za granicą. Koordinacja zaangażowania w projekty jednostek podległych UM, w tym m.in. ZDiZ, GARG, MOSiR, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Gdańska Galeria Miejska, Straż Miejska. Nadzór nad procesem wykonywania tłumaczeń przez profesjonalnych tłumaczy - zlecenie i odbiór przekładów zleczanych na rzecz poszczególnych wydziałów UM. Sprawowanie całościowego nadzoru nad procesem przygotowania, finansowania i rozliczania delegacji zagranicznych pracowników UM i osób delegowanych. 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.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami	32	27
2. Koordinacja współpracy w ramach w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem oraz organizacjami międzynarodowymi	120	90
3. Przygotowanie i nadzór nad korespondencją obcojęzyczną związaną z statutowymi zadaniami Referatu Spraw Zagranicznych	3300	2450
4. Koordinacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	50	24

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

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Kultury</b>	<b>75 287 zł</b>	<b>18 830 zł</b>	<b>25,0</b>
		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	75 287 zł	18 830 zł	25,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 287 zł	2 523 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł	16 307 zł	23,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prezentacje wystaw gdańskich artystów w Druskiennikach, prezentację kultury gdańskiej podczas Międzynarodowego Zjazdu Hanzы, warsztaty artystyczne dla dzieci w Ejsyszczach				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1. liczba artystów gdańskich zaangażowanych w projekty		17	15

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023.92105**

<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>180 867 zł</b>	<b>39 749 zł</b>	<b>22,0</b>
		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	157 351 zł	33 290 zł	21,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	64 051 zł	30 608 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	93 300 zł	2 682 zł	2,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 1) wizytę w Gdańsku grupy radnych z miast Ukrainy, 2) transport przedstawicieli organizacji polonijnych z Kaliningradu na Dni Polskie w Czernichowsku - w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim				
1.1.6.8	Współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju społecznego	23 516 zł	6 459 zł	27,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 516 zł	6 459 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> kontynuowano współpracę z Eurocities - Bruksela (tj. stowarzyszenie skupiające 11 miast krajów europejskich, wokół wymiany informacji, wiedzy, doświadczenia w zakresie spraw społecznych). Przedstawiciel Gdańska uczestniczył w pracach grupy roboczej do spraw Migracji i Integracji Forum Spraw Społecznych Eurocities.				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba państw z którymi nawiązana jest współpraca		4	4
2. Liczba projektów zaplanowanych do realizacji		7	2
3. Liczba Kontaktów z potencjalnymi partnerami zagranicznymi		4	6
4. Liczba zawiązanych konsorcjów projektowych		2	1
5. Liczba zaangażowanych partnerów do budowy projektów		10	1
6. Liczba przygotowanych projektów z udziałem partnerów zagranicznych na rzecz rozwoju społecznego		2	0

**Klasyfikacja budżetowa:** **80195, 85395, 85495, 75023**

<b>D. Jednostka realizująca Nr 4:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>363 269 zł</b>	<b>142 693 zł</b>	<b>39,3</b>
		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.1.6.6	DOBRE RZĄDZENIE i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	6 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> działania projektowe Gdańska zostały zakończone w 2014 r. W I półroczu 2015 r. miał być zrealizowany audyt projektu za okres od marca 2014 r. do końca realizacji projektu. Jednak ze względu na trwające negocjacje pomiędzy liderem projektu a Wspólnym Sekretariatem Technicznym do tej pory nie było możliwe jego przeprowadzenie. Dopiero po uzyskaniu od lidera ostatecznego budżetu możliwe będzie zlecenie wykonania audytu.				
1.1.6.7	LED II	357 269 zł	142 693 zł	39,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	293 518 zł	140 009 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	63 751 zł	2 684 zł	4,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w I półroczu 2015 r. koordynator projektu z ramienia Miasta Gdańska uczestniczył w spotkaniu partnerów projektu, które zorganizowano w Mariborze (Słowenia) w dniach 13.01-15.01.2015 r.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023, 75095.**

**ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

FUNKCJA NR: 1

ZADANIE NR: 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	14 996 619 zł	5 457 852 zł	36,4

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)****Stopień realizacji celu:**

Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 6.800 GJ.	Stopień zrealizowany na poziomie 41,35%
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ].	6 800	2 812	41,35

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>14 996 619 zł</b>	<b>5 457 852 zł</b>	<b>36,4</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
-------------------	--	-----------------	--------------------------------	--------

1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	10 361 981 zł	3 859 432 zł	37,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 265 743 zł	603 764 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	9 096 238 zł	3 255 668 zł	35,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych budynków i infrastruktury technicznej, wykonanie remontów budynków i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego Urzędu.				
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	4 340 826 zł	1 458 272 zł	33,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 407 947 zł	671 596 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	2 932 879 zł	786 676 zł	26,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, wykonano naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, zapewniono publikację aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeratę prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowano pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną.				
1.2.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	293 812 zł	140 148 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	293 812 zł	140 148 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<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**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi przez Urząd	13 850	6 447
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	100	56
3. Koszt w zł utrzymania stanowiska pracy	11 904	4 830

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75095

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.2.2	Realizacja polityki kadrowej	15 992 125 zł	10 608 794 zł	66,3

**Krótką charakterystyka :**

Realizacja polityki kadrowej Urzędu to jest: rekrutacja, zatrudnianie na stanowiska pracy, podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, opisy stanowisk pracy, służba przygotowawcza, wynagradzanie pracowników, dyscyplina pracy, 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, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji.	Cel został zrealizowany poprzez utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie 96 %
---	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%).	95	96	101,05
Liczba osoboszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%).	87	53	60,92

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>15 687 600 zł</b>	<b>10 500 357 zł</b>	<b>66,9</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.2.2.1	Rozwój pracowników	942 574 zł	302 559 zł	32,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	352 574 zł	168 179 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	590 000 zł	134 380 zł	22,8
<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	14 451 214 zł	10 057 650 zł	69,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	875 559 zł	418 205 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	13 575 655 zł	9 639 445 zł	71,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> sprawy z zakresu polityki kadrowej, prowadzono sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczono czas pracy; kontrolowano przestrzeganie dyscypliny pracy, zapewniono gospodarowanie etatami oraz funduszem płac Urzędu, naliczono wynagrodzenia pracownicze oraz pozostałe należności, wykonywano zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzano deklaracje dla Urzędu Skarbowego i sprawozdania dla Urzędu Statystycznego, zapewniono obsługę podsystemu Płace i Kadry, rozliczono podróże służbowe, naliczono wynagrodzenia od umów zleceń, zapewniono obsługę ZFSS i PFRON.				
1.2.2.4	Koordynacja realizacji polityki kadrowej	293 812 zł	140 148 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	293 812 zł	140 148 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzorowano i koordynowano realizację podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania ( w tym przygotowywanie sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analizę realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługę podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzono ewidencję zawartych umów, prowadzono sprawy z zakresu zamówień publicznych wydziału)				

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Urzędzie w roku bieżącym	1 096,00	1 095,00
2.	Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	4 884 zł	4 709 zł
3.	Liczba osoboszkoleń w roku bieżącym	1 500	791

**Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023,**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biurowo Kontroli</b>	<b>304 525 zł</b>	<b>108 437 zł</b>	<b>35,6</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	304 525 zł	108 437 zł	35,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 525 zł	56 059 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	187 000 zł	52 378 zł	28,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę 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 bhp i ppoż. w celu oznakowania obiektów; zakup odzieży roboczej dla osób przyjętych do prac społecznie użytecznych; szkolenie z pierwszej pomocy.				

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**



FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.2 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

PODZADANIE NR: 1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego 8 999 955 zł 2 322 390 zł 25,8

**Krótką charakterystyką :**

Zakupy bieżące i inwestycyjne sprzętu, oprogramowania i usług dla Urzędu Miejskiego Gdańsk  
Obsługa zasobów informatycznych pomiędzy zasobami teleinformatycznymi, a innymi lokalizacjami i Internetem dla projektu Gdańska Platforma Edukacyjna

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

1. Do roku 2015 utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95%	Wartość uśredniona za okres 01.01.2015 - 30.06.2015 - 90 % Monitorowanie świadczonych usług IT - 1 raport w miesiącu
2. Obsługa elektronicznej platformy edukacyjnej	Zrealizowano obsługę mechanizmów oraz zasobów informatycznych w specjalnym pomieszczeniu (kolokacja) i komunikację pomiędzy zasobami teleinformatycznymi a innymi lokalizacjami i Internetem dla projektu Gdańska Platforma Edukacyjna

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)	95	90	94,7
2. Liczba placówek objętych obsługą teleinformatyczną elektronicznej platformy edukacyjnej.	179	179	100,0

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Informatyki 8 999 955 zł 2 322 390 zł 25,8**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**Działania:**

1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	8 774 507 zł	2 210 342 zł	25,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 057 723 zł	504 537 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	7 716 784 zł	1 705 805 zł	22,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 konserwację systemu OTAGO ; oprogramowania użytkowego - USC,Twiki, ZSZ ; internetowego planu Gdańska IPG ; asystę oprogramowania bazodanowego dla systemów informatycznych; aktualizację systemu informacji prawnej LEX ST; obsługę bezprzewodowego dostępu do sieci Internet WiFi ; ochronę infrastruktury teleinformatycznej UMG (system antywirusowy); opłaty za usługi teleinformatyczne/łącza transmisji cyfrowej; obsługę techniczną INTERNETU oraz INTRANETU (poczta elektroniczna, utrzymywanie domen, opłaty za dostęp do sieci Internet); szkolenia w zakresie systemów informatycznych użytkowanych w UMG				
1.2.3.2	Wsparcie utrzymania GPE w zakresie kolokacji zasobów teleinformatycznych	225 448 zł	112 048 zł	49,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	14 015 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	196 067 zł	98 033 zł	50,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę elektronicznej platformy edukacyjnej - kolokacja i komunikacja zasobów teleinformatycznych dla projektu Gdańska Platforma Edukacyjna				

**Wielkości statystyczne**

(wielkość) (wielkość)

1. poziom wydatków UMG (w budżecie BI) na utrzymanie i odtworzenie komputerowego stanowiska pracy w urzędzie przez zespół BI 7 154 1 575

**Klasyfikacja budżetowa: 75023.75095**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 1	<b>Zarządzanie miastem i jego strukturami</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 1.3	<b>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	1.3.1	<b>Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim</b>	<b>587 624 zł</b>	<b>280 298 zł</b>	<b>47,7</b>
			(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)

**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. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku 2014	W I półroczu 2015 r nie wniesiono odwołań
2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2014	W 2014r. unieważniono jedno postępowania, w I półroczu 2015r unieważniono jedno postępowanie z winy zamawiającego. Realizacja celu 100%
3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań	W I półroczu 2015r. zapewniono 47 postępowań. Realizacja celu 31%

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.)	2	0	0,0
2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)	1	1	0,0
3A. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok (szt.)	160	47	29,4
3B. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	150	47	31,3

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** **Biuro Zamówień Publicznych** **587 624 zł** **280 298 zł** **47,7**

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

1.3.1.1	Organizacja systemu zamówień publicznych w UM	587 624 zł	280 298 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	587 624 zł	280 298 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

**w ramach działania zrealizowano:** przeprowadzono niezbędną ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i Zarządzeniem Prezydenta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy. Udzielono pomocy przy postępowaniach udzielanych przez inne Jednostki Organizacyjne, przeprowadzono kontrolę udzielania zamówień publicznych przez Jednostki Organizacyjne.

**Klasyfikacja budżetowa:****75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.2 Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	176 287 zł	84 090 zł	47,7

**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.	Przeprowadzono zadanie audytowe z obszaru "Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna" - cel zrealizowany w 100%
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.).	1	1	100,0

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Zespół Audytorów Wewnętrznych</b>	<b>176 287 zł</b>	<b>84 090 zł</b>	<b>47,7</b>

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.3.2.1 Organizacja zadań i prac audytorskich	176 287 zł	84 090 zł	47,7
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	176 287 zł	84 090 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

**w ramach działania zrealizowano:** zadanie audytowe "Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3". Ponadto prowadzono działalność doradczą w zakresie bezpieczeństwa informacji, wydano opinię na temat reorganizacji w jednostce budżetowej oraz funkcjonowania strony internetowej. Opracowano materiały na temat zarządzania ryzykiem w kontekście funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie. Przygotowano i przekazano dokumentację audytu wewnętrznego stanowiącą informację publiczną.

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
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

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.3	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	881 436 zł	420 448 zł	47,7

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie roku 2014.	W 2014 roku przeprowadzono 69 kontroli, natomiast w I półroczu 2015 r. - 27 kontroli. Cel został zrealizowany w 39%
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku w stosunku do roku 2014 (%).	100,00%	39,13%	39,1
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%).	100,00%	34,00%	34,0

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Kontroli</b>	<b>881 436 zł</b>	<b>420 448 zł</b>	<b>47,7</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych	881 436 zł	420 448 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	881 436 zł	420 448 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 23 kontrole w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz szkołach niepublicznych; 2 postępowania wyjaśniające związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, 2 zadania z zakresu Kontroli Zarządczej - samoocena, rejestr ryzyk.				

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość przeprowadzonych kontroli w ciągu roku	80	27

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO

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

PODZADANIE NR: 1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>63 372 zł</b>	<b>31 892 zł</b>	<b>50,3</b>	

**Krótką charakterystyka :**

System zarządzania jakością jest jednym ze skuteczniejszych narzędzi w efektywnym zarządzaniu organizacją. Opracowane, wdrożone i aktualizowane procedury postępowania umożliwiają jednolitej 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 zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej.	System zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Gdańsku jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008.
2. W roku 2017 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym.	Cel w trakcie realizacji. W marcu 2015 r. dokonano audytu zewnętrznego w nadzorze i utrzymano ważność certyfikatu

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%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 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**63 372 zł 31 892 zł 50,3**

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	63 372 zł	31 892 zł	50,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 762 zł	28 030 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	4 610 zł	3 862 zł	83,8
<b>w ramach działania zrealizowano: utrzymanie systemu zarządzania jakością</b>				

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.5 Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1 630 655 zł	777 827 zł	47,7

**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 obsługi organizacyjnej Urzędu, w szczególności w zakresie projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji	Wszystkie zadania zostały zrealizowane terminowo
2. Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 5 dni roboczych do roku 2016.	Cel został osiągnięty. Opinie prawne wydawane były w terminie 5 dni.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie	TAK	TAK	100,0
2. Średni czas wydawania opinii (dni)	5	5	100,0

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji 235 049 zł 112 119 zł 47,7**

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

1.3.5.1	Koordinacja działań legislacyjnych	235 049 zł	112 119 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	235 049 zł	112 119 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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.				

**Wielkości statystyczne**

(wielkość) (wielkość)

1. Liczba zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska podpisanych w ciągu roku kalendarzowego 2 000 877

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Koordynator Radców Prawnych 1 395 606 zł 665 708 zł 47,7**

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

1.3.5.2	Obsługa prawna	1 395 606 zł	665 708 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 395 606 zł	665 708 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> opiniowano pod względem formalno-prawnym uchwały, zarządzenia, umowy, aneksy, porozumienia; udzielono porad i konsultacji prawnych oraz sporządzono opinie prawne w ramach bieżącej współpracy z wydziałami Urzędu; wzięto udział w przygotowywaniu i negocjowaniu przez merytoryczne wydziały, spraw o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogącym spowodować powstanie dla Miasta poważnych zobowiązań finansowych. Ponadto świadczono pomoc prawną 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**

(wielkość) (wielkość)

1. Liczba spraw weryfikowana pod względem formalno-prawnym 7 500 4 095

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 1	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 1.3	<b>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych</b>			
<b>PODZADANIE</b>	NR: 1.3.6	<b>Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
			<b>33 552 688 zł</b>	<b>17 251 958 zł</b>	<b>51,4</b>

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)****Stopień realizacji celu:**

Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.	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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.).	1	1	100,0
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe.	100	66	66,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>15 199 320 zł</b>	<b>9 862 643 zł</b>	<b>64,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.3.6.1	Pozostała działalność	14 136 896 zł	9 355 864 zł	66,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 136 896 zł	9 355 864 zł	66,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> usługi notarialne, opłaty sądowe, opłaty wynikające z postępowania sądowego i prokuratorskiego, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, płatności za podróże służbowe zagraniczne i za zarządzanie projektami: " Budowa trasy W-Z ( Odcinek Kartuska - Otomińska)", "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego" oraz tłumaczenie pisemne umowy.				
1.3.6.5	Nadzór nad sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich	1 062 424 zł	506 779 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 062 424 zł	506 779 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie działań związanych ze sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych i projektów miękkich oraz nadzór nad realizacją inwestycji: "Dokumentacja dla przyszłych projektów"				

**Klasyfikacja budżetowa:** **60015, 75023, 75095, 92601**

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Zarząd Dróg i Zieleni</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>11 258 436 zł</b>	<b>4 751 111 zł</b>	<b>42,2</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania ZDiZ	11 258 436 zł	4 751 111 zł	42,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 258 436 zł	4 751 111 zł	42,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> finansowanie bieżącej działalności Zarządu Dróg i Zieleni (opłaty za media, wynagrodzenia, opłaty z ZFSS, zakup materiałów i wyposażenia)				

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w ZDiZ w 2015 roku	265	221,00
2.	Średnie wynagrodzenie w ZDiZ w 2015 roku	5 045 zł	4 984 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** **90017**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**C. Jednostka realizująca Nr 3: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 7 094 932 zł 2 638 204 zł 37,2**

**Działania:** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	7 003 786 zł	2 591 372 zł	37,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 003 786 zł	2 591 372 zł	37,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki organizacyjnej wraz z wynagrodzeniami pracowników.				
1.3.6.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	91 146 zł	46 832 zł	51,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	91 146 zł	46 832 zł	51,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wynagrodzenia kadry inspektorskiej				

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt wynajmu powierzchni biurowej 1 m <sup>2</sup> /m-c w zł	65	64
2.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji w DRMG 2015 roku	37	37
3.	Średnie wynagrodzenie w DRMG w 2015 roku	5 260 zł	5 200 zł

**Klasyfikacja budżetowa: 71002**



<b>FUNKCJA</b>	NR: 1	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 1.3	<b>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych</b>			
			(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>1.3.7</b>	<b>Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście</b>	<b>2 191 423 zł</b>	<b>485 345 zł</b>	<b>22,1</b>

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

<b>Cel (cele)</b>	<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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%).	100	100	100,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Zamówień Publicznych</b>	<b>156 762 zł</b>	<b>56 166 zł</b>	<b>35,8</b>
		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	156 762 zł	56 166 zł	35,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 762 zł	28 030 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	98 000 zł	28 136 zł	28,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> ubezpieczono wszystkie jednostki podległe pod Gminę Miasta Gdańska, zrealizowano skonsolidowany program ubezpieczeń Miasta CityPolisa				

**Wielkości statystyczne**

1. Liczba zgłoszonych szkód	(wielkość)	(wielkość)
	732	8

**Klasyfikacja budżetowa: 92605**

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>115 278 zł</b>	<b>20 085 zł</b>	<b>17,4</b>
		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	115 278 zł	20 085 zł	17,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	15 278 zł	7 287 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	12 798 zł	12,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW				

**Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**C. Jednostka realizująca Nr 3:      Biuro Prezydenta ds. Kultury      **37 351 zł**      **1 413 zł**      **3,8****

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		37 351 zł	1 413 zł	3,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 351 zł	1 121 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	292 zł	0,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zabezpieczenie środków na przystąpienie do skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście oraz merytoryczna współpraca z pozostałymi wydziałami realizującymi zadanie i instytucjami kultury (jako podmiotami ubezpieczanymi) w zakresie przygotowania zamówienia i realizacji zadania					

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

1. Liczba instytucji kultury podlegających ubezpieczeniu majątkowemu i OC miasta      11      11

**Klasyfikacja budżetowa:**      **75023. 92105**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**D. Jednostka realizująca Nr 4:      Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska      **16 000 zł**      **4 732 zł**      **29,6****

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta		16 000 zł	4 732 zł	29,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	16 000 zł	4 732 zł	29,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> opłacono składki na ubezpieczenie OC oraz majątkowe					

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

1. ilość ubezpieczonych budynków      1      1

**Klasyfikacja budżetowa:**      **71002**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**E. Jednostka realizująca Nr 5:      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie      **62 000 zł**      **17 292 zł**      **27,9****

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		62 000 zł	17 292 zł	27,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	62 000 zł	17 292 zł	27,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> ubezpieczono 7 samochodów i 45 lokali zajmowanych na potrzeby systemu pomocy społecznej					

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

1. Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów systemu pomocy społecznej      52      52

**Klasyfikacja budżetowa:**      **85219. 85212**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**F. Jednostka realizująca Nr 6:      Wydział Rozwoju Społecznego      **973 317 zł**      **308 804 zł**      **31,7****

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta		973 317 zł	308 804 zł	31,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	27 913 zł	13 340 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	945 404 zł	295 464 zł	31,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> objęto ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienie 178 placówek oświatowych					

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

1. Liczba jednostek organizacyjnych Oświaty objęta skonsolidowanym systemem ubezpieczeń      178      178

**Klasyfikacja budżetowa:**      **80195. 75023**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**G. Jednostka realizująca Nr 7:      Wydział Gospodarki Komunalnej      **25 671 zł**      **8 354 zł**      **32,5****

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	25 671 zł	8 354 zł	32,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 876 zł	2 803 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	19 795 zł	5 551 zł	28,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapłacono składkę przewidzianą dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża"				

**Klasyfikacja budżetowa:**      **75023, 75095, 90013, 92504**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**H. Jednostka realizująca Nr 8:      Centrum Hewelianum      **9 800 zł**      **4 639 zł**      **47,3****

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	9 800 zł	4 639 zł	47,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	9 800 zł	4 639 zł	47,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> ubezpieczenie majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki				

**Klasyfikacja budżetowa:**      **70005**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**I. Jednostka realizująca Nr 9:      Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku      **540 000 zł**      **2 187 zł**      **0,4****

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	540 000 zł	2 187 zł	0,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	540 000 zł	2 187 zł	0,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> umowę odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzenia działalności w zakresie szkód osobowych i mienia wyrządzonego osobom trzecim (tj. budynki, budowle, drzewa, sieci trakcyjne i torowiska tramwajowe, pas drogowy, parkingi, obiekty mostowe, parki, zieleń miejska, cmentarze)				

**Klasyfikacja budżetowa:**      **90017**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**J. Jednostka realizująca Nr 10:      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku      **255 244 zł**      **61 673 zł**      **24,2****

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	255 244 zł	61 673 zł	24,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	255 244 zł	61 673 zł	24,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> ubezpieczenie majątku MOSiR - budynków, budowli, budowli hydrotechnicznych (molo, przystań jachtowa MARINA, przystanki tramwajów wodnych, przystanie żeglarskie), sprzętu pływającego (łódzie wiosłowe, łódzie hybrydowe, skutery wodne, quady, jacht Generał Zaruski), samochodów osobowych, ciągników, przyczep samochodowych, przyczep podłodziowych; ubezpieczenie OC, NNW, Auto Casco, ubezpieczenie skazanych, imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających	109	108

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

<b>FUNKCJA</b>	NR: 1	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 1.3	<b>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>1.3.8</b>	<b>Nadzór właścicielski nad spółkami</b>	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			<b>319 688 zł</b>	<b>142 952 zł</b>	<b>44,7</b>

**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. Nadzorem objętych zostało 29 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska.
--	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

*(Plan na 2015r)*      *(Wykonanie w I półroczu 2015r)*      *(%wyk)*

Podmioty objęte nadzorem (liczba).	27	29	107,4
------------------------------------	----	----	-------

*(Plan na 2015r)*      *(Wykonanie w I półroczu 2015r)*      *(%wyk)*

**A. Jednostka realizująca Nr 1:      Wydział Polityki Gospodarczej      **319 688 zł**      **142 952 zł**      **44,7****

**Działania:**

*(Plan na 2015r)*      *(Wykonanie w I półroczu 2015r)*      *(%wyk)*

1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	296 183 zł	131 740 zł	44,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	276 183 zł	131 740 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> objęto nadzorem 29 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska (w tym m.in. przygotowano projekty uchwał i zarządzeń, analizy sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów korporacyjnych, dokonano bieżącej aktualizacji banku spółek, uczestniczono w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach).				
1.3.8.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	23 505 zł	11 212 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 505 zł	11 212 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę zarządczą Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługę administracyjną (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Nadzór właścicielski nad spółkami.				

**Klasyfikacja budżetowa:      70005.75023.**

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

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>PODZADANIE NR: 1.3.9</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>	<b>17 628 zł</b>	<b>8 409 zł</b>	<b>47,7</b>

**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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	2	2	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>11 752 zł</b>	<b>5 606 zł</b>	<b>47,7</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	11 752 zł	5 606 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 752 zł	5 606 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad realizacją inwestycji: 1.Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy 2.Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowych przy ul. Partyzantów				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>5 876 zł</b>	<b>2 803 zł</b>	<b>47,7</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 876 zł	2 803 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 876 zł	2 803 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przygotowanie inwestycji i nadzór nad jej realizacją				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

**FUNKCJA** NR: 2 **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>PODZADANIE NR: 2.1.1.</b> <b>Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>21 467 266 zł</b>	<b>12 009 691 zł</b>	<b>55,9</b>

**Krótką charakterystyka :**

Realizacja podzadania wynika z zapisów ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, o państwowej straży pożarnej.

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 przeciwpożarowe Wyspy Sobieszewskiej zostało zapewnione. Realizacja w I połowie 2015r. to 100%
Skrócenie do roku 2015 czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.	Czas dojazdu do zdarzeń został utrzymany na poziomie roku 2014. Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej na ul. Jabłoniowej pozwoli na skrócenie czasu dojazdu. Po rozstrzygniętym przetargu na rozwiązania projektowe budowy jednostki i uzyskaniu w 2015 roku dodatkowych środków z Komendy Głównej PSP trwają prace związane z budowaniem jednostki. Termin oddania jednostki to październik 2015r. Realizacja 80%
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, w tym specjalnego samochodu gaśniczych dla ochrony tunelu budowanego pod Martwą Wisłą. Realizacja 85%

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u></b>	<b>21 467 266 zł</b>	<b>12 009 691 zł</b>	<b>55,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	420 000 zł	174 169 zł	41,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	420 000 zł	174 169 zł	41,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> opłacono strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewniono gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku w tym środki przeznaczono na zakup paliwa, sprzętu gaśniczego, umundurowania, hełmów, gaśnic, naprawy samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, szkoleń i obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich.				

2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej		240 600 zł	142 763 zł	59,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	240 600 zł	142 763 zł	59,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> dofinansowano w środki pieniężne Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup paliwa, umundurowania, sprzętu łączności i techniki specjalnej, umundurowania, gaśnic, opłacenie mediów i łączności.					
2.1.1.3	Bieżące utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa		20 433 524 zł	11 514 697 zł	56,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	20 433 524 zł	11 514 697 zł	56,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżące utrzymanie 5 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.					
2.1.1.4	Koordynacja finansowania OSP i KM PSP		373 142 zł	178 062 zł	47,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	373 142 zł	178 062 zł	47,7
		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. Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 857 zł	3 832 zł
2. Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 569 zł	2 408 zł
3. Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 940 zł	2 903 zł
4. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	295	295
5. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy cywilni	4	4
6. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy służby cywilnej	4	4

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

**FUNKCJA** NR: 2 **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**

**ZADANIE** NR: 2.2. **Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>PODZADANIE NR: 2.2.1</b>	<b>Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego</b>	<b>3 483 458 zł</b>	<b>1 313 141 zł</b>	<b>37,7</b>

**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 i wydawanie zezwoleń na imprezy masowe zgłaszane w I półroczu 2015 roku przez zainteresowane podmioty oraz osoby fizyczne.
2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności.	Utrzymano stopień awaryjności na poziomie 5%. Cel został zrealizowany w 100%. Ciągła wymiana sprzętu zapewnia dobre funkcjonowanie systemu CCTV.
3. Zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska.	cel zrealizowano w 100% poprzez zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym
4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %.	Cel został zrealizowany. Współczynnik rotacji w I półroczu 2015r. liczony jako iloraz liczby zwierząt oddanych do adopcji i liczby wyłapanych zwierząt wyniósł 98,4%
5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.	Cel został zrealizowany. Liczba miejsc zapewnionych w schronisku w I półroczu 2015r. wyniosła 470.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1. Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.).	200	113	56,5
2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%).	191	90	47,1
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	98	196,0

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)	
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>474 618 zł</b>	<b>153 399 zł</b>	<b>32,3</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz miejskiego centrum zarządzania kryzysowego	268 950 zł	55 295 zł	20,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	268 950 zł	55 295 zł	20,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych. Ponadto wykonano konserwacje, mycie kloszy oraz naprawy zużytego sprzętu systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta. Stała wymiana sprzętu powoduje mniejszą awaryjność systemu CCTV.				
2.2.1.5	Koordynacja finansowania i utrzymania systemu monitoringu wizyjnego	205 668 zł	98 104 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	205 668 zł	98 104 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego	210	50

**Klasyfikacja budżetowa:** **75421, 75023**



(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Spraw Obywatelskich 58 762 zł 28 030 zł 47,7**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**Działania:**

2.2.1.6	Imprezy masowe i publiczne	29 381 zł	14 015 zł	47,7
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	14 015 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydano pozwolenia na przeprowadzenie imprez masowych oraz dokonano rejestracji zgromadzeń publicznych.				
2.2.1.7	Zarządzanie podzadaniem	29 381 zł	14 015 zł	47,7
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	14 015 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

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

1. Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń 200 113

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Rozwoju Społecznego 491 433 zł 244 911 zł 49,8**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**Działania:**

2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	491 433 zł	244 911 zł	49,8
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	36 433 zł	17 411 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	455 000 zł	227 500 zł	50,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zabezpieczono 30 miejsc w pogotowiu socjalnym				

**Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85154**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**D. Jednostka realizująca Nr 4: Wydział Gospodarki Komunalnej 2 458 645 zł 886 801 zł 36,1**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**Działania:**

2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	2 458 645 zł	886 801 zł	36,1
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	41 134 zł	19 622 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	2 417 511 zł	867 179 zł	35,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych schroniska, a w szczególności w zakresie: - utrzymania bezdomnych zwierząt, prowadzenia zespołu interwencyjnego, prowadzenia programu sterylizacji i kastracji zwierząt, prowadzenia programu identyfikacji zwierząt, prowadzenia programu dokarmiania kotów wolnożyjących oraz utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i innych pomieszczeń dla zwierząt. Środki wydatkowane głównie na: zakup karmy dla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizację bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do 4 pojazdów, energię elektryczną i olej do ogrzewania. W I półroczu 2015r. zlecono wykonanie 465 zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek, 131 zabiegów kastracji bezdomnych kocurów, przeprowadzenie wszczęcia 351 szt. mikroprocesorów. Ponadto w gabinecie schroniska przeprowadzono 87 sterylizacji suk, 64 sterylizacji kotek, 108 kastracji psów i 51 kastracji kotów. Ponadto podjęto 807 interwencji wyjazdowych oraz oddano do adopcji 463 psów i 149 kotów.				
2.2.1.4	Sterylizacja kotek i kastracja kocurów miejskich, wolnożyjących wraz z odrobaczeniem i odpchleniem	172 000 zł	62 087 zł	36,1
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	172 000 zł	62 087 zł	36,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> dwa zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 tj. 1. sterylizacja kotek i kastracja kocurów miejskich, wolnożyjących wraz z odrobaczeniem i odpchleniem, na terenie okręgu drugiego: Śródmieście, Chełm i Ujeścisko- Łostowice; 2. sterylizacja kotek i kastracja kocurów miejskich, wolnożyjących wraz z odrobaczeniem i odpchleniem, na terenie okręgu czwartego: Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo. W I półroczu 2015r. w ramach zadania pierwszego wykonano 168 sterylizacji kotek i 77 kastracji kocurów, w ramach zadania drugiego wykonano 116 sterylizacji i 22 kastracje.				

**Klasyfikacja budżetowa: 90013**

**FUNKCJA** NR: 2 **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**

**ZADANIE** NR: 2.2. **Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>PODZADANIE NR: 2.2.2. Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska</b>	<b>20 043 804 zł</b>	<b>9 466 477 zł</b>	<b>47,2</b>

**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, współdziała z innymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu miejscowych zagrożeń.

Straż Miejska uczestniczy w programach profilaktycznych i edukacyjnych wspierających inicjatywy lokalne oraz podnoszących świadomość

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej.	Działania Straży Miejskiej przejawiają się w zmniejszeniu liczby interwencji w stosunku do poprzedniego roku z zachowaniem skuteczności i zapewnienia porządku publicznego. Zmniejszyła się ilość interwencji ogólnych w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik skuteczności zwiększył się o 3,94% - cel zrealizowano w 78.8%.
--	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba interwencji w danym roku (szt.).	90 000	20 084	22,3
Liczba interwencji o charakterze porządkowym danym roku (szt.).	16 200	2 822	17,4

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>20 043 804 zł</b>	<b>9 466 477 zł</b>	<b>47,2</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	19 835 351 zł	9 347 942 zł	47,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	19 835 351 zł	9 347 942 zł	47,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na płace, pochodne, umowy zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń oraz szkoleń funkcjonariuszy.				
2.2.2.2	Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa	49 795 zł	42 854 zł	86,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	49 795 zł	42 854 zł	86,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> projekt "Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa" z mechanizmu Seed Money Facility Strategii Unii Europejskiej. Środki stanowią grant unijny oraz wkład własny, partnerem wiodącym jest Straż Miejska w Gdańsku, celem projektu jest wypracowanie najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem miejskim i zaciśnienie współpracy państw z Regionu Miast Bałtyckich. Została przeprowadzona 1 konferencja z udziałem 12 ekspertów oraz ankieta wśród mieszkańców Gdańska, Wilna i Lipawy na temat poziomu bezpieczeństwa lokalnego.				
2.2.2.3	Koordinacja finansowa Straży Miejskiej	158 658 zł	75 681 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	158 658 zł	75 681 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba interwencji porządkowych Straży Miejskiej w stosunku do ogólnej liczby interwencji (%)	18	14,05
2. Ilość etatów w Straży Miejskiej	313,50	299,38
3. Średnie wynagrodzenie pracownika Straży Miejskiej	3 256 zł	3 176 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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>456 268 zł</b>	<b>363 242 zł</b>	<b>79,6</b>

**Krótką charakterystyka :**

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

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

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

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczne sfinansowanie 1000 dodatkowych patroli.	Miasto sfinansowało 500 dodatkowych patroli policji. Stopień realizacji 50%
--	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku.	1 000	500	50,0
Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej.	10	9	90,0

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>456 268 zł</b>	<b>363 242 zł</b>	<b>79,6</b>

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
2.2.3.1 Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	374 000 zł	324 000 zł	86,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	374 000 zł	324 000 zł	86,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> środki przeznaczono na tzw. fundusze celowe p.n. "Fundusz Wsparcia Policji" dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku tj. dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta, nagrody dla najbardziej wyróżniających się policjantów, zagospodarowanie terenów rejonu przy ul. Biskupiej w Gdańsku, realizację programu zapobiegania przestępczości na lata 2013-2015			
2.2.3.2 Koordynacja wsparcia policji i straży granicznej	82 268 zł	39 242 zł	47,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 268 zł	39 242 zł	47,7
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 Ilość komisariatów policji

(wielkość)

9

(wielkość)

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 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
**108 775 zł 55 241 zł 50,8**

**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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	3	3	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
**17 629 zł 8 409 zł 47,7**

**Działania:** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
2.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	17 629 zł	8 409 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 629 zł	8 409 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

**w ramach działania zrealizowano:** nadzór nad realizacją następujących inwestycji:  
1. System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska  
2. Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzeźno, Nowy Port, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce (realizowane do dn.31.05.2015)  
3. Przebudowa monitoringu wizyjnego i fonicznego na obiekcie sportowym przy ul. Traugutta w Gdańsku

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
**91 146 zł 46 832 zł 51,4**

**Działania:** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
2.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	91 146 zł	46 832 zł	51,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	91 146 zł	46 832 zł	51,4

**w ramach działania zrealizowano:** wynagrodzenia kadry inspektorskiej

**Klasyfikacja budżetowa: 71002**

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

PODZADANIE NR: 2.2.5 Budżet Obywatelski

	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	<b>5 876 zł</b>	<b>2 803 zł</b>	<b>47,7</b>

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców we wskazanych dzielnicach	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 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	1	1	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

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

	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	<b>5 876 zł</b>	<b>2 803 zł</b>	<b>47,7</b>

**Działania:**

	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
2.2.5.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	5 876 zł	2 803 zł	47,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 876 zł	2 803 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

**w ramach działania zrealizowano:** nadzór nad realizacją następujących inwestycji:  
1. Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzeźno, Nowy Port, Olszynka, Orunia Św. Wojciech-Lipce (realizowane od 01.06.2015)

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

**FUNKCJA** NR: 2 **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**

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

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>PODZADANIE NR: 2.3.1.</b>	<b>Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</b>	<b>1 892 940 zł</b>	<b>797 965 zł</b>	<b>42,2</b>

**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 WBiZK.

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, naprawy, 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 76%.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%).	100	100	100,0
Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%).	100	76	76,0

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>1 892 940 zł</b>	<b>797 965 zł</b>	<b>42,2</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 390 521 zł	556 391 zł	40,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 390 521 zł	556 391 zł	40,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zakupiono karmę i niezbędny sprzęt (klatki) dla dzikich zwierząt oraz dyspergent do usuwania skutków skażeń chemicznych powstających podczas kolizji drogowych, wykonano demontaż uszkodzonych syren alarmowych, zatrudniono osoby na umowy zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami. Dokonano opłat; za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, za pojazdy / wraki / przejęte 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 utylizacji. Wykonano ekspertyzy techniczne pojazdów, utylizację pojazdów, poniesiono koszty postępowań sądowych. Ponadto wydatkowano środki na podstawienie autobusów i patroli medycznych w ramach zabezpieczenia rozgrywek piłkarskich i imprez kulturalnych w mieście oraz dla osób ewakuowanych z budynku mieszkalnego.				
2.3.1.2	Koordinacja finansowania i merytorycznego nadzoru	502 419 zł	241 574 zł	48,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	502 419 zł	241 574 zł	48,1
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	250	294
2. Liczba usuniętych pojazdów (rok)	980	510
3. Liczba odłowionych dzików w roku (szt.)	80	12
4. Liczba syren alarmowych na terytorium Gdańska	80	76

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

**FUNKCJA** NR: 2 **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**

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

**PODZADANIE NR: 2.3.2** **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
**11 752 zł** **5 606 zł** **47,7**

**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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	1	1	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** **Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
**11 752 zł** **5 606 zł** **47,7**

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)	
2.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	11 752 zł	5 606 zł	47,7	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	11 752 zł	5 606 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

**w ramach działania zrealizowano:** nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 3	<b>EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA</b>		
<b>ZADANIE</b>	NR: 3.1	<b>Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)
<b>PODZADANIE NR:</b>	3.1.1	<b>Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej</b>	<b>141 739 056 zł</b>	<b>64 506 707 zł 45,5</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. Celem zmian wprowadzonych w tzw. ustawie przedszkolnej z dnia 13 czerwca 2013 r. jest systematyczne zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie wszystkim dzieciom od 3 do 5 lat miejsca w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego.

W roku 2015 do przedszkoli samorządowych uczęszczać będzie średnio 5 502 dzieci , do przedszkoli samorządowych specjalnych 92 dzieci oraz 3 419 dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Ponadto gmina dotuje 179 placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, do których w 2015 uczęszczać będzie średnio 7 215 dzieci.

Gmina Gdańsk zabezpiecza na zwrot kosztów dotacji 25 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin. Ponadto zapewnia się środki na dotację na 3 472 dzieci dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, które przystąpią do konkursu celem realizacji obowiązku ustawowego gminy - zapewnienie miejsc dla dzieci czteroletnich od września 2015r.

**Cel (cele)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
Zapewnienie do roku 2017 miejsc dla realizacji edukacji przedszkolnej dla wszystkich dzieci (11.860) pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich - mieszkańców Gdańska.	cel został osiągnięty w 102,20% poprzez zapewnienie 12 121 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba miejsc wykorzystanych dla dzieci pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich w danym roku (osoba).	11 860	12 121	102,2

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:      <u>Wydział Rozwoju Społecznego</u></b>	<b>141 739 056 zł</b>	<b>64 506 707 zł</b>	<b>45,5</b>

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
3.1.1.1. Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	79 763 972 zł	40 057 247 zł	50,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	170 999 zł	81 517 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	79 592 973 zł	39 975 730 zł	50,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w I półroczu 2015 roku objęto edukacją przedszkolną 9 013 dzieci w 58 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 54 przedszkolach oraz 4 przedszkolach specjalnych.			
3.1.1.2. Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	61 975 084 zł	24 449 460 zł	39,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	102 247 zł	48 662 zł	47,6
pozostałe wydatki bieżące	61 872 837 zł	24 400 798 zł	39,4



**w ramach działania zrealizowano:** w I półroczu 2015 roku zapewniono dotację dla średnio 106 dzieci w publicznych przedszkolach nieprowadzonych przez samorząd, 5885 dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, 22 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, 145 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, 173 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd oraz 205 dzieci z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka realizowanym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Ponadto zapewniono zwrot kosztów 12 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz 2 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

<b><u>Wielkości statystyczne</u></b>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	180,76	179,68
2. średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	33,15	34,57
3. średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	485,10	494,67
4. średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach	610,81	605,41
5. średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	52,93	52,48
6. średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	34,50	34,50
7. średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (zł)	3 904	3 727
8. średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (zł)	2 001	1 909
9. średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach (zł)	3 784	3 486
10. średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach (zł)	2 335	2 162
11. średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych (zł)	4 834	4 455
12. średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych (zł)	2 239	2 092
13. roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (zł)	3 981	1 957
14. roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach (zł)	10 987	5 511
15. roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach specjalnych (zł)	61 866	30 828
16. wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych przedszkolach (zł)	9 663	4 835
17. wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach (zł)	8 062	3 766
18. wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w innych formach wychowania przedszkolnego (zł)	5 242	2 990
19. wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych (zł)	54 502	23 556
20. wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych (zł)	3 561	1 995
21. wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych (zł)	2 671	1 456
22. wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia z tytułu wczesnego wspomaganie rozwoju, realizowane w przedszkolach niepublicznych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.	4 384	2 188
23. wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia z tytułu wczesnego wspomaganie rozwoju, realizowane w przedszkolach publicznych.	4 038	2 191
24. liczba gmin, którym dokonuje się zwrotu kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.	21	12
25. liczba gmin, którym dokonuje się zwrotu kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska a uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin.	4	2

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023, 80103, 80104, 80105, 80106, 80114, 80148, 80149, 85404, 90019**

<b>FUNKCJA</b>	<b>NR: 3</b>	<b>EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA</b>			
<b>ZADANIE</b>	<b>NR: 3.1.</b>	<b>Zarządzanie systemem edukacji w mieście</b>			
			(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej</b>	<b>525 190 982 zł</b>	<b>265 326 912 zł</b>	<b>50,5</b>

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

<b>Cel (cele)</b>	<b>Stopień realizacji celu:</b>
Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2015 o 2% udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku 2011	Do końca I półroczu 2015 roku udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów zmniejszył się o zakładany % w stosunku do roku 2011 na następujących etapach edukacyjnych: - szkoły podstawowe obniżenie o 8,63 % , - gimnazja obniżenie o 4,96 %. Nie zrealizowano celu na etapie kształcenia w liceach ogólnokształcących ( wzrost o 3,33% ) oraz szkołach zawodowych ( wzrost o 7,77 % ) w stosunku do roku 2011.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%).	29,53	29,27	99,1
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w gimnazjum w danym roku (%).	33,92	32,66	96,3
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%).	30,03	26,44	88,0
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%).	28,41	26,43	93,0
Miejsce Gdańska w rankingu sprawdzianu klasy VI SP w stosunku do 16 miast wojewódzkich.	8	9	112,5
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego.	14	9	64,3
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie.	12	10	83,3
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki.	9	10	111,1
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych.	11	11	100,0
Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich.	12	7	58,3
Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba).	1301	1031	79,2

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:                      <u>Wydział Rozwoju Społecznego</u></b>	<b>520 190 982 zł</b>	<b>265 326 912 zł</b>	<b>51,0</b>

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
3.1.2.1 Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	450 445 296 zł	232 101 456 zł	51,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	447 180 zł	216 210 zł	48,3
pozostałe wydatki bieżące	449 998 116 zł	231 885 246 zł	51,5

<b>w ramach działania zrealizowano:</b> finansowano i prowadzono: 58 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 8 szkół podstawowych specjalnych, 34 gimnazja ogólnodostępne, 9 gimnazjów specjalnych, 19 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcące specjalne, 10 samorządowych szkół zawodowych oraz 2 centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkołę podstawową artystyczną i 3 szkoły zawodowe specjalne.				
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	5 973 330 zł	3 485 969 zł	58,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	28 794 zł	13 760 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	5 944 536 zł	3 472 209 zł	58,4
<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	63 554 717 zł	29 679 027 zł	46,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	145 142 zł	69 260 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	63 409 575 zł	29 609 767 zł	46,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> dotowano: 2 703 uczniów w 22 niepublicznych szkołach podstawowych, 659 uczniów w 2 publicznych szkołach podstawowych, 992 uczniów w 16 niepublicznych gimnazjach, 121 uczniów w 1 publicznym gimnazjum, 413 uczniów w 11 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 44 uczniów w 1 niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 1 976 uczniów w 21 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 831 uczniów w 9 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 4 083 uczniów w 29 niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych, 508 uczniów w 2 publicznych szkołach zawodowych, 12 uczniów w tryletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu.				
3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych	217 639 zł	60 460 zł	27,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	7 639 zł	3 650 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	210 000 zł	56 810 zł	27,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne wspierające edukację uczniów niewidomych i niedowidzących realizujących obowiązki szkolny na terenie Gminy Miasta Gdańsk. Przeprowadzono 330 godzin zajęć z orientacji przestrzennej, 362 godziny zajęć z nauki czynności życia codziennego, 39 godzin zajęć z terapii wzroku, 143 godziny zajęć z obsługi sprzętu specjalistycznego.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	8 538	4 581
2. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	35 844	17 785
3. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum	9 428	4 982
4. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum specjalnym	31 237	15 212
5. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	8 734	4 474
6. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej	10 062	5 272
7. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	11 500	5 840
8. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	29 989	16 024
9. Średni koszt przeprowadzenia kursu przez OKUN dla 1 kursanta	172	91
10. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej	11 460	4 720
11. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej	5 330	3 014
12. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym gimnazjum	9 569	4 227
13. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum dla młodzieży	5 251	2 745
14. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum dla dorosłych	3 455	1 414
15. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży	6 449	2 853
16. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego	11 174	5 494
17. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych	2 051	792
18. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole zawodowej dla młodzieży	8 954	4 356
19. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole zawodowej dla młodzieży	14 182	3 402
20. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży	5 073	2 230

21.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej medycznej dla młodzieży	5 605	1 991
22.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych	2 759	1 323
23.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych	4 500	4 486
24.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w 3-letniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu	59 106	27 084
25.	Liczba osób niewidomych objętych wspomaganiami kształcenia	15	15
26.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej	2 042,96	1 932,55
27.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej	789,99	784,11
28.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej	148,36	147,96
29.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej specjalnej	38,35	38,27
30.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum	1 117,22	1 079,57
31.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w gimnazjum	315,77	319,76
32.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum specjalnym	85,29	90,48
33.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w gimnazjum specjalnym	30,35	30,55
34.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	606,83	615,85
35.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	213,58	211,43
36.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym specjalnym	15,28	15,28
37.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym specjalnym	3,70	3,70
38.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej	580,88	584,77
39.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej	240,09	249,25
40.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej artystycznej	20,37	20,17
41.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej artystycznej	7,20	7,20
42.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej specjalnej	84,52	80,81
43.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej specjalnej	19,20	19,03
44.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej dla dorosłych	48,14	53,10
45.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej dla dorosłych	37,75	28,25
46.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w OKUN	6,75	2,00
47.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w OKUN	7,00	7,00
48.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej	3 947 zł	3 849 zł
49.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w szkole podstawowej	2 602 zł	2 425 zł
50.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w gimnazjum	4 014 zł	3 775 zł
51.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w gimnazjum	2 520 zł	2 351 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** 80101, 80102, 80110, 80111, 80114, 80120, 80121, 80123, 80130, 80132, 80134, 80140, 80142, 80150, 80195, 75023

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Wydział Budżetu Miasta i Podatków (Plan na 2015r) **5 000 000 zł** (Wykonanie w I półroczu 2015r) **0 zł** (%wyk) **0,0**

**Działania:** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	5 000 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 000 zł	0 zł	0,0

**w ramach działania zrealizowano:** w I półroczu 2015r. nie uruchomiono rezerwy celowej na organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży

**Klasyfikacja budżetowa:** 75818

<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 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
				<b>22 617 419 zł</b>	<b>11 181 361 zł</b>	<b>49,4</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 20.000 osób	W I półroczu 2015 r. zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla 12.998 osób. Pomocą objęto wszystkie osoby zainteresowane.
Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla min 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	W I półroczu 2015 r. zapewniono miejsca w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla 178 uczniów. Miejsca w ośrodkach znalazły wszystkie osoby zainteresowane.
Zapewnienie do roku 2015 dla min 100 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	W I półroczu 2015 r. zapewniono środki finansowe dla 168 uczniów na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

*(Plan na 2015r)*      *(Wykonanie w I  
półroczu 2015r)*      *(%wyk)*

1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku do liczby osób, którym zapewniono możliwość diagnozy oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym roku (%).	100,0%	56,0%	56,0
2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku w stosunku do liczby uczniów, którym zapewniono możliwość wczesnego wspomaganie rozwoju (%).	100,0%	97,0%	97,0
3. 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.)	100,0%	100,0%	100,0

*(Plan na 2015r)*      *(Wykonanie w I  
półroczu 2015r)*      *(%wyk)*

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**      **Wydział Rozwoju Społecznego**      **22 617 419 zł**      **11 181 361 zł**      **49,4**

**Działania:**

*(Plan na 2015r)*      *(Wykonanie w I  
półroczu 2015r)*      *(%wyk)*

3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	9 323 668 zł	4 601 417 zł	49,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	41 134 zł	19 657 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	9 282 534 zł	4 581 760 zł	49,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 12.998 osób w sześciu poradniach psychologiczno - pedagogicznych				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	9 125 506 zł	4 625 312 zł	50,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 495 zł	16 006 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	9 092 011 zł	4 609 306 zł	50,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> objęto opieką 56 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz 59 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		4 168 245 zł	1 954 632 zł	46,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	22 917 zł	10 951 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	4 145 328 zł	1 943 681 zł	46,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> dotowano :					
1. 4 niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju,					
2. 1 ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy w którym objęciu opieką są uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu znacznym i głębokim ze sprzężeniami.					

<b>Wielkości statystyczne</b>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba etatów pedagogicznych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	108,50	109,86
2. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	36,35	35,99
3. Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 933,00	3 480,00
4. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 098,00	2 948,00
5. Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	8 490,00	5 994,00
6. Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	14 790,00	7 004,00
7. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	20,00	18,68
8. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	24,10	23,55
9. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	5 484,00	5 690,00
10. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	2 275,00	2 139,00
11. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	61,22	60,69
12. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	13,85	13,79
13. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	5 187,00	4 869,00
14. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	2 672,00	2 408,00
15. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	56,00	56,00
16. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	59,00	59,00
17. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	56 115,00	29 491,00
18. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	102 578,00	50 132,00
19. Średnia liczba uczniów w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych	68,00	63,00
20. Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	168,00	168,00

**Klasyfikacja budżetowa:** **80114, 85403, 85404, 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**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>PODZADANIE NR: 3.2.1</b>	<b>Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki</b>	<b>42 251 647 zł</b>	<b>21 164 771 zł</b>	<b>50,1</b>

**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)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
1. Zapewnienie do roku 2016 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych.	W I półroczu 2015 r zapewniono miejsca dla 9 933 dzieci - co stanowi 84 %. Miejsca w świetlicach szkolnych zostały zapewnione dla wszystkich zainteresowanych uczniów.
2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach.	W I półroczu 2015r. z żywienia w placówkach oświatowych korzystało 18 098 uczniów - o 3 098 więcej niż zakładano.
3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.	W I półroczu 2015r. zapewniono w bursach i internatach 662 miejsc, co stanowi 95%. Zapewnienie miejsc dla 700 uczniów okazało się w trakcie roku niekonieczne ze względu na mniejsze zapotrzebowanie ze strony uczniów (zapewniono miejsca zakwaterowanie wszystkim uczniom potrzebującym)
4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych.	W I półroczu 2015r. zapewniono 387 miejsc w schroniskach szkolnych - o 22 miejsca więcej niż zakładano
5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego.	Zabezpieczono środki w budżecie na dożywianie uczniów w szkołach na poziomie 637 067 zł tj.100,41% w stosunku do roku poprzedniego.

<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.).	9 933	9 933	100,0
1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%).	100	100	100,0
2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.).	2 908 060	1 839 017	63,2
2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba).	15 000	18 098	120,7
3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.).	700	662	94,6
3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.).	700	592	84,6
4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.).	365	387	106,0
4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.).	365	179	49,0
5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (l.osób).	909	917	100,9
5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego.	100	100,4	100,4

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>41 733 741 zł</b>	<b>21 062 202 zł</b>	<b>50,5</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	41 068 467 zł	20 692 946 zł	50,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	125 753 zł	59 895 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	40 942 714 zł	20 633 051 zł	50,4
<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.				

3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	665 274 zł	369 256 zł	55,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	28 207 zł	13 480 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	637 067 zł	355 776 zł	55,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przekazano do dyspozycji placówkom oświatowym środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne 917 uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej .				

<u>Wielkości statystyczne</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Przeciętna miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych (osoby)	10 400	9 907
2. Przeciętna miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej (osoba)	17 104	18 098
3. Liczba miejsc w bursach i internatach w szt.	700	662
4. Liczba miejsc w schroniskach w szt.	365	387
5. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych w zł	2 245	2 146
6. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych w zł	2 419	2 310
7. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych placówkach oświatowych w zł	3 351	3 078
8. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych placówkach oświatowych w zł	3 907	3 453
9. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach w zł	3 953	3 748
10. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w bursach i internatach w zł	2 447	2 283
11. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku w zł	3 455	3 278
12. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w schronisku w zł	2 733	2 597
13. Liczba uczniów otrzymujących pomoc rzeczową w formie posiłku	909	917

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

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Plan na 2015r) **517 906 zł** (Wykonanie w I półroczu 2015r) **102 569 zł** (%wyk) **-80,2**

<u>Działania:</u>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	408 455 zł	44 870 zł	11,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	408 455 zł	44 870 zł	11,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> udzielono pomocy materialnej dla uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne ). Pomoc materialna otrzymało 213 uczniów. Wypłata stypendiów następowała na podstawie decyzji wydanych w ubiegłym roku na rok szkolny 2014/2015r. W I półroczu 2015r. wydano jedynie 3 decyzje przyznające stypendia i 13 zasiłek szkolny				
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	109 451 zł	57 699 zł	52,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	109 451 zł	57 699 zł	52,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono koordynację działań i nadzór w zakresie przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych (decyzje administracyjne) i wypłaty przyznanych świadczeń.				

<u>Wielkości statystyczne</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wypłaconych stypendiów	1 700	223
2. Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	100	13

**Klasyfikacja budżetowa:** 85415, 85219



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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
			8 771 381 zł	3 968 927 zł	45,2

**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)**

Coroczne zwiększanie w stosunku do roku poprzedniego o minimum 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów.

**Stopień realizacji celu:**

W I półroczu 2015 roku ofertę dla uczniów zwiększono o 0,89% w stosunku do wykonania roku 2014. Zapewniono system motywujący uczniów poprzez wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 382 uczniów, czyli dla wszystkich spełniających kryteria.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%).	7,55%	0,89%	11,8
2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%).	77,95%	68,93%	88,4
3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.).	1 050	382	36,4

<b>A Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		8 771 381 zł	3 968 927 zł	45,2

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	5 914 934 zł	2 918 126 zł	49,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	45 247 zł	21 623 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	5 869 687 zł	2 896 503 zł	49,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono obsługę dwóch placówek edukacji pozaszkolnej : Pałacu Młodzieży oraz Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej				
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	2 579 242 zł	969 030 zł	37,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	49 949 zł	23 770 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	2 529 293 zł	945 260 zł	37,4
<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", - zajęcia sportowe na nowowytbudowanych boiskach szkolnych, - dofinansowano 24 konkursy organizowane przez placówki oświatowe, - dofinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe oraz wymianę Polsko-Niemiecką, - wnioski Rad Dzielnic i Osiedli				
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	277 205 zł	81 771 zł	29,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 392 zł	9 267 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	257 813 zł	72 504 zł	28,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono 382 stypendia za wyniki w nauce				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego w danym roku	3 507	3 578
2. Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach placówek wychowania pozaszkolnego w skali roku	1 699	822
3. Średnia wynagrodzenie nauczycieli w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 440	3 209

4.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 768	2 597
5.	Średnia liczba etatów nauczycieli w placówkach wychowania pozaszkolnego	58,64	57,97
6.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w placówkach wychowania pozaszkolnego	36,90	36,67
7.	Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morska"	3 250	1 822
8.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	597 826	314 717
9.	Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato, Zima"	8 688	4 386
10.	Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	385	382
11.	Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	665	0

**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**

**PODZADANIE** NR: **3.3.1** **Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3** **13 374 015 zł** **5 588 859 zł** **41,8**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**Krótką charakterystyka :**

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

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

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

**Cel (cele)****Stopień realizacji celu:**

1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 550 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska.	Cel zrealizowano poprzez zapewnienie 800 miejsc w żłobkach wchodzących w skład struktury Gdańskiego Zespołu Żłobków
2. Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010.	Cel w trakcie realizacji. Podjęto działania zmierzające do wybudowania w drugim półroczu 2015 dwóch nowych żłobków dla 192 dzieci
3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3.	Realizacja w drugim półroczu 2015r.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.).	992	800	80,6
Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.).	192	0	0,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** **Wydział Rozwoju Społecznego** **13 374 015 zł** **5 588 859 zł** **41,8**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
3.3.1.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	13 374 015 zł	5 588 859 zł	41,8
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	102 247 zł	48 662 zł	47,6
pozostałe wydatki bieżące	13 271 768 zł	5 540 197 zł	41,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono 800 miejsc w żłobkach samorządowych, prowadzono Rejestr Żłobków i koordynowano działania nad Gdańskim Zespołem Żłobków; wspierano system opieki nad dziećmi poprzez rozwój miejsc opieki w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych			

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem do lat 3 (%)	5,4%	5,4%
2. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków w 2015r.	210,5	213,67
3. Średnie wynagrodzenie pracowników Gdańskiego Zespołu Żłobków w 2015r.	2 797 zł	2 374 zł

**Klasyfikacja budżetowa:**

75023, 85305

**FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

**ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście**

**PODZADANIE NR: 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**3 595 922 zł 1 748 972 zł 48,6**

**Krótką charakterystyką :**

Zgodnie z art.14 i 17 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 umożliwiającej sprawniejsze zarządzanie systemem edukacji w mieście.  
Wspieranie zadań edukacyjnych poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów.	W I półroczu 2015 r. zapewniono środki na dowożenie 590 uczniów, czyli wszystkim zakwalifikowanym do systemu dowożenia
Do roku 2017 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie, zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek.	W I półroczu 2015 r. uaktualniano istniejącą bazę danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów, infrastruktury szkół/placówek
Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.	W I półroczu 2015 r. pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 2.009.911 zł na realizację 21 projektów edukacyjnych.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia.	100%	100%	100,0
Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku.	wysoki	wysoki	
Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%).	59%	56%	94,9

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Rozwoju Społecznego**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**3 595 922 zł 1 748 972 zł 48,6**

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	2 181 339 zł	987 980 zł	45,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	219 183 zł	104 543 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	1 962 156 zł	883 437 zł	45,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> środki przeznaczono na : - realizację zadania "Dowożenie uczniów do szkół", - organizację uroczystości wręczenia aktów mianowania dla nauczycieli, - organizację spotkania Prezydenta Miasta Gdańska ze studentami - stypendystami im. D.G. Fahrenheita, - realizację zadań organu prowadzącego w zakresie koordynacji i nadzoru systemu edukacji				
3.4.1.2	ZANIM WKRO CZYSZ NA RYNEK PRACY	311 387 zł	220 478 zł	70,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 226 zł	3 931 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	303 161 zł	216 547 zł	71,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w ramach w/w projektu przeprowadzono 2224 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 727 uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.				
3.4.1.3	SZKOŁA + BIZNES współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim	75 826 zł	53 539 zł	70,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 226 zł	3 931 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	67 600 zł	49 608 zł	73,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w ramach w/w projektu przeprowadzono szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje uczniów Zespołu Szkół Łączności oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1. Doradcy zawodowi z każdym z uczestników przeprowadził spotkania indywidualne oraz warsztatowe z zakresu przedsiębiorczości.				
3.4.1.4	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi	17 930 zł	10 861 zł	60,6

	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 226 zł	3 931 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	9 704 zł	6 930 zł	71,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> środki przeznaczono na wynagrodzenia: specjalisty ds. finansowych i koordynatora projektu w zakresie zakończenia projektu i przygotowania raportu końcowego oraz specjalisty ds. public relations w zakresie prac organizacyjnych związanych ze szkoleniami dla nauczycieli oraz prac przygotowawczych i obsługi międzynarodowej konferencji naukowej "SMOK kluczem do edukacji włączającej". Realizację projektu zakończono w lutym 2015 r.					
3.4.1.5		EDUKACJA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ	891 475 zł	395 407 zł	44,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	38 196 zł	18 254 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	853 279 zł	377 153 zł	44,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 1) dla 50 uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 19 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 20 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przeprowadzono formy wsparcia w postaci zajęć pozalekcyjnych, doskonalących kompetencje zawodowe i społeczne pod kątem lokalnego rynku pracy - łącznie 644 godzin przepracowanych przez nauczycieli, 2) dla 30 uczniów ze Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 i Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy Nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przeprowadzono formy wsparcia w postaci zajęć pozalekcyjnych kształcących aktywność przez pracę - łącznie 1.193 godzin przepracowanych przez nauczycieli; 3) koordynatorzy szkolni w 5 placówkach zrealizowali łącznie 425 godzin, 4) 10 uczniów skorzystało z formy wsparcia w postaci stażu zawodowego u pracodawców 5) 16 uczniów skorzystało z formy wsparcia w postaci praktyki zawodowej u 8 pracodawców w branży gastronomicznej, hotelarskiej i biurowej; 6) zorganizowano konferencję "Diagnoza funkcjonalna - diagnoza i praktyka w projekcie Edukacja z widokiem na przyszłość" podczas której prezentowane było wystandaryzowane narzędzie diagnostyczne i sposób wykorzystania go w diagnozie funkcjonalnej; 7) dokonano zakupów materiałów do organizacji zajęć z uczniami i pomocy dydaktycznych oraz usług w związku z realizacją zajęć z kompetencji świadomości i ekspresji kulturalnej, 8) w ramach realizacji zadania standaryzacja, promocja i wdrożenie narzędzia diagnostycznego Uniwersytet Gdański przeprowadził badanie standaryzacyjne na reprezentatywnej grupie docelowych odbiorców Kwestionariusza Diagnozy Funkcjonalnej (KDF), opracował raport z badań standaryzacyjnych oraz szablony raportów po badaniu z wykorzystaniem KDF, opracował i wydał w nakładzie 500 egzemplarzy publikację stanowiącą podręcznik KDF, przeprowadził szkolenie dla 12 nauczycieli gdańskich szkół zawodowych specjalnych.					
3.4.1.6		Szkoła Młodego Inżyniera - II edycja	73 352 zł	62 868 zł	85,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 813 zł	4 212 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	64 539 zł	58 656 zł	90,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w I półroczu 2015 r. w projekcie uczestniczyło 187 uczniów ze Szkół Podstawowych nr 17, 62, 69 i 82. Realizowano zajęcia w ramach Szkoły Młodego Konstruktora i Szkoły Młodego Inżyniera. Zajęcia podzielone były na następujące bloki : robotyka, fizyka i nauki przyrodnicze i odbywały się raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne. Do końca czerwca 2015r. zrealizowano 256 godzin zajęć w ramach Szkoły Młodego Inżyniera i 492 godziny zajęć w ramach Szkoły Młodego Konstruktora. Dodatkowo uczniowie uczestniczyli w 4-godzinnych warsztatach grupowych (łącznie 66 godzin ) i spotkali się z doradcą zawodowym (łącznie 885 godzin).					
3.4.1.7		Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim- specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej.	44 613 zł	17 839 zł	40,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 990 zł	4 774 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	34 623 zł	13 065 zł	37,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w ramach projektu przeprowadzono indywidualne 4 godzinne spotkania z każdym z 15 uczniów w zakresie kształtowania kariery zawodowej (ogółem 60 godzin). Ponadto uczniowie uczestniczący w projekcie odbyli praktyki u pracodawców.					

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba uczniów objętych dowożeniem	590	590
2.	Środki na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 332 906	721 959
3.	Ilość projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6	6
4.	Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	15	15
5.	Środki na realizację projektów edukacyjnych	677 005	401 282

**Klasyfikacja budżetowa:****80101, 80110, 80111, 80113, 80120, 80130, 80195, 85395, 75023**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 3	<b>EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 3.4.	<b>Zarządzanie systemem edukacji w mieście</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>3.4.2.</b>	<b>Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
			<b>4 910 545 zł</b>	<b>1 339 703 zł</b>	<b>27,3</b>

**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 lek., szkolenia bhp, utrzymanie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, utrzymanie służb gospodarujących ZFŚS emerytów i rencistów wywodzących się z gdańskich placówek oświatowych).

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 2011 roku.	W 2011 roku 2.479 nauczycieli posiadało uprawnienia do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów. W latach 2012 - 2014 196 nauczycieli zdobyło uprawnienia do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów. Natomiast w I półroczu 2015 roku liczba ta wzrosła o 2,38%, gdyż 59 nauczycieli zdobyło uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów. Łączna liczba nauczycieli z uprawnieniami do nauczania dwóch przedmiotów w okresie od 2011 roku do I półroczu 2015 roku wynosi 2.734 osób, co stanowi 10,28% wzrostu w stosunku do roku 2011.
2. Wyłonienie w drodze konkursów 188 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2015.	W okresie 2011 - 2014 wyłoniono w drodze konkursów 173 dyrektorów placówek oświatowych. Natomiast w I półroczu 2015 roku konkursy przeprowadzono dla 18 dyrektorów, co w sumie stanowi 101,6% zamierzonego celu.
3. Do roku 2015 zapewnienie możliwości zdania egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla min 1.100 nauczycieli.	W latach 2011 - 2014 742 nauczycieli zdało egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Natomiast w I półroczu 2015 roku żaden nauczyciel nie przystąpił do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Egzaminy zaplanowano na II półrocze 2015 roku.

<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1. Poziom zwiększenia liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów w stosunku do 2011 roku (%) .	1,00%	2,38%	238,0
2. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (szt.).	18	18	100,0
3. Liczba miejsc egzaminacyjnych zapewnionych i wykorzystanych w danym roku (szt.).	212	0	0,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>4 910 545 zł</b>	<b>1 339 703 zł</b>	<b>27,3</b>

<b>Działania:</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
-------------------	-----------------	--------------------------------	--------

3.4.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 910 545 zł	1 339 703 zł	27,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	106 360 zł	50 829 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	4 804 185 zł	1 288 874 zł	26,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
<p>1. dofinansowano różne formy doskonalenia i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,</p> <p>2. sfinansowano badania profilaktyczne pracowników, szkolenia BHP oraz inne zadania wynikające z obowiązku pracodawcy wobec pracownika,</p> <p>3. sfinansowano realizację Projektu doskonalenia zawodowego gdańskich nauczycieli pod nazwą "Kreatywna Pedagogika". W ramach projektu 25 nauczycieli z gdańskich placówek uczestniczyło w cyklu specjalistycznych szkoleń prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych oraz lokalnych liderów Projektu. Szkolenia te miały na celu pozyskanie przez nauczycieli nowatorskich, kreatywnych metod pracy z uczniem.</p> <p>W ramach Projektu "Kreatywna Pedagogika" zawarto również 3 umowy zlecenia na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzenie szkolenia z zakresu nauczania metodą "Legos-Logos",</li> <li>- przeprowadzenie szkolenia pod nazwą "Rozwijanie myślenia matematycznego",</li> <li>- koordynację Projektu oraz prowadzenie dwóch grup doskonalenia zawodowego nauczycieli pod nazwą "Nauczyciele młodzi stażem" oraz "Poloniści z liceum".</li> </ul> <p>Doświadczenia zdobyte przez nauczycieli będą wdrażane w ich codziennej praktyce dydaktycznej.</p>				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach doskonalenia i doskonalenia zawodowego	7 105	2 808
2.	Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	11 439	8 104
3.	Liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego	212	0

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

FUNKCJA NR: 3 **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: 3,4 **Zarządzanie systemem edukacji w mieście**

PODZADANIE NR: 3.4.3 **Remonty w obiektach oświatowych** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
**4 941 941 zł 2 074 147 zł 42,0**

**Krótką charakterystyka :**

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

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

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	100%	42%	42,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
**4 941 941 zł 2 074 147 zł 42,0**

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	1 260 000 zł	517 265 zł	41,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 260 000 zł	517 265 zł	41,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i awarie w budynkach szkół podstawowych (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	780 000 zł	235 142 zł	30,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	780 000 zł	235 142 zł	30,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i awarie w budynkach przedszkoli (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.3	Remonty i awarie w gimnazjach	370 000 zł	145 626 zł	39,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	370 000 zł	145 626 zł	39,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i awarie w budynkach gimnazjów (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	45 000 zł	4 976 zł	11,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	45 000 zł	4 976 zł	11,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	450 000 zł	233 534 zł	51,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	450 000 zł	233 534 zł	51,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i awarie w liceach ogólnokształcących (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.6	Remonty i awarie w liceach i technikum zawodowych	350 000 zł	124 889 zł	35,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	350 000 zł	124 889 zł	35,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i awarie w liceach i technikum zawodowych (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	15 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> realizację działania planuje się w II półroczu 2015r.				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	35 000 zł	6 460 zł	18,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	6 460 zł	18,5



<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych (szczegółowe omówienie w części II.2)					
3.4.3.9	Remonty i awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego		85 000 zł	53 850 zł	63,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	85 000 zł	53 850 zł	63,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i 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		60 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	60 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> realizację działania planuje się w II półroczu 2015r.					
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego		20 000 zł	2 489 zł	12,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	2 489 zł	12,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego (szczegółowe omówienie w części II.2)					
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych		20 000 zł	8 275 zł	41,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	8 275 zł	41,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i 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		1 451 941 zł	741 641 zł	51,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 451 941 zł	741 641 zł	51,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wynagrodzenia z narzutami oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry inspektorskiej					

**Wielkości statystyczne**

1. poziom realizacji remontów (%)

(wielkość)

100

(wielkość)

42

**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

PODZADANIE NR: 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>958 795 zł</b>	<b>487 296 zł</b>	<b>50,8</b>

**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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	10	10	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Programów Rozwojowych**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>76 391 zł</b>	<b>36 439 zł</b>	<b>47,7</b>

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
3.4.4.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	76 391 zł	36 439 zł	47,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	76 391 zł	36 439 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad realizacją inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modernizacje w obiektach oświatowych/użyteczności publicznej.</li> <li>2. Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszek w Gdańsku.</li> <li>3. Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w placówkach oświatowych.</li> <li>4. Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu obywatelskiego.</li> <li>5. SZKOŁA MARZEŃ - remont głównego dziedzińca szkolnego, placu apelowego oraz wymiana podłóg, okien i lamp na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 w Gdańsku. (realizowane do dn.31.05.2015)</li> <li>6. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 58 w Gdańsku, ul. Skarpowa 3. (realizowane do dn.31.05.2015)</li> <li>7. Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku.</li> <li>8. Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku.</li> <li>9. Biegnij, wskocz oraz rzuć! W zdrowym ciele zdrowy duch! (realizowane do dn.31.05.2015)</li> <li>10. Budowa zadaszzonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj.</li> </ol>			

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023**

**B. Jednostka realizująca Nr 2:**

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>882 404 zł</b>	<b>450 857 zł</b>	<b>51,1</b>

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
3.4.4.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	882 404 zł	450 857 zł	51,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	882 404 zł	450 857 zł	51,1
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>			

**Klasyfikacja budżetowa:**

**71002**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ  
POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.5	Budżet Obywatelski	11 752 zł	5 606 zł	47,7

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Poprawa organizacji kształcenia dzieci niepełnosprawnych oraz umożliwienie dostępu do placówki zarówno osobom starszym jak i niepełnosprawnym.	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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	4	4	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>11 752 zł</b>	<b>5 606 zł</b>	<b>47,7</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)	
3.4.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	11 752 zł	5 606 zł	47,7	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	11 752 zł	5 606 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad realizacją inwestycji:					
1. Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych (budynek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Dragana 2					
2. SZKOŁA MARZEŃ - remont głównego dziedzińca szkolnego, placu apelowego oraz wymiana podłóg, okien i lamp na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 w Gdańsku. (realizowane od 01.06.2015r.)					
3. Budowa nowego boiska sportowego wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 58 w Gdańsku, ul. Skarpowa 3. (realizowane od 01.06.2015r.)					
4. Biegnij, wskocz oraz rzuć! W zdrowym ciele zdrowy duch! (realizowane od 01.06.2015r.) - celem działania jest popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej					

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1. Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

PODZADANIE NR: 4.1.1. Zarządzanie długiem

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
77 546 625 zł 33 038 578 zł 42,6

**Krótką charakterystyka :**

Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, udzielanie poręczeń oraz obsługa długu.  
Prognozowanie zadłużenia.  
Tłumaczenia i współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi.  
Nadanie ratingu - umacnianie 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 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	100,0
---	---	---	-------

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

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
77 546 625 zł 33 038 578 zł 42,6

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

4.1.1.1	Pozyskiwanie pożyczek i kredytów, udzielanie poręczeń oraz obsługa długu publicznego	39 371 zł	18 780 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	39 371 zł	18 780 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę administracyjną w zakresie ww. działania				
4.1.1.2	Tłumaczenia i współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	18 228 zł	4 591 zł	25,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 228 zł	3 925 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	666 zł	6,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> poniesiono koszty z tytułu tłumaczenia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok oraz uchwały z wykonania budżetu za 2014 rok dla międzynarodowych instytucji finansowych				
4.1.1.3	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	138 453 zł	7 848 zł	5,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 453 zł	7 848 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	122 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę administracyjną w zakresie działania oraz aktualizację oceny ratingowej Miasta Gdańska				
4.1.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	33 886 754 zł	16 943 112 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 752 zł	5 606 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	33 875 002 zł	16 937 506 zł	50,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wpłaty do budżetu państwa w wysokości 16.937.506 zł				
4.1.1.5	Obsługa finansowa pozostałych wydatków związanych z zarządzaniem długiem	740 504 zł	122 617 zł	16,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	53 474 zł	25 507 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	687 030 zł	97 110 zł	14,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> poniesiono koszty: - abonamentu związanego z możliwością korzystania z publikacji "Vademecum Dyrektora Finansowego"; - obsługi prawnej obejmującej wykonanie zastępstwa procesowego; - umów zleceń oraz umów o dzieło, w ramach których: wykonano opracowanie i prezentację dot. budżetów Miasta Gdańska oraz zmian przepisów prawa i ich wpływu na budżety w latach 1990-2014, stworzono ewidencję doręczonych decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2015 rok, opracowano pisemną analizę przepisów prawnych i orzecznictwa, sporządzono pisemną ekspertyzę prawną w zakresie wyznaczenia zasad stosowania art. 49 w związku z art. 47 Kodeksu Cywilnego w kontekście ustalania podatku od nieruchomości				
4.1.1.6	Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych	16 453 zł	7 848 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 453 zł	7 848 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę administracyjną w zakresie ww. działania				
4.1.1.7	Prognozowanie zadłużenia	8 227 zł	3 924 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 227 zł	3 924 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę zarządczą w zakresie prognozowania zadłużenia na podstawie ustawowych wskaźników					
4.1.1.8	Udzielanie poręczeń i gwarancji		231 483 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	231 483 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nie realizowano wypłat z tytułu udzielonego poręczenia dla GTBS Sp. z o.o.					
4.1.1.9	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu		89 514 zł	30 680 zł	34,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	89 514 zł	30 680 zł	34,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					
4.1.1.13	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu		35 224 353 zł	12 763 089 zł	36,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	35 224 353 zł	12 763 089 zł	36,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i zagranicznym					
4.1.1.14	Kredyty zaciągnięte na prefinansowanie programu, projektu, zadania		1 213 785 zł	809 190 zł	66,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 213 785 zł	809 190 zł	66,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym					
4.1.1.17	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu		5 939 500 zł	2 326 899 zł	39,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 939 500 zł	2 326 899 zł	39,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wydatki związane z kosztami obsługi obligacji komunalnych					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba tłumaczy	10	2
2. Liczba raportów ratingowych	1	1
3. Liczba obsługiwanych umów kredytowych	11	11
4. Liczba obsługiwanych umów o przeprowadzenie emisji obligacji	3	2
5. Liczba udzielonych poręczeń	2	2

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75702, 75704, 75832

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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>12 826 574 zł</b>	<b>218 633 zł</b>	<b>1,7</b>

**Krótką charakterystyką :**

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

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej	Cel zostanie osiągnięty w II półroczu 2015r., zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych, tj. do 15.11.2015 r.
Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Cel zostanie osiągnięty w II półroczu 2015r., zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych, tj. do 15.11.2015 r.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	realizacja w II półroczu 2015r.	
--	-----	---------------------------------	--

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Budżetu Miasta i Podatków**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
**12 826 574 zł** **218 633 zł** **1,7**

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 205 000 zł	0 zł	0,0
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	6 163 228 zł	0 zł	0,0
4.1.2.5	Planowanie, kontrola, analiza, weryfikacja budżetu miasta, współpraca z jednostkami budżetowymi	399 584 zł	190 603 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	399 584 zł	190 603 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zbiorcze sprawozdania z realizacji budżetu za 2014 rok, sprawozdania z realizacji budżetu za I kwartał roku 2015, 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				
4.1.2.6	Sporządzenie, analiza, weryfikacja WPF wraz z aktualizacją	58 762 zł	28 030 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 762 zł	28 030 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zbiorcze sprawozdania z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2014, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zmian w WPF, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. wydatków, dochodów, rozchodów i przychodów budżetowych				

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023, 75818**

**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 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
**1 452 411 zł** **684 018 zł** **47,1**

**Krótką charakterystyka :**

Obsługa finansowo-księgowa wydatków budżetowych

**Cel (cele)****Stopień realizacji celu:**

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Cel został osiągnięty. W I półroczu 2015r. wszystkie zobowiązania były realizowane w terminie.
--	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	100,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** **Wydział Finansowy** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
**1 452 411 zł** **684 018 zł** **47,1**

**Działania:** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
4.2.1.1	Obsługa finansowo-księgowa wydatków budżetowych	1 452 411 zł	684 018 zł	47,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 357 411 zł	648 162 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	95 000 zł	35 856 zł	37,7

**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 księgową ewidencję ilościowo-wartościową rzeczowego majątku Miasta oraz obsługę finansowo-księgową prowadzonych inwestycji i modernizacji; sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe; zawarto umowę na usługi doradztwa podatkowego oraz umowy zlecenia na prace związane z ewidencją finansowo-księgową; poniesiono wydatki na opłaty bankowe i pocztowe.

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dokumentów księgowych/ Liczba rekordów	160 000	96 371
2. Liczba wykonanych płatności	56 000	25 755

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

**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 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
**6 161 107 zł 2 705 933 zł 43,9**

**Krótką charakterystyka :**

Zapewnienie źródeł dochodów na finansowanie zadań miasta.  
Prowadzenie ewidencji księgowej i windykacji zgodnie z przepisami prawa.

Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych.

**Cel (cele)****Stoień realizacji celu:**

Realizacja planowanych dochodów w 100%	W I półroczu 2015r. zrealizowano 58,1% planowanych dochodów, w tym: 58,49% z tytułu podatku od nieruchomości, 53,33% z tytułu podatku rolnego, 74,64% z tytułu podatku leśnego, 54,54% z tytułu podatku od środków transportowych, 32,21% z tytułu opłaty targowej i miejscowej oraz 51,18% z tytułu opłaty skarbowej.
Coroczna egzekucja 14 000 spraw	W I półroczu 2015r. cel został osiągnięty w 44% poprzez realizację 6.159 spraw egzekucyjnych.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku	373 401 000	216 876 090	58,1
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	15 000	6 159	41,1

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
**3 072 188 zł 1 393 869 zł 45,4**

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
4.2.2.1	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	1 937 372 zł	905 950 zł	46,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 856 892 zł	885 742 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	80 480 zł	20 208 zł	25,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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 zobowiązanie 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				
4.2.2.3	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	1 134 816 zł	487 919 zł	43,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	988 946 zł	475 824 zł	48,1
	pozostałe wydatki bieżące	145 870 zł	12 095 zł	8,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zastosowano 5.825 środków egzekucyjnych; złożono 5.947 zapytań do ZUS; 46.441 zapytań do banków oraz 1.419 zapytań do urzędów skarbowych, w celu ujawnienia majątku, z którego egzekwowane będą należności Miasta Gdańska				

**Wielkości statystyczne**

1. ilość wydanych decyzji

(wielkość)

153 800

(wielkość)

148 819

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023, 90002**



<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Finansowy</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>3 088 919 zł</b>	<b>1 312 064 zł</b>	<b>42,5</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	3 088 919 zł	1 312 064 zł	42,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 344 619 zł	1 118 839 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	744 300 zł	193 225 zł	26,0

**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 Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa; 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

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	koszty związane z poborem podatków w drodze inkasa (zł)	744 300	193 225
2.	liczba wystawionych tytułów wykonawczych (szt.)	10 100	4 403
3.	liczba wystawionych upomnień (szt.)	22 300	10 452
4.	liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek (szt.)	30	22
5.	liczba wysłanych wezwań do zapłaty (szt.)	20 000	17 032
6.	liczba zrealizowanych zwrotów (szt.)	2 000	1 178

**Klasyfikacja budżetowa:** **01030. 75023. 75095**

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	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		340 821 zł	162 573 zł	47,7

**Krótką charakterystyką :**

Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT.  
Przekazywanie środków do jednostek budżetowych i obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta.  
Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu, w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych.  
Przyjmowanie sprawozdań jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych.

**Cel (cele)****Stopień realizacji celu:**

Terminowe przygotowanie sprawozdań	W I półroczu 2015 roku cel został osiągnięty w 100%. Wszystkie sprawozdania zostały przygotowane w terminie.
------------------------------------	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>340 821 zł</b>	<b>162 573 zł</b>	<b>47,7</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT	38 196 zł	18 219 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	38 196 zł	18 219 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zaksięgowano dochody jednostek budżetowych; otrzymano i zaksięgowano subwencje oraz monitorowano wpływy dochodów budżetowych, w szczególności z tytułu udziału w PIT, CIT i PCC				
4.2.3.2	Przekazywanie środków do jednostek budżetowych	44 071 zł	21 022 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	44 071 zł	21 022 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę finansową w zakresie działania, wykonano 17.039 przelewów środków do jednostek budżetowych				
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta	38 196 zł	18 219 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	38 196 zł	18 219 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> uruchomiono pożyczkę dla Fundacji Innowacji Społecznej w wysokości 200.000 zł, ponadto obsługiwano 19 pożyczek udzielonych w latach poprzednich				
4.2.3.4	Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu, w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych	44 071 zł	21 022 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	44 071 zł	21 022 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono ewidencję księgową budżetu poprzez wykonanie 46.939 operacji księgowych, w tym 1.185 dla zadań dofinansowanych ze źródeł zagranicznych				
4.2.3.5	Przyjmowanie sprawozdań jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych	176 287 zł	84 091 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	176 287 zł	84 091 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przyjęto 5.207 sprawozdań jednostkowych budżetowych, z operacji finansowych i sprawozdania finansowe z jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego; sporządzono 71 zbiorczych sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych oraz łączne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za rok 2014				

<b><u>Wielkości statystyczne</u></b>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Ilość zaksięgowanych operacji po stronie dochodów	35 340	19 079
2. Ilość zaksięgowanych operacji po stronie wydatkowej	36 258	17 277
3. Ilość obsługiwanych pożyczek	24	20
4. Ilość projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	96	87
5. Ilość sporządzonych sprawozdań budżetowych	13 576	6 768

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

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

PODZADANIE NR: 4.2.4.	<b>Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>395 830 zł</b>	<b>112 340 zł</b>	<b>28,4</b>

**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 I półroczu działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta.
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>395 830 zł</b>	<b>112 340 zł</b>	<b>28,4</b>

**Działania:**

(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
-----------------	--------------------------------	--------

4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.	395 830 zł	112 340 zł	28,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	22 330 zł	10 652 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	373 500 zł	101 688 zł	27,2

**w ramach działania zrealizowano:** działania związane z badaniem sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2014 rok; zakupiono usługę doradztwa podatkowego w sprawie podatku VAT od wydatków na promocję; wykonano ekspertyzę prawną dotyczącą analizy obowiązujących przepisów oraz orzecznictwa w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, polegającej na przekazaniu dotacji dla publicznych lub niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego z naruszeniem zasad jej udzielania; uiszczono opłatę za wpis od skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej

**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 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
**9 140 812 zł 4 392 902 zł 48,1**

**Krótką charakterystyka :**

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

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

Nad 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 I półroczu 2015 r. procedowanych było 73 planów zagospodarowania przestrzennego, co stanowiło 95% założonego celu.
Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych.	Cel został zrealizowany w 48%. Przeprowadzono 19 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 35%. Prowadzona była współpraca na 10 obszarach. Największe to: Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta - Wydział Skarbu, Wydział Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków.
Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska do 2017 roku.	Zakończony został I etap sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska co stanowi 17% zaplanowanych prac.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.)	77	73	94,8
Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.)	40	19	47,5
Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.)	29	10	34,5
Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.)	2	1	50,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Rozwoju Gdańska** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
**9 140 812 zł 4 392 902 zł 48,1**

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
5.1.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	9 140 812 zł	4 392 902 zł	48,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 140 812 zł	4 392 902 zł	48,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> procedowano 73 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, z czego 26 zostało uchwalonych przez Radę Miasta Gdańska; wykonano 19 studiów i analiz urbanistycznych, w tym sporządzono wstępną koncepcję zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskich Parku Krajobrazowego (TPK); współpracowano z jednostkami zewnętrznymi nad "Planem Zagospodarowania Województwa Pomorskiego" ze szczególnym uwzględnieniem Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot; zakończono I etap prac przygotowujących do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska; stworzono i wydano do publikacji wydawnictwo jubileuszowe "25 - Lecie Samorządu w Gdańsku Przemiany Urbanistyczne 1990-2015".				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie wynagrodzenie pracowników Biura Rozwoju Gdańska	4 848 zł	4 848 zł
2.	Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	91	91

**Klasyfikacja budżetowa: 71003**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.1. Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.1.2. Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	4 892 960 zł	2 014 319 zł	41,2

**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 2015 r. jest realizacja co najmniej 2 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta, w tym organizacja 1 konkursu urbanistyczno-architektonicznego.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wnioski.	Cel został zrealizowany, w I półroczu 2015 r. została zapewniona możliwość wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wnioski
Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 2 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.	Cel został zrealizowany w 50 % - został wykonany i wydrukowany w nakładzie 4 tys. szt. album z okazji 25 lecia samorządu.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków</b>	<b>4 892 960 zł</b>	<b>2 014 319 zł</b>	<b>41,2</b>

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

5.1.2.1.	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa	2 673 687 zł	1 275 690 zł	47,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	2 673 687 zł	1 275 690 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania wynikające: z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowano: - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 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, - przyjmowano zgłoszenia, w oparciu o tzw. "spec ustawy" wydano: - decyzje ZRID, Środki obejmują wynagrodzenie kadry obsługującej poddziałanie.</p>				
5.1.2.2.	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	631 549 zł	113 497 zł	18,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	235 049 zł	112 119 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	396 500 zł	1 378 zł	0,3

<b>w ramach działania zrealizowano:</b>					
- opracowanie i wdrażanie programu propagowania zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek miasta w zakresie remontów i eksploatacji budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem - zrealizowano Gdański Przewodnik Dobrych Praktyk Remontowych oraz przeprowadzono kampanię promocyjną na nośnikach citylight					
- zlecono opracowanie ekspertyzy konserwatorskiej dot. możliwości realizacji dekoracji artystycznych wybranym elewacjom frontowym kamienic w rejonie ul. Ogarnej i Szerokiej w Gdańsku.					
- w ramach projektów z zakresu podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej w ramach Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 - opracowano program prac konserwatorskich dla fasad przeznaczonych do nadania dekoracji artystycznych wybranym elewacjom frontowym kamienic w rejonie ul. Ogarnej i Szerokiej w Gdańsku, ogłoszono konkurs na realizację projektu.					
Pozostałe środki obejmują wynagrodzenie kadry obsługującej poddziałanie.					
5.1.2.3.	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne		823 812 zł	260 745 zł	31,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	293 812 zł	140 149 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	530 000 zł	120 596 zł	22,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>					
- organizację studenckiego konkursu na projekt zabudowy i zagospodarowania terenu Targu Rybnego w Gdańsku, rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 19 czerwca 2015r., wypłaty nagród w II połowie 2015 r.,					
- prowadzono dalsze prace w zakresie Rejestru Decyzji Administracyjnych i Rejestru Spraw - podpisano umowę,					
- w konkursie na prace dyplomowe Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej przyznano nagrody, wypłata nagród w II połowie 2015 r.,					
- wykonanie i druk albumu z okazji 25-lecia Samorządu "Oblicza architektoniczne miasta. Gdańsk 2010-2015"					
Pozostałe środki obejmują wynagrodzenie kadry obsługującej poddziałanie.					
5.1.2.4.	Realizacja zadań w zakresie polityki przestrzennej		763 912 zł	364 387 zł	47,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	763 912 zł	364 387 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>					
- 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					
- przygotowano uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne dla terenów przygotowanych do sprzedaży przez miasto,					
Środki obejmują wynagrodzenie kadry obsługującej poddziałanie.					

**Klasyfikacja budżetowa:****71095.75011.75023.92195**

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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>205 134 zł</b>	<b>105 355 zł</b>	<b>51,4</b>

**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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	3	3	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**      **Wydział Programów Rozwojowych**      **23 505 zł**      **11 212 zł**      **47,7**

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	Nadzór nad realizacją inwestycji	23 505 zł	11 212 zł	47,7
5.1.3.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 505 zł	11 212 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych 2. Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie 3. Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje"				

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

**B. Jednostka realizująca Nr 2:**      **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**      **181 629 zł**      **94 143 zł**      **51,8**

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	Nadzór nad realizacją inwestycji	181 629 zł	94 143 zł	51,8
5.1.3.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	181 629 zł	94 143 zł	51,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Klasyfikacja budżetowa:**      **71002**



FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.2. Obsługa geodezyjna i kartograficzna

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.1.	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	873 578 zł	227 280 zł	26,0

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży.	Cel zadania został osiągnięty w 56 %. Zlecenia na prace geodezyjne oraz wykonywanie dokumentów z ewidencji gruntów wykonywano dla potrzeb wydziałów Urzędu Miejskiego. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień i zawartych umów
Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach przyporządkowanych nieruchomości.	Cel zadania został osiągnięty w 39 %. Wykonanie zależne jest od ilości składanych wniosków przez osoby fizyczne i prawne.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.).	250	141	56,4
Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.).	850	332	39,1

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Geodezji</b>	<b>873 578 zł</b>	<b>227 280 zł</b>	<b>26,0</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	873 578 zł	227 280 zł	26,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	376 078 zł	179 579 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	497 500 zł	47 701 zł	9,6
<b>w ramach działania zrealizowano: prace terenowe geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości gminnych i nieruchomości Skarbu Państwa</b>				

**Klasyfikacja budżetowa:** **71014, 75023**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.2. Obsługa geodezyjna i kartograficzna

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	5 568 289 zł	2 796 122 zł	50,2

**Krótką charakterystyka :**

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

1. Rejestracja 6 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych w 2015r.	Cel został zrealizowany w 33 %. Zarejestrowano roboty geodezyjne i udostępniano zasób geodezyjny na bieżąco zgodnie z zamówieniami firm geodezyjnych, osób fizycznych i prawnych.
2. Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 1 700 000 PLN w 2015 roku.	Cel osiągnięto w 67 % Wpływy dotyczą opłat z tytułu udostępniania i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Uzyskano opłaty w wys. 1 147 137 zł
3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym.	Cel został osiągnięty w 100 % Bazy danych zasobu geodezyjnego aktualizowane są na bieżąco.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.).	6 000	1 998	33
2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN).	1 700 000	1 147 137	67
3. Poziom zgodności baz danych (%).	100	100	100

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Geodezji**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	5 568 289 zł	2 796 122 zł	50,2

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 511 605 zł	1 814 672 zł	51,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 680 605 zł	801 966 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	1 831 000 zł	1 012 706 zł	55,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzęt.				
5.2.2.2.	Obsługa zgłoszeń	587 624 zł	280 414 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	587 624 zł	280 414 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa firm geodezyjnych w zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych.				
5.2.2.3.	Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 469 060 zł	701 036 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 469 060 zł	701 036 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wykonywanie i udostępnianie odpisów map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób prawnych i fizycznych	9 000	4 652
2. wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	37 000	18 653
3. uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 600	537
4. aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	195 000	95 230

**Klasyfikacja budżetowa:**

**71013, 75011, 75023**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.3 Organizacja nadzoru budowlanego

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	1 586 350 zł	799 030 zł	50,4

**Krótką charakterystyką :**

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

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

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30% do roku 2015.	W I półroczu 2015 wyeliminowano nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 16,39%
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku.	200	116	58

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>1 586 350 zł</b>	<b>799 030 zł</b>	<b>50,4</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	1 586 350 zł	799 030 zł	50,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 586 350 zł	799 030 zł	50,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono kontrolę obiektów budowlanych, budynków jednorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, place zabaw). Odebrano obiekty nowowytbudowane i modernizowane w tym budynki mieszkalne, obiekty użytkowe oraz budowle typu ulice, place.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość odebranych obiektów budowlanych	700	447
2. ilość przeprowadzonych kontroli budowlanych	600	230
3. Średnie wynagrodzenie pracowników PINB	4 577	4 544
4. Średnie zatrudnienie PINB	21	16,71

**Klasyfikacja budżetowa: 71015**

**FUNKCJA** NR: 6 **NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

**PODZADANIE NR: 6.1.1** **Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>31 258 879 zł</b>	<b>21 887 984 zł</b>	<b>70,0</b>

**Krótką charakterystyka :**

Zadanie 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. W 2015 roku sprzedaż 940 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 31,91 % w I półroczu 2015r., sprzedano 300 szt. nieruchomości
2. W 2015 roku nabycie 100 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 96 % w I półroczu 2015r., nabyto 96 szt. nieruchomości
3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80 % nieruchomości będących we władaniu MOSIR.	Założony cel został w pełni zrealizowany

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.).	940	300	31,9
2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.).	100	96	96,0
3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).	80%	80%	100,0

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>30 835 076 zł</b>	<b>21 684 452 zł</b>	<b>70,3</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	20 748 684 zł	12 915 973 zł	62,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 015 234 zł	1 915 498 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	16 733 450 zł	11 000 475 zł	65,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat adiacenckich, rent planistycznych, prostowania aktów notarialnych (koszty notarialne, zakupy i założenie ksiąg wieczystych), wydatki na uregulowanie podatku od nieruchomości, wyплаты odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod drogi, wykup gruntów do zasobów nieruchomości celem ich późniejszego zagospodarowania pod inwestycje miejskie, bądź zbycie w drodze przetargu, zamiany nieruchomości. Wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi.				
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	10 057 012 zł	8 754 459 zł	87,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 199 929 zł	573 045 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	8 857 083 zł	8 181 414 zł	92,4

**w ramach działania zrealizowano:** wydatki na pokrycie kosztów notarialnych, publikacji ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, wydatki na pokrycie kosztów usług archiwalnych takich jak kwerendy i usługi reprograficzne, wydatki na sporządzenie wycen nieruchomości niezbędnych m.in. w celu ustalenia odszkodowania przysługującego na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dla potrzeb postępowania odszkodowawczego za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.687 ze zm.), dla potrzeb postępowania dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, z tytułu ograniczenia z korzystania z nieruchomości, w celu oszacowania aktualnej wartości rynkowej dla potrzeb sprzedaży, nabycia do zasobów Skarbu Państwa, darowizny na rzecz Gminy Miasta Gdańsk, oddania/ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w trybie bezprzetargowym, dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wydatki na uregulowanie podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu na rzecz Gminy Miasta Gdańska, wydatki związane z uregulowaniem zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków sądowych oraz decyzji Prezydenta Miasta Gdańska, wydatki na pokrycie kosztów komorniczych oraz kosztów prowadzonych postępowań sądowych.

6.1.1.4	Obsługa nabywania nieruchomości	29 380 zł	14 020 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 380 zł	14 020 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

**w ramach działania zrealizowano:** obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie zawierania aktów notarialnych

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	190 zł	170 zł
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena rzutu kondygnacji	49 zł	46 zł
3. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	209 zł	190 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** **70005. 75023**

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** **Wydział Gospodarki Komunalnej** **146 907 zł** **70 078 zł** **47,7**

*(Plan na 2015r)* *(Wykonanie w I półroczu 2015r)* *(%wyk)*

**Działania:** *(Plan na 2015r)* *(Wykonanie w I półroczu 2015r)* *(%wyk)*

6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	146 907 zł	70 078 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	146 907 zł	70 078 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

**C. Jednostka realizująca Nr 3:** **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku** **276 896 zł** **133 454 zł** **48,2**

*(Plan na 2015r)* *(Wykonanie w I półroczu 2015r)* *(%wyk)*

**Działania:** *(Plan na 2015r)* *(Wykonanie w I półroczu 2015r)* *(%wyk)*

6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	276 896 zł	133 454 zł	48,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	276 896 zł	133 454 zł	48,2

**w ramach działania zrealizowano:** oddano w dzierżawę grunty administrowane przez MOSiR pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną; wynajem nabrzeży na działalność turystyczną - pod przewozy pasażerskie, handel, gastronomię.

**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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>PODZADANIE NR: 6.1.2</b> <b>Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych</b>	<b>6 186 074 zł</b>	<b>1 017 672 zł</b>	<b>16,5</b>

**Krótką charakterystyką :**

Podzadanie obejmuje: 1) wykonanie dokumentacji technicznej wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska; 2) działania w zakresie najmu lokali mieszkalnych; 3) działania w zakresie lokali użytkowych; 4) 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:**

Organizacja przynajmniej jednego konkursu (programu) w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi w ciągu roku .	Cel został zrealizowany. W I półroczu 2015 został zorganizowany konkurs na "Najładniejszą elewację roku 2014r."
--	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
--	-----------------	--------------------------------	--------

Liczba zorganizowanych konkursów (programów) w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi w ciągu roku.	1	1	100,0
---	---	---	-------

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
--	-----------------	--------------------------------	--------

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej 6 186 074 zł 1 017 672 zł 16,5**

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
--	-----------------	--------------------------------	--------

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
6.1.2.1 Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	6 186 074 zł	1 017 672 zł	16,5
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	1 856 889 zł	885 785 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	4 329 185 zł	131 887 zł	3,0

**w ramach działania zrealizowano:** finansowanie wydatków związanych z zasobem nieruchomości komunalnych, nadzór nad Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych oraz zadania związane z mieszkalnymi i użytkowymi lokalami komunalnymi. W ramach działania poniesiono wydatki związane z:

- najem pomieszczeń użytkowych w Dworze Artusa;
- wypłatą nagród w konkursie "Najładniejsza elewacja roku 2014";
- zakupem znaków sądowych;
- pielęgnacją zieleni i nasadzeniem krzewów na podwórkach gminnych,
- zakupem energii elektrycznej do samoobsługowych toalet publicznych,
- podłączaniem budynków do miejskiej sieci wod.-kan.,
- realizacją inicjatyw Rad Dzielnic i Rad Osiedli.

Intensyfikacja realizacji działań nastąpi w II półroczu 2015r.

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie wynagrodzenie w GZNK Z.B.	3 519 zł	3 315 zł
2. Średnie zatrudnienie w GZNK Z.B.	335	332,3

**Klasyfikacja budżetowa: 70001, 70005, 70095, 75023, 90019, 90095**

<b>FUNKCJA</b>	<b>NR: 6</b>	<b>NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
<b>ZADANIE</b>	<b>NR: 6.1</b>	<b>Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa</b>

<b>PODZADANIE NR: 6.1.3</b>	<b>Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>5 876 zł</b>	<b>2 802 zł</b>	<b>47,7</b>

**Krótką charakterystyka :**

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:

- 1) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.
- 2) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
- 3) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.

w celu realizacji przez w/w spółki inwestycji mieszkaniowych, mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach.

**Cel (cele)****Stopień realizacji celu:**

Do roku 2018 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1098 rodzin.	Cel zamierzony na 2015 roku zostanie osiągnięty w II półroczu.
---	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku. (liczba)	922	758	82,2

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>5 876 zł</b>	<b>2 802 zł</b>	<b>47,7</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)			
6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2 938 zł	1 401 zł	47,7			
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.						
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM				2 938 zł	1 401 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł				
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem; dokapitalizowano spółki GTBS Sp. z o.o. oraz TBS "Motława" Sp. z o.o.							
6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o.	2 938 zł	1 401 zł	47,7			
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM				2 938 zł	1 401 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące				0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem; dokapitalizowano spółkę GIS Sp. z o.o.							

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba mieszkań oddanych do użytku przez Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o.	108	0
2.	Liczba mieszkań oddanych do użytku przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o.	48	0

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	1 857 028 zł	912 641 zł	49,1

**Krótką charakterystyka :**

Referat Rewitalizacji prowadzi 4 projekty rewitalizacyjne, które otrzymały pozytywną decyzję o dofinansowaniu ze środków unijnych. Projekty są realizowane w partnerstwie z organizacjami społecznymi oraz wspólnotami mieszkaniowymi, są prowadzone przez jednostki realizujące (Łażnia, ZDiZ, MOPR, GZNK). Środki na projekty pochodzące z dofinansowania UE 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.	Do końca 2015r. zostaną zrealizowane projekty rewitalizacyjne: Dolny Wrzeszcz, Dolne Miasto, Letnica, Nowy Port.
--	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%).	100,00%	100,00%	100,0
Liczba zakończonych projektów w danym roku (szt.).	0	0	0,0

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków</b>	<b>1 857 028 zł</b>	<b>912 641 zł</b>	<b>49,1</b>

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
7.1.1.1 Pozostałe zadania rewitalizacyjne	985 561 zł	285 893 zł	29,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	440 718 zł	210 224 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	544 843 zł	75 669 zł	13,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> spotkania wielkanocne, imprezy z okazji Dnia Dziecka, wykonanie makiet, spotkania "babskie wieczory", spotkanie "Partnerstwo dla wody", nadzór nad inwestycją rewitalizacji Dolnego Wrzeszcza niewchodzącą w zakres projektu europejskiego, festyny, spotkania bożonarodzeniowe i inne wydarzenia towarzyszące działaniom rewitalizacyjnym			
7.1.1.2 Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	20 000 zł	6 077 zł	30,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	6 077 zł	30,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> szkolenia językowe dla mieszkańców Letnicy wchodzące w skład projektu europejskiego			
7.1.1.3 Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	15 000 zł	0 zł	0,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w 2014 przewidziane były działania informacyjno-promocyjne (festyn na otwarcie Placu Gustkowicza, wykonanie tablic informacyjnych). Ze względu na przedłużające się prace budowlane na Placu Gustkowicza wykonanie działań informacyjnych przeniesiono na rok 2015. Realizacja nastąpi w II półroczu			
7.1.1.4 Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	15 000 zł	14 204 zł	94,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	14 204 zł	94,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> szkolenia językowe dla mieszkańców Dolnego Wrzeszcza - zadanie w ramach projektu europejskiego			
7.1.1.5 Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	621 467 zł	606 467 zł	97,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	621 467 zł	606 467 zł	97,6
<b>w ramach działania zrealizowano zadania:</b> Poradnia dla rodziców, klub seniora, zDolne Miasto, Dolne Miasto Otwarte, Capoeira, Moje drogi na Dolne Miasto.			
7.1.1.6 Nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	200 000 zł	0 zł	0,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> realizację działania planuje się w II półroczu 2015r.			



**Wielkości statystyczne**

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku związana z pozostałymi działaniami rewitalizacyjnymi	8	6
2. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Letnica	2	1
3. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Nowy Port	1	0
4. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Dolny Wrzeszcz	2	1
5. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Dolne Miasto	5	10
6. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w ramach nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	5	0

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

<b>FUNKCJA</b>	<b>NR: 7</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>			
<b>ZADANIE</b>	<b>NR: 7.1</b>	<b>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych</b>			
<b>PODZADANIE NR: 7.1.2</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
			<b>409 533 zł</b>	<b>208 143 zł</b>	<b>50,8</b>

**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.
--	--

<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	4	4	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b><u>Wydział Programów Rozwojowych</u></b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>29 381 zł</b>	<b>14 015 zł</b>	<b>47,7</b>

<b>Działania:</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
7.1.2.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	29 381 zł	14 015 zł	47,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	14 015 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:</b>			
1. Rewitalizacja Letnicy.			
2. Rewitalizacja Dolnego Miasta.			
3. Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza.			
4. Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku.			

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b><u>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</u></b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>380 152 zł</b>	<b>194 128 zł</b>	<b>51,1</b>

<b>Działania:</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
7.1.2.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	380 152 zł	194 128 zł	51,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	380 152 zł	194 128 zł	51,1
<b>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</b>			

**Klasyfikacja budżetowa: 71002**

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

PODZADANIE NR: 7.2.1 Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
 22 384 746 zł 9 070 372 zł 40,5

**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 samym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i mienia mieszkańców.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Utrzymanie drożności systemu zamkniętego.	Cel został zrealizowany. System zamknięty funkcjonuje sprawnie, nie odnotowano żadnych podtopień i zalań.
Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte).	Cel został zrealizowany. Wszystkie zbiorniki retencyjne są w dobrym stanie technicznym, są w gotowości do przyjęcia i retencjonowania ponadnormatywnych opadów deszczu
Utrzymanie drożnego systemu otwartego. (WGK)	Cel został zrealizowany. Nie stwierdzono żadnych zalań terenów wzdłuż systemów otwartych. Cały system jest drożny, awarie są na bieżąco usuwane.
Utrzymanie drożnego systemu otwartego. (WŚ)	W ramach działań WŚ udrażniane jest ok 15 - 20 % rowów melioracyjnych położonych przy drogach rolniczych. Rowy wymagają odmulania co pięć lat i co roku są one konserwowane na jednym z polderów położonych na terenie miasta

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym.	25,0%	10,0%	40,0
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. (WGK)	25,0%	26,0%	104,0
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. (WŚ)	20,0%	0,0%	0,0

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej 22 322 993 zł 9 064 766 zł 40,6**

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

7.2.1.1	Utrzymanie sieci odwodnieniowych	22 322 993 zł	9 064 766 zł	40,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	105 772 zł	50 456 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	22 217 221 zł	9 014 310 zł	40,6

**w ramach działania zrealizowano:** konserwacje i remonty stacji pomp (Rudniki, Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Jana Pawła II, Gniła Łacha, Kaczeńce, Niegowska, Gwiazdowskiego, Lipca II) oraz urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów, zbiorników retencyjnych w tym Kanału Raduni); konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych i urządzeń sieci kanalizacyjnych (szczegółowe omówienie w części II.2). Ponadto działanie obejmuje również comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego oraz ekspertyzy w zakresie systemów odwodnieniowych, w tym operaty wodnoprawne.

**Wielkości statystyczne**

(wielkość) (wielkość)

1.	Liczba utrzymywanych zbiorników	48	48
2.	Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	15 929 zł	8 360 zł
3.	Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	14 676 zł	6 934 zł
4.	Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	8	8
5.	Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	186	71,2
6.	Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	14	14

**Klasyfikacja budżetowa:**

**01008, 75023, 90001, 90019, 90095**

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** **Wydział Środowiska** **61 753 zł** **5 606 zł** **9,1**  
 (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**Działania:** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	61 753 zł	5 606 zł	9,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 753 zł	5 606 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w II półroczu 2015r planuje się przeprowadzenie konserwacji bieżącej 5 km rowów melioracyjnych położonych na polderze Sobieszewo , poniesiono koszty osobowe realizacji zadania				

**Wielkości statystyczne** (wielkość) (wielkość)  
 1. Długość konserwowanych rowów (km) 5 0

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

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.1	Organizacja systemu usług komunalnych	1 847 075 zł	459 583 zł	24,9

**Krótką charakterystyka :**

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań związanych z:

- 1) 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.
- 2) zadaniami dotyczącymi odpadów komunalnych, tj. zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych, nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi oraz pozostałymi działaniami w tym zakresie
- 3) remontami i utrzymaniem studni publicznych - działanie realizowane jest przez Gdańskie Melioracje, zgodnie z zawartą umową z dn. 01.01.1997r. na świadczenie usług komunalnych. Ponadto zadanie obejmuje nadzór nad gospodarką komunalną.

**Cel (cele)****Stopień realizacji celu:**

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 4 usług komunalnych.	W I półroczu 2015r. zapewniono organizację 2 usług komunalnych: zakup wody ze źródeł; remonty studni publicznych - realizacja celu w 50%.
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku .	4	2	50,0

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>1 847 075 zł</b>	<b>459 583 zł</b>	<b>24,9</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	1 291 075 zł	459 583 zł	35,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	834 425 zł	398 044 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	456 650 zł	61 539 zł	13,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> poniesiono wydatki związane z : - utrzymaniem i remontami studni publicznych wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymania dwóch ujęć głębinowych (szczegółowe omówienie w części II.2); - opłatami za dzierżawę lokalu z urządzeniami hydroforni; - oraz związane z nadzorem nad gosp. komunalną w tym obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem. Intensyfikacja realizacji działań nastąpi w II półroczu 2015r.				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	556 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	556 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> działanie obejmuje wydatki na działania wspierające przygotowanie do organizacji w Gdańsku XXV Światowego Jamboree Skautowego w 2023r. Realizacja w II półroczu 2015r.				

**Klasyfikacja budżetowa:** 40001. 40002. 75023. 90020. 90095

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

PODZADANIE NR: 7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>6 894 415 zł</b>	<b>2 619 313 zł</b>	<b>38,0</b>

**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.	Wysokość środków w planie na 2015 roku wystarcza jedynie na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze, bez możliwości realizacji prac poprawiających standard utrzymania.
2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych.	Wysokość środków w planie na 2015 rok wystarcza jedynie na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze, bez możliwości realizacji prac poprawiających stan infrastruktury technicznej.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%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	0,39	39,0
2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).	0	0	100,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>6 894 415 zł</b>	<b>2 619 313 zł</b>	<b>38,0</b>

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
7.3.2.1 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	6 894 415 zł	2 619 313 zł	38,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	6 894 415 zł	2 619 313 zł	38,0
<b>w ramach działania zrealizowano: administrowanie, odnowę i utrzymanie infrastruktury na cmentarzach</b>			

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych (w zł)	69 662 zł	27 845 zł

**Klasyfikacja budżetowa: 71035, 90017**

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

PODZADANIE NR: 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji **559 001 zł** (Plan na 2015r) **280 428 zł** (Wykonanie w I półroczu 2015r) **50,2** (%wyk)

**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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	14	14	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych** **135 154 zł** (Plan na 2015r) **64 469 zł** (Wykonanie w I półroczu 2015r) **47,7** (%wyk)

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
7.3.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	135 154 zł	64 469 zł	47,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	135 154 zł	64 469 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

**w ramach działania zrealizowano:** nadzór nad realizacją inwestycji:

- Gdański Program Przeciwpowodziowy.
- Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB.
- Oświetlenie ulic.
- Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku.
- Budowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku.
- Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.
- Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo - rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej (realizowane do 31.05.2015r.).
- Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie (realizowane do 31.05.2015r.).
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA - Energooszczędne oświetlanie uliczne".
- Ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci.
- Oświetlenie parków.
- Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych.
- Montaż tablic informacyjnych.
- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej.

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **423 847 zł** (Plan na 2015r) **215 959 zł** (Wykonanie w I półroczu 2015r) **51,0** (%wyk)

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
7.3.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	423 847 zł	215 959 zł	51,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	423 847 zł	215 959 zł	0,0

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

**Klasyfikacja budżetowa: 71002**

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

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

PODZADANIE NR: 7.3.4 Budżet Obywatelski 5 876 zł 2 803 zł 47,7

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

Stworzenie z Domu Zarazy unikatowego, XIV wiecznego i najstarszego świeckiego budynku w Gdańsku-Oliwie - całorocznej atrakcji turystycznej i kulturalnej.

**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 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	2	2	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** Wydział Programów Rozwojowych 5 876 zł 2 803 zł 47,7

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**Działania:**

	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 876 zł	2 803 zł	47,7
7.3.4.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 876 zł	2 803 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo - rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej (realizowane od 01.06.2015r.).				
2. Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie (realizowane od 01.06.2015r.).				

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023



<b>FUNKCJA</b>	<b>NR:</b>	<b>8</b>	<b>Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście</b>			
<b>ZADANIE</b>	<b>NR:</b>	<b>8.1</b>	<b>Wsparcie i organizacja sportu</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>8.1.1</b>	<b>Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu</b>		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
				<b>5 876 zł</b>	<b>2 802 zł</b>	<b>47,7</b>

**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:**

Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie.	Cel na I półrocze 2015r. został zrealizowany. Na stadionie zorganizowano w I półroczu 2015r. 11 imprez.
Wynajem Hali Gdańsk - Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Cel na I półrocze został zrealizowany. W I półroczu 2015 r. wynajęto Halę Gdańsk-Sopot na 78 dni.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

*(Plan na 2015r)*      *(Wykonanie w I półroczu 2015r)*      *(%wyk)*

Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku	15	11	73,333
Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni).	145	78	53,793

*(Plan na 2015r)*      *(Wykonanie w I półroczu 2015r)*      *(%wyk)*

**A. Jednostka realizująca Nr 1:      Wydział Polityki Gospodarczej      **5 876 zł**      **2 802 zł**      **47,7****

**Działania:**

*(Plan na 2015r)*      *(Wykonanie w I półroczu 2015r)*      *(%wyk)*

8.1.1.1	Budowa Stadionu PGE Arena	2 938 zł	1 401 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 938 zł	1 401 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> objęcie udziałów w spółce Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.				
8.1.1.2	Hala Gdańsk - Sopot sp. z o.o.	2 938 zł	1 401 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 938 zł	1 401 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w I półroczu 2015 roku Gmina Miasta Gdańska nie dokapitalizowywała Spółki Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.				

**Klasyfikacja budżetowa:      75023**

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

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.3 <b>Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych</b>	<b>4 891 184 zł</b>	<b>2 520 821 zł</b>	<b>51,5</b>

**Krótką charakterystyka :**

BPS organizuje i współorganizuje inauguracje sezonów sportowych gdańskich drużyn, święto gdańskich Morsów. Gdańska Gala Sportu – coroczne święto gdańskich Sportowców, podczas którego ogłoszonych zostaje dziesięciu najlepszych sportowców oraz uhonorowani zostają najlepsi trenerzy. Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego – podsumowanie sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży z gdańskich klubów sportowych. Imprezy mają na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Gdańska, a także innych miast na sukcesy gdańskiego sportu.

Celem organizacji zlotów żeglarskich jest promocja Zatoki Gdańskiej jako atrakcyjnego obszaru turystycznego, rekreacyjnego i sportowego oraz Miasta Gdańska i Mariny jako żeglarskiego centrum turystyki morskiej z przystanią jachtową zlokalizowaną w centrum Miasta. Złoty żeglarskie służą również popularyzacji morskich tradycji, kultury i dziedzictwa morskiego Gdańska i Kaszub.

Główne projekty BPS na rok 2014: Złot żaglowców BALTIC SAIL. Projekty materiałów informacyjno - reklamowych, ogłoszenia w mediach, produkcja materiałów informacyjno-reklamowych, nagrody, koszty produkcji imprezy, zlecenia bezosobowe, opłaty administracyjne, licencyjne i inne.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych.	Cel w I półroczu 2015 roku zrealizowany w 20% poprzez realizację 5 imprez.
---	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.	25	5	20

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biuro Prezydenta ds. Sportu</u></b>	<b>2 408 555 zł</b>	<b>801 991 zł</b>	<b>33,3</b>

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
8.1.3.1 Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	567 065 zł	74 167 zł	13,1
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	105 773 zł	50 454 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	461 292 zł	23 713 zł	5,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> coroczną imprezę pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska "Morsy witają Nowy Rok"; organizacja i poprawa artystyczna uroczystości wręczenia stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2014 roku; organizacja (zabezpieczenie medyczne, ochrona, oprawa muzyczna obsługa techniczna, realizacja nagłośnienia i oświetlenia) imprezy "Festyn siatkarski w Gdańsku Brzeźnie".			
8.1.3.2 Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	1 018 676 zł	233 181 zł	22,9
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	129 277 zł	61 666 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	889 399 zł	171 515 zł	19,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> organizacja i przeprowadzenie Pucharu Świata we florecie kobiet pod nazwą "Dwór Artusa - Indywidualny i Drużynowy Puchar Świata we florecie kobiet"; przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości podsumowującej funkcjonowania pierwszego roku społecznego piłkarskiego projektu TOP TALENT; organizacja i przeprowadzenie uroczystości wręczenia nominacji stypendialnych na rok 2015 oraz nominacji na członków Gdańskiej Rady Sportu; organizacja i przeprowadzenie uroczystości wręczenia nagród żeglarskich "REJS ROKU 2014" w Dworze Artusa w Gdańsku. Ponadto współdziałał w organizacji Międzynarodowej Konferencji "Sport Health and Education - Complementary Approach to Gymnastics"; współorganizacja Regat Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta (sędziowanie, obsługa techniczna, usługa cateringowa dla uczestników). Usługi cateringowe oraz zakup kwiatów na uroczystości wręczenia nagród oraz nominacji stypendialnych.			

8.1.3.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016		550 000 zł	463 250 zł	84,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	550 000 zł	463 250 zł	84,2
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> działania zawarte w umowie na organizację i przeprowadzenie zlotu żaglowców BALTIC SAIL w Gdańsku; w ramach I etapu realizacji ww. umowy: powołano zespół organizacyjny Baltic Sail, opracowano szczegółowy harmonogram prac organizacyjno-przygotowawczych, zorganizowano spotkanie informacyjne, opracowano program zlotu w języku angielskim, przeprowadzono kampanię ofertową i pozyskano sponsorów żaglowców, prowadzono akwizycję żaglowców, zlecono produkcję materiałów promocyjnych Baltic Sail, bieżąco prowadzono i aktualizowano serwis online www.balticsail.pl, przygotowano listę gości Prezydenta Miasta Gdańska celem zaproszenia na imprezę Baltic Sail; w ramach II etapu realizacji umowy: podpisano umowę z żaglowcami biorącymi udział w zlocie, zawarto umowy ubezpieczenia imprezy, zawarto umowy na ochronę jednostek pływających, opracowano dokumenty, instrukcje oraz plany zabezpieczenia zlotu, wydzielono miejsca postoju żaglowców i jachtów oraz miejsca organizacji imprez towarzyszących, uzyskano niezbędne zezwolenia na organizację zlotu oraz na zajęcie pasa drogowego, pozyskano patronów medialnych oraz podpisano umowy patronackie, przygotowano kampanię reklamową w mediach, przygotowano program turystyczny dla załóg żaglowców oraz program dla VIP. W ramach III etapu wydrukowano materiały dla kapitanów żaglowców, zorganizowano centrum prasowo-medialne, wioskę żeglarską i Festiwal Morski, konferencję prasową, przeprowadzono konkurs fotograficzny, oficjalnie otworzono Baltic Sail. Zorganizowano również paradę żagli i żeglarzy, punkty informacyjne w mieście, regaty na Zatoce Gdańskiej. Organizowano rejsy na żaglowcach oraz dystrybucję biletów. Wykonano tablice informacyjne i bannery, zabezpieczono infrastrukturę dla żeglarzy (możliwość cumowania i postoju żaglowców w porcie). Zabezpieczono utrzymanie czystości rejonu postoju żaglowców. Wyprodukowano materiały promocyjne dla żeglarzy, oflagowano mariny i rejon postoju żaglowców. Zabezpieczenie medyczne, dostawa energii i wody na nabrzeżach dla żaglowców i jachtów.</p>					
8.1.3.5	Koordynacja realizacji - BPS		65 814 zł	31 393 zł	47,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	65 814 zł	31 393 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>					
8.1.3.6	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców		207 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	207 000 zł	0 zł	0,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> działania dot. realizacji programu społecznego Top Talent realizowane są w ramach umowy przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, płatność za działania I etapu 2015 roku, wynikająca z powyższej umowy nastąpi w lipcu 2015 roku.</p>					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych	18	3
2. Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	2

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku</b>	<b>2 482 629 zł</b>	<b>1 718 831 zł</b>	<b>69,2</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)	
8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	2 482 629 zł	1 718 831 zł	69,2	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 482 629 zł	1 718 831 zł	69,2
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> szereg imprez sportowo-rekreacyjnych, takich jak noworoczna kąpiel MORSÓW, GPX Nordic Walking, MTB Bike Tour Gdańsk, Gdańsk Streetball, Turniej Petanque, Morski Festyn Integracyjny, imprezy żeglarskie odbywające się na Motławie (otwarcie sezonu żeglarskiego, regaty o puchar Mariny); po raz pierwszy zorganizowano bieg maratoński pod nazwą 1. PZU Gdańsk Maraton; jak co roku organizowane są imprezy cykliczne (odbywające się przez cały rok) - np. zajęcia jogi, taniec zumba; do realizacji imprez zatrudniane są osoby na umowy zlecenia do obsługi oraz firmy zewnętrzne do przygotowywania i prowadzenia imprez przy udziale naszych pracowników; ponadto zapewniana jest obsługa medyczna oraz ochrona imprez.</p>					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość organizowanych imprez	254	254
2. Ilość uczestników biorących udział w imprezach	22 000	16 196
3. Ilość organizowanych imprez cyklicznych	14	14

**Klasyfikacja budżetowa: 92605**

<b>FUNKCJA</b>	<b>NR: 8</b>	<b>SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE</b>			
<b>ZADANIE</b>	<b>NR: 8.1</b>	<b>Wsparcie i organizacja sportu</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>8.1.4</b>	<b>Współpraca z organizacjami sportu</b>	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			<b>4 716 416 zł</b>	<b>1 780 534 zł</b>	<b>37,8</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 bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa Instytucji doradczych związanych z upowszechnieniem sportu - 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 z 120 organizacjami pozarządowymi. Realizacja celu w I półroczu 2015 roku wynosi 67%.
Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.	Udzielono 123 dotacje. Cel w I półroczu 2015 roku został zrealizowany w 64 %.
Udzielenie stypendiów dla wybitnych sportowców gdańskich.	Udzielono 24 stypendia wybitnym sportowcom. Cel w I półroczu 2015 roku został zrealizowany w 56 %.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

*(Plan na 2015r)*      *(Wykonanie w I półroczu 2015r)*      *(%wyk)*

Liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.)	180	120	66,7
Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	200	127	63,5
Liczba przydzielonych stypendiów sportowych (szt.)	43	24	55,8

**A. Jednostka realizująca Nr 1:****Biuro Prezydenta ds. Sportu**

*(Plan na 2015r)*      *(Wykonanie w I półroczu 2015r)*      *(%wyk)*

**4 716 416 zł      1 780 534 zł      37,8****Działania:**

*(Plan na 2015r)*      *(Wykonanie w I półroczu 2015r)*      *(%wyk)*

8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych	3 511 325 zł	1 391 092 zł	39,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 525 zł	56 060 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	3 393 800 zł	1 335 032 zł	39,3

<b>w ramach działania zrealizowano:</b> podpisano 127 umów dotacyjnych z klubami sportowymi, w ramach których kluby realizowały zadania w sześciu kategoriach:					
1. realizacja programów szkolenia sportowego z wyłączeniem dyscypliny piłki nożnej (44 umowy dotacyjne);					
2. realizacja programów szkolenia sportowego w dyscyplinie piłki nożnej (5 umów dotacyjnych);					
3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych (22 umowy dotacyjne);					
4. pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych (41 umów dotacyjnych);					
5. organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym ( 11 umów dotacyjnych);					
6. zakup sprzętu sportowego (4 umowy dotacyjne);					
8.1.4.2	Obsługa systemu stypendiów sportowych		789 381 zł	230 448 zł	29,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	14 015 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	760 000 zł	216 433 zł	28,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przyznano 24 stypendia dla wybitnych sportowców.					
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród		279 381 zł	93 965 zł	33,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	14 015 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	250 000 zł	79 950 zł	32,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przyznano nagrody dla 39 wybitnych sportowców.					
8.1.4.4	Nadzór nad jednostkami podległymi		70 515 zł	33 636 zł	47,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	70 515 zł	33 636 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań					
8.1.4.5	Koordynacja realizacji - BPS		65 814 zł	31 393 zł	47,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	65 814 zł	31 393 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych z podzadaniem					

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba ofert w konkursie grantowym dla NGO's	200	441
2.	Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody	160	39

**Klasyfikacja budżetowa:****75023.92605**

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

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.5	Remont i utrzymanie obiektów sportowych	11 907 112 zł	5 398 252 zł	45,3

**Krótką charakterystyka :**

Utrzymanie obiektów sportowych poprzez zaplanowane remonty na obiektach jak i konserwacje posiadanego sprzętu ,naprawy sprzętu mechanicznego ,przeeglądy 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 utrzymują się na poziomie roku 2014.
2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie.	W chwili obecnej stan techniczny ok. 78% obiektów sportowych umożliwia ich bezpieczne użytkowanie. W pozostałych obiektach przewidywane są prace remontowe w roku bieżącym i w latach następnych.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1. Poziom zaawansowania remontów (%)	100%	17%	17,0
2A. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100%	20%	20,0
2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	100%	79%	78,6

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku</b>	<b>11 685 359 zł</b>	<b>5 304 052 zł</b>	<b>45,4</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	10 845 609 zł	4 948 269 zł	45,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 845 609 zł	4 948 269 zł	45,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remont schodów przy trybunach na obiekcie przy ul. Zawodników oraz remont schodów i tunelu wejściowego dla zawodników na obiekcie przy ul. Traugutta; ponadto poniesiono wydatki na ochronę obiektów oraz na media na obiektach takich jak: stadiony przy ul. Zawodników, Traugutta, Hallera, pływalnia przy ul. Chałubińskiego, Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej, tor motokrosowy przy ul. Borkowskiej, przystań jachtowa przy ul. Szafarnia, przystanie żeglarskie powstałe w ramach programu ożywienia dróg wodnych w Gdańsku, obiekt przy ul. Dąbrowszczaków. W ramach zadania poniesiono również wydatki związane z zarządzaniem jednostką oraz całościową obsługą administracyjno-księgową, w tym: opłacono podatek do nieruchomości, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, składki na PFRON, zakup wydawnictw specjalistycznych, nabycie niezbędnego oprogramowania komputerowego, posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych oraz skazanych zatrudnianych na obiektach, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.				
8.1.5.3	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	839 750 zł	355 783 zł	42,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	839 750 zł	355 783 zł	42,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w okresie od 01 stycznia do 05 maja br. zarządzanie przystaniami żeglarskim i przystankami tramwaju wodnego powstałymi w ramach Projektu Ożywienia Dróg Wodnych realizowano siłami własnymi MOSiR; od 06 maja br. zarządzanie i częściowe utrzymanie obiektów objął wyłoniony operator: Przedsiębiorstwo Energetyczno-Budowlane "Amper" Jacek Jakóbczyk				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość obiektów budowlanych, w których przeprowadzane będą remonty	12	2
2. Ilość przeprowadzonych konserwacji i remontów	150	25
3. Średnie zatrudnienie w MOSiR (etaty)	68	65
4. Średnie wynagrodzenie w MOSiR (zł)	4 466	4 466

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<b>221 753 zł</b>	<b>94 200 zł</b>	<b>42,5</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
8.1.5.2	Remonty i awarie w obiektach sportowych	221 753 zł	94 200 zł	42,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	221 753 zł	94 200 zł	42,5
<b>w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenie kadry inspektorskiej</b>				

<b>Wielkości statystyczne</b>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Poziom realizacji remontów w danym roku (%)	100	0

**Klasyfikacja budżetowa:** **71002. 92601**

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

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

PODZADANIE NR: 8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji **1 484 319 zł** **596 590 zł** **40,2**

**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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	5	5	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych** **1 352 072 zł** **529 237 zł** **39,1**

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
8.1.6.1	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.	1 246 300 zł	478 783 zł	38,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 246 300 zł	478 783 zł	38,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> spłatę odsetek od wierzytelności za wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montażu wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla inwestycji "Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu" - zgodnie z porozumieniem międzygminnym z dnia 20.05.2005r. w sprawie wspólnego z Gminą Miasta Sopot przeprowadzenia zadania publicznego pod nazwą "Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu".				
8.1.6.2	Nadzór nad realizacją inwestycji	105 772 zł	50 454 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	105 772 zł	50 454 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi - Modernizacja HSW "Olivia" - Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania - Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej				

**Klasyfikacja budżetowa: 75023, 92601**

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **132 247 zł** **67 353 zł** **50,9**

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
8.1.6.3	Zarządzanie podzadaniem	132 247 zł	67 353 zł	50,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	132 247 zł	67 353 zł	50,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Klasyfikacja budżetowa: 71002**



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

**ZADANIE** NR: **8.2** **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

<b>PODZADANIE NR:</b> <b>8.2.1</b>	<b>Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>3 010 763 zł</b>	<b>954 847 zł</b>	<b>31,7</b>

**Krótką charakterystyka :**

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:

- 1) utrzymanie fontann w mieście - na terenie Miasta Gdańska znajduje się 8 eksploatowanych fontann tj. fontanna Neptuna, Czterech Kwartałów oraz przy ul. Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Okopowa, Szeroka, Bremeńska, Al. Grunwaldzka.
- 2) utrzymanie wieży widokowej Pacholek.
- 3) organizację kąpielisk morskich w Gdańsku - w zakresie działania mieści się m.in. przygotowanie kąpielisk do sezonu (7 kąpielisk), konserwacje i remonty sprzętu ratowniczego, badanie wody, sprzątanie plaż oraz zakup sprzętu ratowniczego.
- 4) utrzymanie jachtu żaglowego STS General Zaruski i realizacja rejsów szkoleniowych dla młodzieży.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów.	Wieża Pacholek jest utrzymana w dobrym stanie technicznym, który umożliwia bezpieczne zwiedzanie. Realizacja celu 100%
Coroczne utrzymanie 8 fontann na terenie Miasta.	Cel został zrealizowany. Zgodnie z planem utrzymywano i przeprowadzono konserwacje na 8 fontannach.
Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku.	Cel związany z przygotowaniem i otwarciem kąpielisk został zrealizowany w 100% - otwarcie kąpielisk nastąpiło w dniu 26.06.2015. Kąpieliska na bieżąco utrzymywane w stanie pozwalającym na korzystanie z nich przez turystów, w tym są regularnie sprzątane.
Utrzymanie jachtu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	Cel zrealizowany w 100% - jacht utrzymywany jest w dobrym stanie technicznym - zapewnia bezpieczną eksploatację podczas realizowanych rejsów.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku	0	0	100,00
Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	8	8	100,00
Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.)	7	7	100,00
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	24	24	100,00
Ilość rejsów jachtu Gen. Zaruski (szt.)	28	17	60,71

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Gospodarki Komunalnej**

(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>445 629 zł</b>	<b>161 493 zł</b>	<b>36,2</b>

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
8.2.1.1 Utrzymanie fontann w mieście	445 629 zł	161 493 zł	36,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 629 zł	8 409 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	428 000 zł	153 084 zł	35,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska i Czterech Kwartałów. Prace obejmują m.in.: ciągłe utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego, kontrolę uzdatniania wody, utrzymanie i konserwację iluminacji świetlnej studni Neptuna, prace pielęgnacyjne kamieniarki, usuwanie glonów z basenu fontann (szczegółowe omówienie w części II.2)			

**Wielkości statystyczne**

1. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny w zł

(wielkość)	(wielkość)
4 458	3 189

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023, 90095**

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Zarząd Dróg i Zieleni</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>7 805 zł</b>	<b>1 435 zł</b>	<b>18,4</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
8.2.1.2	Utrzymanie wieży Pachotek	7 805 zł	1 435 zł	18,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 805 zł	1 435 zł	18,4
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> w związku z dobrym stanem technicznym obiektu, w I półroczu 2015 nie prowadzono napraw, przegląd techniczny zaplanowany jest w II półroczu 2015; poniesione koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika, odpowiedzialnym za opiekę nad obiektem.</p>				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Roczny koszt utrzymania wieży widokowej w zł	7 805	

<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>2 557 329 zł</b>	<b>791 919 zł</b>	<b>31,0</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	1 903 487 zł	496 286 zł	26,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 903 487 zł	496 286 zł	26,1
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> uruchomiono na sezon letni kąpieliska morskie strzeżone na terenie Gminy Gdańsk (łącznie linia brzegowa to 1600 m): kąpieliska w Sobieszewo Orle 100m, Sobieszewo-Falowa 200m, Gdańsk - Stogi 400m, Dom Zdrojowy Brzeźno 100m, Gdańsk-Brzeźno 500m, Klipper Jelitkowo 100m, Jelitkowo 200m linii brzegowej. W czerwcu br. do obsługi kąpielisk zatrudniono na umowę o pracę 60 ratowników jak i ratowników medycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób kąpiących się i korzystających ze sportów wodnych.</p>				
8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja żaglowca STS General Zaruski	653 842 zł	295 633 zł	45,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	653 842 zł	295 633 zł	45,2
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> ferie na Zaruskim, kurs „Żeglarskie ABC”, przygotowanie instruktorów do egzaminu na sternika jachtowego, spotkanie partnerów projektu unijnego MAST, rejs techniczny do Nexo (konserwacja części podwodnej na ślinie i przygotowanie jednostki do sezonu 2015), warsztaty fotograficzne, odwiedziny szkół i przedszkoli, rejsy dla Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku, udział w kweście hospicyjnej „Pola nadziei”, rejs dla organizatorów 1. PZU Maraton Gdańsk, rejsy jednodniowe dla gdańskich szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, rejsy podczas „Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta”, udział w regatach „The Baltic Tall Ships Regatta” Kłajpeda – Szczecin (podwójne zwycięstwo: najlepsza załoga parady otwarcia w Kłajpedzie oraz zwycięzca regat w swej kategorii), rejs Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego z Olsztyna we współpracy z UG, udział reprezentacyjny w otwarciu falochronu zachodniego oraz sezonu kąpielisk, rejs z niepełnosprawnymi – „Przełamując nie tylko fale”.</p>				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość obsługiwanych kąpielisk morskich strzeżonych	7	7
2.	Ilość osób korzystających z kąpielisk w czasie sezonu letniego (szt.)	2,5 mln	0
3.	Ilość ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie (szt.)	70	60
4.	Ilość rejsów żaglowcem General Zaruski	28	17

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

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

**PODZADANIE NR: 8.2.2** **Utrzymanie i rozwój ZOO** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
**10 669 753 zł** **4 894 999 zł** **45,9**

**Krótką charakterystyka :**

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz nadzór nad jego działalnością. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, a w szczególności w zakresie zwiększającego się systematycznie stanu hodowli zwierząt ekspozycyjnych, utrzymania i pielęgnacji drzewostanu, terenów rolnych oraz bieżącej konserwacji budynków i pomieszczeń dla zwierząt. Głównym celem podzadania jest prowadzenie ekspozycji zwierząt egzotycznych; kolekcjonowanie grup hodowlanych gatunków ginących oraz tworzenie nowych par hodowlanych - zgodnie z zaleceniami Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych (EAZA).

**Cel (cele)****Stopień realizacji celu:**

Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.	W I półroczu 2015r. Ogród zoologiczny odwiedziło 175.847 osób, co oznacza realizację celu w 50%. Największa frekwencja przypada na miesiące letnie.
Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO.	W MOZW w Gdańsku-Oliwie prowadzi się działalność edukacyjną w postaci zajęć edukacyjnych dla grup. Edukacja jest skierowana do różnych grup wiekowych – poczynając od przedszkoli, szkół podstawowych i liceów do instytucji kształcenia specjalnego i uniwersytetów oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Celem zajęć jest przyspieszenie i uatrakcyjnienie procesu uświadamiania o zagrożeniach i różnorodności biologicznej wśród uczestników zajęć. W I półroczu 2015r. w zajęciach edukacyjnych wzięło udział 4.499 uczestników.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.	350 000	175 847	50,2
Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.	4 800	4 499	93,7
Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.	21 000	5 726	27,3

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** **Wydział Gospodarki Komunalnej** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
**10 669 753 zł** **4 894 999 zł** **45,9**

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
8.2.2.1	Utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża"	10 669 753 zł	4 894 999 zł	45,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	35 257 zł	16 819 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	10 634 496 zł	4 878 180 zł	45,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie MOZW, tj. pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Środki wydatkowane głównie na: zakup karmy dla zwierząt, energię elektryczną, ochronę terenu MOZW, paliwo do 13 pojazdów, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykułu zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych, usługi remontowe - (szczegółowe omówienie w części II.2)				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba eksponowanych zwierząt	1 020	1003
2. Średnie wynagrodzenie w MOZW	3 079 zł	2 970 zł
3. Średnie zatrudnienie w MOZW (etaty)	115,5	115,5

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023, 90019, 92504**

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

**ZADANIE** NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

**PODZADANIE NR: 8.2.3** **Przygotowanie i realizacja inwestycji**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>239 686 zł</b>	<b>122 139 zł</b>	<b>51,0</b>

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)****Stopień realizacji celu:**

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>			
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	15	15	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b> <b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>35 257 zł</b>	<b>16 818 zł</b>	<b>47,7</b>

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>Działania:</b>			
8.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	35 257 zł	16 818 zł	47,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	35 257 zł	16 818 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad realizacją inwestycji:			
1. Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta.			
2. Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych.			
3. Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego.			
4. Budowa pawilonu dla patasów.			
5. Modernizacja i połączenie wolier ptasich.			
6. Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie.			
7. Pusty Staw - park - sport, rekreacja wypoczynek.			
8. Dzielnicowy park rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach. Etap I.			
9. Ścieżka biegowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I i II (realizowane do 01.06.2015r.).			
10. Sportpark przy ul. Św. Barbary (realizowane do 01.06.2015r.).			
11. Wrzeszcz - Rekreacja: Podleśna Polana // parkour - Hallera - Okrzei// Plac przy Baczyńskiego - Bohomolca // Podkarpacka (realizowane do 01.06.2015r.).			
12. Boisko Wielofunkcyjne w Gdańsku osowej - teren przy ul. Heleny i Diany (realizowane do 01.06.2015r.).			
13. Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim.			
14. Rozwój infrastruktury plażowej.			
15. Modernizacja placu zabaw "Kraina Zabawy".			

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b> <b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>204 429 zł</b>	<b>105 321 zł</b>	<b>51,5</b>

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>Działania:</b>			
8.2.3.2 Nadzór nad realizacją inwestycji	204 429 zł	105 321 zł	51,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	204 429 zł	105 321 zł	51,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem			

**Klasyfikacja budżetowa:** **71002**

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

ZADANIE NR: 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście

PODZADANIE NR: 8.2.4 Budżet Obywatelski

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>17 629 zł</b>	<b>8 409 zł</b>	<b>47,7</b>

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)****Stopień realizacji celu:**

1. Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta. 2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury oraz drobnych inwestycji na terenie Wrzeszcza poprzez wsparcie inicjatywy Mieszkańców Gdańska	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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	4	4	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>17 629 zł</b>	<b>8 409 zł</b>	<b>47,7</b>

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
8.2.4.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	17 629 zł	8 409 zł	47,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 629 zł	8 409 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:</b> 1. Ścieżka biegowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I i II (realizowane od 01.06.2015r.). 2. Sportpark przy ul. Św. Barbary (realizowane od 01.06.2015r.). 3. Wrzeszcz - Rekreacja: Podleśna Polana // parkour - Hallera - Okrzei// Plac przy Baczyńskiego - Bohomolca // Podkarpacza (realizowane od 01.06.2015r.). 4. Boisko Wielofunkcyjne w Gdańsku Osowej - teren przy ul. Heleny i Diany (realizowane od 01.06.2015r.).			

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

<b>FUNKCJA</b>	<b>NR:</b>	<b>8</b>	<b>SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE</b>			
<b>ZADANIE</b>	<b>NR:</b>	<b>8.3</b>	<b>Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>8.3.1</b>	<b>Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych</b>		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
				<b>4 484 956 zł</b>	<b>4 082 794 zł</b>	<b>91,0</b>

**Krótką charakterystyka :**

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

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

**Cel (cele)****Stopień realizacji celu:**

Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.	Cel został osiągnięty. Gdańsk utrzymał się w czołówce najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce (dane GUS dot. liczby turystów korzystających z noclegów w rejestrowanej bazie noclegowej)
--	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).	300 000	116 785	38,928
Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	3 000 000	1 620 000	54,00

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<b>4 071 431 zł</b>	<b>3 904 349 zł</b>	<b>95,9</b>

**Działania:**

		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
8.3.1.1	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	4 047 926 zł	3 893 137 zł	96,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 525 zł	56 060 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	3 930 401 zł	3 837 077 zł	97,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
1) współpracę z krajowymi organizacjami turystycznymi (GOT i PROT) m.in. utrzymanie i rozwój systemu informacji turystycznej, promocja turystyki w tym: biznesowej, promocja miasta w destynacjach z którymi Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne				
2) współpracę z zagranicznymi organizacjami turystycznymi (EUROB) m.in. promocja Gdańska w przewodniku o miastach na szlaku gotyku ceglanego oraz na portalu www.eurob.org				
3) renowację oznakowania szlaków turystycznych przebiegających w granicach administracyjnych M. Gdańska				
4) organizację "Spacerów z przewodnikiem po Gdańsku" dla turystów i mieszkańców popularnymi trasami turystycznymi				
5) prowadzenie i aktualizacja bazy danych dot. obiektów noclegowych w Gdańsku				
6) organizacja akcji "TramTour" - przejazdy turystyczne tramwajem zabytkowym z udziałem przewodnika PTTK				
Zadanie zostanie zrealizowane do końca roku				
8.3.1.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	23 505 zł	11 212 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 505 zł	11 212 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych				

**Klasyfikacja budżetowa:** **15095, 63003, 75023**

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta</b>	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<b>413 525 zł</b>	<b>178 445 zł</b>	<b>43,2</b>

**Działania:**

		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
8.3.1.2	Promocja turystyki	413 525 zł	178 445 zł	43,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 525 zł	56 059 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	296 000 zł	122 386 zł	41,3

**w ramach działania zrealizowano:** promocja Gdańska jako atrakcyjnej destynacji turystycznej podczas targów czasu wolnego Freizeit w Norymberdze z okazji 15-lecia współpracy województwa Pomorskiego z landem Frankonia, z okazji Polish Days 2015 w Vancouver /Kanada, w ramach kolejnej edycji Zjazdu Miast Hanzeatyckich (Viljandi w Estonii) oraz Festiwalu Altonale 2015 w Hamburgu (Gdańsk jako Miasto Partnerskie – program gdańskich wydarzeń w ramach festiwalu oraz prezentacja podczas otwarcia i festynu plenerowego na zakończenie); aktualizacja pakietu publikacji promocyjnych dla turystów („Hity Gdańska” oraz „Dwa dni wolności czyli weekend w Gdańsku” (korekta tekstów i tłumaczeń, aktualizacja zdjęć, projekty graficzne); organizacja i obsługa wizyt studyjnych ważnych gości Miasta (m.in. 25 międzynarodowych radców handlowych ambasad oraz członkowie Światowej Rady Bursztynu przybyli na doroczne posiedzenie i seminarium; Ambasador Bursztynu - Kayah z okazji targów Amberif i Gali Mody i Bursztynu), wizyt dziennikarzy krajowych i zagranicznych (brytyjski dziennikarz z Business Traveller Mag., ekipa 4.stacji centralnej telewizji Chińskiej CCTV – realizacja materiałów do programu „City to City”, 10 duńskich dziennikarzy tytułów turystycznych, dziennikarz z duńskiego dziennika „Politiken”, 8 dziennikarzy popularnych mediów niemieckich, dziennikarze z Holandii, Niemiec, Szwajcarii i Hiszpanii – w ramach realizacji międzynarodowego projektu „Interrail- Coast to coast”, fiński dziennikarz kulinarny, dziennikarze szwedzcy ze „Svensk Golf”, dziennikarz niem. z „Osnabruck Nachrichten”); promocja Gdańska jako turystycznej destynacji kulinarnej: organizacja III gdańskiej edycji Nocy Restauracji; promocja Gdańska jako lokacji filmowej: realizacja projektu Polskiej Akademii Filmowej poprzez wydanie katalogów, dok. inwentaryzacji lokacji filmowych, w ramach promocji Polski, w tym: współpraca przy realizacji w Gdańsku programu BBC Television „Hairy Bikers”

**Wielkości statystyczne**

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba działań promocyjnych, tj. organizacja bądź udział w imprezach promocyjnych, organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy branżowych i touroperatorów, reklama w mediach krajowych i zagranicznych	50	29
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	80	45

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

<b>FUNKCJA</b>	<b>NR: 9</b>	<b>KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE</b>			
<b>ZADANIE</b>	<b>NR: 9.1</b>	<b>Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>9.1.1</b>	<b>Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego</b>	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			<b>7 625 174 zł</b>	<b>2 548 374 zł</b>	<b>33,4</b>

**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 zaangażowanie twórców kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana, powinno być na tym samym poziomie lub zwiększać się.

**Cel (cele)****Stopień realizacji celu:**

Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.	Stopień zaangażowania twórców kultury mierzony liczbą realizowanych projektów kulturalnych w ramach systemu stypendialnego. W I półroczu 2013 roku liczba przyznanych stypendiów wyniosła 64. W pierwszej połowie 2014 r. przyznano łącznie 84 stypendia na realizację projektów kulturalnych. W I półroczu roku 2015 przyznano 107 stypendiów. Oznacza to stały wzrost liczby przyznawanych stypendiów. W stosunku do roku 2013 wyniósł on 67,2 %.
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

*(Plan na 2015r)*      *(Wykonanie w I półroczu 2015r)*      *(%wyk)*

1. Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	160	107	66,875
2. Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	8	8	100,00

*(Plan na 2015r)*      *(Wykonanie w I półroczu 2015r)*      *(%wyk)*

**A. Jednostka realizująca Nr 1:      Biuro Prezydenta ds. Kultury      **7 605 174 zł**      **2 548 374 zł**      **33,5****

**Działania:**

*(Plan na 2015r)*      *(Wykonanie w I półroczu 2015r)*      *(%wyk)*

9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	5 940 166 zł	2 002 925 zł	33,7	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	74 041 zł	35 318 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	5 866 125 zł	1 967 607 zł	33,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• organizację i współorganizację projektów kulturalnych (Orszak Trzech Króli, Tydzień Heweliusza, Koncert Noworoczny "Gwiazdy na Gdańskim Niebie", Dzień Babci i Dziadka, Konferencja "Gdańsk dawniej Danzig. Miasto. Ludzie. Pamięć", Siesta Festival, Festiwal Teatru Telewizji i Polskiego Radia Dwa Teatry, Odnalezione w tłumaczeniu - Nagroda dla Tłumacza, Festiwal Gdańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Alternativa, Altonale),</li> <li>• obsługę uroczystości miejskich (zaproszenia, koncerty, 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> </ul>					
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	1 172 216 zł	454 789 zł	38,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	18 216 zł	8 689 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	1 154 000 zł	446 100 zł	38,7



<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych oraz nagród rzeczowych (Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”, Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki, Nagroda Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza, Nagroda dla Tłumacza, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagroda im. M. Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polsce, Nagroda w Konkursie Literackim Miasta Gdańska im. B. Faca),</li> <li>posiedzenia komisji stypendialnych: Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin” oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności”.</li> </ul>				
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	354 113 zł	24 509 zł	6,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 113 zł	1 962 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	350 000 zł	22 547 zł	6,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> posiedzenia komisji ds. zakupu wydawnictw (zakup wydawnictw i publikacji związanych z Gdańskiem lub napisanych przez gdańskich autorów - książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WiMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także, w formie upominków, oficjalnym gościom Prezydenta Miasta Gdańska)				
9.1.1.5	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo- handlowej na terenie Głównego Miasta	4 701 zł	2 242 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 701 zł	2 242 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>posiedzenia komisji przydzielającej miejsca dla plastyków do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku,</li> <li>wydano zezwolenia na prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku 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>				
9.1.1.6	Nadzór nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki	5 288 zł	2 524 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 288 zł	2 524 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki i				
9.1.1.7	Koordinacja realizacji podzadania	128 690 zł	61 385 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	128 690 zł	61 385 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<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 posiedzenia poszczególnych komisji konkursowych</li> </ul>				

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba przyznanych nagród	160	45
2. liczba przyznanych stypendiów	160	107
3. liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo- handlowej na terenie Głównego Miasta	37	36
4. liczba zakupionych tytułów w ramach Komisji ds. zakupu wydawnictw	160	67

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023, 75075, 92105, 92195**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>0 zł 0,0</b>

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>Działania:</b>			
9.1.1.4	Remonty i awarie w domach, ośrodkach kultury,	20 000 zł	0 zł 0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł 0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> realizację działania planuje się w II półroczu 2015r.			

**Klasyfikacja budżetowa:** **92109**

FUNKCJA NR: 9 GDAŃSK EUROPEJSKIM CENTRUM KULTURY

ZADANIE NR: 9.1 Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.1.2	1 648 667 zł	734 333 zł	44,5
	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej		

**Krótką charakterystyka :**

Utrzymanie pomników  
Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.

Utrzymanie iluminacji zabytków.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych.	Realizacja w miarę bieżących potrzeb i posiadanych środków.
2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.	Realizacja zgodnie z harmonogramem i bieżącymi potrzebami zgłaszanymi przez Urząd Miejski w Gdańsku
3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej.	Cel realizowany na bieżąco.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.).	1	0	0
1B. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (PLN).	1,04	0,43	41,35
2A. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).	15 000	16 321	108,8
2B. Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.).	50	10	20
3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	2/76	0/76	0

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku</b>	<b>1 648 667 zł</b>	<b>734 333 zł 44,5</b>

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowanie)	535 388 zł	259 504 zł 48,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	535 388 zł	259 504 zł 48,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżące utrzymanie obiektów pomnikowych: czyszczenie, usuwanie graffiti, konserwację, drobne naprawy. Zrealizowano również serwis zniczy gazowych przy Pomniku Pol. Stoczniovców, dostawę gazu do tego znicza, a ponadto obsługę uroczystości miejskich i rocznicowych w zakresie dekoracji flagowych, palenia zniczy i przewóz ławek do obsługi imprez miejskich			
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 113 279 zł	474 829 zł 42,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	1 113 279 zł	474 829 zł 42,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. przeprowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacono należności za energię elektryczną			

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika	8 010 zł	3 932 zł
2. Ilość utrzymywanych pomników	59	59
3. Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	125,90 zł	105,40 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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>PODZADANIE NR: 9.1.3. Ochrona Zabytków</b>	<b>1 586 451 zł</b>	<b>339 957 zł</b>	<b>21,4</b>

**Krótką charakterystyka :**

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska wydawane są decyzje administracyjne. 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 30.06.2011r. 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.

**Cel (cele)****Stopień realizacji celu:**

Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich).	Planowany do zrealizowania cel w I półroczu został wykonany na poziomie 100 %
Udzielanie pomocy gminy przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych.	Planowany do zrealizowania cel został wykonany na poziomie 92,86 % tj. uchwałą Nr IX/196/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku udzielono dotacji 13 podmiotom. Rozdysponowano kwotę 1 067 500 zł.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%).	0	0	0
Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.).	14	13	92,9

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków</b>	<b>1 586 451 zł</b>	<b>339 957 zł</b>	<b>466,7</b>

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
9.1.3.1. Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	1 099 820 zł	159 024 zł	14,5
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	32 320 zł	15 417 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	1 067 500 zł	143 607 zł	13,5

**w ramach działania zrealizowano:** wydatki obejmujące środki finansowe przeznaczone na dotacje celowe oraz wynagrodzenie kadry realizującej działanie (kadra obsługująca, kadra zarządzająca). 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 dokonuje sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym złożone wnioski (procedura przyznawania dotacji prowadzona jest w oparciu o zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i ustawy o finansach publicznych). Uchwałą Nr IX/196/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków udzielono dotacji celowych na prace przy 13 obiektach na łączną kwotę 1 067 500 zł (Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Gdańsku - 11 500 zł; Klubowi Wysokogórskiemu „Trójmiasto” w Gdańsku - 60 000 zł; Wspólnocie Mieszkaniowej Pileckiego 7 w Gdańsku - 69 000 zł; Prowincji Zakonu O.O. Karmelitów p.w. św. Józefa - 52 000 zł; Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Brygidy w Gdańsku - 75 000 zł; Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) - 150 000 zł; Wspólnocie Mieszkaniowej Al. Zwycięstwa 26 w Gdańsku - 200 000 zł; Wspólnocie Mieszkaniowej Chlebnicka 29 w Gdańsku - 70 000 zł oraz 25 000 zł; Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - 150 000 zł; Klasztorowi OO. Franciszkanów, Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - 70 000 zł; Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Gdańsku - 35 000 zł; Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie - 100 000 zł). W I półroczu 2015 r. przekazano dotację dla Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni)- przekazana kwota 143 607,16 zł

9.1.3.2	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków		192 818 zł	40 643 zł	21,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	85 205 zł	40 643 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	107 613 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w I półroczu 2015 nie poniesiono wydatków związanych z poddziałaniem pn. "pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków". Wydatkowanie środków w ramach poddziałania planowane jest w II półroczu.					
9.1.3.3	Projekt pn. "Wyspa Świętego Franciszka" projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, zlokalizowanych w zespole leśnej kwatery Alberta Forstera na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku		14 691 zł	7 008 zł	47,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	14 691 zł	7 008 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wszczęto rozmowy nt. możliwości oraz ewentualnych warunków udzielenia pożyczki dwóm podmiotom w roku 2016.					
9.1.3.5	Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich)		279 122 zł	133 282 zł	47,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	279 122 zł	133 282 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska w dniu 15.07.2011 r. w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdańska (publikacja w Dz. U. Woj. Pom z dnia 08.09.2011 Nr 111, poz. 2321): - uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znajdujących się w obszarach zabytkowych , - uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych w obszarach zabytkowych, - wydawanie pozwoleń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane, - uzgadnianie prac realizowanych przy obiektach i w obszarach podlegających ochronie na podstawie wykazu zabytków, - wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów tworzących formy zaprojektowanej zieleni w obszarach zabytkowych, - opinie konserwatorskie i inne. Obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z poddziałaniem.					

**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 2015r) **116 350 zł** (Wykonanie w I półroczu 2015r) **55 499 zł** (%wyk) **47,7**

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczne utrzymywanie poziomu wydatków inwestycyjnych porównywalnego ze średnim poziomem 5 wybranych miast.	Brak danych na I półroczu 2015 roku
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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Poziom wydatków inwestycyjnych na kulturę w porównaniu do średniej Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Poznania i Szczecina (%).	brak danych		
2A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	3	3	100
2B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2015r) **111 649 zł** (Wykonanie w I półroczu 2015r) **53 257 zł** (%wyk) **47,7**

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
9.1.4.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	111 649 zł	53 257 zł	47,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	111 649 zł	53 257 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

**w ramach działania zrealizowano:** nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Budowa Europejskiego Centrum Solidarności" .
2. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże.
3. Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej.

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Prezydenta ds. Kultury** (Plan na 2015r) **4 701 zł** (Wykonanie w I półroczu 2015r) **2 242 zł** (%wyk) **47,7**

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
9.1.4.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	4 701 zł	2 242 zł	47,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 701 zł	2 242 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

**w ramach działania zrealizowano:** nadzór nad następującymi inwestycjami: Rewitalizacją Dolnego Miasta, Rewitalizacją Letnicy, Rewitalizacją Nowego Portu, Europejskim Centrum Solidarności, Gdańskim Teatrem Szekspirowskim

**Wielkości statystyczne**

1. liczba prowadzonych inwestycji z zakresu kultury (wielkość) 5 (wielkość) 5

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

**FUNKCJA** NR: 9 **Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**

**ZADANIE** NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>PODZADANIE NR: 9.2.1</b>	<b>Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich</b>	<b>56 433 116 zł</b>	<b>28 058 875 zł</b>	<b>49,7</b>

**Krótką charakterystyka :**

Wysztalcenie 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. Przy doborze mierników wzięto pod uwagę, że 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. Dlatego też mierniki dobrano w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy liczba i dostępność wydarzeń korelują ze sobą wzajemnie.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.	Dla pełnej realizacji celu konieczne jest uzupełnienie oferty realizowanej przez miejskie instytucje kultury o działania realizowane poza ich siedzibami we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami pomocniczymi. Ocena stopnia realizacji celu powinna być dokonywana w okresie rocznym.
2. Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Wymierne określenie stopnia realizacji celu możliwe będzie dopiero w sprawozdaniu rocznym.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	100	105	105
2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	100	102	102

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Prezydenta ds. Kultury 56 433 116 zł 28 058 875 zł 49,7**

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	51 150 405 zł	25 212 633 zł	49,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	119 288 zł	56 902 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	51 031 117 zł	25 155 731 zł	49,3
<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, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania bieżącej działalności instytucji oraz dokonaniem oceny rocznej ich dyrektorów,</li> <li>• przygotowanie projektów uchwał związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instytucji kultury,</li> <li>• wsparcie merytoryczne realizacji projektów międzynarodowych realizowanych przez miejskie instytucje kultury i ich partnerów zagranicznych (np. Active Citizens, Art &amp; Science)</li> </ul>				
9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	2 001 175 zł	1 258 061 zł	62,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 175 zł	561 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	2 000 000 zł	1 257 500 zł	62,9

<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> w ramach wspierania działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/172/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta, na podstawie umowy, przeznaczono kwotę 2 000 000 zł na realizację projektów kulturalnych przez Teatr Wybrzeże, Operę Bałtycką, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Polską Filharmonię Bałtycką i Muzeum Narodowe w Gdańsku.</p> <p>1) Teatr Wybrzeże:</p> <p>a) VIII edycja festiwalu Wybrzeże Sztuki,</p> <p>b) premiera spektaklu Kto się boi Wirginii Woolf w reż. Grzegorza Wiśniewskiego,</p> <p>c) premiera spektaklu INTRO Teatru Dada von Bzdulów wraz z eksploatacją spektakli repertuarowych tego Teatru,</p> <p>2) Operę Bałtycką:</p> <p>a) premiera opery Zygmunta Krauzego Olimpia z Gdańska,</p> <p>b) premiera opery Giuseppe Verdiego Otello w reż. Marka Weissa,</p> <p>c) spektakl Bałtyckiego Teatru Tańca Burza w choreografii Izadory Weiss,</p> <p>3) Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku:</p> <p>a) Gdańskie Lato Muzyczne z koncertami promenadowymi,</p> <p>b) festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna,</p> <p>c) Koncerty Papieskie,</p> <p>d) koncerty z cyklu Chopin nad wodami Motławy,</p> <p>e) koncerty z cyklu Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska,</p> <p>f) koncert na zakończenie sezonu artystycznego 2014/2015,</p> <p>4) Nadbałtyckie Centrum Kultury:</p> <p>a) Festiwal Kultur Świata Okno na świat,</p> <p>b) X Bałtyckie Spotkania Ilustratorów,</p> <p>c) festiwal Metropolia jest Okey,</p> <p>5) Muzeum Narodowe w Gdańsku:</p> <p>a) wystawa Grzech – lustro ludzkich zachowań i porządku wszechświata,</p> <p>b) wystawa Dybuk. Na pograniczu dwóch światów,</p> <p>c) badania tryptyku Hansa Memlinga Sąd Ostateczny,</p> <p>d) wydanie publikacji Kaliny Zabuskiej Zbiory Muzeum Narodowego w Gdańsku. Kolekcja Jacoba Kabruna. Daniel Chodowiecki (Gdańsk 1726-1801 Berlin), katalog rycin (IV.1, t.1, cz. 2).</p>					
9.2.1.3	Prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną realizowaną przez Rady Osiedli i Dzielnic		15 039 zł	3 644 zł	24,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	7 639 zł	3 644 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	7 400 zł	0 zł	0,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Osiedli i Dzielnic trwa realizacja przez tzw. jednostki pomocnicze trzech przedsięwzięć z zakresu kultury</p>					
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)		3 052 678 zł	1 460 976 zł	47,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	252 678 zł	120 528 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	2 800 000 zł	1 340 448 zł	47,9
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyjętą przez Radę Miasta Gdańska w dniu 30 października 2014 roku Uchwałą Nr 1448 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015", zlecono realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, w drodze dwóch otwartych konkursów ofert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podpisano 100 umów na kwotę 1 802 053 zł, a przekazano organizacjom pozarządowym do końca I półrocza 2015r. środki finansowe w łącznej wysokości 1 340 448 zł (ogółem dofinansowanie przyznano 135 z 467 złożonych ofert oraz dofinansowano na kwotę 35 100 zł w trybie pozakonkursowym 4 z 54 złożonych ofert); dofinansowanie otrzymały m. in.: Stowarzyszenie Grupa Fląder na 12 Fląder Festiwal 2015, Klub Matek Chrzestnych Armatorów Statków Wybrzeża Gdańskiego na Wystawę Matki i Statki, Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” na 58. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, Stowarzyszenie SUM na organizację Misterium Męki Pańskiej 2015 na ulicach Gdańska oraz Parady Niepodległości, Fundacja Wspólnota Gdańska na 7. Gdański Festiwal Form Przestrzennych ROZDROŻA WOLNOŚCI 2015, Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” na VII Festiwal Temperatury imienia Daniela Gabriela Fahrenheita - Gościnnie Gustav Radde, Stowarzyszenie A KuKu Sztuka na Parkowanie (9 edycja), Fundacja Gdańska na „Szanty pod Żurawiem” - Międzynarodowy Festival Folku, Muzyki i Morza, Stowarzyszenie Pomorski Instytut Demokratyczny na 13.Gdańsk Docfilm Festival, Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka na Soundrive Fest 2015, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Gospel na Gospelową Noc w Gdańsku, Stowarzyszenie NeoArte na 3. Festiwal Neoarte - Spektrum Muzyki Nowej.</li> <li>• nadzorowano i rozliczono działania realizowane w ramach wymienionych powyżej umów,</li> </ul>					
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic		26 464 zł	3 083 zł	11,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 464 zł	3 083 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	0,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> organizację posiedzeń komisji ds. tablic i pomników; przygotowanie projektów uchwał w sprawie pomników Św. Włodzimierza Wielkiego oraz Anny Walentynowicz.</p>					
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku		13 888 zł	280 zł	2,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	588 zł	280 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	13 300 zł	0 zł	0,0
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> realizacja projektu "Dotyk Sztuki" (współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku w latach 2012 - 2015")</p>					

9.2.1.7	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	20 888 zł	20 580 zł	98,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	588 zł	280 zł	47,6
	pozostałe wydatki bieżące	20 300 zł	20 300 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> realizacja projektu Lets Art. (współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku w latach 2012 - 2015")				
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	53 270 zł	52 248 zł	98,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 763 zł	841 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	51 507 zł	51 407 zł	99,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> projekt "Pod lupą wyobraźni"(współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku w latach 2012 - 2015")				
9.2.1.9	Koordinacja realizacji podzadania	99 309 zł	47 370 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	99 309 zł	47 370 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta 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>				

**Wielkości statystyczne**

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk	12	12
2.	liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem nie jest Miasto Gdańsk, dla których zostanie przyznane dofinansowanie na realizację projektów kulturalnych w ramach dotacji celowej	5	5
3.	liczba projektów z zakresu kultury zrealizowanych przez Rady Osiedli i Dzielnic	15	3
4.	liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów	5	1
5.	liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	100	96

**75023, 75075, 92105, 92106, 92108,**  
**92109, 92110, 92113, 92114, 92116,**  
**92118**

**Klasyfikacja budżetowa:**



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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
4 752 685 zł	2 085 185 zł	43,9

**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)**

**Stopień realizacji celu:**

Zwiększenie liczby uczestników w aktywności centrum do 70 000 osób w ciągu 3 lat.	W roku 2013 liczba odwiedzających to 130 378 osób co stanowi wzrost o 86% do planowanego założenia osób odwiedzających. W roku 2014 liczba odwiedzających to 220 007 osób co stanowi 214% ponad planowaną liczbę uczestników. W pierwszym półroczu b.r. liczba odwiedzających wyniosła 90 000 osób, co stanowi 29% ponad całoroczne założenie ilości osób odwiedzających Centrum.
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
70 000	90 000	128,6

Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba).	70 000	90 000	128,6
---	--------	--------	-------

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Centrum Hewelianum**

(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
4 752 685 zł	2 085 185 zł	43,9

**Działania:**

(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
2 130 235 zł	785 172 zł	36,9

Działalność operacyjna Centrum Hewelianum		2 130 235 zł	785 172 zł	36,9
9.2.3.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 130 235 zł	785 172 zł	36,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (min. opłaty za media, trwałe zarząd, wywóz śmieci, konserwacje urządzeń elektrycznych, bieżące utrzymanie zieleni parkowej, bieżące remonty maszyn i urządzeń, zakup wyposażenia biurowego, wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	2 622 450 zł	1 300 013 zł	49,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 622 450 zł	1 300 013 zł	49,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na utrzymanie wystaw, promocję Centrum Hewelianum, organizowanie pokazów naukowych oraz imprez popularnonaukowych, wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników działu wystaw oraz działu inwestycji i remontów, prace ratunkowe na zabytkach.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. wydatki na rok/alokacja na ilość osób odwiedzających	30	8,7
2. wydatki na m-c/alokacja na m.kw. obiektu	63	63
3. średnie wynagrodzenie w Centrum Hewelianum (zł)	3 517	3 006
4. średnie zatrudnienie w Centrum Hewelianum (etaty)	32,5	33,0

**Klasyfikacja budżetowa: 70005, 90095, 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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>5 876 zł</b>	<b>2 803 zł</b>	<b>47,7</b>

**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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	4	4	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

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

(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>5 876 zł</b>	<b>2 803 zł</b>	<b>47,7</b>

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
9.2.4.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	5 876 zł	2 803 zł	47,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 876 zł	2 803 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

**w ramach działania zrealizowano:** nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum"
2. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu Głównego Miasta.
3. Budowa wystaw w Centrum Hewelianum.
4. Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej pieszej i kołowej do aktualnych potrzeb Centrum Hewelianum.

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

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

ZADANIE NR: 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.8	Remonty w obiektach kultury	153 177 zł	67 802 zł	44,3

**Krótką charakterystyka :**

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

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

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	wysokość środków na usuwanie awarii w roku bieżącym jest zbliżona do roku ubiegłego
--	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	100	0	0
--	-----	---	---

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 153 177 zł 67 802 zł 44,3**

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

9.2.8.1	Remonty i awarie w obiektach kultury	153 177 zł	67 802 zł	44,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	153 177 zł	67 802 zł	44,3
<b>w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenie kadry inspektorskiej</b>				

**Wielkości statystyczne**

1. % poziomu realizacji remontów

(wielkość) (wielkość)  
100 0

**Klasyfikacja budżetowa: 70005, 71002**

FUNKCJA NR: 10  
ZADANIE NR: 10.1

**OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**  
**Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

PODZADANIE NR: 10.1.1 **Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń** **83 747 840 zł** **33 035 107 zł** **39,4**

**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 jest realizowany poprzez mycie jezdni "na mokro".
2. Do roku 2015 uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.	Wysokość środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowy cel zezwala 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.	Ilość rozstawionych koszy na śmieci kształtuje się na poziomie ok. 3260 sztuk, co stanowi 57,53% docelowej ilości.
4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji.	W I półroczu 2015 roku nie przeprowadzono zbiórki odpadów w ramach akcji organizowanych przez Rady Dzielnic.
5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzuczonych odpadów na tereny gminne.	W ramach usuwania nielegalnych wysypisk, wywieziono 682 tony odpadów.
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 2015r)

(%wyk)

1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m <sup>2</sup> rocznie (%).	15,69	13,88	88,46
2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m <sup>2</sup> ).	38,5	24,52	63,69
3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%).	55,59	57,53	103,49
4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - (szt.).	4	0	0,00
5. Ilość zutilizowanych odpadów (t).	30	11	36,67

(Plan na 2015r)

(Wykonanie w I półroczu 2015r)

(%wyk)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku **83 564 342 zł** **32 941 227 zł** **39,4****

**Działania:**

(Plan na 2015r)

(Wykonanie w I półroczu 2015r)

(%wyk)

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	76 775 914 zł	29 551 142 zł	38,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	76 775 914 zł	29 551 142 zł	38,5

**w ramach działania zrealizowano:** w ramach zabezpieczonych środków finansowych od 01.01.2015r do 30.06.2015r zrealizowano :

- odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska, na które wydatkowano: 9 674 087,91 zł,
- zagospodarowanie odpadów odebranych dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego, na które wydatkowano: 19 959 128,36 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku firmy wywozowe SITA Północ Sp. z o.o. oraz Remondis Sp. z o.o. realizując usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska przetransportowały do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. następujące rodzaje i ilości odpadów:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 7 330,15 ton:
- odpady suche – 55 257,271 ton
- odpady mokre – 10 840,81 ton
- odpady ulegające biodegradacji (w workach)– 419,06 ton
- odpady ulegające biodegradacji (bez worków)– 749,00 ton
- odpady wielkogabarytowe – 1 727,92 ton
- zużyte opony – 17,4 ton
- leki – 6 ton

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:

- zużyte opony – 4,72 ton
- odpady ulegające biodegradacji (w workach)– 2,94 ton
- odpady ulegające biodegradacji (bez worków)– 114,14 ton
- odpady wielkogabarytowe – 186,54 ton
- odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 66,78 ton
- gruz ceglany – 26,62 ton
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 17 01 06 – 1,28 ton
- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu – 195 ton

Ogółem masa rozliczonych w okresie I półrocza 2015r. i zagospodarowanych w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami wyniosła: 76 946,069 ton.

10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	6 788 428 zł	3 390 085 zł	49,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 788 428 zł	3 390 085 zł	49,9

**w ramach działania zrealizowano:** 1) Pozimowe oraz bieżące letnie sprzątanie obszaru Starego i Głównego Miasta. Bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych. 2) Pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 800 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych z piasku i nieczystości po zimowym utrzymaniu dróg 3) Bieżące letnie zmiatanie ok 800km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych , gminnych oraz wewnętrznych 4) Pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej w tym m.in. chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków 5) Oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 62 km dróg rowerowych 6) codzienne oczyszczanie 3260 szt. koszy na śmieci rozstawionych w pasach drogowych 7) Prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów 8) Zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych oraz przepraw promowych 9)Realizowano usługę zbierania martwych zwierząt i ptaków .10) Kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń.

#### **Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszt oczyszczania mechanicznego 100m <sup>2</sup> dróg	12,00	18,88
2. Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	546,00	0,00
3. Koszt utylizacji 1 tony odpadów suchych nieposegregowanych	229,16	277,00
4. Koszt utylizacji 1 tony odpadów mokrych	48,60	45,00
5. Koszt wywiezienia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (z załadunkiem)	120,00	137,00
6. Koszt wywiezienia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (bez załadunku)	111,00	115,00
7. Średnie zatrudnienie w dziale Gospodarki Odpadami	44	44
8. Średnie wynagrodzenie w dziale Gospodarki Odpadami	4 545 zł	4 443 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** **60017, 90002, 90003, 90017, 90019**

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** **Biuro Kontroli** **2 600 zł** **191 zł** **7,3**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	2 600 zł	191 zł	7,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 600 zł	191 zł	7,3

**w ramach działania zrealizowano:** obsługę umów i zleceń w zakresie BHP: zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników; ekwiwalent na pranie odzieży.

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002**

**C. Jednostka realizująca Nr 3:** **Wydział Gospodarki Komunalnej** **109 012 zł** **44 506 zł** **40,8**

*(Plan na 2015r)* *(Wykonanie w I półroczu 2015r)* *(%wyk)*

**Działania:**

		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	109 012 zł	44 506 zł	40,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	89 012 zł	44 506 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad systemem gospodarki odpadami.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023, 90095**

**D. Jednostka realizująca Nr 4:** **Wydział Kadr i Organizacji** **71 886 zł** **49 183 zł** **68,4**

*(Plan na 2015r)* *(Wykonanie w I półroczu 2015r)* *(%wyk)*

**Działania:**

		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	71 886 zł	49 183 zł	68,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	71 886 zł	49 183 zł	68,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażenie stanowisk pracy				

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.2	Ochrona wód	323 763 zł	79 879 zł	24,7

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring jakości wód śródlądowych i przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej  
Miejska Sieć Obserwacyjna - prowadzenie obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych  
Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi  
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

1. Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów. Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych. Ochrona wód śródlądowych i podziemnych.	Zostały przeprowadzone dwa kwartalne badania jakości wód powierzchniowych oraz opracowany zrzut ładunku zanieczyszczeń do Zatoki Gdańskiej za 2014 rok
2. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	Zadanie w trakcie realizacji

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.).	1	1	100
Powierzchnia gruntów (ha).	71	71	100

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Środowiska</b>	<b>323 763 zł</b>	<b>79 879 zł</b>	<b>24,7</b>

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
10.1.2.1	Monitoring środowiska	230 000 zł	45 254 zł	19,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	230 000 zł	45 254 zł	19,7
<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;				
10.1.2.2	Nadzór i koordynacja	93 763 zł	34 625 zł	36,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 763 zł	28 030 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	6 595 zł	18,8
<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				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość punktów pomiarowych	240	240
2.	Powierzchnia gruntów (ha)	71	71

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

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

PODZADANIE NR: 10.1.3 Ochrona powietrza

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>643 536 zł</b>	<b>255 606 zł</b>	<b>39,7</b>

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

<p>Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta .</p> <p>Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line; otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku; udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim.</p>	<p>Został zapewniony monitoring ciągły jakości powietrza na pięciu stacjach pomiarowych. Wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej Fundacji ARMAAG</p>
---	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba stacji pomiarowych	5	5	100
Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	75	75	100

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Środowiska**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>643 536 zł</b>	<b>255 606 zł</b>	<b>39,7</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	Monitoring środowiska	643 536 zł	255 606 zł	39,7
10.1.3.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 753 zł	5 606 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	631 783 zł	250 000 zł	39,6
<p><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 za 2014 rok, w trakcie realizacji jest opracowanie "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego "(PGN)</p>				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)	
1. Ilość stacji pomiarowych	5	5	

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



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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>248 763 zł</b>	<b>165 585 zł</b>	<b>66,6</b>

**Krótką charakterystyka :**

Ciągły monitoring hałasu

Asysta techniczna mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012.	W roku 2006 narażonych na ponadnormatywny hałas było ok. 30 tys. mieszkańców, w roku 2013 było narażonych ok. 5 tys. mieszkańców. Dane opierają się o mapę hałasu, która jest aktualizowana co 5 lat. Dane z ciągłego monitoringu hałasu są dostępne na stronie internetowej
Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł.	

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Ilość stacji pomiarowych	85	85	100
Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2014 (%)	6,9	5	72,46

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Środowiska**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

	<b>248 763 zł</b>	<b>165 585 zł</b>	<b>66,6</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
10.1.4.1	Monitoring środowiska	100 000 zł	48 995 zł	49,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	48 995 zł	49,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> system monitoringu hałasu obejmuje 85 stacji pomiarowych - poniesiono koszty przesyłu danych ze stacji				
10.1.4.2	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	90 000 zł	88 560 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	90 000 zł	88 560 zł	98,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> aktualizacja mapy akustycznej Miasta Gdańska - asysta techniczna				
10.1.4.3	Nadzór i koordynacja	58 763 zł	28 030 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 763 zł	28 030 zł	47,7
	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				

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	154 829 zł	77 226 zł	49,9

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

	Stoień realizacji celu:
Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Stoień 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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	3	3	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>52 886 zł</b>	<b>25 227 zł</b>	<b>47,7</b>

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	52 886 zł	25 227 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	52 886 zł	25 227 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2. E-mobilność (realizowane do 31.05.2015r.) 3. Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II"				

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>90 191 zł</b>	<b>46 393 zł</b>	<b>51,4</b>

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	90 191 zł	46 393 zł	51,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	90 191 zł	46 393 zł	51,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Klasyfikacja budżetowa: 71002**

<b>C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<b>11 752 zł</b>	<b>5 606 zł</b>	<b>47,7</b>
---	------------------	-----------------	-------------

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	11 752 zł	5 606 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 752 zł	5 606 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

**w ramach działania zrealizowano:**

Miasto Gdańsk w ramach prowadzonego projektu p.n.: "eMobilność" realizuje zadania związane z wprowadzeniem ułatwień dla posiadaczy pojazdów elektrycznych i hybrydowych, rozwojem sieci terminali ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym oraz celem aktywizacji rozwoju rynku pojazdów zero emisyjnych (elektrycznych).

W roku 2014 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę pierwszych terminali ładowania pojazdów elektrycznych w lokalizacjach ul. Partyzantów, Zawodników i Karwieńskiej. Dodatkowy, czwarty terminal ładowania został zrealizowany w grudniu 2014 r. przez Enerę w lokalizacji przy ul. Nowe Ogrody obok budynku UMG.

ZDiZ przygotowuje się obecnie (2015 rok) do udostępnienia terminali użytkownikom pojazdów elektrycznych. Zamówiono 200 kart RFID celem prowadzenia statystyk związanych z ilością pobranej przez użytkowników energii elektrycznej z powstałych terminali ładowania pojazdów.

ZDiZ, jako pełnomocnik PMG, przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na zakup pojazdów elektrycznych.

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.6	5 876 zł	2 803 zł	47,7

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
1. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk 2. Coroczna ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 3. Zwiększenie bezpieczeństwa pomieszczeń i majątku Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz osób przebywających w budynku przy ul. Miłskiego 1.	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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	3	3	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>5 876 zł</b>	<b>2 803 zł</b>	<b>47,7</b>

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
10.1.6.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 876 zł	2 803 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 876 zł	2 803 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 2. Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II" . 3. Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy.				

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.1	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	3 396 502 zł	938 895 zł	27,6

**Krótką charakterystyka :**

Zarządzanie polityką ekologiczną miasta (w tym: wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu do połowu ryb, obsługa rolników, obsługa finansowa Wydziału).

Edukacja ekologiczna  
Urządzanie terenów zielonych  
Powoływanie i ochrona form przyrody

**Cel (cele)**

	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 7 projektów i akcji edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska
2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie.	

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1. Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%).	75	75	100
2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.).	8	8	100

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Środowiska 3 396 502 zł 938 895 zł 27,6**

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	1 591 454 zł	747 173 zł	46,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 357 410 zł	649 423 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	234 044 zł	97 750 zł	41,8
<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, udzielaniem dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska; poniesiono koszty nadzoru nad lasami prywatnymi; wydano 35 decyzji i wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego: 92 200 zł.; rozpatrzono 67 wniosków o udzielenie dotacji na zadania związane z ochroną środowiska				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	258 762 zł	71 829 zł	27,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 762 zł	28 030 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	43 799 zł	21,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> udział w akcji "Sprzątnięcie świata" i "Otwarcie sezonu żeglarskiego w Gdańsku"; przeprowadzono kampanię edukacyjną "Eko jazda", poniesiono koszty wyjazdów młodzieży szkolnej do oczyszczalni ścieków "Wschód" i warsztatów pt. "Katastrofy ekologiczne - skąd się biorą i jak im zapobiegać", wykonano projekt i wydrukowano "Zaproszenie Gaj Ojców"; poniesiono koszty osobowe realizacji zadania				
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	1 188 143 zł	43 337 zł	3,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	88 143 zł	42 045 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	1 100 000 zł	1 292 zł	0,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zorganizowano akcję "Gaj ojców"; poniesiono koszty osobowe zadań administracyjnych związanych z urządzaniem terenów zielonych				
10.2.1.4	Powoływanie i ochrona form przyrody	358 143 zł	76 556 zł	21,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	88 143 zł	42 045 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	270 000 zł	34 511 zł	12,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zorganizowano akcję przenoszenia z ulic placów prawnie chronionych, zakupiono kukurydzę celem odławiania dzików z terenu miasta, z Lasami Państwowymi współorganizowano akcję sadzenia lasu				

**Klasyfikacja budżetowa: 01095, 75023, 75011, 90019, 90095**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	7 277 793 zł	2 573 897 zł	35,4

**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.	Brak poprawy standardów z uwagi na wzrost powierzchni terenów do utrzymania bez proporcjonalnego do tego zwiększenia środków finansowych na ten cel, następuje stopniowa degradacja terenów zielonych.
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.	Cel jest realizowany zgodnie z potrzebami.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1. Poziom wzrostu nakładów finansowych na utrzymanie 1ha terenów zieleni miejskiej w relacji do wysokości ww. nakładów w roku poprzednim (%).	10	9	90,00
2. Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii.	145 000	55 306	38,14

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku</b>	<b>7 277 793 zł</b>	<b>2 573 897 zł</b>	<b>35,4</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	7 277 793 zł	2 573 897 zł	35,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 277 793 zł	2 573 897 zł	35,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, zieleńcach i na terenach nieurządzonych gminnych dot. zieleni niskiej (trawników, kwietników, krzewów) tj.. grabienie, koszenie, obsadzanie kwietników wraz z ich pielęgnacją, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, cięcie krzewów, karczowanie, sadzenie krzewów oraz konserwacja i pielęgnację 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. Zapewniono również dostawę 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**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	3 319	1 478
2. Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 754	1 754
2a parki	300	300
2b zieleń w pasach dróg	300	300
2c lasy komunalne	1 058	1 058
2d cmentarze	96	96

**Klasyfikacja budżetowa:** **90004, 90019, 90017**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	<b>339 751 zł</b>	<b>171 445 zł</b>	<b>50,5</b>

**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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	10	10	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>64 639 zł</b>	<b>30 833 zł</b>	<b>47,7</b>

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
10.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	64 639 zł	30 833 zł	47,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	64 639 zł	30 833 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

**w ramach działania zrealizowano:** nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych.
2. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach.
3. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście.
4. Zagospodarowanie terenu międzydzielnicowego zespołu parkowo-rekreacyjnego - Jar Wilanowski w Gdańsku.
5. Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego.
6. Nowy Pacholek (realizowane do 31.05.2015r.).
7. Park nad Jaśkowym potokiem - "Jaśkowy Zakątek" (realizowane do 31.05.2015r.).
8. Wykonanie tablicy upamiętniającej obecność Jana Pawła II na Westerplatte w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu.
9. Rewaloryzacja poportecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku.
10. E-mobilność (realizowane od 01.06.2015r.).

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>275 112 zł</b>	<b>140 612 zł</b>	<b>51,1</b>

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
10.2.3.2 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	275 112 zł	140 612 zł	51,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	275 112 zł	140 612 zł	51,1

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **71002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.4	Budżet Obywatelski	11 752 zł	5 606 zł	47,7

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Stworzenie mieszkańcom Gdańska nowych miejsc rekreacji i wypoczynku	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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	2	2	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>11 752 zł</b>	<b>5 606 zł</b>	<b>47,7</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
10.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	11 752 zł	5 606 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 752 zł	5 606 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Park nad Jaśkowym potokiem - "Jaśkowy Zakątek" (realizowane od 01.06.2015r.). 2. Nowy Pacholek (realizowane od 01.06.2015r.).				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**



<b>FUNKCJA</b>	NR: 11	<b>POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 11.1	<b>Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia</b>			
<b>PODZADANIE</b>	NR: 11.1.1	<b>Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
			<b>138 263 400 zł</b>	<b>80 649 038 zł</b>	<b>58,3</b>

**Krótką charakterystyka :**

Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych tj.: przyznawanie i wypłata zasiłków, realizacja Rządowego Programu Dożywiania, zapewnienie poradnictwa specjalistycznego, prowadzenie działań zapobiegających przemocy w rodzinie w tym współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, zapewnienie opieki dzieciom w placówkach op-wych. wsparcia dziennego, prowadzenie działań integrujących społeczność lokalną.

Realizacja ustawowego obowiązku objęcia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla rodzin spełniających ustawowe kryteria.

Organizowanie i zapewnienie dzieciom z terenu Miasta Gdańska zastępczych form opieki: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, całodobowe plac. op-wych. typu rodzinnego, socjalizacyjnego i interwencyjnego, promocja rodzicielstwa zastępczego, szkolenia rodzin zastępczych.

Wsparcie finansowe rodzin o niskich dochodach w utrzymaniu lokali mieszkaniowych.

**Cel (cele)**

	<b>Stopień realizacji celu:</b>
1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 7.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Cel zrealizowany: w I półroczu 2015r. wsparciem objęto 7.462 rodziny na terenie Miasta Gdańska, w tym 5.814 rodzin otrzymało pomoc w formie finansowej, natomiast 1.648 rodzin otrzymało wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej
2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców	Cel zrealizowany w 85%: w I półroczu 2015r. opłacono składki zdrowotne za 213 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych.
3. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych	Cel zrealizowany w 93%: w I półroczu 2015r. wypłacono świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i z funduszu alimentacyjnego ogółem dla 16.833 rodzin.
4. Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia pieczę zastępczą dla nie mniej niż 800 dzieci	Cel zrealizowany w 92%: w I półroczu 2015 r. pieczę zastępczą objęto 977 dzieci, z tego: na terenie miasta Gdańska w rodzinach zastępczych przebywało 582 dzieci, na terenie innych powiatów 96 dzieci, w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Gdańska przebywało 277 dzieci, a na terenie innych powiatów 22 dzieci.
5. Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych	Cel zrealizowany w 73% : w I półroczu 2015 r. przyznano decyzje o pomocy w formie dodatku mieszkaniowego dla 6.163 rodzin oraz decyzje o pomocy w formie dodatków energetycznych dla 1.968 rodzin.
6. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	W I półroczu 2015 r. cel realizowany był na bieżąco (100% realizacji zgodnie z rokiem kalendarzowym) - objęto ubezpieczeniem zdrowotnym osoby bez prawa do zasiłku. Za powyższe osoby opłacano składki.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).	7 462	7 462	100,0
2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców, za których opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	250	213	85,2
3. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe (świadczenie rodzinne, pielęgnacyjne, alimentacyjne) w danym roku (szt.)	18 130	16 833	92,8
4. Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku (osoba)	1 058	977	92,3
5. Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku (szt.)	11 113	8 131	73,2
6. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	13 000	13 783	106,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>121 465 603 zł</b>	<b>73 719 843 zł</b>	<b>60.7</b>

Działania:	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
11.1.1.1 Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	15 073 178 zł	10 058 912 zł	66,7
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	15 073 178 zł	10 058 912 zł	66,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono wsparcie finansowe dla osób potrzebujących poprzez wypłaty zasiłków celowych (3.389 osób), stałych (2.337 osób) i okresowych (505 osób); prowadzono pracę socjalną w środowisku (2.083 osoby objęto wyłącznie pracą socjalną); opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (2.289 osób) oraz za 213 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych; realizowano rządowy program dożywiania, którym objęto 6.422 osoby, w tym 2.286 dzieci, którym zapewniono gorący posiłek, a dodatkowo 547 dzieci skorzystało z posiłku w formie kanapki; udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 636 rodzin; podjęto 62 interwencje w środowisku; założono 193 Niebieskie Karty; 24 asystentów rodzin wsparciem objęto 334 rodziny (762 dzieci); wypłacano świadczenia dla 98 usamodzielniających się wychowanków lub kontynuujących naukę; wydano 7.168 Kart Dużej Rodziny. W ramach współpracy z PUP zorganizowano warsztaty "Aktywizacja i integracja" dla 40 osób bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej.			
11.1.1.2 Przyznawanie świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego; składki na ubezpieczenia społeczne; przyznawanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej	52 007 241 zł	38 459 243 zł	73,9
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	52 007 241 zł	38 459 243 zł	73,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacano świadczenia rodzinne dla 16.144 rodzin; opłacano składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla 455 osób pobierających świadczenia rodzinne; wypłacano świadczenia pielęgnacyjne dla 998 osób; wypłacano dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla 2 osób; wypłacano zasiłki dla 192 opiekunów osób niepełnosprawnych; przeprowadzono 145 wywiadów alimentacyjnych; opłacono koszty związane z realizacją tego działania (m.in. utrzymanie lokalu, zakup materiałów). Zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników MOPR odpowiedzialnych za przyznawanie świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego (decyzje administracyjne).			
11.1.1.3 Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w rodzinach zastępczych	11 815 980 zł	5 061 618 zł	42,8
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	11 815 980 zł	5 061 618 zł	42,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacano 4.292 świadczeń dla 582 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska; wypłacano wynagrodzenie dla 43 rodzin zastępczych zawodowych oraz osób prowadzących 9 rodzinnych domów dziecka; przeprowadzono szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych w ramach których przeszkolono 23 kandydatów. Rodziny zastępcze mogły korzystać z grup wsparcia prowadzonych przez pracowników Miejskim Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także z konferencji i wykładów. Wypłacano świadczenia dla 108 wychowanków rodzin zastępczych, w tym 98 kontynuujących naukę.			
11.1.1.4 Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w całodobowych placówkach op-wych.	11 582 336 zł	5 489 322 zł	47,4
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	11 582 336 zł	5 489 322 zł	47,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> - prowadzono na terenie Miasta Gdańska 15 placówek opiekuńczo - wychowawczych na 196 miejsc, zapewniających opiekę całodobową (placówki socjalizacyjne - 144 miejsca, typu rodzinnego - 22 miejsca oraz interwencyjna - 30 miejsc); - zapewniono realizację zapisu w ustawie o systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie zapewnienia zwiększenia finansowania gminy w utrzymaniu dzieci przebywających w pieczy 1 rok (10%), 2 lata (30%) i powyżej 3 lat (50%)			

11.1.1.6	Przyznawanie i wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych	17 652 000 zł	8 208 675 zł	46,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	17 652 000 zł	8 208 675 zł	46,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rozpatrzono 6.168 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i 1.927 o przyznanie dodatków energetycznych; wydano 6.163 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych i 1.968 w sprawie dodatków energetycznych, przygotowano listy wypłat oraz dokonywano wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Przeprowadzono 223 wywiady, rozpatrzono 1.025 wniosków o przyznanie ulgi.				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	10 706 752 zł	5 393 250 zł	50,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 706 752 zł	5 393 250 zł	50,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zapewniających wszechstronne wsparcie dla rodzin tego potrzebujących, pracowników zapewniających wsparcie dla dzieci w różnej formie pieczy zastępczej, pracowników udzielających pomocy mieszkaniowej, psychologów wspierających rodziny, konsultantów prawników udzielających poradnictwa specjalistycznego, pracowników ekonomicznych obsługujących Centra Pomocy Socjalnej organizatorów społeczności lokalnych aktywizujących mieszkańców w dzielnicach.				
11.1.1.8	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych) na terenie innych powiatów.	2 628 116 zł	1 048 823 zł	39,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 628 116 zł	1 048 823 zł	39,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przekazano środki finansowe do jednostek samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo -wychowawczych. W I półroczu 2015 w rodzinach zastępczych w innych powiatach przebywało 96 dzieci, a w placówkach 22 dzieci.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 500	5 814
2. Liczba wychowanków przebywających w placówkach instytucjonalnych, za które opłaca się składki zdrowotne	250	213
3. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska na koniec danego roku	632	582
4. Liczba miejsc w placówkach całodobowych dla dzieci na terenie Miasta Gdańska	285	277
5. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i w w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	121	118
6. Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	400	505
7. Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe i energetyczne w danym roku	13 600	8 131

**Klasyfikacja budżetowa:** 85156, 85195, 85201, 85204, 85205, 85206, 85212, 85213, 85215, 85216, 85219, 85231, 85295

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** **WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO** (Plan na 2015r) **5 771 980 zł** (Wykonanie w I półroczu 2015r) **2 763 082 zł** (%wyk) **47,9**

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	1 640 814 zł	746 718 zł	45,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 640 814 zł	746 718 zł	45,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacjom pozarządowym: - prowadzenie jadalni ( w I półroczu 2015r. z posiłków skorzystało 513 osób potrzebujących); - dowóz posiłków do domów dla 30 osób starszych nie mogących wychodzić samodzielnie z domu; - prowadzenie placówek wsparcia dziennego (w I półroczu 2015r. funkcjonowało 16 placówek na 387 miejsc); - prowadzenie mediacji dla rodzin, z których w I półroczu 2015r. skorzystało 9 rodzin; - realizację programu edukacyjnego dla osób stosujących przemoc (10 osób uczestniczy w sesjach grupowych).				
11.1.1.4	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w całodobowych placówkach op-wych.	539 801 zł	251 476 zł	46,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	539 801 zł	251 476 zł	46,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci przez organizacji pozarządowej				

11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	179 865 zł	85 708 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	179 865 zł	85 708 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rozpatrywano 644 wnioski o przyznanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydawano 585 decyzji administracyjne o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej				
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	3 411 500 zł	1 679 180 zł	49,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 411 500 zł	1 679 180 zł	49,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj.: - na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych z opieką całodobową ( na dzień 30.06. 2015 r. funkcjonowało 7 placówek-70 miejsc, dwie placówki na 28 miejsc od 16.12.2014r. zostały przejęte przez Dom Integracyjno Rodzinny); - prowadzenie mieszkań chronionych dla wychowanków (22 miejsca), - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (w I półroczu 2015r. udzielono porad dla 2.128 osób, a 35 osób skorzystało interwencyjnie z 10 miejsc w hostelu). Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75011, 75023, 85156, 85195, 85201, 85220, 85295**

**C. Jednostka realizująca Nr 3:** **POWIATOWY URZĄD PRACY** **11 025 817 zł** **4 166 113 zł** **37,8**

*(Plan na 2015r)* *(Wykonanie w I półroczu 2015r)* *(%wyk)*

**Działania:**

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	11 025 817 zł	4 166 113 zł	37,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 025 817 zł	4 166 113 zł	37,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w PUP osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku.				

<b>Wielkości statystyczne</b>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)	13 000	13 783
2.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	16 000	8 522
3.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji PUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	16 000	9 305

**Klasyfikacja budżetowa:** **85156, 85333**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.1.2	<b>Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością</b>	<b>5 590 458 zł</b>	<b>2 728 890 zł</b>	<b>48,8</b>

**Krótką charakterystyka :**

Działania w zakresie wsparcia dla osób bezdomnych obejmują zapewnienie schronienia w domach dla bezdomnych, schroniskach, noclegowniach i w placówkach z miejscami interwencyjnego pobytu prowadzonych oraz w mieszkaniach wspomaganych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Prowadzenie zajęć uspołeczniających i motywujących osoby bezdomne z problemem alkoholowym. Prowadzenie działań w kierunku usamodzielnienia osób bezdomnych poprzez zajęcia uspołeczniające i aktywizujące zawodowo.

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.

Prowadzenie Osiedla "Sitowie" mającego na celu kompleksowe wsparcie w usamodzielnieniu się oraz aktywizowaniu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie wraz z zapewnieniem miejsc hotelowych czasowego pobytu dla uczestników projektu.

Prowadzenie działań wspierających osoby zagrożone eksmisją.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.	Cel został zrealizowany : W I półroczu 2015 r. wsparciem w formie pomocy finansowej (zasiłki) i poprzez zabezpieczenie schronienia objęto 680 osób bezdomnych.
Objęcie działaniami aktywizującymi społecznie co najmniej 20 osób zagrożonych bezdomnością w danym roku	Cel został zrealizowany: 65 osób po eksmisji, zagrożonych bezdomnością objęto działaniami aktywizującymi.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)	640	680	106,3
Liczba osób objętych programem aktywizacji społecznej w danym roku (osoba)	20	65	325,0

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 875 615 zł 366 983 zł 41,9**

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	875 615 zł	366 983 zł	41,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	875 615 zł	366 983 zł	41,9

**w ramach działania zrealizowano:** zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością celem zapewnienia im kompleksowego wsparcia w ramach umów podpisanych z organizacjami pozarządowymi poprzez udzielanie schronienia w placówkach tj. w domach dla bezdomnych, schroniskach, noclegowniach, mieszkaniach treningowych oraz działania aktywizujące te osoby. Ponadto koordynowano pracę Centrum Treningu Umiejętności Społecznych dla osób zagrożonych eksmisją oraz projektu "Domki na Sitowiu" dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym celem ich usamodzielnienia.

**Wielkości statystyczne**

(wielkość) (wielkość)

1. Liczba miejsc w placówkach dla osób bezdomnych

392

392

2.	Liczba osób bezdomnych korzystających ze schronienia w danym roku	640	602
3.	Liczba osób zagrożonych eksmisją korzystających ze wsparcia	40	65

**Klasyfikacja budżetowa:** **85219**

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO</b>	<b>4 714 843 zł</b>	<b>2 361 907 zł</b>	<b>50,1</b>
---------------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	10 000 zł	9 900 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	9 900 zł	99,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacji pozarządowej zadanie dotyczące przeprowadzenia analizy migracji osób bezdomnych z innych gmin do Gdańska i opracowanie zagrożeń w związku ze zmianami legislacyjnymi w obowiązku meldunkowym.				
11.1.2.3	Prowadzenie działań wspierających osoby zagrożone bezdomnością	606 000 zł	300 500 zł	49,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	606 000 zł	300 500 zł	49,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacji pozarządowej kontynuowanie realizacji projektu "Domki na Sitowiu" dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest nabycie przez jego mieszkańców umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego życia, które dają szansę na samodzielność w przyszłości. W I półroczu 2015r. na Sitowiu mieszkało 50 osób (8 bezdomnych matek z 14. dziećmi oraz 6 usamodzielnianych wychowanków placówek i rodzin zastępczych, 22 osoby niepełnosprawne ). Jedna bezdomna matka z 2. dzieci otrzymała lokal socjalny.				
11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	4 086 503 zł	2 045 611 zł	50,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 086 503 zł	2 045 611 zł	50,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacjom pozarządowym: - realizację zadania w latach 2014-2016 pn. zapewnienie miejsc w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych dla osób zagrożonych eksmisją. Wobec beneficjentów projektu stworzono kompleksowy system wsparcia realizowany w czterech obszarach – społecznym, zawodowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym. Uczestnicy projektu zostali objęci indywidualną asystenturą, brali udział w grupowych treningach umiejętności społecznych, korzystali z konsultacji z doradcą zawodowym na miejscu, byli motywowani i brali aktywny udział w życiu społeczności Ośrodka. W Centrum Treningu Umiejętności Społecznych ( CTUS ) w I półroczu 2015 r. przebywało łącznie 65 osób. 54 osoby systematycznie regulują należności wynikające z pobytu w pomieszczeniach tymczasowych. 40 osób pracuje zawodowo i utrzymują zatrudnienie. 6 osób podjęło działania związane z podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych; 6 osób podjęło działania mające na celu poprawę swojego stanu zdrowia; - zabezpieczenie 100 miejsc dla mężczyzn i kobiet w placówce o standardzie domu dla bezdomnych (w I półroczu 2015r. z miejsc skorzystało 137 osób bezdomnych nie mogących funkcjonować samodzielnie); - kompleksowe wsparcie osób bezdomnych będących samotnymi rodzicami z dziećmi w procesie wychodzenia z bezdomności (25 miejsc); - kompleksowe wsparcie samotnych osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności, zabezpieczono 267 miejsc w schroniskach i noclegowniach, z których w I półroczu 2015r. z pomocy skorzystało 429 osób. Wsparcie obejmowało też 4 mieszkania treningowe, w których mieszkało 19 osób.				
11.1.2.6	Obsługa i koordynacja podzadania	12 340 zł	5 896 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 340 zł	5 896 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023. 85295**

**FUNKCJA** NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>PODZADANIE NR: 11.1.3</b>	<b>Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych</b>	<b>20 495 178 zł</b>	<b>9 743 426 zł</b>	<b>47,5</b>

**Krótką charakterystyka :**

Zapewnienie usług opiekuńczych osobom starszym, które z uwagi na wiek, chorobę i innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich. Przyznawane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze polegają w szczególności na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych poprzez uczestnictwo klientów w klubach samopomocy oraz w dziennych domach pomocy. Organizowane są w nich: zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne itp. Zapewniony jest również posiłek dla uczestników.

Zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym realizowane jest poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej, rodzinnych domów pomocy oraz całodobowych miejsc okresowego pobytu 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:**

Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych	Cel zrealizowano w 82%: w I półroczu 2015 r. zapewniono usługi opiekuńcze dla 872 osób w wymiarze ok. 30 godzin na miesiąc.
Zapewnienie nie mniej niż 266 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych	Cel zrealizowano w 97%: dla osób starszych zabezpieczono 296 miejsc zapewniających opiekę dzienną w 5. Dziennych Domach Pomocy (190 miejsc) oraz w 7. Klubach Samopomocy (106 miejsc). Z takiej formy wsparcia skorzystało w I półroczu 2015 r. 311 osób (206 osób z opieki w Dziennych Domach Pomocy i 105 osób w Klubach Samopomocy). Trwają rozmowy z organizacjami pozarządowymi dot. utworzenia nowych dziennych domów pomocy w ramach programu rządowego "Senior Vigor" na 30 miejsc.
Zapewnienie nie mniej niż 325 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych	Cel zrealizowano w 99% : dla osób starszych, somatycznie chorych zapewniono opiekę zabezpieczając 319 miejsc w placówkach różnego typu: w 5. Domach Pomocy Społecznej (274 miejsc), w 4. Rodzinnych Domach Pomocy (22 miejsca) i w 1. ośrodku wsparcia tymczasowego pobytu (15 miejsc). Dodatkowo zakontraktowano 8 miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Stawiskach. Z tej formy pomocy skorzystało w I półroczu 2015r. 361 osób. O 4 zmniejszyła się liczba miejsc w DPS przy ul. Hallera, który nie jest przystosowany do opieki nad osobami starszymi, somatycznie chorymi. Osoby z tymi schorzeniami kierowane są do DPS-ów do innych powiatów.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)	1 070	872	81,5
Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.)	306	296	96,7
Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)	323	319	98,8

A. Jednostka realizująca Nr 1:	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		9 689 654 zł	4 551 585 zł	47,0

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 255 665 zł	613 205 zł	48,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 255 665 zł	613 205 zł	48,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie i prowadzenie 2. dziennych domów pomocy na 80 miejsc ( ul. Sternicza i ul. Hoża) oraz 2. klubów samopomocy dla osób starszych na 30 miejsc (ul. Sternicza i ul. Polanki). Placówki te mają za cel aktywizację osób starszych w środowisku. W I półroczu 2015r. z usług w dziennych domach pomocy skorzystało 87 osób, a w klubach 22 osoby. Niższe wykorzystanie miejsc w klubach samopomocy wynikało z faktu, że klub przy ul. Polanki został uruchomiony dopiero w maju br.				
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	6 252 750 zł	2 979 583 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 252 750 zł	2 979 583 zł	47,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie i prowadzenie 2. publicznych domów pomocy społecznej: Dom Pomocy Społecznej na ul. Hożej (48 miejsc - skorzystało 56 osób) i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Polanki (104 miejsca - w ciągu półroczu skierowano 114 osób) oraz 4. rodzinnych domów pomocy (22 miejsca - skorzystały 23 osoby). Placówki te zabezpieczyły całodobową opiekę dla osób starszych nie mogących samodzielnie funkcjonować w domu.				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 181 239 zł	958 797 zł	44,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 181 239 zł	958 797 zł	44,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób starszych, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, ośrodek tymczasowej opieki), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizacją podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano alimentację klientów.				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych w danym roku	326 770	153 349
2.	Liczba osób korzystających z dziennych domów pomocy i z klubów samopomocy	306	311
2.	Liczba osób korzystających z placówek zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych	323	361

**Klasyfikacja budżetowa:** 85202; 85203; 85219; 85228;

B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		10 805 524 zł	5 191 841 zł	48,0

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	35 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacji pozarządowej organizację "Balu Seniora", który odbędzie się w II półroczu 2015 roku				
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	249 600 zł	122 096 zł	48,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	249 600 zł	122 096 zł	48,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacji pozarządowej prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Stawiskach, w którym zakontraktowano 8 miejsc dla osób starszych somatycznie chorych.				
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	184 030 zł	49 785 zł	27,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	84 030 zł	40 156 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	9 629 zł	9,6



**w ramach działania zrealizowano:** spotkania informacyjno-komunikacyjnego z przedstawicielami środowisk senioralnych: klubów i kół seniora, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów połączone z akcją podnoszenia bezpieczeństwa seniorów; Współorganizowano Sympozjum „Włączanie – wyzwania dla społeczeństwa (w mieście)” – współpraca z Diakonią Neuendettelsau; Spotkania Biura Grupy roboczej do spraw starzenia się społeczeństw, działającej z ramienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych – współpraca z Departamentem Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; III Pomorski Piknik Seniora ; Konferencję pt. „Jaki model wsparcia dla osób starszych, niesamodzielnych w Gdańsku?”; Prace nad zakładką dedykowaną seniorom na stronie internetowej miasta [www.gdansk.gda.pl/seniorzy](http://www.gdansk.gda.pl/seniorzy); Obsługę Gdańskiej Rady ds. Seniorów

11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	10 336 894 zł	5 019 960 zł	48,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 336 894 zł	5 019 960 zł	48,6

**w ramach działania zrealizowano:** zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań na rzecz osób starszych w ramach umów trzyletnich polegających na prowadzeniu :

- 3. domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych (122 miejsca, w I półroczu 2015 r. skierowano na pobyt 137 osób),
- ośrodek wsparcia tymczasowego pobytu dla osób starszych (15 miejsc - skorzystało z tej formy wsparcia 23 osoby),
- 3. dziennych domów pomocy (110 miejsc, z których skorzystało 119 osób),
- 5. klubów samopomocy (76 miejsc, w I półroczu skorzystały 83 osoby).

Ponadto organizacje świadczyły usługi opiekuńcze (zwykłe i rehabilitacyjne) dla osób starszych, którymi w I półroczu 2015r. zostało objętych 872 osoby.

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023, 85202; 85203; 85228; 85295, 85395**

**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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
20 943 496 zł	10 337 298 zł	49,4

**Krótką charakterystyka :**

Podzadanie obejmuje zapewnienie wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, z chorobami psychicznymi, z autyzmem oraz innymi rodzajami niepełnosprawności. W ramach podzadania przyznawane są dla osób niepełnosprawnych specjalistyczne 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 podzadania realizowana jest pomoc w formie zapewnienia opieki w domach pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorych psychicznie, które wymagają całonocnej opieki, a nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

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 oraz w mieszkaniach chronionych. W środowiskowych domach samopomocy realizowane są usługi w formie treningów umiejętności społecznych (np. nauka funkcjonowania w życiu społecznym) oraz samoobsługi (np. przygotowywanie posiłków) itp. W ramach klubów samopomocy prowadzone są zajęcia mające na celu szeroko rozumianą integrację z otoczeniem. Mieszkania chronione przygotowują mieszkańców do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.

W ramach podzadania w warsztatach terapii zajęciowej stworzą się osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności ze środków PFRON. W ramach podzadania przyznawane są dofinansowania dla indywidualnych osób niepełnosprawnych likwidujące bariery ograniczające funkcjonowanie społeczne i zawodowe tych osób. Udzielane są również dotacje organizacjom pozarządowym na cele rehabilitacji społecznej. Prowadzenie punktów informacji i wsparcia, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie innych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, takich jak festiwal pozapozy, asystent osoby niepełnosprawnej.

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 150 osób;	Cel zrealizowano: zapewniono usługi opiekuńcze specjalistyczne dla 180 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 819 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Cel zrealizowano: zapewniono 865 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju formach placówek tj. domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy, mieszkaniach chronionych i warsztatach terapii zajęciowej.
3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON w ramach nie mniej niż 5 zadań	Cel zrealizowano: środki PFRON-u podzielono na 8 zadań, w ramach których udzielono dofinansowań dla osób niepełnosprawnych

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba);	180	180	100,0
2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.)	866	865	99,9
3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)	5	8	160,0

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>12 110 683 zł</b>	<b>5 868 131 zł 48,5</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	9 354 823 zł	4 550 892 zł	48,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 354 823 zł	4 550 892 zł	48,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na Oruni przy ul. Starogardzkiej dla niepełnosprawnych mężczyzn (112 miejsc, wykorzystane przez 113 osób) wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy na 15 miejsc oraz zakontraktowano w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów 150 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dodatkowo zakontraktowano w Sopocie 4 miejsca w środowiskowym domu pomocy dla mieszkańców osiedla Żabianka.				
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	4 440 zł	40 zł	0,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 440 zł	40 zł	0,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zabezpieczono środki finansowe z przeznaczaniem na druk ulotek i informatorów dla osób niepełnosprawnych. W czerwcu rozpoczęto pierwszy etap druku tych informatorów.				
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 751 420 zł	1 317 199 zł	47,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 751 420 zł	1 317 199 zł	47,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników MOPR zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizacją podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano odpłatności klientów.				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania	180	180
2.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających opiekę całodobową w domach pomocy społecznej	320	320
3.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - środowiskowe domy samopomocy	235	235
4.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - kluby samopomocy	71	70
5.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie całodobowe - mieszkania chronione	13	13
6.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - warsztaty terapii zajęciowej	227	227

**Klasyfikacja budżetowa:** **85202, 85203, 85219, 85311**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>		<b>WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO</b>	<b>8 832 813 zł</b>	<b>4 469 167 zł 50,6</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	195 000 zł	92 500 zł	47,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	195 000 zł	92 500 zł	47,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacjom pozarządowym prowadzenie 4. mieszkań chronionych (13 miejsc) dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W I półroczu 2015r. z pobytu w mieszkaniach chronionych skorzystało 15 osób.				
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	863 996 zł	564 774 zł	65,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	863 996 zł	564 774 zł	65,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacjom pozarządowym: - prowadzenie sześciu warsztatów terapii zajęciowej i zapewnienie w nich 227 miejsc aktywizacji społecznej osobom z niepełnosprawnością intelektualną ; - prowadzenie punktu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (w I półroczu 2015r. zrealizowano 504 porad); - prowadzenie działań wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną poprzez kierowanie do osób potrzebujących asystenta osoby niepełnosprawnej. W I półroczu 2015r. 3 asystentów objęło wsparciem 38 osób, - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (skorzystało 171 osób ).				
Orzekanie o niepełnosprawności		832 767 zł	405 390 zł	48,7

11.1.4.4	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	832 767 zł	405 390 zł	48,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia i powyżej 16 roku, wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność. Wydano 4 817 orzeczeń w tym 4 632 pozytywnych. W pierwszym półroczu b.r. wpłynęło 4 480 wniosków. Wydano 1 990 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.					
11.1.4.6	w tym:	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	6 802 370 zł	3 340 461 zł	49,1
		wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	6 802 370 zł	3 340 461 zł	49,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacjom pozarządowym prowadzenie: - domu pomocy społecznej dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi ( 58 miejsc - w I półroczu 2015r. skorzystało 58 osób), - 9. środowiskowych domów samopomocy na 216 miejsc (w I półroczu 2015r. z opieki skorzystało w nich 237 osób), - 6. klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 70 miejsc (w I półroczu 2015r. skorzystało z nich 84 osoby).					
11.1.4.7	w tym:	Obsługa i koordynacja podzadania	138 680 zł	66 042 zł	47,6
		wynagrodzenia pracowników UM	138 680 zł	66 042 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę i koordynację podzadania.					

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	9	9,30
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	3 329 zł	2 584 zł

**Klasyfikacja budżetowa:****75011, 75023, 75095, 85202, 85203, 85220, 85228, 85295, 85311, 85321**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 11	<b>POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 11.1	<b>Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia</b>			
<b>PODZADANIE</b>	NR: 11.1.5	<b>Organizacja systemu repatriacji</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
			<b>155 502 zł</b>	<b>85 241 zł</b>	<b>54,8</b>

**Krótką charakterystyka :**

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

**Cel (cele)****Stopień realizacji celu:**

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny	W I półroczu 2015 r w Gdańsku osiedlona została jedna rodzina repatriancka z Republiki Kazachstanu, będąca potomkami polskich zesłańców.
---	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	2	1	50,0
--	---	---	------

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Spraw Obywatelskich 155 502 zł 85 241 zł 54,8**

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	126 121 zł	71 226 zł	56,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	14 015 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	96 740 zł	57 211 zł	59,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> stworzono warunki do osiedlenia się w Gdańsku dwóch rodzin repatriantów z Kazachstanu.				
11.1.5.2	Zarządzanie podzadaniem	29 381 zł	14 015 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	14 015 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Wielkości statystyczne**

(wielkość) (wielkość)

1. Liczba osób repatriowanych w danym roku 6 2

**Klasyfikacja budżetowa:****75023, 85334**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 11	<b>POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		
<b>ZADANIE</b>	NR: 11.2	<b>Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście</b>		
<b>PODZADANIE NR:</b>	11.2.1	<b>Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej</b>	(Plan na 2015r) <b>10 755 547 zł</b>	(Wykonanie w I półroczu 2015r) <b>5 490 391 zł</b> (%wyk) <b>51,0</b>

**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 realizowany poprzez przeprowadzanie kontroli w działach Ośrodka i w organizacjach, którym zlecane są zadania z zakresu pomocy społecznej oraz przez opinie prawne spraw i dokumentów. Na zaplanowane w 2015 roku 70 kontroli wykonano 73 kontrole.
--	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku	70	73	104,3
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	1085	560	51,6

**A. Jednostka realizująca Nr 1:****Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

(Plan na 2015r) <b>9 942 632 zł</b>	(Wykonanie w I półroczu 2015r) <b>5 109 598 zł</b>	(%wyk) <b>51,4</b>
-------------------------------------	--	--------------------

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	286 394 zł	121 932 zł	42,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	286 394 zł	121 932 zł	42,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej, przeprowadzono szkolenia dla pracowników (łącznie w I półroczu 2015 r. - 714 miejsc szkoleniowych na różnego rodzaju szkoleniach), udzielano doradztwa metodycznego (doradztwo indywidualne problemowe - 1.154 porad), przeprowadzono kontrole i audyty wewnętrzne. Przeprowadzono rekrutację pracowników (30 rekrutacji na stanowiska), wraz z organizacją służby przygotowawczej (służbą objęto 5 osób). Objęto badaniami lekarskimi okresowymi i wstępnymi 180 pracowników Ośrodka.				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	3 806 025 zł	1 819 651 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 806 025 zł	1 819 651 zł	47,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> płynnie i terminowo opłacano koszty utrzymania budynków i lokali zajmowanych na potrzeby Ośrodka, 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	110 076 zł	8 017 zł	7,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	110 076 zł	8 017 zł	7,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> koordynowano prace przy projekcie "Osiedle Sitowie" (rozpowszechnianie dobrych praktyk).				
11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	5 740 137 zł	3 159 998 zł	55,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 740 137 zł	3 159 998 zł	55,1

**w ramach działania zrealizowano:** koordynację działań pracowników zapewniających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno-administracyjną MOPR, prowadzących nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej oraz prowadzącymi kontrole i audyty wewnętrzne.

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 2015 roku	430,8	428,4
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 2015 roku	3 444 zł	3 293 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** **85219, 85295**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>812 915 zł</b>	<b>380 793 zł</b>	<b>46,8</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty z dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	812 915 zł	380 793 zł	46,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	70 515 zł	33 697 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	742 400 zł	347 096 zł	46,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przekazano do PUW środki wygzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa ( 52 zwroty)				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023, 85203, 85212, 85213, 85214, 85216, 85228, 85295, 85395, 85415**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 11	<b>POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 11.2	<b>Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	11.2.2	<b>Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej</b>	<b>367 431 zł</b>	<b>189 801 zł</b>	<b>51,7</b>

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**Krótką charakterystyka :**

Przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii w obiektach systemu pomocy społecznej mające na celu zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Podniesienie standardu pomieszczeń zwiększającego efektywność obsługi klientów. Reagowanie w trybie pilnym w przypadkach sytuacji awaryjnych. Wykonywanie nakazów Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Służb Sanepidu.

**Cel (cele)**

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

**Stopień realizacji celu:**

Cel został zrealizowany. Środki zapewniono na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Poziom zaawansowania remontów (%)

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

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

100 43 43,0

100 30 30,0

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 104 347 zł 78 227 zł 75,0**

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	20 600 zł	3 618 zł	17,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 600 zł	3 618 zł	17,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> cokolowanie, malowanie ścian i sufitów, malowanie kaloryferów, wyburzenie ścian do zabudowy oraz wymiana wykładziny podłogowej w jednym pokoju.				
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	83 747 zł	74 609 zł	89,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	83 747 zł	74 609 zł	89,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> malowanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej na I piętrze oraz wykonanie remontu toalet na I i II piętrze budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5. Wykonano remont tarasu w budynku przy ul. Sitowie 49.				

**Wielkości statystyczne**

1. ilość wyremontowanych w danym roku lokali użytkowanych przez MOPR i pozostałe jednostki systemu pomocy

(wielkość)

(wielkość)

3

3

**Klasyfikacja budżetowa: 85202, 85219**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 263 084 zł 111 574 zł 42,4**

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo wychowawczych	50 000 zł	25 653 zł	51,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	25 653 zł	51,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (szczegółowe omówienie w części II.2)				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	65 000 zł	23 168 zł	35,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	65 000 zł	23 168 zł	35,6



<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usuwanie awarii w domach pomocy społecznej (szczegółowe omówienie w części II.2)					
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych		20 000 zł	5 929 zł	29,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	5 929 zł	29,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usuwanie awarii w poradniach specjalistycznych (szczegółowe omówienie w części II.2)					
11.2.2.4	Remonty w żłobkach		40 000 zł	11 945 zł	29,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	11 945 zł	29,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usuwanie awarii w żłobkach (szczegółowe omówienie w części II.2)					
11.2.2.5	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej		88 084 zł	44 879 zł	51,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	88 084 zł	44 879 zł	51,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wynagrodzenia, składki ZUS i FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne					

**Wielkości statystyczne**

1. poziom realizacji remontów w danym roku (%)

*(wielkość)*

100

*(wielkość)*

43

**Klasyfikacja budżetowa:****71002, 85201, 85202, 85305, 85406**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 11	<b>POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 11.2	<b>Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	11.2.3	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
			<b>229 240 zł</b>	<b>115 312 zł</b>	<b>50,3</b>

**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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	2	2	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>41 134 zł</b>	<b>19 621 zł</b>	<b>47,7</b>

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	41 134 zł	19 621 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	41 134 zł	19 621 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej 2. Budowa żłobków modułowych				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>188 106 zł</b>	<b>95 691 zł</b>	<b>50,9</b>

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	188 106 zł	95 691 zł	50,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	188 106 zł	95 691 zł	50,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Klasyfikacja budżetowa:** **71002**

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 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
**532 625 zł 427 451 zł 80,3**

**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. Projekt zakończony w 2014 r. Do końca 2015 r., czyli w okresie trwałości projektu, kontynuowane będą działania, polegające na zapewnieniu beneficjentom dostępu do internetu (zapewnienie odpowiedniego sprzętu i stałego łącza)
Aktywizacja społeczna mieszkańców z obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi mająca na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym	Cel realizowany. Projekt zakończony z dniem 30.06 2015 r. W 2015 r. w działaniach prowadzonych w Klubie Młodego Wrzeszczaka wzięło udział 180 uczestników.
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.	Cel zrealizowany. Projekt zakończony 31.05.2015 r. W szkoleniach i stażach zawodowych wzięło udział 22 osoby, z czego zatrudnienie znalazło 8 uczestników.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

Liczba gospodarstw domowych objętych projektem (szt.)	0	0	0,0
Liczba zajęć realizowanych w ramach projektu dot. rewitalizacji dzielnic (szt.)	10	11	110,0
Liczba wychowanków pieczy zastępczej biorących udział w działaniach aktywizujących (os.)	20	22	110,0

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 532 625 zł 427 451 zł 80,3**

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

11.3.1.2	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	181 623 zł	168 491 zł	92,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	181 623 zł	168 491 zł	92,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> kontynuowano realizację projektu "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza" współfinansowanego w 70% przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Liderem i koordynatorem projektu jest Wydział Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego. Celem projektu w zakresie działań miękkich realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest aktywizacja społeczna mieszkańców z obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi mająca na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. W ramach działań aktywizujących środowisko prowadzono: Klub Młodego Wrzeszczaka dla dzieci i młodzieży, oferując również propozycje dla osób dorosłych. Projekt realizowany był od 2011 do 30.06. 2015 r.				
11.3.1.3	Start w dorosłość	351 002 zł	258 960 zł	73,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	351 002 zł	258 960 zł	73,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> kontynuowano realizację projektu "Start w dorosłość", współfinansowanego w 85% przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny stanowiła kwota wypłacana wychowankom na kontynuację nauki. Projekt stanowił rozszerzenie działań na rzecz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Celem projektu było 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 ramach projektu zorganizowano m.in. szkolenia zawodowe, zajęcia sportowe, pomoc w organizowaniu staży pracy.				

**Wielkości statystyczne**

(wielkość) (wielkość)

1. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE

156 158

**Klasyfikacja budżetowa:**

**85201, 85204, 85395**

**FUNKCJA** NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: 11.3 **Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>PODZADANIE NR: 11.3.2</b>	<b>Działania współfinansowane z budżetu państwa (MPIPS) i innych źródeł krajowych</b>	<b>250 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>

**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	Cel zrealizowany: W 2015 r. podpisano umowę na kolejną edycję programu Edukacja - Praca - Mieszkanie w ramach Programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011 - 2015".
--	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	2	2	100,0

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b><u>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</u></b>	<b>250 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,0</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
11.3.2.4	Edukacja - Praca - Mieszkanie III	100 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podpisał umowę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację kolejnej edycji Projektu "Edukacja Praca Mieszkanie" w ramach Programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011 - 2015". Edycja 2015 projektu skierowana jest przede wszystkim do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Program realizowany będzie w II półroczu 2015 roku				
11.3.2.5	Klub Młodego Wrzeszczaka	150 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	150 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> "Klub Młodego Wrzeszczaka" w pierwszym półroczu 2015 roku był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach projektu "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku", który to projekt zgodnie z założeniami został zakończony w czerwcu 2015r. Ze względu na duże zapotrzebowanie społeczne oraz na efekty już osiągnięte związane z rewitalizacją tego obszaru, stwierdzono konieczność kontynuacji zadania "Klub Młodego Wrzeszczaka" i rozszerzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży z dzielnicy Dolny Wrzeszcz. Program będzie realizowany w II półroczu 2015 roku.				

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba beneficjentów uczestniczących w projektach finansowanych ze źródeł krajowych	6	0

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295, 85395**

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 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

299 912 424 zł 140 447 009 zł 46,8

**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.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście	Cel został zrealizowany. W I półroczu 2015 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	Plan na 2015 przewiduje poziom dopłat w wysokości 51 %. Wykonanie na I półroczu 2015 wyniosło 41% co jest wartością niższą o 10 punktów % niż planowana. Przyczyną takiego stanu jest wyższy poziom realizacji dochodów (58% planu) oraz niższy wydatków (48% planu) w I półroczu 2015r.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.)	0	0	100
2. Poziom dopłat w danym roku (%)	51	41	80,4

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej 292 016 844 zł 139 451 096 zł 47,8**

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	52 914 591 zł	24 703 192 zł	46,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	14 016 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	52 885 210 zł	24 689 176 zł	46,7

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

- 1) usługami przewozowymi świadczonymi na terenie gmin ościennych Gdańska (na podstawie porozumień komunalnych) - wykonanie wozokm przez przewoźników : PKS - 597.859 wozokm, WARBUS - 634.882 zł,
- 2) przewozem osób niepełnosprawnych - wykonanie wozokm przez przewoźników: WARBUS - 171.526 wozokm, - MKM TRANS - 220.378 wozokm, - GUCIO - 94.062 wozokm;
- 3) z kontrolą biletową,
- 4) zadaniem pn. Tramwaj Wodny;
- 5) utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego (w tym głównie zakup materiałów i wyposażenia, mebli, paliwa, zakup energii, usług pocztowych, prawnych, sprzątnięcia i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki) ;
- 6) zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej,
- 7) prowizją od sprzedanych biletów;
- 8) drukiem biletów.

Ponadto działanie obejmuje nadzór nad ZTM. Niższe wykonanie planu w tym działaniu spowodowane jest głównie trwającymi pracami wdrożeniowymi Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem Tristar. Dodatkowo w II półroczu zaplanowane jest ogłoszenie przetargów na serwis pogwarancyjny Systemu Informacji Pasażerskiej, będą też prowadzone prace związane z Systemem Liczenia Pasażerów oraz konserwacje i przeglądy sprzętu komputerowego i elektronicznego.

12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	765 989 zł	502 344 zł	65,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	364 326 zł	173 793 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	401 663 zł	328 551 zł	81,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania związane z mobilnością aktywną środki wydatkowane głównie na: - przygotowanie VI Polskiego Kongresu Mobilności Aktywnej, w tym zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Kongresu; - zapłatę składki do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej, - zapłatę abonamentu za liczniki rowerowe, - organizację kampanii Rowerowy Maj, Rowerem do Pracy oraz European Cycling Challenge wraz z zakupem materiałów promocyjnych na ich potrzeby, - zapłata za serwis rowerów służbowych.				
12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	237 916 339 zł	114 110 431 zł	48,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	14 016 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	237 886 958 zł	114 096 415 zł	48,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki związane z świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o. o. w trakcji autobusowej i tramwajowej. W przewozach autobusowych z planowanych 14.710.770 wozokm wykonano 7.472.030 wozokm, w przewozach tramwajowych z planowanych 13.798.249 wozokm wykonano 6.422.617 wozokm.				
12.1.1.8	Promocja ZMIANY przyzwyczajzeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (SWITCH)	419 925 zł	135 129 zł	32,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 525 zł	56 062 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	302 400 zł	79 067 zł	26,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki dotyczące realizowanego projektu SWITCH dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. W I półroczu 2015r. poniesiono wydatki związane z: - refundacją wynagrodzeń pracowników realizujących projekt; -organizację spotkania konsorcjum projektowego w Gdańsku podczas VI Kongresu Mobilności Aktywnej, - tłumaczeniem materiałów związanych z kampanią społeczną "Bitwa na kilometry".				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wozokm ogółem, w tym:	32 076 866	15 613 354
a) w przewozach autobusowych (ZKM Sp. z o.o.)	14 710 770	7 472 030
b) w przewozach tramwajowych (ZKM Sp. z o.o.)	13 798 249	6 422 617
c) w przewozach autobusowych (PKS Sp. z o.o.)	1 211 002	597 859
d) w przewozach autobusowych (WARBUS Sp. z o.o.)	1 293 085	634 882
e) w przewozach niepełnosprawnych	1 063 760	485 966
2. Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a) przewozy realizowane przez ZKM Sp. z o.o.	7,99	7,99
b) przewozy realizowane przez PKS Sp. z o.o.	7,31	6,99
c) przewozy realizowane przez WARBUS Sp. z o.o.	7,76	7,42
3. Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	8,66	8,66
4. Średnie wynagrodzenie w ZTM w 2015 (zł)	3 344	3 338
5. Średnie zatrudnienie w ZTM w roku 2015	80	80

**Klasyfikacja budżetowa:** **60004, 60095, 75023, 75095**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b> <b>Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku</b>	<b>7 895 580 zł</b>	<b>995 913 zł</b>	<b>12,6</b>

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)	
12.1.1.3	Utrzymanie przeprawy promowej - Wisloujście	1 511 000 zł	671 978 zł	44,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 511 000 zł	671 978 zł	44,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad przeprawą promową Wisloujście, obsługę poboru opłat za korzystanie z przeprawy promowej i usługę związaną z wydrukowaniem biletów jednorazowych i abonamentów miesięcznych na przejazd przeprawą promową				
12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	6 384 580 zł	323 935 zł	5,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 384 580 zł	323 935 zł	5,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> koszty związane z utrzymaniem instalacji elektrycznej, zakupem energii elektrycznej oraz opłaceniem przetargów na energię elektryczną. Niższe wykonanie planu w tym działaniu spowodowane jest głównie tym, iż prace dotyczące Tunelu pod Martwą Wisłą nie zostały ukończone zgodnie z harmonogramem budowy, a tym samym działania nie rozpoczęto.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość kursów promu	17 712	8 584
2. koszt jednego kursu promu	85	78

**Klasyfikacja budżetowa:** **60004, 60016, 90017**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego

PODZADANIE NR: 12.1.2 Utrzymanie infrastruktury tramwajowej

(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>10 674 165 zł</b>	<b>3 521 769 zł</b>	<b>33,0</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 całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi i utrzymaniem zimowym w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej oraz zabezpieczeniem gotowości eksploatacyjnej.

Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej (stacje prostownicowe, linie kablowe Sn trakcyjne, sieć trakcyjna tramwajowa z konstrukcjami wsporczyimi i nośnymi, systemy napędu i sterowania zwrotnic, układy ogrzewania zwrotnic sygnalizacje tramwajowo drogowe wzbudzone przez tramwaj) jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	Do końca I półroczu 2015 cel został wykonany w 73%. Do modernizacji na kolejne lata pozostała niewielka część infrastruktury tramwajowej.
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (%)	20	6,2	31
Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	102 000	33 166	32,52

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**10 674 165 zł 3 521 769 zł 33,0**

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

12.1.2.1	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	10 674 165 zł	3 521 769 zł	33,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 674 165 zł	3 521 769 zł	33,0

**w ramach działania zrealizowano:** utrzymanie infrastruktury tramwajowej- torów i elektroenergetyki trakcyjnej w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczną eksploatację, utrzymano oznakowanie przystanków, utrzymania wiat przystankowych w należytym stanie technicznym oraz utrzymanie wygrodzeń torów tramwajowych w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. roczny koszt utrzymania 1 km toru pojedynczego	90 474 zł	45 193 zł
2. roczny koszt utrzymania pionowych znaków przystankowych tramwajowych i autobusowych	263 zł	131 zł
3. roczny koszt utrzymania 1 wiaty przystankowej będącej własnością miasta	1 000 zł	500 zł
4. roczny koszt utrzymania 1 kmb wygrodzenia	10 093 zł	5 002 zł

**Klasyfikacja budżetowa:**

**60004. 90017**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

PODZADANIE NR: 12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji

<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>79 329 zł</b>	<b>37 840 zł</b>	<b>47,7</b>

**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.
---	--

<i>Nazwa(y) miernika(ów)</i>	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	2	2	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100

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

<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>79 329 zł</b>	<b>37 840 zł</b>	<b>47,7</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	79 329 zł	37 840 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	79 329 zł	37 840 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:</b>				
1. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B				
2. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C				

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023



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 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**74 173 723 zł 39 939 019 zł 53,8**

**Krótką charakterystyka :**

Modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg łącznie z całą infrastrukturą drogową polega na osiągnięciu standardu wymaganego Ustawą o drogach publicznych i warunków jakie winny spełniać drogi publiczne: standardu, stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników łącznie z obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w drodze. Jak też niezbędnych elementów wyposażenia drogi tj. pionowe i poziome znaki drogowe, elementy zabezpieczenia ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, utrzymania letniej czystości, zimowego utrzymania, oświetlenia i innych elementów w celu uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto integralną częścią utrzymania dróg jest: - zarządzanie drogami:

m.in. polegająca na regulacji stanów prawnych, zarządzanie terenem pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych,

- zarządzanie ruchem w zakresie wynikającym z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem.

**Cel (cele)****Stopień realizacji celu:**

1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln 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	Z uwagi przeniesienie z dniem 01.03.2015r. zadań o charakterze modernizacji i remontów dróg do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nakłady finansowe w tej pozycji planu dla ZDiZ Gdańsk zostały ustalone w wysokości 0 zł, stąd realizacja celu w I – półroczu 2015r. w wysokości 55 % założonego planu została zrealizowana staraniem DRMG
2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m <sup>2</sup> , łącznie z całą infrastrukturą drogową.	Realizacja celu w ramach posiadanych środków.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%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	0	0
2. Stosunek nakładów finansowych na 1 m <sup>2</sup> utrzymywanych dróg (15,8 mln m <sup>2</sup> )	1	0,6	60

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 74 173 723 zł 39 939 019 zł 53,8**

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%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	16 344 384 zł	8 708 997 zł	53,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 344 384 zł	8 708 997 zł	53,3

<b>w ramach działania zrealizowano:</b>					
– prace związane z miejscową naprawą:					
1) nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników z użyciem masy mineralno asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lany) na drogach krajowych , wojewódzkich , powiatowych i gminnych o ogólnej powierzchni 18 361 m <sup>2</sup> w ciągach m.in. ulic Piecowska Majowa, Bogusławskiego, Warzywnicza, Targ Rybny, Sukiennicza, Bratki al. Grunwaldzka, al. Hallera, al. Zwycięstwa, i innych ;					
2) nawierzchni chodników i kamiennych nawierzchni jezdni o na drogach krajowych , wojewódzkich , powiatowych i gminnych o ogólnej powierzchni 31 944,50 m <sup>2</sup> w ciągach m.in. ulic Wita Stwosza Galaktyczna/Meteorytowa Orkana Grunwaldzka Hynka Kamińskiego Potokowa Betoniarzy Dąbrowskiego Żuławska Kępna Hoża, Cieszyńskiego Długa, Długi Targ, Podkramarska, Krowia, Darżłubska, Długie Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże Mieszczarska, Spichrzowa, Nadwiślańska, ul. Łagiewniki od Wałowej do Gnilnej, Fromborska i inne.;					
3) nawierzchni gruntowych, poprzez wyrównanie i zagęszczenie po okresie zimowo – wiosennym z zastosowaniem materiału pochodzącego z odzysku - z frezowania nawierzchni bitumicznych i tzw. „gruzobetonem” i tymczasowe utwardzenie nawierzchni gruntowych o ogólnej powierzchni 31 944,50 m <sup>2</sup> w ciągach m.in. ulic Chojnicka Cerery, Woźnicy, Westy, Zielony Zakątek/ Kielnieńska, Owczarnia, Radiowa, Klukowska Planetarna, Horacego Cerery, Karczemki, Narcyzowa, Borkowska, Wielewska, Kortowska, Oliwkowa, Wiosenna, Lipuska, Kampinoska i innych					
– odnowiono i wyremontowano oznakowanie pionowe i elementy zabezpieczenia ruchu tj. bariery energochłonne, wygrozdzenia rurowe, wygrozdzenia słupkowe, jak również odtworzono zniszczone oznakowanie drogowe w wyniku dewastacji, kolizji, kradzieży itp.; ponadto przez cały rok utrzymywano oznakowanie pionowe oraz elementy zabezpieczające ruch w należyłym stanie technicznym, kontrolując jego stan i usuwając usterki mechaniczne spowodowane czynnikami zewnętrznymi;					
- odnowiono poziome znaki drogowe w ciągu dróg krajowych , wojewódzkich powiatowych, gminnych i wewnętrznych o ogólnej powierzchni 24 176 m <sup>2</sup> .					
– zrealizowana została usługa związana ze składowaniem materiałów z odzysku (staroużytecznych), przeznaczonych do ponownego wbudowania w trakcie realizowanych, w oparciu o art. 16 Ustawy o drogach publicznych, zadań inwestycyjnych przez jednostki gminne, jak również innych inwestorów;					
- zrealizowano roboty polegające na wprowadzenia tymczasowych, okolicznościowych, zmian w organizacji ruchu drogowego w związku z m.in. imprezami organizowanymi przez Miasto, z oficjalnymi wizytami państwowymi i władz Miasta					
12.2.1.2	Utrzymanie oznakowania poziomego		0 zł	0 zł	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nie zaplanowano środków na ww. działanie					
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej		6 314 414 zł	2 341 582 zł	37,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	6 314 414 zł	2 341 582 zł	37,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzono bieżące konserwacje i naprawy oraz opłacono należność za energię elektryczną					
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania		1 454 704 zł	715 912 zł	49,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 454 704 zł	715 912 zł	49,2
<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 na terenie Miasta					
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach		19 752 195 zł	10 394 665 zł	52,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	19 752 195 zł	10 394 665 zł	52,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacono należności za energię elektryczną					
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)		7 689 334 zł	1 442 706 zł	18,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	7 689 334 zł	1 442 706 zł	18,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> roboty remontowe , naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich . Naprawy i konserwację schodów ruchomych i wind w tunelu , niezbędne ekspertyzy i opracowania projektowe					
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego		2 210 490 zł	936 328 zł	42,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 210 490 zł	936 328 zł	42,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego					
12.2.1.8	Zarządzanie drogami		4 959 488 zł	3 057 670 zł	61,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 959 488 zł	3 057 670 zł	61,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> ewidencję dróg - aktualizację i rozbudowę Komputerowej Ewidencji technicznej i Majątkowej ulic Miasta Gdańska (KETiMU), opłacono podatek od nieruchomości i trwały zarząd, regulacja stanów prawnych pasów drogowych					

12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	3 160 476 zł	1 160 639 zł	36,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 160 476 zł	1 160 639 zł	36,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni niskiej i drzewostanu				
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	11 905 824 zł	11 087 069 zł	93,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 905 824 zł	11 087 069 zł	93,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zabezpieczano drogi oraz usuwano skutki opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych				
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna	372 414 zł	93 451 zł	25,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	372 414 zł	93 451 zł	25,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie iluminacji świątecznej Gminy Miasta Gdańska				
12.2.1.13	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne	10 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w I półroczu nie poniesiono wydatków na ww. działanie				

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	roczny koszt zimowego utrzymania 100 m <sup>2</sup> dróg	48,53 zł	45,13 zł
2.	średni roczny koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	547,23 zł	284,26 zł
3.	średni roczny koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę	354,17 zł	156,85 zł
4.	średni roczny koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar	50 000,00 zł	7 782,62 zł
5.	średni roczny koszt utrzymania 1 parkomatu	371,46 zł	370,15 zł

**Klasyfikacja budżetowa:****60015, 60016, 60017, 71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 268 661 zł	628 851 zł	49,6

**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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	28	28	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>702 212 zł</b>	<b>334 957 zł</b>	<b>47,7</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	702 212 zł	334 957 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	702 212 zł	334 957 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p><b>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR</li> <li>Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka</li> <li>Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C</li> <li>Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego</li> <li>Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013</li> <li>Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego</li> <li>Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułońskiej Północnej</li> <li>Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta</li> <li>Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hokejowej</li> <li>Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowa Kaczeńce</li> <li>Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska</li> <li>Przebudowa ul. Uczniowskiej</li> <li>Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach</li> <li>Modernizacja chodników na terenie Gdańska</li> <li>Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"</li> <li>Przebudowa ul. Stągiewnej</li> <li>Przebudowa ul. Nowy Świat w Gdańsku</li> <li>Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego</li> <li>Stanowiska parkingowe wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 8 od ulicy Dragana (realizowane do 31.05.2015r.).</li> <li>Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki (realizowane do 31.05.2015r.).</li> <li>Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki (ogólnomiejskie) - realizowane do 31.05.2015r.</li> <li>Wymiana asfaltu na ul. Pilotów na osiedlu Zaspą Młyniec (realizowane do 31.05.2015r.).</li> <li>Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku.</li> <li>Przebudowa chodnika ul. Szymanowskiego.</li> <li>Sygnalizacja świetlna.</li> <li>Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska.</li> <li>Piecewska - ulica na miarę XXI wieku - bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Etap 2 (realizowane do 31.05.2015r.).</li> <li>Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadachroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk.</li> </ol>				

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023**

(Plan na 2015r)      (Wykonanie w I półroczu 2015r)      (%wyk)

**B. Jednostka realizująca Nr 2:**      **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**      **566 449 zł**      **293 894 zł**      **51,9**

**Działania:**      (Plan na 2015r)      (Wykonanie w I półroczu 2015r)      (%wyk)

12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	566 449 zł	293 894 zł	51,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	566 449 zł	293 894 zł	51,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Klasyfikacja budżetowa:**      **71002**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

PODZADANIE NR: 12.2.3 Budżet Obywatelski

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>5 876 zł</b>	<b>2 803 zł</b>	<b>47,7</b>

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

1. Budowa bezpiecznej ulicy, przyjaznej pieszym i kierowcom.  
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnej dzielnicy Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu drogowego.

**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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	5	5	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>5 876 zł</b>	<b>2 803 zł</b>	<b>47,7</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
12.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 876 zł	2 803 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 876 zł	2 803 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad realizacją inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki (realizowane od 01.06.2015r.).</li> <li>2. Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki (ogólnomiejskie) (realizowane od 01.06.2015r.).</li> <li>3. Wymiana asfaltu na ul. Pilotów na osiedlu Zaspą Młyniec (realizowane od 01.06.2015r.).</li> <li>4. Piecewska - ulica na miarę XXI wieku - bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Etap 2 (realizowane od 01.06.2015r.).</li> <li>5. Stanowiska parkingowe wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 8 od ulicy Dragana (realizowane od 01.06.2015r.).</li> </ol>				

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM

ZADANIE NR: 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia

PODZADANIE NR: 13.1.1 Promocja zdrowia (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

168 338 zł 63 459 zł 37,7

**Krótką charakterystyka :**

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia

Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej Służby Zdrowia

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczne dotarcie z informacją w zakresie zdrowego stylu życia do 18 % mieszkańców miasta.	Cel jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2015 roku z informacją w zakresie zdrowego stylu życia dotarto do ok. 7% mieszkańców miasta
Coroczne dotarcie z informacją o działaniach miasta w zakresie profilaktyki zdrowotnej do 30 % mieszkańców miasta.	Cel jest w trakcie realizacji. W I półroczu 2015 roku z informacją o działaniach miasta w zakresie profilaktyki zdrowotnej dotarto do ok. 10 % mieszkańców miasta.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

Liczba odbiorców informacji w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%)	18	7	38,9
Liczba akcji promujących zdrowie w danym roku/narastająco	4	3	75,0

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 168 338 zł 63 459 zł 37,7**

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

13.1.1.1	Promocja zdrowia	63 510 zł	30 042 zł	47,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	63 510 zł	30 042 zł	47,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> Miasto było współorganizatorem konferencji "Poród i karmienie piersią Czynniki sprzyjające i zagrażające w opiece nad dzieckiem". Podczas Dnia Dziecka na PGE ARENIE była Strefa Zdrowia Dziecka: dla rodziców zainteresowanych zdrowiem swoich pociech czekało w tym dniu sześć stoisk tematycznych, gdzie można było porozmawiać ze specjalistami na tematy: prawidłowego żywienia, prawidłowej postawy ciała, wysiłku fizycznego, właściwej higieny jamy ustnej, szczepień oraz przeciwdziałania uzależnieniom. Na terenie Gdańska na przystankach autobusowych zostały rozmieszczone plakaty typu Citylight - "Jestem z Gdańska jestem aktywny" promujące zdrowy tryb życia. Wydrukowano broszurę informacyjną dotyczącą Zespołu wielotorbielowatych jajników wraz z informacją dotyczącą programów zdrowotnych finansowanych przez gminę w 2015 roku.				
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	34 900 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	34 900 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rozpoczęto procedurę składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej Służby Zdrowia.				
13.1.1.3.	Koordinacja działań w ramach podzadania	69 928 zł	33 417 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	69 928 zł	33 417 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad działaniami z zakresu promocji zdrowia i koordynację działań poprzez współpracę z realizatorami „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym na lata 2014-2016.				

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023, 85149, 85195**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 13	<b>ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 13.1	<b>Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	13.1.2	<b>Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
			<b>2 457 867 zł</b>	<b>937 221 zł</b>	<b>38,1</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 został zrealizowany na poziomie 53,25%.
Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi 5 % populacji mieszkańców miasta od 20 roku życia	Cel w trakcie realizacji. W I połowie 2015r działaniami profilaktycznymi objęto ok. 2,4 % populacji mieszkańców miasta od 20 roku życia

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

Liczba szkół objętych działaniami profilaktycznymi w ogólnej liczbie szkół w danym roku (%)	100%	53,25%	53,3
Liczba mieszkańców objętych profilaktyką w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%)	5	2,4	48,0

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 2 457 867 zł 937 221 zł 38,1****Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	1 267 000 zł	407 156 zł	32,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 267 000 zł	407 156 zł	32,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> "Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk na lata 2014-2016" obejmujący realizację szczegółowych programów: program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, program przygotowujący ciężarną i ojca dziecka do aktywnego porodu, program zdrowotny w zakresie wspierania i propagowania karmienia piersią wśród mieszkańców Miasta Gdańska, centrum geriatryczne - Zdrowy Nestor, program zdrowotny zapobiegający chorobie próchniczej u dzieci w wieku 1-3 lata.				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	862 400 zł	400 278 zł	46,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	862 400 zł	400 278 zł	46,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> pomnażanie potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych. Realizacja działań odbyła się w ramach dwóch programów zdrowotnych, które skoordynowane są z innymi działaniami prowadzonymi przez Miasto. W pierwszym półroczu w ramach programu zdrowotnego Zdrowe Życie Twojego Dziecka uczestniczyło 1 614 dzieci, a w ramach programu zdrowotnego Zdrowy Uczeń uczestniczyło 1 581 dzieci.				
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	20 000 zł	19 990 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	19 990 zł	100,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> ocenę efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, które są niezbędnym elementem oceny efektywności i jakości finansowanych przez jednostkę programów zdrowotnych, jak również do efektywnej alokacji środków finansowych.				



13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	54 500 zł	41 000 zł	75,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	54 500 zł	41 000 zł	75,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> warsztatowe zajęcia edukacyjne nt. HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kampanię informacyjno- edukacyjną dotyczącą tematyki HIV/AIDS skierowaną do studentów, turnus terapeutyczno- rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich oraz konsultacje psychologiczne i zajęcia grupy terapeutycznej dla osób seropozytywnych- zawarto umowy na realizację pięciu projektów.				
13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	110 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	110 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono konkurs na realizację programów zdrowotnych z zakresu psychiatrii środowiskowej. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2015r.				
13.1.2.6	Koordinacja działań w ramach podzadania	143 967 zł	68 797 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	143 967 zł	68 797 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> sprawowanie nadzoru nad realizacją programów zdrowotnych				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	6 000	3 195
2. % gdańskich dzieci 6-7 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowe Życie Twojego Dziecka	80	53,8
3. % gdańskich dzieci 8-10 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowy Uczeń	80	53
4. Średnie zatrudnienie w 2015r. w Ośrodku Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	11,25	11,25
5. Średnie wynagrodzenie w 2015r w Ośrodku Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	4 412 zł	3 921 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023; 85149; 85152; 85195**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 13	<b>ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM</b>
<b>ZADANIE</b>	NR: 13.2	<b>Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</b>

<b>PODZADANIE NR: 13.2.1</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>9 692 156 zł</b>	<b>4 644 014 zł</b>	<b>47,9</b>

**Krótką charakterystyka :**

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu współuzależnionych i DDA

Zwiększenie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin w tym przeciwdziałanie przemocy

Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii)

Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**Cel (cele)****Stopień realizacji celu:**

Do roku 2015 objęcie do 100% szkół działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Cel w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu 2015r działaniami profilaktycznymi objęto 65,40% szkół
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	Wyniki badania Espad planowane są na listopad 2015r.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1. Odsetek szkół objętych działaniami profilaktycznymi GPPIRPA	100%	65,40%	65,4
2A. Odsetek osób niepełnoletnich, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy upili się alkoholem (przy jednej okazji wypili co najmniej 5 standardowych porcji alkoholu).	Badania socjologiczne w trakcie realizacji - wyniki dostępne będą w listopadzie 2015 r.		
2B. Odsetek osób niepełnoletnich, które spożywały alkohol częściej niż 3 razy (w ciągu ostatnich 30 dni)	Badania socjologiczne w trakcie realizacji - wyniki dostępne będą w listopadzie 2015 r.		

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>9 424 216 zł</b>	<b>4 597 945 zł</b>	<b>48,8</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
13.2.1.1	Zamówienia na świadczenia zdrowotne i działania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej	50 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zawarto umowy z podmiotami leczniczymi na realizację programów zdrowotnych skierowanych do osób starszych uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2015r.				
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 898 685 zł	3 075 024 zł	52,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 898 685 zł	3 075 024 zł	52,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> konkurs na realizację programów profilaktycznych realizowanych przez jednostki miejskie (głównie szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej) i organizacje pozarządowe, w tym zlecenie realizacji programów z zakresu przeciwdziałania przemocy. Ponadto wykonywano bieżący nadzór nad realizacją zadań placówek miejskich: Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej.				
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	300 000 zł	187 875 zł	62,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	300 000 zł	187 875 zł	62,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> konkurs dla organizacji pozarządowych na prowadzenie dodatkowych działań profilaktycznych, edukacyjnych wspierających w Centrum Integracji Społecznej oraz konkurs na dofinansowanie działalności noclegowni niskoprogowej a także na wsparcie działalności klubów abstynenta.				

13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		593 300 zł	126 820 zł	21,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	593 300 zł	126 820 zł	21,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wsparcie działalności gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Gdańsku, dofinansowanie szkoleń, podnoszenie kwalifikacji zawodowej realizatorów GPPIRPA, przygotowanie specyfikacji na zakup sprzętu (komputerowego, biurowego) dla realizatorów GPPIRPA oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu problemów alkoholowych. Przygotowano standardy i prowadzenie specjalistycznej placówki dla osób uzależnionych od alkoholu.					
13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku		2 234 995 zł	1 020 052 zł	45,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 234 995 zł	1 020 052 zł	45,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> umowy wieloletnie dotyczące wsparcia działalności Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych, Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz 11 programów zdrowotnych wykonywanych przez podmioty lecznicze, Domów Sąsiedzkich, wsparcie działalności centrum wolontariatu, prowadzenie współpracy ze środowiskiem kibiców - Kibice Razem i prowadzenie Akademii Młodych Orłów związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane przez podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe.					
13.2.1.6	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość)		43 112 zł	38 498 zł	89,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	43 112 zł	38 498 zł	89,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> program unijny Dynamiczna tożsamość mający na celu tworzenie materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie ukierunkowane jest na zrozumienie istoty tożsamości on line rozwijającej się u młodego człowieka.					
13.2.1.7	Leonardo da Vinci Transfer Innowacji (TOI IDentifEYE)		29 116 zł	18 456 zł	63,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	29 116 zł	18 456 zł	63,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> program unijny Leonardo da Vinci Transfer Innowacji, którego celem jest tworzenie modułów warsztatowych dla nauczycieli w celu zapoznania się z nowymi technologiami edukacyjnymi.					
13.2.1.8	Nadzór nad realizacją podzadania		275 008 zł	131 220 zł	47,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	275 008 zł	131 220 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> koordynację działań i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania GPPIRPA.					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba świadczeń zdrowotnych (szt.)	17 000	8 214
2. Liczba działań profilaktycznych (szt.)	60	88
3. Liczba pacjentów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i osób objętych wsparciem programu "Tu i teraz" (osób)	1 000	899
4. Liczba realizatorów działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz post terapii (szt.)	6	6
5. Liczba działań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	2	4
6. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w 2015 roku	18,00	15,25
7. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w 2015 roku	3 991 zł	3 847 zł
8. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w 2015 roku	15,75	15,75
9. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w 2015 roku	3 568 zł	3 454 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75495, 80195, 85154, 85195**B Jednostka realizująca Nr 2:** Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Plan na 2015r) **267 940 zł** (Wykonanie w I półroczu 2015r) **46 069 zł** (%wyk) **17,2**

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	251 940 zł	46 069 zł	18,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	251 940 zł	46 069 zł

**w ramach działania zrealizowano:** Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje 7 projektów. (W pierwszym półroczu 2015 roku odstąpiono od realizacji 1 projektu, a realizacja 2 projektów została przesunięta na drugie półrocze); Pogotowie Opiekuńcze - realizuje 2 projekty: jeden to zajęcia socjoterapeutyczne w pracowni artystycznej dla 8 dzieci, drugi to wyjazd wakacyjny dla 10 dzieci;  
Gdańskie Domy dla Dzieci - realizuje 6 projektów: 5 podnoszących aktywność fizyczną (59 dzieci) i 1 w zakresie wdrażania dzieci do czynności związanych z samoobsługą (14 dzieci);  
Dom Integracyjno - Rodzinny- realizuje 11 małych projektów, którymi objęto 59 wychowanków (4 projekty podnoszące aktywność fizyczna, 2 projekty dot. sztuki, 3 projekty zwiększające umiejętności społeczne, komunikacyjne oraz 2 projekty jako warsztaty kulinarne).

13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 000 zł	0 zł	0,0

**w ramach działania zrealizowano:** działanie będzie realizowane w drugim półroczu 2015r.

**Wielkości statystyczne**

1. Liczba realizowanych projektów (szt.)

*(wielkość)*

29

*(wielkość)*

26

**Klasyfikacja budżetowa:****85154**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 13	<b>ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM</b>
<b>ZADANIE</b>	NR: 13.2	<b>Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</b>

<b>PODZADANIE NR: 13.2.2</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>1 053 446 zł</b>	<b>441 320 zł</b>	<b>41,9</b>

**Krótką charakterystyka :**

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w trzech obszarach problemowych, tj.: 1) profilaktyka, 2) leczenie, rehabilitacja, ograniczenie 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.	Badania zostaną przeprowadzone w IV kwartale 2015 r. Stopień realizacji celu będzie możliwy do określenia 31.12.2015r.
Do roku 2015 zwiększenie o 5 % udziału młodzieży objętej programami profilaktycznymi.	Badania zostaną przeprowadzone w IV kwartale 2015 r. Stopień realizacji celu będzie możliwy do określenia 31.12.2015r.
Do roku 2015 zwiększenie o 9 % liczby osób objętych programami readaptacji społecznej.	Cel w trakcie realizacji. Stopień realizacji celu możliwy będzie do określenia w grudniu 2015r.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

Liczba osób uzależnionych w danym roku do roku 2010 (%)	1,02	dane dostępne będą w grudniu 2015r.	
Udział populacji młodzieży objętej programem w danym roku (%)	10	dane dostępne będą w grudniu 2015r.	
Udział populacji uzależnionych objętej programem w danym roku do roku poprzedniego (%)	100	dane dostępne będą w grudniu 2015r.	

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>1 053 446 zł</b>	<b>441 320 zł</b>	<b>41,9</b>

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	163 775 zł	114 575 zł	70,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	163 775 zł	114 575 zł	70,0
<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.				
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	68 000 zł	35 000 zł	51,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	68 000 zł	35 000 zł	51,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego: wykłady, treningi, warsztaty dla nauczycieli i pedagogów oraz dla personelu medycznego, służb mundurowych i pracowników socjalnych, które przeprowadzają organizacje pozarządowe.				

13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomani		608 000 zł	220 697 zł	36,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	608 000 zł	220 697 zł	36,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> kontynuację zawartych umów 3-letnich w zakresie: 1) mobilnych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, na terenach osiedli i blokowisk pozbawionych do tej pory takiej oferty z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańsk; 2) rozwoju programów z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego; 3) rozwoju oferty dla osób współuzależnionych; 4) rozwoju programów z zakresu redukcji szkód; 5) rozwoju programu postterapeutycznych (mieszkanie readaptacyjne dla osób dorosłych, program postterapeutyczny dla osób dorosłych, hostel i mieszkanie readaptacyjne dla młodzieży); 6) działań profilaktycznych realizowanych w domach sąsiedzkich					
13.2.2.6	Koordynacja działania w ramach poddziałania		213 671 zł	71 048 zł	33,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	148 671 zł	71 048 zł	47,8
		pozostałe wydatki bieżące	65 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin (szt.)	20	19
2.	Ilość projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin (szt.)	7	6
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.)	4	4

**Klasyfikacja budżetowa:****75023, 85153**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 13	<b>ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM</b>		
<b>ZADANIE</b>	NR: 13.2	<b>Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</b>		
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>13.2.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>	<b>138 123 zł</b>	<b>70 156 zł 50,8</b>

**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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	1	1	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>5 876 zł</b>	<b>2 803 zł</b>	<b>47,7</b>
---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 876 zł	2 803 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 876 zł	2 803 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad realizacją inwestycji: 1. 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**

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>132 247 zł</b>	<b>67 353 zł</b>	<b>50,9</b>
---------------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	132 247 zł	67 353 zł	50,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	132 247 zł	67 353 zł	50,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Klasyfikacja budżetowa:** **71002**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 13	<b>ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM</b>		
<b>ZADANIE</b>	NR: 13.3	<b>Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych</b>		
<b>PODZADANIE NR:</b>	13.3.1	<b>Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska</b>	(Plan na 2015r) <b>131 589 zł</b>	(Wykonanie w I półroczu 2015r) <b>38 840 zł</b> (%wyk) <b>29,5</b>

**Krótką charakterystyka :**

Zwiększenie liczby placówek medycznych w dzielnicach zabudowywanych, rozwijających się oraz w dzielnicach w których na jednego lekarza POZ liczba zaadoptowanych 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).

Obsługa 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	Cel nie został zrealizowany. W pierwszym półroczu 2015 roku nie planowano zwiększenia liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt./narastająco)	0	0	0,0
---	---	---	-----

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**A. Jednostka realizująca Nr 1:                      Wydział Rozwoju Społecznego                      131 589 zł                      38 840 zł                      29,5****Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	16 000 zł	5 984 zł	37,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 000 zł	5 984 zł	37,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> opłacanie 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku				
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	46 838 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	46 838 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w pierwszym półroczu nie dokonano zakupu aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby placówek medycznych i ratownictwa medycznego w Gdańsku.				
13.3.1.3	Obsługa i koordynacja podzadania	68 751 zł	32 856 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	68 751 zł	32 856 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę i monitoring zadania				

**Wielkości statystyczne**

(wielkość) (wielkość)

1. Ilość placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną (szt.)

66 66

**Klasyfikacja budżetowa:****70005, 75023, 85121, 85195**



<b>FUNKCJA</b>	NR: 13	<b>ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 13.3	<b>Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	13.3.2	<b>Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
			<b>65 144 zł</b>	<b>22 951 zł</b>	<b>35,2</b>

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)****Stopień realizacji celu:**

Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Poziom środków finansowych w planie na poziomie mniejszym w porównaniu do roku ubiegłego
---	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego ( % )	100	0	0,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>65 144 zł</b>	<b>22 951 zł</b>	<b>35,2</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
13.3.2.1	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	20 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano: realizację działania planuje się w II półroczu 2015r.</b>				
13.3.2.2	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	45 144 zł	22 951 zł	50,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	45 144 zł	22 951 zł	50,8
<b>w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia, składki ZUS i FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>				

**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 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**2 564 217 zł 1 663 115 zł 64,9**

**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	W pierwszym półroczu 2015 roku przeprowadzono 1 kontrolę w miejscu realizacji zadania, pozostałe kontrole zaplanowano do realizacji w II półroczu 2015r. Dokonano analizy finansowej wszystkich przedstawionych kosztorysów realizowanych zadań publicznych.
Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi	Odbyły się 3 spotkania robocze z przewodniczącymi Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych w celu omówienia optymalizacji współpracy przy konstrukcji projektów programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi (rocznego i wieloletniego).
Stale wsparcie, upowszechnianie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej	Wspólnie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz przedstawicielami lokalnych Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Spółdzielni Socjalnych, zapoczątkowano proces tworzenia Lokalnego Modelu Ekonomii Społecznej uwzględniającego problemy i potrzeby lokalnych interesariuszy. Odbyły się 2 spotkania robocze oraz 2 spotkania z udziałem ekspertów.
Wypracowanie i wdrażanie lokalnych założeń polityki społecznej	Uczestniczono w pracach nad Programami Operacyjnymi do Strategii Rozwoju Gdańska: Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska, Edukacja, Zdrowie Publiczne i Sport w zakresie diagnozy, celów i kierunków działań, budżetu oraz wskaźników oraz w pracach nad programami realizującymi cele Gdańskiej Strategii Rozwoju Polityki Społecznej do roku 2015: Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych, Program Wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej Zorganizowano Zespół Monitorujący Gdańskiej Strategii Rozwoju Polityki Społecznej otwierający prace nad nową strategią rozwiązywania problemów społecznych. Uczestniczono w pracach dot. mieszkalnictwa wspieranego, zagrożeń związanych z zadłużeniami, interwencją w sytuacjach krzywdzenia dzieci.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).	10,55	0,5	4,739
Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej	130	100	76,92
Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.	100	100	100
Liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji	196	182	92,86

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>2 564 217 zł</b>	<b>1 663 115 zł</b>	<b>64,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	15 000 zł	5 000 zł	33,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	5 000 zł	33,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono z udziałem ekspertów zewnętrzną autoewaluację programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Przygotowano i przedstawiono Radzie Miasta Gdańska sprawozdanie z realizacji w 2014 roku programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie otrzymało pozytywną opinię Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.				
14.1.1.2	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	904 900 zł	689 784 zł	76,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	904 900 zł	689 784 zł	76,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań w obszarach takich jak: edukacja, wypoczynek dzieci i młodzieży, ochrona wolności i praw człowieka, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, ekologia i tereny zielone. Ogłoszono i przeprowadzono 2 otwarte konkursy ofert w ramach których Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska odbyła 13 posiedzeń, oceniając 463 oferty konkursowe. Dofinansowanie otrzymało 228 projektów. Przygotowano i podpisano 95 % umów, które są w trakcie realizacji.				
14.1.1.3	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych	33 089 zł	32 207 zł	97,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	33 089 zł	32 207 zł	97,3
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania określone w fazie wstępnej projektu URBACT - My Generation @ Work tj. kreatywna pedagogika - nauczanie podstaw przedsiębiorczych oraz zmiana sposobu nauczania na bardziej angażujący i kreatywny w szkole, promowanie współpracy szkoła - biznes, wolontariat dla osób bezrobotnych jako podtrzymanie aktywności, ujednolicenie kompetencji i działań doradców zawodowych różnych instytucji, zorganizowano dwa wyjazdy warsztatowo - konferencyjno - studyjne. Zorganizowano spotkanie kończące i podsumowujące projekt My Generation @ Work.				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	20 300 zł	4 152 zł	20,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 300 zł	4 152 zł	20,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono 4 spotkania zespołu roboczego do spraw opracowania programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, w tym spotkania eksperckie. W ramach pracy międzywydziałowej dokonano koordynacji zapisów wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi ze Strategią Rozwoju Gdańska 2030 +				
14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	667 900 zł	415 381 zł	62,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	667 900 zł	415 381 zł	62,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok poprzez ogłoszenie i przeprowadzenie 2 otwartych konkursów ofert wraz z powołaniem Komisji Konkursowej, która na 13 posiedzeniach wyłoniła realizatorów zadań w zakresie: działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje; wspierania rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej w tym Domów Sąsiedzkich, obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów, promocji i organizacji wolontariatu. Dofinansowano 101 najlepszych projektów, przygotowano i podpisywano umowy, zgodnie z przedstawionymi harmonogramami projektów. Prowadzono obsługę finansową inicjatyw jednostek pomocniczych, rozpoczęto prace nad przygotowaniem zlecenia usługi polegającej na opracowaniu narzędzia informatycznego umożliwiającego elektroniczne składanie grantów przez organizacje pozarządowe.				
14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	381 000 zł	258 000 zł	67,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	381 000 zł	258 000 zł	67,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> kolejną edycję gali wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, Gdańskiego Darczyńcy Roku oraz Gdańskiego Społecznika Roku, kontynuowano realizację umowy na prowadzenie Centrum Wolontariatu, prowadzenie 5 Domów Sąsiedzkich, kontynuowano realizację umowy na prowadzenie Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego. Podpisano umowę trzyletnią na realizację projektu "Kibice Razem". Łącznie realizowanych jest 9 umów trzyletnich.				
14.1.1.8	Koordinacja działań w ramach podzadania	542 028 zł	258 591 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	542 028 zł	258 591 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór i koordynację zadania				

<b><u>Wielkości statystyczne</u></b>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym (szt.)	180	188
2. Wartość dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym w ramach konkursów	1 370 000	1 363 165
3. Wartość środków finansowych (własnych i z innych źródeł) organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych w ramach konkursów	300 000	250 000
4. Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	40	25
5. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	150	182
6. Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	500	283

**75023, 75095, 85395, 85412, 85495,**

**Klasyfikacja budżetowa:**

**90013, 90019**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 14	<b>SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 14.1	<b>Budowanie społeczeństwa obywatelskiego</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	14.1.2	<b>Obsługa wyborów powszechnych i referendów</b>	<b>1 107 804 zł</b>	<b>814 878 zł</b>	<b>73,6</b>

**Krótką charakterystyka :**

Prezydent Miasta, zgodnie z zapisami ustawy Kodeks wyborczy ma obowiązek zapewnienia obsługi administracyjnej komisji wyborczych na terenie Gdańska oraz wykonywanie zadań wyborczych w granicach administracyjnych Gdańska.

**Cel (cele)****Stopień realizacji celu:**

Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	W I półroczu 2015 r. przygotowano i przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
---	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	3	1	33,33

**A. Jednostka realizująca Nr 1:****Wydział Kadr i Organizacji**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>1 039 419 zł</b>	<b>780 759 zł</b>	<b>75,1</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	1 039 419 zł	780 759 zł	75,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 039 419 zł	780 759 zł	75,1

**w ramach działania zrealizowano:** zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - w ramach zadania zapewniono obsługę organizacyjną wyborów Prezydenta RP, m.in. przygotowano lokale wyborcze, zapewniono obsługę komisji wyborczych, zabezpieczono na transport kart do głosowania i materiałów wyborczych oraz dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych.

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Gdańska	207	207

**Klasyfikacja budżetowa:****75113, 75107****B. Jednostka realizująca Nr 2:****Biuro Informatyki**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>68 385 zł</b>	<b>34 119 zł</b>	<b>49,9</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
14.1.2.2	Organizacja obsługi informatycznej w OKW	68 385 zł	34 119 zł	49,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	68 385 zł	34 119 zł	49,9

**w ramach działania zrealizowano:** zapewniono obsługę informatyczną - umowy z operatorami obsługi informatycznej w obwodowych komisjach wyborczych oraz koordynowano działania związane z obsługą informatyczną w obwodach na terenie Gdańska podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Klasyfikacja budżetowa:****75109, 75113**

<b>FUNKCJA</b>	<b>NR: 14</b>	<b>Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne</b>			
<b>ZADANIE</b>	<b>NR: 14.2</b>	<b>Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych</b>			
<b>PODZADANIE NR: 14.2.1</b>	<b>Bieżąca obsługa mieszkańców</b>		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			<b>3 886 735 zł</b>	<b>2 302 397 zł</b>	<b>59,2</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

**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 205.840,70 zł
2) Coroczne obniżanie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WOM w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	W I półroczu 2015r. do UM Gdańsk wpłynęły ogółem 43 skargi - zasadnych 12, na pracę WOM - 1 skarga

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1) Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%)	99	99	100
2) Liczba skarg uzasadnionych dot. WOM w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	0	8,33	100

**A. Jednostka realizująca Nr 1:****Wydział Obsługi Mieszkańców**

<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<b>3 886 735 zł</b>	<b>2 302 397 zł</b>	<b>59,2</b>

**Działania:**

	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
14.2.1.1 Organizacja systemu obsługi mieszkańców	3 827 973 zł	2 274 367 zł	59,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 292 773 zł	616 657 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	2 535 200 zł	1 657 710 zł	65,4
<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 placówek i monitorowanie urzędowej poczty elektronicznej. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było przede wszystkim rozniesieniem przez pracowników UM Gdańsk mniejszej ilości decyzji podatkowych niż zakładano.			
14.2.1.2 Organizacja systemu obsługi skarg	58 762 zł	28 030 zł	47,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 762 zł	28 030 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<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 (szt.)

<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
565 000	325 416

**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 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
**1 177 308 zł 562 014 zł 47,7**

**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	Cel zrealizowano w 100%. Do bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wprowadzono łącznie 12232 wniosków w tym: - 2316 dotyczących założenia nowych działalności gospodarczych, - 5758 dotyczących zmian we wpisach, - 1703 dotyczących zawieszeń działalności gospodarczych, - 1059 dotyczących wznowień działalności gospodarczych, - 1396 dotyczących likwidacji działalności gospodarczych.

Nazwa(y) miernika(ów) (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
**Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%) 100 100 100**

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej 824 730 zł 393 813 zł 47,8**

**Działania:** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej	800 526 zł	382 255 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	800 526 zł	382 255 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> ewidencjonowanie działalności gospodarczej w bazie CEIDG. Do bazy CEIDG wprowadzono łącznie 12232 wniosków, w tym: - 2316 dotyczących założenia nowych działalności gospodarczych, - 5758 dotyczących zmian we wpisach, - 1703 dotyczących zawieszeń działalności gospodarczych, - 1059 dotyczących wznowień działalności gospodarczych, - 1396 dotyczących likwidacji działalności gospodarczych.				
14.2.2.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	24 204 zł	11 558 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	24 204 zł	11 558 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych				

**Klasyfikacja budżetowa: 75023.75011**

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Gospodarki Komunalnej 352 578 zł 168 201 zł 47,7**

**Działania:** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

14.2.2.3	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej	352 578 zł	168 201 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	352 578 zł	168 201 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 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	289
2. ilość zawartych umów na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych	80	70

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>PODZADANIE NR: 14.2.3</b>	<b>Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami</b>	<b>236 235 zł</b>	<b>108 384 zł</b>	<b>45,9</b>

**Krótką charakterystyka :**

Zadanie ustawowe prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych w Gdańsku. Wydawanie na wniosek sądu opinii z zakresu statutów rejestrowanych stowarzyszeń. Nadzór nad stowarzyszeniami.

Wydawanie opinii do sądu rejestrowego na zobowiązanie sądu rejestrowego odnośnie rejestrujących się stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych, rejestracji zmian statutu stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych. Udział w rozprawach sądowych. Wnioskowanie do sądu o ukaranie niewłaściwie funkcjonujących stowarzyszeń i związków sportowych. Udział w rozprawach sądowych.

Wnioskowanie do sądu o ukaranie niewłaściwie funkcjonujących stowarzyszeń i związków sportowych

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	W I półroczu 2015 roku cel został zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację stowarzyszeń zwykłych oraz wystąpienia do sądu o likwidację stowarzyszeń nie prowadzących działalności .
---	---

<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>156 906 zł</b>	<b>70 523 zł</b>	<b>44,9</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
14.2.3.1	Prowadzenie ewidencji oraz kontrola stowarzyszeń	127 525 zł	56 508 zł	44,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 525 zł	56 508 zł	48,1
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> aktualizację rejestru stowarzyszeń zwykłych z terenu miasta Gdańska, wydano dla sądu opinie nt. statutów rejestrowanych stowarzyszeń.				
14.2.3.2	Zarządzanie podzadaniem	29 381 zł	14 015 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	14 015 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stowarzyszeń wpisanych do rejestru	1 728	864

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

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Sportu</b>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
		<b>58 762 zł</b>	<b>28 032 zł</b>	<b>47,7</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
14.2.3.3	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i fundacji	29 381 zł	14 017 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	14 017 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wykonanie czynności nadzorujących nad stowarzyszeniami. Wydawanie opinii w sprawach rejestracji stowarzyszeń, związków i fundacji.				



14.2.3.4	Ewidencja stowarzyszeń i wydawanie zaświadczeń oraz weryfikacja zgodności ewidencji z KRS	29 381 zł	14 015 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	14 015 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wykonanie czynności nadzorujących nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie zgodności danych w ewidencji z Krajowym Rejestrem Sądowym, prowadzenie ewidencji stowarzyszeń, wydawanie wypisów oraz zaświadczeń.				

**Wielkości statystyczne**

1. Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem

*(wielkość)*

250

*(wielkość)*

376

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

<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b><u>Wydział Rozwoju Społecznego</u></b>	<b><u>20 567 zł</u></b>	<b><u>9 829 zł</u></b>	<b><u>47,8</u></b>
		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>

**Działania:**

14.2.3.5	Nadzór nad fundacjami	20 567 zł	9 829 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	20 567 zł	9 829 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zarejestrowano 12 nowych fundacji, jedna fundacja została zlikwidowana, 3 podmioty dokonały zmian w danych w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie danych teleadresowych i danych osobowych,				

**Klasyfikacja budżetowa:****75023**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 14	<b>SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE</b>		
<b>ZADANIE</b>	NR: 14.2	<b>Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych</b>		
<b>PODZADANIE</b>	NR: 14.2.4	<b>Rejestry przedsiębiorców</b>	(Plan na 2015r) <b>227 169 zł</b>	(Wykonanie w I półroczu 2015r) <b>110 329 zł</b> (%wyk) <b>48,6</b>

**Krótką charakterystyka :**

Wydawania uprawnień i licencji na prowadzenia transportu drogowego, wykonywanie zarobkowego przewozu osób.

**Cel (cele)****Stopień realizacji celu:**

Zapewnienie obsługi systemu wydawania zezwoleń, licencji i uprawnień	Cel został zrealizowany poprzez bieżące wydawanie licencji na zarobkowy przewóz osób, zaświadczeń na przewozy własne - zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami z tego zakresu.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba wydanych zezwoleń i licencji w danym roku (szt.)	1 978	988	49,9
Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.)	0	0	100

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	(Plan na 2015r) <b>227 169 zł</b>	(Wykonanie w I półroczu 2015r) <b>110 329 zł</b>	(%wyk) <b>48,6</b>
---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
14.2.4.1	Rejestr ośrodków szkolenia kierowców oraz licencje na przewóz osób	117 526 zł	56 060 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 526 zł	56 060 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wykonano bieżącą aktualizację rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz wydano licencje na zarobkowy przewóz osób, wydano przedsiębiorcom zaświadczenia na przewozy własne, zorganizowano egzaminy dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji na przewozy osób.				
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	80 262 zł	40 254 zł	50,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 762 zł	28 254 zł	48,1
	pozostałe wydatki bieżące	21 500 zł	12 000 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono kontrole oraz sprawowano nadzór nad 22 stacjami kontroli pojazdów, zarejestrowanymi w Gdańsku.				
14.2.4.3.	Zarządzanie podzadaniem	29 381 zł	14 015 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	14 015 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023, 75046, 75095**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**  
 ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

			(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	14.3.1	<b>Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony</b>	<b>3 730 091 zł</b>	<b>1 730 624 zł</b>	<b>46,4</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 zrealizowane na wniosek mieszkańców Gdańska.
2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego.	Cel jest realizowany poprzez bieżące wydawanie dokumentów tożsamości mieszkańcom Gdańska, wnioskującym o uzyskanie dowodu osobistego. Pośrednictwo w wydawaniu dokumentu tożsamości w stosunku do osób, które nie posiadają zameldowania w Gdańsku. Prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
3. Całoroczna obsługa systemu obronności.	Cel został zrealizowany poprzez organizację kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Gdańska, przeprowadzoną w m-cu lutym i marcu br. Na bieżąco realizowane są świadczenia na rzecz obrony zgodnie z wnioskami Wojskowej Komendy Uzupelnień.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100
1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)	393 389	185 600	47,18
2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)	130 000	62 000	47,692
3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)	7 723	1 747	22,621
3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)	660	220	33,333
3C. Liczba dostarczonych kart powołania w danym roku (szt.)	100	0	0

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>3 575 574 zł</b>	<b>1 697 758 zł</b>	<b>47,5</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)	
14.3.1.1	Ewidencja ludności	2 056 671 zł	927 526 zł	45,1	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 970 317 zł	925 096 zł	47,0
		pozostałe wydatki bieżące	86 354 zł	2 430 zł	2,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydano zaświadczenia z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostępniono osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom dane adresowe z bazy PESEL. Aktualizowano lokalną bazę danych ewidencji ludności.					
14.3.1.2	Świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego	1 171 959 zł	577 647 zł	49,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 171 959 zł	577 647 zł	49,3
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie wydawania dokumentów tożsamości, rejestrację wydanych i utraconych dowodów osobistych, udostępniono dane z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów tożsamości, pośrednictwo w wydawaniu dowodów osobistych.					
14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony		317 563 zł	178 570 zł	56,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	235 063 zł	111 924 zł	47,6
		pozostałe wydatki bieżące	82 500 zł	66 646 zł	80,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> przygotowano i przeprowadzono kwalifikację wojskową na terenie miasta Gdańska, nałożono obowiązek świadczeń na rzecz obrony kraju.					
14.3.1.4	Zarządzanie podzadaniem		29 381 zł	14 015 zł	47,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	14 015 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób zarejestrowanych, przyjętych do kwalifikacji wojskowej (szt.)	7 723	1 747
2.	Liczba nałożonych świadczeń	660	220
3.	Zameldowania , wymeldowania	47 000	
4.	Decyzje w sprawach meldunkowych	1 500	880
5.	Aktualizacja danych osobowych	240 000	
6.	Nadanie , zmiana , anulowanie numeru PESEL	500	
7.	Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności	35 000	20 678
8.	Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	60	121
9.	Wydawanie zaświadczeń dotyczących danych	20 000	5 806
10.	Wydawanie dowodu osobistego	60 000	29 500
11.	Zgłaszanie utraty dowodu osobistego	5 000	2 000
12.	Unieważnienie dowodu osobistego	3 000	1 400
13.	Decyzje w sprawach dowodów osobistych	0	0
14.	Udostępnienie danych osobowych dot. dowodów	15 000	7 200

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75011, 75045, 75101

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Wydział Kadr i Organizacji **154 517 zł** **32 866 zł** **21,3**

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)	
14.3.1.4	Organizacja stanowisk pracy związanych ze sprawami obywatelskimi	154 517 zł	32 866 zł	21,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	3 526 zł	1 682 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	150 991 zł	31 184 zł	20,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażenie stanowisk pracy					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zleceń	1 063	510

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75011,

FUNKCJA NR: 14 SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE

ZADANIE NR: 14.3 Sprawy obywatelskie

PODZADANIE NR: 14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**7 762 649 zł 3 117 941 zł 40,2**

**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)**

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień.	Rejestracja pojazdów oraz wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami są na bieżąco realizowane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców oraz firmy z terenu miasta Gdańska.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.)	160 000	70 000	43,75
1B. Liczba wydanych decyzji w danym roku (szt.)	28 593	14 000	48,96

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Spraw Obywatelskich 7 762 649 zł 3 117 941 zł 40,2**

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	6 128 119 zł	2 435 751 zł	39,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 344 619 zł	1 127 342 zł	48,1
	pozostałe wydatki bieżące	3 783 500 zł	1 308 409 zł	34,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; przyjęto wnioski o rejestrację pojazdów, wydawano tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne oraz wprowadzano dane do systemu POJAZD.				
14.3.2.2.	Uprawnienia do kierowania pojazdami	1 605 149 zł	668 175 zł	41,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	705 149 zł	339 050 zł	48,1
	pozostałe wydatki bieżące	900 000 zł	329 125 zł	36,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę mieszkańców z zakresu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami poprzez przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, uprawnień do kierowania tramwajem oraz wprowadzanie danych ewidencyjnych uprawnionych osób do systemu KIEROWCA. Prowadzono postępowania z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami.				
14.3.2.3	Zarządzanie podzadaniem	29 381 zł	14 015 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	14 015 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Klasyfikacja budżetowa: 75023.75095**

FUNKCJA NR: 14                    **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI  
ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3                **Sprawy obywatelskie**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADAN NR: 14.3.3.	<b>Urząd Stanu Cywilnego</b>	<b>1 506 574 zł</b>	<b>682 765 zł</b>	<b>45,3</b>

**Krótką charakterystyka :**

Prowadzenie rejestrów urodzeń, małżeństw i zgonów.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Aktualizacja akt stanu cywilnego jest realizowana poprzez bieżącą rejestrację urodzeń, małżeństw, zgonów jakie miały miejsce w 2015 roku w Gdańsku.
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	142 000	69 292	48,80

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Urząd Stanu Cywilnego</b>	<b>1 354 081 zł</b>	<b>646 556 zł</b>	<b>47,7</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
14.3.3.1	Działania z zakresu akt stanu cywilnego	1 236 860 zł	590 502 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 230 840 zł	588 566 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	6 020 zł	1 936 zł	32,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> dokonano rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, tj. rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów. Wydano odpisy z akt stanu cywilnego, aktualizowano zapisy w księgach stanu cywilnego.				
14.3.3.4	Zarządzanie podzadaniem	117 221 zł	56 054 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 221 zł	56 054 zł	47,8
	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.	sporządzanie aktów stanu cywilnego w roku (szt.)	21 000	7 475
2.	wydawanie decyzji i postanowień (szt.)	2 000	1 000
3.	wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (szt.)	90 000	45 000
4.	wydawanie zaświadczeń i zezwoleń (szt.)	2 000	800
5.	wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk (szt.)	250	142

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

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>152 493 zł</b>	<b>36 209 zł</b>	<b>23,7</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
14.3.3.2	Obsługa uroczystości jubileuszowych mieszkańców	78 753 zł	16 132 zł	20,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 753 zł	5 606 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	67 000 zł	10 526 zł	15,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zakupy kwiatów i upominków dla mieszkańców Gdańska obchodzących jubileusze oraz obsługę uroczystości jubileuszowych				
14.3.3.3	Organizacja stanowisk pracy związanych ze sprawami obywatelskimi	73 740 zł	20 077 zł	27,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 762 zł	841 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	71 978 zł	19 236 zł	26,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażenie stanowisk pracy				

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba jubileuszy w roku (szt.)	420	159
2.	liczba zleceń (szt.)	554	266

**Klasyfikacja budżetowa: 75011, 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 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
**971 459 zł 492 716 zł 50,7**

**Krótką charakterystyka :**

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 27 stypendiów im. Fahrenheita	Cel został zrealizowany w 96,3 % poprzez comiesięczną wypłatę 26 stypendiów im. G. Fahrenheita . Pozostałe stypendia zostaną rozdysponowane po posiedzeniu członków kapituły stypendialnej, które odbędzie się we wrześniu 2015 roku.
2) Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG	Cel został zrealizowany w 30% poprzez wypłatę 6 comiesięcznych stypendiów PMG. Pozostałe stypendia zostaną przyznane przez komisję w październiku 2015 r.
3) Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	Cel zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2015r

**Nazwa(y) miernika(ów)**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

1. Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.)	27	26	96,3
2A. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	5	0	0,0
2B. Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	15	6	40,0
3. Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.	75	0	0,0

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** **Wydział Rozwoju Społecznego** **853 830 zł 484 307 zł 56,7**

**Działania:**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

15.1.1.1	Przyznawanie i finansowanie stypendiów dla studentów	710 442 zł	460 781 zł	64,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 442 zł	12 637 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	684 000 zł	448 144 zł	65,5
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłatę 26 stypendiów naukowych PMG im. Fahrenheita przyznanych mieszkańcom Gdańska, posiadającym maturę międzynarodową i podejmującym naukę na wyższych uczelniach zagranicą.				
15.1.1.3	Stypendia naukowe i jednorazowe Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów uczelni trójmiejskich mieszkańców Gdańska	143 388 zł	23 526 zł	16,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 288 zł	2 526 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	138 100 zł	21 000 zł	15,2
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłatę 6 stypendiów comiesięcznych PMG dla najlepszych studentów gdańskich uczelni w roku akademickim 2014/2015 .				

**Wielkości statystyczne**

(wielkość)

(wielkość)

- |   |            |            |
|---|------------|------------|
| 1. Kwota budżetu przeznaczona na wypłatę stypendiów im. Fahrenheita | 684 000 zł | 448 144 zł |
| 2. Kwota budżetu przeznaczona na wypłatę stypendiów PMG             | 138 100 zł | 21 000 zł  |

**Klasyfikacja budżetowa:****80309.75023**

(Plan na 2015r)      (Wykonanie w I półroczu 2015r)      (%wyk)

**B. Jednostka realizująca Nr 2:**      **Wydział Polityki Gospodarczej**      **117 629 zł**      **8 409 zł**      **7,1**

**Działania:**      (Plan na 2015r)      (Wykonanie w I półroczu 2015r)      (%wyk)

	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	117 629 zł	8 409 zł	7,1
15.1.1.2	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 629 zł	8 409 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	0 zł	0,0

**w ramach działania zrealizowano:** w I połowie 2015r zmieniono regulamin udzielania stypendiów UCHWAŁA NR IX/199/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów uczelni przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie Miasta Gdańska. Stypendia będą udzielane w drugiej połowie roku.

**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 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>9 207 700 zł</b>	<b>4 849 281 zł</b>	<b>52,7</b>

**Krótką charakterystyką :**

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie 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. Roczna obsługa jednego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych	W I półroczu 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku realizował 2 projekty finansowane ze środków UE

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1. Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	100	100	100,0
2. Liczba projektów obsługiwanych w danym roku (szt.)	2	2	100,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Powiatowy Urząd Pracy**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
	<b>9 207 700 zł</b>	<b>4 849 281 zł</b>	<b>52,7</b>

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)	
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	8 984 353 zł	4 703 491 zł	52,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 984 353 zł	4 703 491 zł	52,4
<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	72 454 zł	37 945 zł	52,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	72 454 zł	37 945 zł	52,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> poniesiono koszty obsługi 2 projektów, koszty eksploatacyjne, media, zakup materiałów biurowych, bieżące naprawy i remonty pomieszczeń				
15.2.1.10	Na skrzydłach kariery	140 893 zł	99 475 zł	70,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	140 893 zł	99 475 zł	70,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rekrutację do projektu, doradztwo, przyznanie środków na działalność gospodarczą, wypłacanie wsparcia pomostowego, szkolenia.				
15.2.1.11	Nowa Perspektywa	10 000 zł	8 370 zł	83,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	8 370 zł	83,7
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> rekrutację do projektu, pośrednictwo pracy.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Pozyskanie środków z Unii Europejskiej na aktywizację osób bezrobotnych	150 893 zł	150 893 zł
2. Średnie zatrudnienie w PUP na 2015 rok (etaty)	125	125
3. Średnie wynagrodzenie w PUP na rok 2015 (zł)	4 071 zł	3 786 zł

**Klasyfikacja budżetowa:**

**85333. 85395**

<b>FUNKCJA</b>	<b>NR: 15</b>	<b>ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA</b>			
<b>ZADANIE</b>	<b>NR: 15.2</b>	<b>Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>15.2.2</b>	<b>Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych</b>	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			<b>1 668 589 zł</b>	<b>478 629 zł</b>	<b>28,7</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, Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy, Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy, Wakacyjny Staż, Działam twórczo, Grywalizacja biznesowa).

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 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	Cel został zrealizowany. W I połowie 2015 roku realizowanych było 6 projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości w Gdańsku: Biznes na Start, Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy, In Business, Wakacyjny Staż, Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy oraz nowy projekt Startup Contest.
---	--

<b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów.	100	98	98,0
Projekty realizowane w danym roku	6	6	100,0

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<b>537 688 zł</b>	<b>74 333 zł</b>	<b>13,8</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	537 688 zł	74 333 zł	13,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	21 448 zł	10 231 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	516 240 zł	64 102 zł	12,4
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 6 projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku: 1) Biznes na Start, 2) Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy, 3) In Business, 4) Wakacyjny Staż, 5) Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy, 6) Startup Contest.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **15011, 75023**

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta</b>	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		<b>1 130 901 zł</b>	<b>404 296 zł</b>	<b>35,7</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	1 130 901 zł	404 296 zł	35,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	41 133 zł	19 621 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	1 089 768 zł	384 675 zł	35,3

**w ramach działania zrealizowano:** organizację dorocznego spotkania Prezydenta Miasta Gdańska ze środowiskiem biznesowym (400 uczestników)  
 Promocja potencjału miasta w wydawnictwie Budżet Gdańska 2015  
 Promocja i organizacja lokalnej edycji światowego konkursu Global Game Jam - 3City Game Jam, w którym udział wzięło ponad 150 programistów z makroregionu północnego.  
 Promocja Gdańska wśród uczestników kongresu światowej izby przemysłu jachtowego ICOMIA. Promocja Gdańska wśród uczestników Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego 2015  
 Promocja V edycji wakacyjnego obozu edukacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Gdańsk Business Week 2015 którego celem jest podnoszenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. W wydarzeniu udział bierze 20 trenerów reprezentujących największe korporacje z USA.  
 Jej organizacja służyć ma promocji potencjału gdańskich uczelni oraz rynku pracy wśród potencjalnych inwestorów branżowych.  
 Organizacja konferencji InfoShare 2015 - 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. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 4000 uczestników i ponad 50 wystawców  
 Promocja kolejnej akcji Wakacyjny Staż 2015, 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 osiągnięć inwestycyjnych miasta oraz wizerunku miasta aktywnego gospodarczo i otwartego na nowych inwestorów na łamach dzienników regionalnych i ogólnopolskich  
 Promocja Bałtyckiego Festiwalu Nauki 2015 - 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.  
 Promocja Gdańska i Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na łamach newslettera i portalu Pomorski Przegląd Gospodarczy.  
 Promocja Gdańska jako miejsca atrakcyjnego dla studentów krajowych i zagranicznych w ramach projektu Study in Gdańsk obejmująca wsparcie dla pro przedsiębiorczych projektów studenckich, zakup materiałów promujących projekt Study in Gdańsk, rozwój treści portalu study-gdansk.com.

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych	20	14
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	120	103

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

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO-GODPODARCZY MIASTA  
 ZADANIE NR: 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

PODZADANIE NR: 15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
 78 207 zł 36 304 zł 46,4

**Krótką charakterystyką :**

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 2014 roku 8,10 zł za godzinę wykonywania prac społecznie - użytecznych.

Gmina ponosi koszty stworzenia osobom bezrobotnym odpowiednich warunków wykonywania powierzonych zadań w ramach prac społecznie użytecznych tj. kwestii związanych z bhp, np.: odzież i obuwie robocze, koszty dojazdu w razie znacznej odległości miejsca wykonywania prac od miejsca zamieszkania lub pobytu, koszty NNW

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

1. Corocznie zapewnienie możliwości zaktywizowania co najmniej 37 osób bezrobotnych.	W I półroczu cel został zrealizowany w 100% poprzez zaktywizowanie 31 osób wykonujących prace społecznie użyteczne w jednostkach pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Gdańskiego Zespołu Żłobków
2. Corocznie uzyskanie minimum 15% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	W I półroczu cel nie został osiągnięty. Z osobami zatrudnionymi przy pracach społecznie użytecznych nie podpisano stałych umów o pracę.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1. Liczba zaktywizowanych projektem w danym roku (osoba)	31	31	100,0
2. Liczba uczestników programu podejmujących stałe zatrudnienie w danym roku	3	0	0,0

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
 40 927 zł 18 455 zł 45,1

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	40 927 zł	18 455 zł	45,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	28 207 zł	13 480 zł	47,8
pozostałe wydatki bieżące	12 720 zł	4 975 zł	39,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zaktywizowanie 8 osób, które wykonywały prace społecznie użyteczne w Gdańskim Zespole Żłobków			

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób wykonujących prace	8	8
2. Liczba przepracowanych godzin	2 440	888
3. Liczba jednostek biorących udział	1	1

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023, 85295**

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)  
 37 280 zł 17 849 zł 47,9

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	37 280 zł	17 849 zł	47,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	37 280 zł	17 849 zł	47,9
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> 23 osoby wykonywały prace społeczno-użyteczne, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Pogotowia Opiekuńczego oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego			

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób wykonujących prace	23	23
2. Liczba przepracowanych godzin	8 000	2 952
3. Liczba jednostek biorących udział	6	6

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.3.3 NEPTUN	1 766 058 zł	1 248 994 zł	70,7

**Krótką charakterystyką :**

Udostępnienie bezpłatnego Internetu w 100 miejscach publicznych Gdańska dla turystów i mieszkańców.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Cel został zrealizowany poprzez udostępnienie i utrzymanie 100 punktów dostępowych do sieci hot-spotów Gdańsk WiFi.
---	---

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Koszt jednego punktu dostępowego	12 666	10 107	79,8

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Informatyki</b>	<b>1 766 058 zł</b>	<b>1 248 994 zł</b>	<b>70,7</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
15.3.3.1	Udostępnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta	1 384 103 zł	1 066 801 zł	77,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 525 zł	56 060 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	1 266 578 zł	1 010 741 zł	79,8
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę bezpłatnego Internetu w miejscach publicznych Gdańska dla turystów i mieszkańców. Poniesiono wydatki miesięczne na udostępnianie internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta.				
15.3.3.2	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	176 287 zł	84 089 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	176 287 zł	84 089 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prace wstępne opracowania dokumentacji do przetargów na uruchomienie i wdrożenie aplikacji "Rejestr Graficzny Decyzji dla WUAiOZ" - moduł istniejącego tekstowego rejestru decyzji, wizualizację na mapie miasta prowadzonych przez wydział postępowań administracyjnych i powiązanie ich z ewidencją gruntów oraz opracowanie założeń do przetargu na rozwój aplikacji Interaktywnego Planu Gdańska w nowszej technologii do zarządzania reklamami BPPM - dodatkowe funkcje, narzędzia aktualizacyjne i analityczne				
15.3.3.3	Miejski System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	205 668 zł	98 104 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	205 668 zł	98 104 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> prace koncepcyjne oraz opracowanie założeń do dialogu technicznego na wdrożenie w UM portalu do obsługi elektronicznego zarządzania dokumentami				

**Wielkości statystyczne**

1. Ilość punktów dostępowych (hot-spot)

(wielkość)

100

(wielkość)

100

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023.60095**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.3.4	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	214 983 zł	56 443 zł	26,3

**Krótką charakterystyka :**

Zbudowanie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - platformy sieciowej dostępnej za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwiającej centralną komunikację pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku, samorządowymi placówkami oświatowymi, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także szeroko pojęte zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej jak i administracji. Ewidencję oraz zarządzanie dotacjami dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gdańska przez inne podmioty, niż Gmina Miasto Gdańsk umożliwiają aplikacje internetowe do obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy za pomocą technologii informatycznych wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska
Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez udostępnienie aplikacji internetowej wszystkim placówkom oświatowym Miasta Gdańska

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%).	100	100	100,0
Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%).	100	91,3	91,3

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>214 983 zł</b>	<b>56 443 zł</b>	<b>26,3</b>

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
15.3.4.1	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	214 983 zł	56 443 zł	26,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 111 zł	56 443 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	96 872 zł	0 zł	0,0
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> w pierwszym półroczu 2015r. Przygotowana została umowa z firmą VULCAN Sp. z o.o., dotycząca udostępnienia systemu vEdukacja oraz wsparcia technicznego dla placówek oświatowych. Realizacja i sfinansowanie umowy planowane jest w drugim półroczu 2015r.				

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	178	178
2.	Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska	265	242

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

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego	1 163 612 zł	331 036 zł 28,4

**Krótką charakterystyka :**

Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nie angażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, będą realizować inwestycje realizujące cele publiczne.

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

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku.	w pierwszym półroczu 2015r nie wszczęto żadnego postępowania. Do końca roku planowane jest wszczęcie jednego postępowania.
--	--

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba).	8	8	100,0

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<b>1 066 602 zł</b>	<b>297 800 zł</b>	<b>27,9</b>

**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego)	1 025 468 zł	278 179 zł	27,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	423 089 zł	201 815 zł	47,7
	pozostałe wydatki bieżące	602 379 zł	76 364 zł	12,7

**w ramach działania zrealizowano:**

**Centrum Partnerstwa i Biznesu**

- Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów - podpisano umowę ppp i rozpoczęto nadzór nad wykonaniem zawartej umowy.
- Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - w pierwszym półroczu nastąpiło wejście w fazę inwestycyjną (25.06.2015).
- Budowa Kolumbariów - w pierwszym półroczu 2015 r. dokonano odbioru i przekazania do eksploatacji 270 nisz na cmentarzu Garnizonowym - lokalizacja B.
- Budowa parkingów - z uwagi na nieopłacalność projektu, spowodowaną wyższą niż zakładano dopłatą ze strony Miasta (o 47%) oraz mniejszą niż zakładano liczbą miejsc parkingowych (o połowę), odstąpiono od jego realizacji i rozpoczęto prace koncepcyjne dotyczące budowy parkingów naziemnych.
- E-mobilność - podjęto działania zmierzające do rozbudowy sieci terminali ładowania pojazdów elektrycznych.
- Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - opracowano i rozesłano do potencjalnych inwestorów memorandum inwestycyjne, opracowano wstępną analizę ekonomiczną projektu.
- Projekt ACCUS - trwały prace nad przygotowaniem umowy ramowej i umów szczegółowych dla realizacji projektu na majątku gminy.
- Zagospodarowanie rejonu dworca PKP we Wrzeszczu - prowadzono rozmowy z PKP dotyczące możliwości zagospodarowania rejonu dworca PKP w Gdańsku zgodnie z oczekiwaniami Miasta.

**Samodzielne stanowisko ds. Infrastruktury Sieciowej**

- Aktualizacja programu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
- Aktualizacja fiszek sieciowych ZIT
- Współpraca z wykonawcą PGN dla Gdańska i GOM w zakresie energetyki
- Bieżąca współpraca z GPEC, w tym w projekcie Zawiańska
- Przygotowanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i doradcą, aplikacji do projektu SCC (Smart Cities and Communities) w ramach programu Horyzont 2020 jako followers
- Koordinacja prac zespołu PO Infrastruktura i opracowanie części i dot. energetyki i efektywności energetycznej
- Przygotowanie założeń do programu wsparcia termomodernizacji prywatnych budynków zabytkowych mieszkalnych
- Bieżąca współpraca z EDF i ENERGA
- Koordinacja prac zespołu ds. bezpieczeństwa energetycznego Gdańska
- Bieżące wsparcie dla WGK w zakresie elektroenergetyki i ciepłownictwa

15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku		17 629 zł	8 409 zł	47,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	17 629 zł	8 409 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> podpisana została umowa zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku (umowa PPP). Rozpoczęły się prace nad realizacją celów komercyjnych i publicznych.					
15.4.1.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska		23 505 zł	11 212 zł	47,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	23 505 zł	11 212 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego					

**Klasyfikacja budżetowa:** 40095, 70005, 75023, 75095

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta **97 010 zł** **33 236 zł** **34,3**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w I półroczu 2015r) (%wyk)

**Działania:**

15.4.1.2	Promocja gospodarcza		97 010 zł	33 236 zł	34,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	47 010 zł	22 424 zł	47,7
		pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	10 812 zł	21,6
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> druk zaproszeń na potrzeby organizacji dorocznego spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z przedstawicielami gdańskich firm (400 uczestników), w czasie którego podsumowywany był rok 2014 i prezentowane były plany i zamierzenia miasta na rok 2015. Promocja wizerunkowa na łamach magazynu Live& Travel					

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych	5	3
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	15	5

**Klasyfikacja budżetowa:** 75075, 75023



FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY  
MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.4.2 Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	5 876 zł	2 802 zł	47,7

**Krótką charakterystyka :**

Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji w zakresie budowy nowego centrum wystawienniczo - kongresowego Amber Expo

Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica sp. z o.o. w związku z realizacją przez Spółkę strategii związanej z rozwojem gospodarki innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez w Amber Expo.	Cel na I półroczu 2015r został zrealizowany. W pierwszej połowie roku spółka MTG S.A. zorganizowała 49 imprez/targów/wystaw.
Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza.	Cel zrealizowany. W I półroczu 2015r. spółka uczestniczyła w 10 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku (liczba).	105	49	46,7
Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku (liczba).	8	10	125,0

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<b>5 876 zł</b>	<b>2 802 zł</b>	<b>47,7</b>

**Działania:**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
15.4.2.1 Budowa Kompleksu Wystawienniczo - Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy	2 938 zł	1 401 zł	47,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 938 zł	1 401 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem; objęto udziały w spółce Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.			
15.4.2.2 InnoBaltica sp. z o.o.	2 938 zł	1 401 zł	47,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 938 zł	1 401 zł	47,7
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem; objęto udziały w spółce InnoBaltica sp. z o.o.			

**Klasyfikacja budżetowa:** **15011, 75023**



## **CZEŚĆ II.2**

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANOWANYCH REMONTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH**

## Wykonanie planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych w I półroczu 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
				Plan na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	% wyk.	Plan na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	% wyk.	Plan na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>Razem</b>	<b>33 099 120</b>	<b>11 095 252</b>	<b>33,5</b>	<b>3 742 177</b>	<b>514 798</b>	<b>13,8</b>	<b>36 841 297</b>	<b>11 610 050</b>	<b>31,5</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 880 000</b>	<b>4 541 494</b>	<b>46,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 880 000</b>	<b>4 541 494</b>	<b>46,0</b>
	010 08		Melioracje wodne	9 880 000	4 541 494	46,0	0	0	0,0	9 880 000	4 541 494	46,0
<b>400</b>			<b>Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>150 000</b>	<b>55 330</b>	<b>36,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>150 000</b>	<b>55 330</b>	<b>36,9</b>
	400 02		Dostarczanie wody	150 000	55 330	36,9	0	0	0,0	150 000	55 330	36,9
	400 95		Pozostała działalność	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>434 900</b>	<b>28 403</b>	<b>6,5</b>	<b>2 136 577</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 571 477</b>	<b>28 403</b>	<b>1,1</b>
	600 04		Lokalny transport zbiorowy	30 000	28 120	93,7	0	0	0,0	30 000	28 120	93,7
	600 15		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	0,0	2 136 577	0	0,0	2 136 577	0	0,0
	600 16		Drogi publiczne gminne	404 900	283	0,1	0	0	0,0	404 900	283	0,1
	600 17		Drogi wewnętrzne	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 828</b>	<b>79 173</b>	<b>41,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>190 828</b>	<b>79 173</b>	<b>41,5</b>
	700 05		Gospodarka gruntami i	190 828	79 173	41,5	0	0	0,0	190 828	79 173	41,5
	700 95		Pozostała działalność	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 689</b>	<b>0,0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 689</b>	<b>0,0</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>925 000</b>	<b>18 005</b>	<b>1,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>925 000</b>	<b>18 005</b>	<b>1,9</b>
	750 23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	925 000	18 005	1,9	0	0	0,0	925 000	18 005	1,9
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111 500</b>	<b>44 418</b>	<b>39,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>111 500</b>	<b>44 418</b>	<b>39,8</b>
	754 16		Straż gminna (miejska)	111 500	44 418	39,8	0	0	0,0	111 500	44 418	39,8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 410 000</b>	<b>898 033</b>	<b>37,3</b>	<b>980 000</b>	<b>423 709</b>	<b>43,2</b>	<b>3 390 000</b>	<b>1 321 742</b>	<b>39,0</b>
	801 01		Szkoły podstawowe	1 260 000	517 265	41,1	0	0	0,0	1 260 000	517 265	41,1
	801 02		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0,0	45 000	4 976	0,0	45 000	4 976	0,0
	801 04		Przedszkola	780 000	235 142	30,1	0	0	0,0	780 000	235 142	30,1
	801 10		Gimnazja	370 000	145 626	39,4	0	0	0,0	370 000	145 626	39,4
	801 20		Licea ogólnokształcące	0	0	0,0	450 000	233 534	51,9	450 000	233 534	51,9
	801 30		Szkoły zawodowe	0	0	0,0	350 000	124 889	35,7	350 000	124 889	35,7
	801 32		Szkoły artystyczne	0	0	0,0	15 000	0	0,0	15 000	0	0,0
	801 34		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0,0	35 000	6 460	18,5	35 000	6 460	18,5
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0,0	85 000	53 850	63,4	85 000	53 850	63,4
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 000</b>	<b>13 660</b>	<b>75,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 000</b>	<b>13 660</b>	<b>75,9</b>
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000	13 660	75,9	0	0	0,0	18 000	13 660	75,9

		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>118 747</b>	<b>85 801</b>	<b>72,3</b>	<b>100 600</b>	<b>41 246</b>	<b>41,0</b>	<b>219 347</b>	<b>127 047</b>	<b>57,9</b>
852											
	852 01	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0,0	50 000	25 653	51,3	50 000	25 653	51,3
	852 02	Domy pomocy społecznej	35 000	11 192	32,0	50 600	15 593	30,8	85 600	26 785	31,3
	852 03	Ośrodki wsparcia	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
	852 19	Ośrodki pomocy społecznej	83 747	74 609	89,1	0	0	0,0	83 747	74 609	89,1
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>118 000</b>	<b>40 095</b>	<b>34,0</b>	<b>70 000</b>	<b>31 461</b>	<b>44,9</b>	<b>188 000</b>	<b>71 556</b>	<b>38,1</b>
	853 05	Złotki	118 000	40 095	34,0	0	0	0,0	118 000	40 095	34,0
	853 33	Powiatowe Urzędy Pracy	0	0	0,0	70 000	31 461	44,9	70 000	31 461	44,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>120 000</b>	<b>16 693</b>	<b>13,9</b>	<b>120 000</b>	<b>16 693</b>	<b>13,9</b>
	854 03	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	0	0,0	60 000	0	0,0	60 000	0	0,0
	854 06	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0,0	20 000	5 929	29,6	20 000	5 929	29,6
	854 07	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0,0	20 000	2 489	12,4	20 000	2 489	12,4
	854 10	Internaty i bursy szkolne	0	0	0,0	20 000	8 275	41,4	20 000	8 275	41,4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>	<b>13 458 971</b>	<b>4 612 653</b>	<b>34,3</b>	<b>332 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 790 971</b>	<b>4 612 653</b>	<b>33,4</b>
	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 924 971	4 408 804	40,4	0	0	0,0	10 924 971	4 408 804	40,4
	900 02	Gospodarka odpadami	2 000	898	44,9	0	0	0,0	2 000	898	44,9
	900 13	Schroniska dla zwierząt	267 500	29 379	11,0	0	0	0,0	267 500	29 379	11,0
	900 17	Zakłady gospodarki komunalnej w przywózki wywozi związane z	751 200	20 489	2,7	0	0	0,0	751 200	20 489	2,7
	900 19	gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 063 800	0	0,0	332 000	0	0,0	1 395 800	0	0,0
	900 95	Pozostała działalność	449 500	153 083	34,1	0	0	0,0	449 500	153 083	34,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 186 798</b>	<b>574 148</b>	<b>13,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 186 798</b>	<b>574 148</b>	<b>13,7</b>
	921 06	Teatry	3 500	1 679	48,0	0	0	0,0	3 500	1 679	48,0
	921 08	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000	0	0,0	0	0	0,0	5 000	0	0,0
	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	0	0,0	0	0	0,0	20 000	0	0,0
	921 10	Galerie i biura wystaw artystycznych	26 217	26 217	100,0	0	0	0,0	26 217	26 217	100,0
	921 13	Centra kultury i sztuki	30 000	0	0,0	0	0	0,0	30 000	0	0,0
	921 14	Pozostałe instytucje kultury	88 129	3 477	3,9	0	0	0,0	88 129	3 477	3,9
	921 16	Biblioteki	200 000	1 834	0,9	0	0	0,0	200 000	1 834	0,9
	921 18	Muzea	2 140 000	262 279	12,3	0	0	0,0	2 140 000	262 279	12,3
	921 20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 271 500	143 607	11,3	0	0	0,0	1 271 500	143 607	11,3
	921 95	Pozostała działalność	402 452	135 055	33,6	0	0	0,0	402 452	135 055	33,6



## **Wykonanie remontów w I półroczu na 2015 r. 11 610 050 zł**

Plan remontów finansowanych w 2015 roku stanowiący kwotę 36 841 297 zł zrealizowano w 31,5%,  
tj. w kwocie **11 610 050 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 11 095 252 zł
- zadania własne powiatu 514 798 zł

Realizacja planowanych remontów przebiegała w I półroczu w 2015 roku w poszczególnych działach w następujący sposób:

### **Zadania własne gminy 11 095 252**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 4 541 494 zł**

##### **Wydział Gospodarki Komunalnej 4 541 494 zł**

##### **Rozdział 010 08 - Melioracje wodne 4 541 494 zł**

W I półroczu 2015 roku na utrzymanie, konserwację oraz remonty systemów i urządzeń melioracyjnych wydatkowano kwoty:

- urządzenia melioracyjne 4 011 696 zł
- stacje pomp 529 798 zł

Szczegółowe omówienie wydatków przedstawiono w załączniku nr 1

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 55 330 zł**

##### **Wydział Gospodarki Komunalnej 55 330 zł**

##### **Rozdział 400 02 – Dostarczanie wody 55 330 zł**

W I półroczu 2015 roku na utrzymanie i remont studni publicznych wydatkowano kwotę 55 330 zł, szczegółowy zakres przeprowadzonych prac przedstawia załącznik nr 2.

#### **Dział 600 - Transport i łączność 28 403 zł**

##### **Wydział Gospodarki Komunalnej 28 120 zł**

##### **Rozdział 600 04 – Lokalny transport zbiorowy 28 120 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 28 120 zł wydatkowano na potrzeby drobnych remontów oraz napraw w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego.

##### **Zarząd Dróg i Zieleni 283 zł**

##### **Rozdział 600 16 - Drogi publiczne gminne 283 zł**

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 283 zł na naprawy parkometrów. Pozostałe środki w wysokości 404 617 zł zostaną przeznaczone na realizację remontów mostów i obiektów inżynierskich w II półroczu 2015 roku.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **79 173 zł****Centrum Hewelianum** **79 173 zł****Rozdział 700 05 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **79 173 zł**

W I półroczu 2015 roku na realizację prac remontowych wydatkowano środki w wysokości 79 173 zł na wykonanie utwardzenia parkingu na terenie Centrum Hewelianum, usunięcie awarii zasilenia oświetlenia ciągu pieszego oraz bieżące naprawy sprzętu biurowego. Zakres przeprowadzonych prac przedstawia załączniki nr 3.

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **0 zł****Rozdział 700 05 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **0 zł**

W związku z brakiem zgłoszeń awarii środki finansowe zaplanowane w bieżącym roku zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 roku.

**Dział 750 - Administracja publiczna** **18 005 zł****Wydział Kadr i Organizacji** **18 005 zł****Rozdział 750 23 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **18 005 zł**

W I półroczu 2015 roku na realizację prac remontowych wydatkowano środki w wysokości 18 005 zł. Usunięto awarie oraz wykonano drobne remonty w budynkach Urzędu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **44 418 zł****Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** **44 418 zł****Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)** **44 418 zł**

W I półroczu 2015 r. wydatkowano środki na:

- remont i konserwację środków transportu	26 288 zł
- remont i naprawę środków technicznych	3 677 zł
- remonty i konserwacje instalacji	14 453 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **898 033 zł****Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **517 265 zł****Rozdział 801 01 - Szkoły podstawowe** **517 265 zł**

W szkołach podstawowych w I półroczu 2015 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 517 265 zł.

**Rozdział 801 04 - Przedszkola** **235 142 zł**

W I półroczu 2015 r. w przedszkolach poniesiono wydatki w wysokości 235 142 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.



**Rozdział 801 10 – Gimnazja** **145 626 zł**

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 145 626 zł, na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** **13 660 zł**

**Wydział Rozwoju Społecznego** **13.660 zł**

**Rozdział 851 54 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **13.660 zł**

Środki w wysokości 13 660 zł zostały przeznaczone na:

- malowanie pokoju terapeutycznego po zalaniu w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży 680 zł,
- remonty przyznanych pomieszczeń położonych na IV piętrze i w piwnicy budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5, na potrzeby jednostki i GKRPA – w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień 12 980 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **85 801 zł**

**Rozdział 852 02 – Domy Pomocy Społecznej** **11 192 zł**

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **11 192 zł**

**Rozdział 852 02 – Domy Pomocy Społecznej** **11 192 zł**

W I półroczu 2015 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 11 192 zł.

**Wydział Rozwoju Społecznego** **74 609 zł**

**Ośrodki Pomocy Rodzinie** **74 609 zł**

**Rozdział 852 19 – Ośrodki Pomocy Społecznej** **74 609 zł**

Środki w wysokości 74 609 zł zostały przeznaczone na:

- malowanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej na I piętrze w budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5,
- wykonanie remontu toalet na I i II piętrze budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5, oraz remont tarasu w budynku przy ul. Sitowie 49.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **40 095 zł**

**Rozdział 853 05 – Żłobki** **40 095 zł**

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **11 945 zł**

**Rozdział 853 05 – Żłobki** **11 945 zł**

W I półroczu 2015 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy na łączną kwotę 11 945 zł.

<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>28 150 zł</b>
<b>Rozdział 853 05 – Żłobki</b>	<b>28 150 zł</b>
<p>W I półroczu 2015 r. przeprowadzono prace remontowe polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• remoncie posadzek w bawialniach żłobka nr 6,</li> <li>• renowacji nawierzchni placu zabaw żłobka nr 5,</li> </ul> <p>Wykonano kosztorys dotyczący zabezpieczenia konstrukcji drewnianych dachu żłobka nr 5 i 6 oraz malowania żłobka nr 9.</p>	
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 612 653 zł</b>
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>4 591 266 zł</b>
<b>Rozdział 900 01 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 408 804 zł</b>
<p>W I półroczu 2015 roku na utrzymanie, konserwację i remonty kanalizacji deszczowej i infrastruktury odwodnieniowej (systemy kryte) wydatkowano kwotę 4 408 804 zł, zakres przedmiotowy wydatków przedstawiono w załączniku nr 4.</p>	
<b>Rozdział 900 13 – Schroniska dla zwierząt</b>	<b>29 379 zł</b>
<p>Z budżetu na 2015r. do końca czerwca wydatkowano środki w wysokości 29 379 zł na: wykonanie dokumentacji remontowej, remont zadaszeń, izolacji pionowej ściany, remont ciągu kuchennego konserwację bieżące urządzeń przemysłowych, oraz remont instalacji sterowej w windzie, zgodnie z załącznikiem nr 5 .</p>	
<b>Rozdział 900 95 – Pozostała działalność</b>	<b>153 083 zł</b>
<p>Środki w wysokości 153.083 zł przeznaczono na utrzymanie i konserwację fontann na terenie Miasta Gdańska, tj. fontanny Neptuna, Czterech Kwartałów, fontann przy ulicach: Jaškowa Dolina, Wybickiego, Okopowa, Szeroka, Bremeńska, Gustkowicza oraz przy alei Grunwaldzkiej. W ramach zadania przeprowadzono czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego fontann, stałą kontrolę uzdatniania wody, utrzymanie i konserwację iluminacji świetlnej studni "Neptuna" prace pielęgnacyjno-konserwatorskie oraz prace pielęgnacyjne kamieniarki, sprzątanie ptasich odchodów, systematyczne udrażnianie zapchanych dysz jak również regulację ciśnienia. Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z załącznikiem 6.</p>	
<b>Zarząd Dróg i Zieleni</b>	<b>21 387 zł</b>
<b>Rozdział 900 02 – Gospodarka odpadami</b>	<b>898 zł</b>
<p>W I półroczu 2015 roku na utrzymanie, konserwację samochodu służbowego i remonty sprzętu biurowego wydatkowano kwotę 898 zł.</p>	
<b>Rozdział 900 17 - Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>20 489 zł</b>
<p>W I półroczu 2015 r. wykonano remonty na łączną kwotę 20 489 zł zakres wykonanych remontów obejmował prace naprawcze pokrycia dachu kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim oraz remonty sprzętu biurowego.</p>	
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>0 zł</b>
<b>Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0 zł</b>
<p>Środki finansowe na 2015 rok, przeznaczone na zadania :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozbiórka małej elektrowni wodnej na wysokości Wielkiego Młyna</li> <li>• odmulanie kanału Raduni</li> <li>• remont zbiornika retencyjnego „Świątokrzyska”,</li> <li>• podłączenie budynków do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,</li> <li>• przebudowa kotłowni gazowej w MOZW,</li> </ul> <p>w łącznej kwocie 979 800 zł będą wydatkowane w II półroczu br.</p>	

**Wydział Środowiska** **0 zł**

**Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **0 zł**

Środki w wysokości 84 000 zł zostaną przeznaczone na realizację dwóch zadań:

- konserwacja bieżąca rowów melioracyjnych
- remont wieży widokowej w rezerwacie "Ptasi Raj" na Wyspie Sobieszewskiej

Powyższe zadania realizowane będą w II półroczu 2015 roku.

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **0 zł**

**Rozdział 900 95 - Pozostała działalność** **0 zł**

Z uwagi na brak awarii w I połowie 2015r nie poniesiono wydatków.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **574 148 zł**

**Biuro Prezydenta ds. Kultury** **292 009 zł**

**Rozdział 921 06- Teatry** **1 679 zł**

W I półroczu 2015 r. w Miejskim Teatrze Miniatura poniesiono wydatki w kwocie 1 679 zł na przebudowę instalacji grzewczej w pomieszczeniu biurowym. Pozostałe prace zostaną wykonane w II połowie roku.

**Rozdział 921 08 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** **0 zł**

Środki finansowe przeznaczone na remont łazienki, wymianę instalacji hydraulicznej, armatury łazienkowej oraz kafelek w siedzibie instytucji kultury Cappella Gedanensis w kwocie 5.000 zł wydatkowane będą w II połowie 2015 roku.

**Rozdział 921 10 - Galerie i biura wystaw artystycznych** **26 217 zł**

W 2015 r wykonano następujący zakres prac:

- w Gdańskiej Galerii Miejskiej przy ul. Powroźniczej 10/12 i 13/15 – remont instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej, demontaż drewnianych obić na ścianach, malowanie ścian i sufitów;
- w Gdańskiej Galerii Miejskiej przy ul. Piwnej 27/29 – remont drzwi wejściowych
- w Gdańskiej Galerii przy ul. Szerokiej 34/35-37 i Grobla I 1/2 – zlikwidowano podjazd w pracowni ceramicznej, pomalowano podłogi.

**Rozdział 921 13 – Centra kultury i sztuki** **0 zł**

Realizacja remontu i modernizacja toalet w Klubie „Żak” planowana jest na II połowę 2015 r. – obejmie wymianę armatury sanitarnej, oświetlenia oraz urządzeń niezbędnych dla osób niepełnosprawnych, planowany budżet to 30 000 zł .

**Rozdział 921 14 – Pozostałe instytucje kultury** **3 477 zł**

W I półroczu 2015r Europejskie Centrum Solidarności wydatkowało na cele drobnych napraw sprzętu biurowego i elektronicznego znajdującego się na wystawach, środki w wysokości 3 477 zł.

**Rozdział 921 16 - Biblioteki** **1 834 zł**

W pierwszej połowie 2015 roku w filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.C. Korzeniowskiego dokonano drobnych napraw konserwatorskich:

- filia nr 19 – przebudowa pomieszczeń oraz malowanie i wymiana posadzek 0 zł
- wszystkie filie – naprawy i konserwacje sprzętu w tym wymian grzejników, szyb, balustrad 1 834 zł

**Rozdział 921 18 – Muzea** **262 279 zł**

W I połowie 2015 roku na planowane remonty w **Muzeum Historycznym Miasta Gdańska** wydatkowano kwotę 262 279 zł. Szczegółowy zakres wykonanych prac przedstawia załącznik nr 7.

**Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków** **143 607 zł****Rozdział 921 20 - Ochrona i konserwacja zabytków** **143 607 zł**

W I połowie 2015 roku dotacje celowe (§2720) w wysokości 143 607 zł zostały przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, zakres przedmiotowy wykonanych prac przedstawia załącznik nr 8.

**Centrum Hewelianum** **135 055 zł****Rozdział 921 95 – Pozostała działalność** **135 055 zł**

W I półroczu 2015 roku zrealizowano prace remontowo-konserwatorskie gzymsów i murów zewnętrznych Kaponiery Południowej, wymieniono oświetlenie w pobliżu Kaponiery oraz przeprowadzono konserwację stanowisk wystawienniczych i kotłowni. Łączne wydatki wyniosły 135 055 zł . Szczegółowy zakres wykonanych prac przedstawia załącznik nr 9

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** **25 926 zł****Wydział Gospodarki Komunalnej** **25 926 zł****Rozdział 925 04 - Ogrody botaniczne i zoologiczne** **25 926 zł**

W I półroczu 2015 r. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża wydatkowano środki w wysokości 25 926 zł. Szczegółowy zakres wykonanych prac przedstawia załącznik nr 10.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** **78 113 zł****Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **0 zł****Rozdział 926 01 - Obiekty sportowe** **0 zł**

W związku z brakiem awarii w obiektach, zaplanowane na 2015 rok środki w wysokości 40 000 zł nie zostały wydatkowane.

**Biuro Prezydenta ds. Sportu** **78 113 zł****Rozdział 926 05 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **78 113 zł**

W I półroczu 2015 roku zostały wykonane prace remontowe na kwotę 78 113 zł i dotyczyły naprawy schodów i nawierzchni na stadionie przy ul. Zawodników oraz naprawy schodów wraz z tunelem wejściowym dla zawodników na stadionie przy ul. Traugutta.

**Zadania własne powiatu** **513 109 zł**

**Dział 600 - Transport i łączność** **0 zł**

**Zarząd Dróg i Zieleni** **0 zł**

**Rozdział 600 15 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **0 zł**

Zaplanowane na 2015 rok środki finansowe w kwocie 2.136.577 zł będą wydatkowane w II półroczu br. na remonty mostów oraz naprawy parkometrów odpowiednio:

- remont mostów i obiektów inżynierskich 2.134.477 zł
- remont parkometrów 2.100 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **423 709 zł**

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **423 709 zł**

**Rozdział 801 02 – Szkoły podstawowe specjalne** **4 976 zł**

W I półroczu 2015 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy na łączną kwotę 4 976 zł.

**Rozdział 801 20 – Licea Ogólnokształcące** **233 534 zł**

W liceach ogólnokształcących poniesiono wydatki na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych napraw w wysokości 233 534 zł.

**Rozdział 801 30 - Szkoły zawodowe** **124 889 zł**

Środki w wysokości 124 889 zł zostały wydatkowane na usunięcie awarii i wykonanie niezbędnych napraw w szkołach zawodowych.

**Rozdział 801 32 - Szkoły artystyczne** **0 zł**

W I półroczu 2015 r. w szkołach artystycznych nie zgłoszono awarii.

**Rozdział 801 34 - Szkoły zawodowe specjalne** **6 460 zł**

W I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 6 460 zł na remonty związane z usunięciem zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w zawodowych szkołach specjalnych.

**Rozdział 801 40 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki  
dokształcania zawodowego** **53 850 zł**

W Centrach Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego wydatki dotyczyły usunięcia zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych, ponadto wykonano niezbędne naprawy, na które wydatkowano 53 850 zł.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska we wszystkich wyżej wymienionych szkołach i placówkach oświatowych realizowała roboty remontowe i naprawcze powstałe wyłącznie w trybie awaryjnym.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** **41 246 zł****Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **37 628 zł****Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze** **25 653 zł**

W I półroczu 2015 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano środki w wysokości 25 653 zł usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy.

**Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej** **11 975 zł**

Środki w wysokości 11 975 zł wydatkowano na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w domach pomocy społecznej.

**Wydział Rozwoju Społecznego** **3 618 zł****Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej** **3 618 zł**

W I półroczu 2015 r. zrealizowano remont pokoju mieszkańca w DPS Oliwa ul. Polanki 121. W ramach remontu wykonano cokolowanie, malowanie ścian i sufitów, malowanie kaloryferów, wyburzenie ścian zabudowy oraz wymianę wykładziny podłogowej .

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **31 461 zł****Powiatowy Urząd Pracy** **31 461 zł****Rozdział 853 33 – Powiatowe Urzędy Pracy** **31 461 zł**

W I połowie 2015 roku w ramach planowanego remontu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku wykonano remont pomieszczeń przeznaczonych na obsługę klientów na kwotę 31 461 zł .

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** **16 693 zł****Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **16 693 zł****Rozdział 854 03 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** **0 zł**

Zaplanowane na 2015 rok środki finansowe w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii, będą wydatkowane w II półroczu br.

**Rozdział 854 06 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne** **5 929 zł**

W I półroczu 2015 r. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych dokonano usunięcia zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz dokonano niezbędnych napraw na łączną kwotę 5 929 zł .

**Rozdział 854 07 - Placówki wychowania pozaszkolnego** **2 489 zł**

W placówkach wychowania pozaszkolnego w I połowie roku wydatkowano kwotę 2 489 zł tytułem na usunięcia awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych oraz wykonania niezbędnych napraw.

**Rozdział 854 10 - Internaty i bursy szkolne** **8 275 zł**

Wydatki remontowe w wysokości 8 275 zł poniesiono głównie na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0 zł</b>
--	-------------

<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>0 zł</b>
--------------------------------------	-------------

<b>Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0 zł</b>
--	-------------

Zaplanowane środki finansowe na 2015 rok, przeznaczone na korekcję progową dna Potoku Królewskiego na odc. 300 m - w kwocie 332 000 zł będą wydatkowane w II półroczu br. Efektem tych prac będzie zmieszczenie się wód nawaalnych w korycie, co zapobiegnie podmywaniu ul. Sobieskiego.

<b>Zadania zlecone powiatu</b>	<b>1 689 zł</b>
--------------------------------	-----------------

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>1 689 zł</b>
---	-----------------

<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>1 689 zł</b>
--	-----------------

<b>Rozdział 710 15 - na prawach powiatu)</b>	<b>1 689 zł</b>
--	-----------------

W I półroczu 2015 roku na realizację prac remontowych wydatkowano środki w wysokości 1689 zł. i przeznaczono na drobne naprawy i konserwację

## Załącznik Nr 1

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2015 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  
Rozdział 01008 Melioracje wodne  
Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015r	Wykonanie w I półroczu 2015r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stacje pomp	1 705 000	529 798	31	40	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące stacji pomp: Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gnifa Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowskiego, Zawodzie, Pas Nadmorski (obsługa, energia, materiały, drobne naprawy, transport, i utrzymanie obiektów pompowni)
2.	Urządzenia melioracyjne	8 175 000	4 011 696	49	50	1. Potoki <ul style="list-style-type: none"> <li>● ręczne odmulanie koryta - 2 640 mb</li> <li>● mechaniczne odmulanie koryta - 1 555 m<sup>3</sup></li> <li>● obkaszanie skarp - 90 036 m<sup>2</sup></li> <li>● wycinka drzew - 115 szt</li> <li>● wycinka krzewów - 30 ha</li> <li>● czyszczenie terenu - 2 174 godz</li> <li>● czyszczenie przepustów - 138 mb</li> <li>● remont umocnień brzegowych - 874 mb</li> <li>● wykonanie umocnień brzegowych gabion: 45,5 m<sup>3</sup></li> <li>● obsiew traw - 315 m<sup>2</sup></li> </ul> 2. Rowy i kanały: <ul style="list-style-type: none"> <li>odmulenie mechaniczne: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tereny depresyjne 1 650 m<sup>3</sup></li> <li>- Wysoczyzna 948 m<sup>3</sup></li> </ul> </li> <li>Razem 2 598 m<sup>3</sup></li> <li>odmulenie ręczne: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tereny depresyjne 0,0 mb</li> <li>- Wysoczyzna 1 888 mb</li> </ul> </li> <li>Razem 1 888 mb</li> <li>obkaszanie skarp: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tereny depresyjne 259 034 m<sup>2</sup></li> <li>- Wysoczyzna 83 202 m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>Razem 342 236 m<sup>2</sup></li> </ul>



obkaszanie dna:			
- Tereny depresyjne		0,0 m <sup>2</sup>	
- Wysoczyzna		0,0 m <sup>2</sup>	
	<b>Razem</b>	<b>0,0 m<sup>2</sup></b>	
hakowanie dna:			
- Tereny depresyjne		4 110 m <sup>2</sup>	
- Wysoczyzna		14 195 m <sup>2</sup>	
	<b>Razem</b>	<b>18 305 m<sup>2</sup></b>	
czyszczenie terenu -		2 030 godz.	
czyszczenie przepustów -		123 mb	
remont umocnień brzegowych -		1 445,5 mb	
wykonanie umocnień brzegowych gabii		0,0 m <sup>3</sup>	
wykonanie walu przeciwpowodziowego		0,0 mb	
modernizacja komory Kanalu K kłapa z		0,0 szt	
plantowanie i obsiew -		1 526 m <sup>2</sup>	
przełożenie przepustów -		0,0 mb	
<b>3. Zbiorniki:</b>			
koszenie skarp -		173 319 m <sup>2</sup>	
odmulanie mechaniczne -		2 848 m <sup>3</sup>	
czyszczenie terenu -		2 516 godz.	
umocnienia brzegowe faszyną -		286,2 mb	
wykonanie umocnień brzegowych gál		25,3 m <sup>3</sup>	
<b>4. Interwencyjne utrzymanie i roboty</b>			
<b>konserwacyjne na Kanale Raduni w granicach</b>			
a) naprawa kostki brukowej na Kanale R:		126 083 m <sup>3</sup>	
b) ręczne koszenie skarp Kanalu Radun		0,0 m <sup>3</sup>	
c) czyszczenie terenu Kanalu Raduni		840 godz	
d) czyszczenie porastającej trawy z dept		0,0 m <sup>3</sup>	
e) odsnieżanie deptaka na Kanale Radu		20 430 m <sup>2</sup>	
f) odsnieżanie deptaka na Wale Optywu		12 700 m <sup>2</sup>	
g) wycinka drzew na kanale Radunii		213 szt	
h) mechaniczne czyszczenie komory na		0,0 m <sup>3</sup>	



## Załącznik Nr 2

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2015 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
 Rozdział 40002 Dostarczanie wody  
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015r.	Wykonanie w I półroczu 2015r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Studnie publiczne	150 000	55 330	37	50	* Konserwacja i utrzymanie 21 studni wyposażonych w pompy kolumnowe, demontaż ociepleń zimowych, wymiana flauszy cylindra, wymiana tłoka, malowanie  * Utrzymanie i konserwacja dwóch ujęć głębinowych na osiedlu "Morena" ul. Piecewska i Orańska - eksploatacja, remont orurowania
<b>OGÓLEM</b>		<b>150 000</b>	<b>55 330</b>	<b>37</b>		

## Załącznik nr 3

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2015 roku

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  
 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
 rodzaj zadania - własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	wykonania %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykonanie utwardzenia parkingu w rejonie Majdanu na terenie Centrum Hewelianum	68 855	68 855	100,0%	100	Zdjęto ziemię urodzajną z darniny na grubść 10cm z wywózką i utylizacją, wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu.
2	Wymiana uszkodzonego kabla linii kablowej nr 1	2 214	2 214	100,0%	100	Wymieniono uszkodzony kabel, zasilający oprawy oświetleniowe w ciągu pieszym od zbiornika retencyjnego "Mokra Fosa" do "Pomnika Ofiar Tyfusu"
3	Remont elementów małej architektury parkowej w Ogródzie Trwa Nadmorskich	7 995	-	0,0%	0	Oczyszczenie z zanieczyszczeń odpajających się fragmentów murków, wykonanie miejscowej dezynfekcji elementów murków, wykonanie wzmocnień strukturalnych zniszczonych powierzchni, szpachlowanie odsłoniętych części elementów małej architektury, wykonanie impregnacji powierzchni, wykonanie uszczelnień wokół opraw świetlnych
4	Wymiana zniszczonych opraw świetlnych w murkach betonowych w Ogródzie Traw Nadmorskich	5 166	-	0,0%	0	Demontaż istniejących, zniszczonych opraw świetlnych z murków betonowych, przygotowanie istniejących przewodów dla potrzeb montażu nowych opraw świetlnych, zakup i montaż nowych zewnętrznych opraw świetlnych, ledowych - 8szt. O konstrukcji wandaloodpornej, elementach szklanych-odpornych na wstrząsy termiczne i uderzenia.
5	Bieżące konserwacje i naprawy	86 598	8 104	9,4%	8,1	Wykonano bieżące konserwacje i drobne naprawy sprzętu biurowego oraz maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu jednostki.
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>170 828</b>	<b>79 173</b>	<b>46,3%</b>		

## Załącznik Nr 4

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2015 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015r.	Wykonanie w I półroczu 2015r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przepompownie wód deszczowych	443 000	125 632	28	40	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja przepompowni wód deszczowych Kliniczna, Rzeczpospolita, Brzeźno, Litewska, Antygony, Kapliczna, Lipce I, Lipce II, Pomorska, Piastowska, Wielopole, Jednoróżca, Rębiechowo/Klukowo, Święty Wojciech /energia elektryczna, drobne naprawy, materiały,
2.	Utrzymanie sieci i roboty konserwacyjne	7 950 000	3 213 644	40	50	Wykonano: 1. Odładzanie, odśnieżanie i sprzątanie wpustów ulicznych 1892 szt 2. Ręczne czyszczenie wpustów ulicznych 344 szt 3. Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych 219 szt 4. Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych 7 823 szt 5. Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych 4 093 szt 6. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne kanałów deszczowych 28 813 mb i przykanalików 7 070 szt 7. Czyszczenie osadników komór 259,5 m <sup>3</sup> 8. Eksploatacyjne czyszczenie separatorów „UNICON-SYSTEM” 34 szt
3.	Remonty bieżące	1 991 971	869 612	44	50	1. Pompowanie wody z kanalizacji deszczowej 848 m <sup>3</sup> 2. Wymiana połamanych i skradzionych krutek wpustów ulicznych 152 szt i pokryw na studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 55 szt 3. Awaryjny remont wpustów ulicznych 126 szt i studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 83 szt 4. Awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy 105,5 mb
4.	Koszty odprawadzania wód opadowych i roztopowych	540 000	199 916	37	50	
	<b>OGOLEM</b>	<b>10 924 971</b>	<b>4 408 804</b>	<b>40</b>		

## Załącznik nr 5

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2015 r

## Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

## Rozdział 90013: Schroniska dla zwierząt

## Rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	Wykonanie w %		Wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Wykonanie dokumentacji projektowej do celów remontowych - zadaszania, izolacja budynku	10 000	10 000	100,00%	100,00%	W 2015 r. wykonano dokumentację dotyczącą opracowania założeń do celów remontowych - zadaszania oraz wykonanie izolacji pionowej w budynku socjalnym
2	Wykonanie zadaszerei w budynku 108 B, 108C	80 000	0	0,00%	0,00%	Zakończenie prac planowane jest na koniec lipca 2015r.
3	Remont izolacji pionowej budynku nr 106 w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku	80 000	0	0,00%	0,00%	realizacja w II półroczu 2015r.
4	Remonty ogrodzeń budynków i wybiegów	35 000	0,00	0,00%	100,00%	Prace remontowe zakończono 19 czerwca, termin płatności przypada na lipiec 2015, prace remontowe polegały na naprawie boksów, malowaniu elementów drewnianych boksów, elementów stalowych, przełożenie kostki na boksach i regulacje spustów odpływowych na boksach
5	Remont traktów drogowych	40 000	0,00	0,00%	0,00%	Zakończenie prac planuje się na IV kw 2015
6	Konserwacje i naprawy bieżące	22 500	19 379	86,13%	86,13%	Wykonano remont ciągu kuchennego, remont instalacji sterowej w windzie oraz konserwację windy.
	Razem	267 500	29 379	10,98%		

## Załącznik Nr 6

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2015 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90095 Pozostała działalność  
Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2015r.	Wykonanie w I półroczu 2015r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fontanny	428 000	153 083	36	36	* Utrzymanie i konserwacja fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Czterech Kwartalów fontann przy ul. Szeroka, Okopowa, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska i Gustkowicza.  * Ciągłe utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego fontann, stała kontrola uzdatniania wody, koszt wody i energii, utrzymanie i konserwacja iluminacji świetlnej studni "Neptuna".  * Prace pielęgnacyjno - konserwatorskie fontann: "Neptuna" oraz przy ul. Jaśkowa Dolina, Okopowa i Bremeńska.  * prace pielęgnacyjne kamieniarki, sprzątanie z ptasich odchodów, udrażnianie systematycznie zapychanych dysz, regulacja ciśnienia w dyszach, usunięcie glonów z basenu fontann, wymiana wody w odstojnikach i jej dezynfekcja, zabezpieczenie przed porastaniem glonami
<b>OGÓLEM</b>		<b>428 000</b>	<b>153 083</b>	<b>36</b>		

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2015 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
rozdział 921 18 Muzea  
rodzaj zadania Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie I półroczu 2015 r.	wykonania %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ratusz Gł. Miasta - Przystosowanie pomieszczeń po restauracji Palowa oraz prace konserwatorskie w Ratuszu	1 300 000	86 601	6,7%	100%	wykonano częściowe badania archeologiczne w Komorze Palowa i piwnicach Ratusza oraz wykonano remont posadzek w wejściu do Sali Wielki Krzysztof
2	Dwór Artusa - Naprawa okien i remont pomieszczeń oraz projekt klimatyzacji	245 000	64 516	26,3%	100%	wykonano renowację okien w elewacji frontowej i nowe okna w elewacji tyłnej
3	Twierdza Wistulujście - Prace naprawcze i konserwatorskie oraz remont elewacji Bastionu Ostroróg	185 000	15 646	8,5%	100%	prace rozpoczęte, termin zakończenia X.2015
4	Dom Uphagena - Prace związane z remontem sal i konserwacja elewacji	147 000	33 579	22,8%	100%	wykonano prace związane z remontem sal w celu poprawy wystroju wnętrz
5	Mury Obronne - Bieżąca naprawa murów i uporządkowanie terenu wokół murów	80 000	0	0,0%	0%	realizacja w II półroczu
6	Muzeum Bursztynu - Rekonstrukcja figur i prac konserwatorskich wieńczących szczyt budynku Katowii i opracowanie dokumentacji	150 000	29 569	19,7%	100%	trwa naprawa i rekonstrukcja figur na szczycie zachodnim i północnym Katowii
7	Brama Wyżymna - Awaryjna wymiana szyb w drzwiach do Bramy	33 000	32 368	98,1%	100%	dokonano wymiany szyb w drzwiach w wejściu do Bramy
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 140 000</b>	<b>262 279</b>	<b>12,3%</b>		



## Załącznik Nr 8

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2015 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  
 rodzaj zadania: zadanie własne gminy

L.p.	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Wykonania %		Wykonanie w I półroczu 2015 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie w I półroczu 2015 r.
		finansowe	rzeczowe			
1	2	5	6	4	3	4
1.	Parafia Prawosławna św. Mikołaja w Gdańsku- prace budowlane związane ze wzmożeniem konstrukcji stropu posadzki Cerkwii św. Mikołaja w Gdańsku	0,00%	0,00%	-	11 500	-
2.	Klub Wysokogórski „Trójmiasto” w Gdańsku- prace budowlane związane z wykonaniem Izolacji Baszty Białej w Gdańsku	0,00%	0,00%	-	60 000	-
3.	Wspólnota Mieszkańcowa Pileckiego 7 w Gdańsku- prace konserwatorsko- remontowe elewacji południowej i wschodniej willi przy ul. Pileckiego 7	0,00%	0,00%	-	69 000	-
4.	Provincia Zakonu O.O. Karmelitów p.w. św. Józefa- prace konserwatorsko- remontowe 4 okien (nr 11, 13, 14, 16) w kościele p.w. św. Katarzyny w Gdańsku	0,00%	0,00%	-	52 000	-
5.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Brygidy w Gdańsku- prace budowlane związane z wykonaniem izolacji zewnętrznych pionowych fundamentów Kaplicy Pokutnic w kościele św. Brygidy w Gdańsku	0,00%	0,00%	-	75 000	-
6.	Provincia Zwiastowania Pańskiego Słowarzszania Apostoła Katoickiego (Księża Pallotyni)- prace konserwatorsko- remontowe części zachodniej elewacji kościoła wraz z wieżą kościoła św. Elzbiety w Gdańsku	95,74%	0,00%	143 607	150 000	143 607
7.	Wspólnota Mieszkańcowa Al. Zwycięstwa 26 w Gdańsku- prace konserwatorsko- remontowe elewacji willi przy Al. Zwycięstwa 26	0,00%	0,00%	-	200 000	-
8.	Wspólnota Mieszkańcowa Chlebnicka 29 w Gdańsku- prace konserwatorsko- remontowe elewacji frontowej kamienicy przy ul. Chlebnickiej 29 w Gdańsku	0,00%	0,00%	-	70 000	-
9.	Wspólnota Mieszkańcowa Chlebnicka 29 w Gdańsku- prace konserwatorsko- remontowe pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Chlebnickiej 29 w Gdańsku	0,00%	0,00%	-	25 000	-

10.	Zgromadzenie Misionarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z/s - prace konserwatorskie- remontowe Kaplicy Wnieścyskiej Adoracji znajdującej się w kościele św. Józefa w Gdańsku- etap II kontynuacja prac rozpoczętych w 2014 r	150 000	-	0,00%	0,00%	Srodki zostaną przekazane po przedstawieniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Termin wykonania: 13.11.2015 r.
11.	Klasztor OO. Franciszkanów, Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych p.w. Sw. Maksymiliana Marii Kolbego- prace konserwatorsko- budowlane związane z wykonaniem elewacji i izolacji przeciwwilgociowej zakrystii kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku	70 000	-	0,00%	0,00%	Srodki zostaną przekazane po przedstawieniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Termin wykonania: 13.11.2015 r.
12.	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Gdańsku- prace remontowe pokrycia dachowego zachodniego skrzydła plebanii Kościoła Matiackiego w Gdańsku	35 000	-	0,00%	0,00%	Srodki zostaną przekazane po przedstawieniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Termin wykonania: 13.11.2015 r.
13.	Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich- prace remontowe pokrycia dachowego wraz z naprawą gzymsów oraz przemurowaniem kominów w Synagodze przy ul. Partyzantów 7 w Gdańsku	100 000	-	0,00%	0,00%	Srodki zostaną przekazane po przedstawieniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Termin wykonania: 13.11.2015 r.
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 067 500</b>	<b>143 607</b>		<b>13,45%</b>	

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2015 roku

Załącznik Nr 9

Centrum Hewelianum  
 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 rozdział 92195 - Pozostała działalność  
 rodzaj zadania - własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	Wykonania %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Prace remontowo-konserwatorskie gzymsów i murów zewnętrznych Kaponierzy Południowej, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku	104 812	78 790	75,2%	100,0%	Wykonano remont gzymsów wraz z odprowadzeniem wód opadowych: zdjęto nasyp na szerokości 1m od krawędzi gzymsu, oczyszczono gzymsy wraz z wykonaniem uzupełnień w miejscu ubytków, wykonano izolację na połączeniu odkrytych części gzymsów i stropodachu, odtworzono zdjętą część nasypu, ułożono na odtworzonym nasypie dart wraz z umocowaniem kolków drewnianych. W rejonie murów zewnętrznych oczyszczono powierzchnie ceglane z wykwitów solnych oraz zanieczyszczeń biologicznych, wykonano miejscową dezynfekcję powierzchni w miejscach porażenia glonami i mikroorganizmami, wypełniono drobne ubytki w murach wraz z ich scaleniem kolorystycznym.
2	Remont pomp ciepła na na terenie kotłowni w obiekcie Kaponiera Południowa	10 008	10 008	100,0%	100,0%	Wymieniono uszkodzoną sekcję pomp ciepła w kotłowni w Kaponierze Południowej
3	Remont oświetlenia klatki schodowej w Kaponierze Południowej	4 108	4 108	100,0%	100,0%	Wymieniono oświetlenie żarowe na ledowe w obrębie klatki schodowej w Kaponierze Południowej
4	Bieżące konserwacje, naprawy oraz prace ratunkowe na obiektach zabytkowych	283 524	42 149	14,9%	100,0%	Konserwacje stanowisk na wystawach, konserwacja oświetlenia w pomieszczeniach wystawienniczych, konserwacja dźwigu, konserwacja kotłowni. W II półroczu nastąpiła prace ratunkowe na obiektach zabytkowych (tworzone są kosztorysy).
<b>OGÓLEMI</b>		<b>402 452</b>	<b>135 055</b>	<b>33,6%</b>		

## Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2015r.

Dział 925: Ogrody zoologiczne i botaniczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92504: Ogrody zoologiczne i botaniczne

Rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	Wykonanie w %		Wykonanie zakresu rzeczowego
				5.	6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Wykonanie termomodernizacji budynku hipopotamów kartowatych	95 000	380	0,40%	50%	W I półroczu 2015 r. wykonano potrzebną do przetargu aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej remontu budynku hipopotamów kartowatych. Remont planuje się zakończyć w lipcu br, zapłata nastąpi w sierpniu 2015r.
2	Wykonanie fundamentowania pod budynkiem bydła stepowego	50 000	-	0,00%	0	W I półroczu 2015r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie planowanego remontu posadowienia domu bydła stepowego. Remont planuje się zakończyć na przełomie lipca i sierpnia br, fakturowanie nastąpi w sierpniu 2015
3	Konserwacje i naprawy bieżące.	127 200	25 546	20,08%	0	Wykonano m.in. konserwację dźwigu towarowego, przegląd i konserwację linii telefonicznej, montaż okien PCV w pomieszczeniach warsztatu mechanicznego i budynku administracyjnego, naprawę sprężarki, montaż punktu czerpania wody do celów ppoż., serwis kotłowni w pawilonie żyraf.
<b>Razem</b>		<b>272 200</b>	<b>25 926</b>	<b>9,52%</b>		

## **CZEŚĆ II.3**

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE**

## Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za I półrocze 2015r

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r	% wykon.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r	% wykon.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r	% wykon.
150	150 11		OGÓŁEM:	29 341 164	14 183 115	48,3	6 267 686	3 194 278	51,0	35 608 850	17 377 393	48,8
			Przetwórstwo przemysłowe	65 000	35 000	53,8	0	0	0,0	65 000	35 000	53,8
750		2360	Rozwój przedsiębiorczości	65 000	35 000	53,8	0	0	0,0	65 000	35 000	53,8
			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	65 000	35 000	53,8	0	0	0,0	65 000	35 000	53,8
			Administracja publiczna	20 000	19 900	99,5	0	0	0,0	20 000	19 900	99,5
754		2360	Pozostała działalność	20 000	19 900	99,5	0	0	0,0	20 000	19 900	99,5
			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	20 000	19 900	99,5	0	0	0,0	20 000	19 900	99,5
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0,0	25 000	12 000	48,0	25 000	12 000	48,0
851		2360	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0,0	25 000	12 000	48,0	25 000	12 000	48,0
			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	25 000	12 000	48,0	25 000	12 000	48,0
			Ochrona zdrowia	529 500	288 490	54,5	0	0	0,0	529 500	288 490	54,5
852		2360	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	54 500	41 000	75,2	0	0	0,0	54 500	41 000	75,2
			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	54 500	41 000	75,2	0	0	0,0	54 500	41 000	75,2
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 000	227 500	50,0	0	0	0,0	455 000	227 500	50,0
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	455 000	227 500	50,0	0	0	0,0	455 000	227 500	50,0
			Pozostała działalność	20 000	19 900	100,0	0	0	0,0	20 000	19 900	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	20 000	19 900	100,0	0	0	0,0	20 000	19 900	100,0
852 02		2360	Pomoc społeczna	18 496 297	8 985 585	48,6	5 695 190	2 807 656	49,3	24 191 487	11 793 241	48,7
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	923 600	461 800	0,0	3 230 200	1 583 676	49,0	4 153 800	2 045 476	49,2
			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	923 600	461 800	0,0	3 230 200	1 583 676	49,0	4 153 800	2 045 476	49,2
852 03		2360	Domy pomocy społecznej	5 065 800	2 466 923	48,7	1 494 890	758 000	50,7	6 560 690	3 224 923	49,2
			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	5 065 800	2 466 923	48,7	1 494 890	758 000	50,7	6 560 690	3 224 923	49,2
			Ośrodki wsparcia	2 228 760	1 101 401	49,4	0	0	0,0	2 228 760	1 101 401	49,4
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	2 228 760	1 101 401	49,4	0	0	0,0	2 228 760	1 101 401	49,4
			Ośrodki wsparcia	2 228 760	1 101 401	49,4	0	0	0,0	2 228 760	1 101 401	49,4

852 20	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	970 100	465 980	48,0	970 100	465 980	48,0	48,0
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	970 100	465 980	48,0	970 100	465 980	48,0	48,0
852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 621 414	2 203 593	47,7	0	0	0,0	4 621 414	2 203 593	47,7	47,7
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	4 621 414	2 203 593	47,7	0	0	0,0	4 621 414	2 203 593	47,7	47,7
852 95	Pozostała działalność	5 656 723	2 751 868	48,6	0	0	0,0	5 656 723	2 751 868	48,6	48,6
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	5 656 723	2 751 868	49,7	0	0	0,0	5 656 723	2 751 868	49,7	49,7
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	0	0,0	0	0	0,0	120 000	0	0,0	0,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 554 667</b>	<b>1 421 266</b>	<b>55,6</b>	<b>547 496</b>	<b>374 622</b>	<b>68,4</b>	<b>3 102 163</b>	<b>1 795 888</b>	<b>57,9</b>	<b>57,9</b>
853 05	Żłobki	574 200	0	0,0	0	0	0,0	574 200	0	0,0	0,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	574 200	0	0,0	0	0	0,0	574 200	0	0,0	0,0
853 11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	547 496	374 622	68,4	547 496	374 622	68,4	68,4
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	128 000	60 000	46,9	128 000	60 000	46,9	46,9
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i fundacjom	0	0	0,0	123 816	92 862	75,0	123 816	92 862	75,0	75,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	231 000	173 250	75,0	231 000	173 250	75,0	75,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,0	64 680	48 510	75,0	64 680	48 510	75,0	75,0
853 95	Pozostała działalność	1 980 467	1 421 266	71,8	0	0	0,0	1 980 467	1 421 266	71,8	71,8
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	1 374 000	814 799	0,0	0	0	0,0	1 374 000	814 799	59,3	59,3
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	260 296	260 296	100,0	0	0	0,0	260 296	260 296	100,0	100,0
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	346 171	346 171	100,0	0	0	0,0	346 171	346 171	100,0	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>382 000</b>	<b>212 500</b>	<b>55,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>382 000</b>	<b>212 500</b>	<b>55,6</b>	<b>55,6</b>
854 12	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	250 000	85 500	34,2	0	0	0,0	250 000	85 500	34,2	34,2
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	85 500	34,2	0	0	0,0	250 000	85 500	34,2	34,2

854 95	Pozostała działalność	132 000	127 000	96,2	0	0	0,0	132 000	127 000	96,2
	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	132 000	127 000	96,2	0	0	0,0	132 000	127 000	96,2
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>809 900</b>	<b>544 894</b>	<b>67,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>809 900</b>	<b>544 894</b>	<b>67,3</b>
900 13	Schroniska dla zwierząt	30 000	15 000	50,0	0	0	0,0	30 000	15 000	50,0
	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	30 000	15 000	50,0	0	0	0,0	30 000	15 000	50,0
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	779 900	529 894	67,9	0	0	0,0	779 900	529 894	67,9
	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	279 900	279 894	100,0	0	0	0,0	279 900	279 894	100,0
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	250 000	50,0	0	0	0,0	500 000	250 000	50,0
2810	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 090 000</b>	<b>1 340 448</b>	<b>43,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 090 000</b>	<b>1 340 448</b>	<b>43,4</b>
921 05	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 800 000	1 340 448	47,9	0	0	0,0	2 800 000	1 340 448	47,9
	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	2 800 000	1 340 448	47,9	0	0	0,0	2 800 000	1 340 448	47,9
921 95	Pozostałe zadania w zakresie kultury	290 000	0	0,0	0	0	0,0	290 000	0	0,0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	0	0,0	0	0	0,0	290 000	0	0,0
926 05	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 393 800</b>	<b>1 335 032</b>	<b>39,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 393 800</b>	<b>1 335 032</b>	<b>39,3</b>
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 393 800	1 335 032	39,3	0	0	0,0	3 393 800	1 335 032	39,3
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 393 800	1 335 032	39,3	0	0	0,0	3 393 800	1 335 032	39,3

Realizacja wydatków w I półroczu 2015 roku dotyczy wykonywania zadań zapisanych w Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 przyjętym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr LVIII/1448/14 z dnia 30 października 2014 roku:

17 377 393 zł

Zadanie realizowane było przez:

- I. Wydział Rozwoju Społecznego 13 798 446 zł
- II. Biuro Prezydenta ds. Sportu 1 335 032 zł
- III. Wydział Polityki Gospodarczej 35 000 zł
- IV. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 12 000 zł
- V. Biuro Prezydenta ds. Kultury 1 340 448 zł
- VI. Wydział Środowiska 250 000 zł
- VII. Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków 606 467 zł



## I. WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r	% wykon.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r	% wykon.	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r	% wykon.
750	750 95		OGÓLEM:	21 335 897	10 616 168	49,8	6 242 686	3 182 278	51,0	27 578 583	13 798 446	50,0
				20 000	19 900	99,5	0	0	0,0	20 000	19 900	99,5
851	851 52	2360	Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	19 900	99,5	0	0	0,0	20 000	19 900	99,5
				529 500	288 490	54,5	0	0	0,0	529 500	288 490	54,5
851	851 54	2360	Zapobieganie i zwalczanie AIDS 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	54 500	41 000	75,2	0	0	0,0	54 500	41 000	75,2
				455 000	227 500	50,0	0	0	0,0	455 000	227 500	50,0
852	852 01	2360	Przewidywane alkoholizmi 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	227 500	50,0	0	0	0,0	455 000	227 500	50,0
				20 000	19 990	100,0	0	0	0,0	20 000	19 990	100,0
852	852 02	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	19 990	100,0	0	0	0,0	20 000	19 990	100,0
				18 496 297	8 985 585	48,6	5 695 190	2 807 656	49,3	24 191 487	11 793 241	48,7
852	852 03	2360	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze 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	923 600	461 800	0,0	3 230 200	1 583 676	49,0	4 153 800	2 045 476	49,2
				923 600	461 800	0,0	3 230 200	1 583 676	49,0	4 153 800	2 045 476	49,2
852	852 20	2360	Domy pomocy społecznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 065 800	2 466 923	48,7	1 494 890	758 000	50,7	6 560 690	3 224 923	49,2
				5 065 800	2 466 923	48,7	1 494 890	758 000	50,7	6 560 690	3 224 923	49,2
852	852 28	2360	Ośrodki wsparcia 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	2 228 760	1 101 401	49,4	0	0	0,0	2 228 760	1 101 401	49,4
				2 228 760	1 101 401	49,4	0	0	0,0	2 228 760	1 101 401	49,4
852	852 28	2360	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 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	970 100	465 980	48,0	970 100	465 980	48,0
				4 621 414	2 203 593	47,7	0	0	0,0	4 621 414	2 203 593	47,7
852	852 28	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	4 621 414	2 203 593	47,7	0	0	0,0	4 621 414	2 203 593	47,7
				4 621 414	2 203 593	47,7	0	0	0,0	4 621 414	2 203 593	47,7

852.95		Pozostała działalność	5 656 723	2 751 868	48,6	0	0,0	5 656 723	2 751 868	48,6
		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	5 536 723	2 751 868	49,7	0	0,0	5 536 723	2 751 868	49,7
	2360									
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	0	0,0	0	0,0	120 000	0	0,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 598 200</b>	<b>814 799</b>	<b>51,0</b>	<b>374 622</b>	<b>68,4</b>	<b>2 145 696</b>	<b>1 189 421</b>	<b>55,4</b>
	853.05	Żłobki	574 200	0	0,0	0	0,0	574 200	0	0,0
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	574 200	0	0,0	0	0,0	574 200	0	0,0
	853.11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	374 622	68,4	547 496	374 622	68,4
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	128 000	46,9	128 000	60 000	46,9
	2360									
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	92 862	75,0	123 816	92 862	75,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	173 250	75,0	231 000	173 250	75,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,0	64 680	75,0	64 680	48 510	75,0
853.95		Pozostała działalność	1 024 000	814 799	79,6	0	0,0	1 024 000	814 799	79,6
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 024 000	814 799	79,6	0	0,0	1 024 000	814 799	79,6
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>382 000</b>	<b>212 500</b>	<b>55,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>382 000</b>	<b>212 500</b>	<b>55,6</b>
	854.12	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 000	85 500	34,2	0	0,0	250 000	85 500	34,2
		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	250 000	85 500	34,2	0	0,0	250 000	85 500	34,2
	854.95	Pozostała działalność	132 000	127 000	96,2	0	0,0	132 000	127 000	96,2
		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	132 000	127 000	96,2	0	0,0	132 000	127 000	96,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>309 900</b>	<b>294 894</b>	<b>95,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>309 900</b>	<b>294 894</b>	<b>95,2</b>
	900.13	Schroniska dla zwierząt	30 000	15 000	50,0	0	0,0	30 000	15 000	50,0
		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	30 000	15 000	50,0	0	0,0	30 000	15 000	50,0
	900.19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	279 900	279 894	100,0	0	0,0	279 900	279 894	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	279 900	279 894	100,0	0	0,0	279 900	279 894	100,0

<b>WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO</b>	<b>13.798.446 zł</b>
w tym:	
- zadania własne gminy	<b>10.616.168 zł</b>
- zadania własne powiatu	<b>3.182.278 zł</b>
-	
<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1.630.583 zł</b>
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>19.900 zł</b>
<b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>19.900 zł</b>
<b>§ 2360</b>	<b>19.900 zł</b>
1. <b>Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic”</b>	<b>19.900 zł</b>
Budżet Obywatelski od podszewki - spotkania z mieszkańcami Gdańska	
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>288.490 zł</b>
<b>Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>41.000 zł</b>
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
<b>§ 2360</b>	<b>41.000 zł</b>
1. <b>Fundacja Pomorski Dom Nadziei</b>	<b>41.000 zł</b>
Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież 2015 Przeprowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjnych i konkursu wiedzy nt. HIV/AIDS dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Konsultacje psychologiczne oraz grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. tematyki HIV/AIDS skierowanej do studentów z gdańskich uczelni wyższych „Bezpieczne gruchanie”	
<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>227.500 zł</b>
<b>§ 2360</b>	<b>227.500 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 prowadzenie całodobowej placówki pod nazwą „Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych”.	
<b>Rozdział 85195 – Pozostała działalność</b>	<b>19.990 zł</b>
<b>§ 2360</b>	<b>19.990 zł</b>
Realizacja wydatków dotyczy wykonywania zadań zapisanych w Programie Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na 2015 rok.	
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
1. <b>Fundacja Życ z Pompą</b>	<b>3.000 zł</b>
Trzeba umieć jeść	
2. <b>Stowarzyszenie Crede Femina</b>	<b>3.000 zł</b>
Więcej niż zakupy	
3. <b>Stowarzyszenie Crede Femina</b>	<b>2.000 zł</b>
Onkologiczna edukacja młodzieży i dorosłych – rak piersi. Nauka samobadania piersi	
4. <b>Fundacja Cudów Szafa</b>	<b>1.990 zł</b>
Młode mamy na start	
5. <b>Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych</b>	<b>6.000 zł</b>
Program edukacyjno-informacyjny „woda w szkole” skierowany do uczniów i nauczycieli o zaletach picia wody z kranu	
6. <b>Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych</b>	<b>4.000 zł</b>
Program edukacji rówieśniczej „Sfajerowani” zachęcający do niepalenia papierosów i nieużywanie e-papierosów	

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **814.799 zł**

**Rozdział 85305 – Żłobki** **0 zł**

**§ 2360**

Zaplanowane środki w wysokości 574.200 zł – dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na dofinansowanie podmiotów niepublicznych opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków (w ramach programu MALUCH) – zostaną wydatkowane w II połowie bieżącego roku.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** **814.799 zł**  
**§ 2360**

- |   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa</b>  | 3.000 zł  |
| Dziadkowie i Wnuki – międzypokoleniowe warsztaty komputerowe dla seniorów                             |           |
| <b>2. Regionalne Centrum Wolontariatu</b>   | 13.000 zł |
| Gdański Fundusz Senioralny  |           |
| <b>3. Stowarzyszenie Projekt Pełni Szczęścia</b>  | 4.000 zł  |
| Rocznik seniora a energia juniora   |           |
| <b>4. Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                       | 3.000 zł  |
| Aktywizacja na rzecz emerytów i rencistów Związku Inwalidów Wojennych na terenie miasta Gdańska       |           |
| <b>5. Fundacja Generacja</b>  | 2.800 zł  |
| Akademia Radości – cykl warsztatów dla seniorów   |           |
| <b>6. Fundacja Innowacji Wspierających Samodzielność Niezależni</b>                                   | 18.000 zł |
| Organizacja Dorocznego Pikniku Seniora  |           |
| <b>7. Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów Zaczarowani</b>  | 2.500 zł  |
| 100 lat aktywności  |           |
| <b>8. Fundacja 50 Aleja</b>   | 6.000 zł  |
| Dawne pasje – nowe możliwości   |           |
| <b>9. Fundacja Dr Clown</b>   | 3.000 zł  |
| Darcie pierza – przerabiamy ubrania w uśmiechy  |           |
| <b>10. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum</b>  | 2.000 zł  |
| Gdańska Akademia Seniora – kontynuacja zajęć aktywizujących   |           |
| <b>11. Stowarzyszenie „Morena”</b>  | 7.000 zł  |
| AS – Akademia Seniora - Rozwój  |           |
| <b>12. Stowarzyszenie „Morena”</b>  | 6.000 zł  |
| AS – Akademia Seniora - Języki  |           |
| <b>13. Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b>  | 5.000 zł  |
| Aktywny Senior  |           |
| <b>14. Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado oraz Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej</b> | 4.000 zł  |
| Pomoc psychologiczna i prawna dla osób homoseksualnych, transpłciowych i ich rodzin w kryzysie 2015   |           |
| <b>15. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobingowe OSA</b>   | 4.000 zł  |
| Pracuj z godnością – kontynuacja w 2015 roku  |           |
| <b>16. Związek Harcerstwa Polskiego</b>   | 4.900 zł  |
| Wszechstronny i aktywny   |           |
| <b>17. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych PELIKAN</b>                                    | 5.000 zł  |
| Jak rozwiązać nierozwiązywalne – sztuka komunikacji w organizacji                                     |           |
| <b>18. Stowarzyszenie „Morena”</b>  | 22.000 zł |
| Gdańskie Punkty Informacji Europejskiej (edycja 10)   |           |

<b>19. Fundacja Ambasada Aktywności</b> Liderzy instruktorami rekreacji	3.100 zł
<b>20. Fundacja Dr Clown</b> Akademia uśmiechu – rozwój kompetencji wolontariuszy Fundacji Dr Clown	2.500 zł
<b>21. Fundacja Dr Clown</b> Wolontariat z (u) śmiechem	5.000 zł
<b>22. Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny Fascynacje</b> Wolontariusz – ratownik pogotowia korepetycyjnego	4.000 zł
<b>23. Stowarzyszenie „Morena”</b> Młodzieżowy coach – III edycja	6.000 zł
<b>24. Fundacja Wspierania Rozwoju Ja Też</b> Integracja poprzez działanie	2.000 zł
<b>25. Fundacja Dobrze, że jesteś</b> Dobrze, że jesteś – wolontariat w szpitalu jako wsparcie pozamedyczne osób z chorobą nowotworową	5.500 zł
<b>26. Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji</b> Kreatywność – poziom zaawansowany	2.000 zł
<b>27. Stowarzyszenie Inne jest Piękne</b> Wolontariusz to Ja	2.500 zł
<b>28. Fundacja Zabawa i Poznanie</b> Klub rodziców kreatywnych	5.000 zł
<b>29. Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b> Dom Sąsiedzki „Dolne Miasto” 2015	20.000 zł
<b>30. Fundacja Sprawni Inaczej</b> Dom Sąsiedzki przy Północnej	25.000 zł
<b>31. Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów Zaczarowni</b> Wrota domu sąsiedzkiego - Osowa	5.000 zł
<b>32. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</b> Zainwestuj w siebie – warsztaty dla kobiet w ramach koła gospodyń wiejskich	7.000 zł
<b>33. Stowarzyszenie WAGA</b> Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górcie	10.000 zł
<b>34. Stowarzyszenie „Morena”</b> Między Nami Sąsiadami – Jaśkowy Dom Sąsiedzki Gdańsk–Wrzeszcz	18.000 zł
<b>35. Fundacja Sprawni Inaczej</b> Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów w Gdańsku-Brzeźnie	3.500 zł
<b>36. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych PELIKAN</b> Mediacje Sąsiedzkie propagowanie i prowadzenie	8.000 zł
<b>37. Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży</b> Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów Sąsiedzka Strzyża	3.500 zł
<b>38. Fundacja Wspólnota Gdańska</b> Gdańskie Dni Sąsiadów – Święto ulicy Dickmana czyli Oetkerstrasse	3.500 zł
<b>39. Stowarzyszenie Inne Jest Piękne</b> Osowski Dzień Sąsiada	3.500 zł
<b>40. Katolickie Stowarzyszenie Archidiecezji Gdańskiej</b> Uśmiech dziecka	3.500 zł
<b>41. Stowarzyszenie Wiszące Ogrody</b> Organizacja Imprez Integracyjnych w Kiełpinku	3.550 zł
<b>42. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</b> Aktywne Przylądki – od juniora do seniora	10.000 zł

<b>43. Katolickie Stowarzyszenie Sportowe „Przymierze”</b>	5.000 zł
Integracja mieszkańców osiedla Orunia Górna poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych 2015	
<b>44. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Szczęśliwy Dom</b>	3.000 zł
Festyn na Wzgórzu	
<b>45. Fundacja Wspólnota Gdańska</b>	6.000 zł
Święto dzielnicy „Viva Oliwa”	
<b>46. Fundacja Droga</b>	3.000 zł
Festyn Integracyjny	
<b>47. Fundacja LUCEM HOMINI</b>	4.000 zł
My = Społeczność	
<b>48. Związek Harcerstwa Polskiego</b>	5.000 zł
Cykl Festynów Rodzinnych „Cztery Pory Roku”	
<b>49. Stowarzyszenie WAGA</b>	4.000 zł
Portal Osiedlowy „biskupiagorka.pl”	
<b>50. Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku</b>	6.000 zł
Portal „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku”	
<b>51. Stowarzyszenie Dla Siedlec</b>	4.000 zł
Dzielnicowy portal informacyjny dla Siedlec	
<b>52. Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów i Praktyków</b>	7.000 zł
Portal dzielnicowy stogi.info.pl	
<b>53. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b>	7.000 zł
Mojaorunia.pl – portal oruniaków	
<b>54. Fundacja Mikroakademia</b>	5.900 zł
Turniej debat oksfordzkich szkoła dialogu obywatelskiego	
<b>55. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA</b>	7.000 zł
Dialog, rozwój demokracja – kontynuacja w 2015	
<b>56. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego</b>	7.000 zł
Rozegraj Miasto z Sąsiadami	
<b>57. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa</b>	5.000 zł
Gdańska Szkoła Dialogu Obywatelskiego	
<b>58. Stowarzyszenie Dla Siedlec</b>	5.000 zł
Gazeta dzielnicowa „Znamy się tylko z widzenia” – kontynuacja	
<b>59. Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego</b>	12.000 zł
Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego	
<b>60. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</b>	7.000 zł
Zorganizowanie i prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych	
<b>61. Stowarzyszenie Stara Oliwa</b>	33.000 zł
Dom Zarazy w Oliwie Domem Sąsiedzkim	
<b>62. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum</b>	28.000 zł
Dom Sąsiedzki Za Murami – kontynuacja	
<b>63. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki</b>	28.000 zł
Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie	
<b>64. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b>	28.000 zł
Gościnna Przystań – Dom Sąsiedzki na Orunii	
<b>65. Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”</b>	30.000 zł
Biblioteka Społeczna – Domem Sąsiedzkim na Stogach	

<b>66. Fundacja Gdańska</b>	30.000 zł
Gala Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego	
<b>67. Regionalne Centrum Wolontariatu</b>	74.000 zł
Gdańskie Centrum Wolontariatu	
<b>68. Fundacja Droga</b>	4.000 zł
Radosna jesień życia	
<b>69. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce”</b>	3.000 zł
Kurs języka niemieckiego dla seniorów	
<b>70. Towarzystwo Polska-Niemcy</b>	3.000 zł
Czwartkowe Spotkania Edukacyjne	
<b>71. Związek Byłych Więźniów Politycznych</b>	4.000 zł
Integracja środowiska kombatanckiego i ich rodzin	
<b>72. Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę</b>	4.000 zł
Aktywizacja i wspieranie seniorów Polaków poszkodowanych przez III Rzeszę mieszkających w Gdańsku	
<b>73. Fundacja Pozytywne Inicjatywy</b>	8.200 zł
Uniwersytet Trzeciego Wieku	
<b>74. Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS</b>	2.000 zł
Biuro ochrony przed dyskryminacją i łamaniem praw człowieka w Gdańsku	
<b>75. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</b>	4.000 zł
Starszy Brat Starsza Siostra	
<b>76. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</b>	6.534 zł
Z Szekspirem nam po drodze	
<b>77. Towarzystwo Pomocy Głuchoniemym</b>	3.500 zł
Lepiej pomagać	
<b>78. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”</b>	4.000 zł
W.E.N.A za FREE	
<b>79. Fundacja Wspólnota Gdańska</b>	1.500 zł
Wolontariusz niezła sztuka – cykl szkoleń	
<b>80. Fundacja Wspierania Rozwoju Ja Też</b>	2.000 zł
Ja też jestem wolontariuszem	
<b>81. Fundacja Innowacji Społecznej</b>	3.500 zł
Super wolontariusze. Superwizja dla wolontariuszy GFS Mentor	
<b>82. Stowarzyszenie Przyjaciół dzielnicy Kokoszki</b>	3.500 zł
Dnia Sąsiadów 2015 w Kokoszkach	
<b>83. Pomorska Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Nasza Przestrzeń”</b>	3.500 zł
Festyn Aktywni Sąsiedzi 2015	
<b>84. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</b>	3.500 zł
Organizacja Festynu dla Społeczności Lokalnej „Dzień radosnego sąsiedztwa”	
<b>85. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce”</b>	3.500 zł
Festyn na Siedlcach z okazji „Gdańskich Dni Sąsiadów”	
<b>86. Stowarzyszenie Przyjaciół Oliwy</b>	3.500 zł
Gdańskie Dni Sąsiadów Święto ulicy Husa	
<b>87. Fundacja Ambasada Aktywności</b>	2.000 zł
Senioriada	
<b>88. Centrum Partycypacji Społeczno-Ekonomicznej</b>	3.000 zł
Chór Mieszczek Gdańskich – Klub Seniora „Mottawa”	
<b>89. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych</b>	45.890 zł
Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych	

<b>90. Fundacja Hospicyjna</b>	5.500 zł
Moja pasja wolontariat – szkolenie i prelekcje dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych w Gdańsku	
<b>91. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b>	2.500 zł
Wolontariusze w Gościnnej Przystani	
<b>92. Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych</b>	2.000 zł
Festyn Rodzinny	
<b>93. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Blżej Centrum</b>	3.500 zł
Festyn Środowiskowy „Niesiemy radość Naszym Dzieciom”	
<b>94. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce”</b>	2.500 zł
Konkurs na najładniejszy balkon lub przydomowy ogródek	
<b>95. Katolickie stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA</b>	3.500 zł
Podwieczorek na trawie	
<b>96. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek</b>	15.000 zł
Program praktyki obywatelskiej dla nowych gdańszczyzan	
<b>97. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych</b>	27.925 zł
Gdańska Szkoła Liderów	
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>212.500 zł</b>
<b>Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	
	<b>85.500 zł</b>
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
<b>§ 2360</b>	<b>85.500 zł</b>
<b>1. Związek Harcerstwa Polskiego</b>	10.000 zł
AKADEMIA CZASU	
<b>2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b>	8.000 zł
Aktywne Wakacje 2015 dla wychowanków Domów dla Dzieci GFIS	
<b>3. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom”</b>	10.000 zł
Znad morza w góry	
<b>4. Uczniowski Klub Sportowy Szekla</b>	6.500 zł
Półkolonie Żeglarskie	
<b>5. Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b>	10.000 zł
Wakacje świetliczaków	
<b>6. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przełamując Nie Tylko Fale”</b>	3.500 zł
Bałtycka Integracja Pod Żaglami	
<b>7. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”</b>	5.000 zł
Wakacje z Promykiem	
<b>8. Klub Przyjaciół Dzieci Neptun</b>	10.000 zł
Tęczowe wakacje – Neptun na survivalu	
<b>9. Fundacja Obudź Nadzieję</b>	7.500 zł
Wypoczynek dla dzieci na Kaszubach	
<b>10. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum</b>	10.000 zł
Kolonja letnia – ośrodek wypoczynkowy „U FRANKA” Zakopane	
<b>11. Fundacja Rodzina jest Ważna</b>	5.000 zł
Łowcy Talentów	



<b>Rozdział 85495 - Pozostała działalność</b>	<b>127.000 zł</b>
Dotację otrzymały następujące organizacje: <b>§ 2360</b>	<b>127.000 zł</b>
1. <b>Fundacja Pomóż Mi Życ</b> Uczmy się bawiąc	4.000 zł
2. <b>Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych „Implus”</b> Do przedsiębiorczości przez sklep zoologiczny	4.000 zł
3. <b>Fundacja Wspólnota Gdańska</b> Koncert finałowy Akademii Gdańskich Lwiątek	16.000 zł
4. <b>Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji</b> Podróż do świata designu II	3.500 zł
5. <b>Fundacja Wspierania Rozwoju Ja Też</b> Bajka–pomagajka–bajkoterapia w rozwoju osobowości i wychowaniu	3.820 zł
6. <b>Stowarzyszenie Opieki Społecznej Bank Otwartych Serc</b> Działalność My czyli portowe poruszenie	4.500 zł
7. <b>Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych</b> Przygoda z muzyką	2.500 zł
8. <b>Katolickie Stowarzyszenie Sportowe „Przymierze”</b> Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z osiedla Orunia Górna w roku 2015	5.500 zł
9. <b>Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b> Artystycznie wkręceni – program warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	5.000 zł
10. <b>Stowarzyszenie „Dziecko Bez Reklamy”</b> Uwaga na reklamy	4.000 zł
11. <b>Fundacja „Lucem Homini”</b> Współpraca – synergia - rozwój	4.500 zł
12. <b>Projekt „Pełni Szczęścia”</b> Wpływ biblioterapii na proces wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	4.000 zł
13. <b>Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”</b> Warsztaty artystyczne. Model edukacji kulturowej	4.000 zł
14. <b>Stowarzyszenie „Dobra Edukacja”</b> Pracownia przyrodnicza Dobrej Edukacji	7.000 zł
15. <b>Bałtyckie Stowarzyszenie Aktywność</b> Kreatywni z pasją	5.500 zł
16. <b>Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych</b> Mały modelarz	4.000 zł
17. <b>Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej</b> Moja Matura	6.200 zł
18. <b>Fundacja „Familijny Poznań”</b> Program zajęć pozalekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29	4.750 zł
19. <b>Fundacja Mikroakademia</b> Bajka edukacyjna	3.720 zł
20. <b>Związek Harcerstwa Polskiego</b> Gra Miejska – Śladami Obrońców	5.500 zł
21. <b>Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki</b> Port Sztuki	4.000 zł
22. <b>Związek Harcerstwa Polskiego</b> Harcerska Grupa Muzycznego Wsparcia	3.000 zł

23. <b>Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi „Promyczek”</b> Sprawniejsze ciało, sprawniejszy umysł	4.000 zł
24. <b>Klub Przyjaciół Dzieci „Neptun”</b> Jeśli potrafisz pchaj się na afisz – duch artysty drzemie w nas	4.500 zł
25. <b>Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Blżej Centrum</b> Warsztaty teatralne dla uczniów klas IV-VI „Co to będzie, co to będzie...”	5.510 zł
26. <b>Fundacja Hospicyjna</b> Świetlica Edukacyjna dla dzieci osieroconych „Przystań”	4.000 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **294.894 zł**

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **15.000 zł**

**§ 2360**

Środki przeznaczone na realizację zadań zapisanych w Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 przekazano dla **Regionalnego Centrum Wolontariatu** na realizację projektu pt. „Wolontariusze Schroniska Promyk”.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
**279.894 zł**

**§ 2360**

Przekazano środki finansowe organizacjom pozarządowym na realizację 21 projektów wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert:

1. <b>Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych „Drapolicz”</b> Dokarmiaj odpowiedzialnie – kampania edukacyjna na rzecz zmniejszenia śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z szybami	5.000 zł
2. <b>Fundacja „Kotangens”</b> Interwencje w terenie: Odławianie kotów wolnożyjących do zabiegów sterylizacji/kastracji oraz leczenie osobników chorych	30.000 zł
3. <b>Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych „Drapolicz”</b> Chronimy płazy Gdańska – ochrona czynna siedlisk i gatunków	35.000 zł
4. <b>Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom</b> Pomoc weterynaryjna, rehabilitacyjna oraz opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami pochodzącymi z terenu Gminy Miasta Gdańska	74.994 zł
5. <b>Gdańskie Forum Gospodarcze</b> Bioróżnorodność środowiska Gdańska	8.000 zł
6. <b>Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych „Drapolicz”</b> Chrońmy płazy Gdańska – inwentaryzacja płazów w Gdańsku	5.000 zł
7. <b>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</b> III Gdański Piknik Ekologiczny	3.000 zł
8. <b>Fundacja Ambasada Aktywności</b> Zielona Siłownia	3.000 zł
9. <b>Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Kolory Północy”</b> Hell's Run	4.060 zł
10. <b>Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej</b> Biegaj z Nami – Gdańskie Biegi Parkowe	12.140 zł
11. <b>Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych „Sylwetka Trójmiasta”</b> Wyginaj śmiało ciało	14.000 zł
12. <b>Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom”</b> Wyprawa sportowo-rekreacyjna	2.000 zł
13. <b>Polskie Towarzystwo Turystyczni Krajoznawcze</b> Gdańskie harce z mapą	3.800 zł

14. <b>Fundacja Generacja</b> Miejscy Przyrodnicy – akcja Wrzeszcz Dolny. Warsztaty dla dzieci w wieku 5-10 lat	7.465 zł
15. <b>Stowarzyszenie Ptaki Polskie</b> Poznajemy gdańskie ptaki!	11.535 zł
16. <b>Liga Ochrony Przyrody</b> Bioróżnorodność skarbem Gdańska – cykl zdjęć praktycznych	10.000 zł
17. <b>Fundacja „Lucem Homini”</b> Mała Zieleń – duża sprawa (plan)	8.000 zł
18. <b>Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM, Towarzystwo Przyjaciół Gdańska</b> Gaje Ojców – rocznik 20	31.900 zł
19. <b>Europejska Federacja Tańca</b> Sportowo-rekreacyjny szlak osowski	5.000 zł
20. <b>Europejska Fundacja Ochrony Zabytków</b> Dbamy o Jaśkowy Las 2015	6.000 zł

<b>WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>12.167.863 zł</b>
w tym:	
- zadania własne gminy	<b>8.985.585 zł</b>
- zadania własne powiatu	<b>3.182.278 zł</b>

**Zadania własne gminy** **8.985.585 zł**

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **8.985.585 zł**

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** **461.800 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

**§ 2360**

1. <b>Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b> Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Słoneczne Wzgórze” dla 26 dzieci</li> <li>• „Pod Kasztanem” dla 26 dzieci</li> <li>• Świetlica „Dobra” dla 30 dzieci</li> <li>• „Centrum Frassati – centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży im. bł. Piotr Frassatiego” dla 50 dzieci</li> </ul>	156.890 zł
2. <b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” – „Glanik” dla 24 dzieci</li> <li>• Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Mrowisko” – „Centrum Reduta” dla 25 dzieci</li> </ul>	55.220 zł
3. <b>Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk Nadziei"</b> Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Katolickie Ognisko Wychowawcze dla 16 dzieci</li> <li>• Młodzieżowy Klub Środowiskowy dla 12 dzieci</li> </ul>	29.734 zł
4. <b>Chrześcijańska Służba Charytatywna</b> Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – Grodzisko 2015 dla 12 dzieci	12.743 zł
5. <b>Stowarzyszenie "Dom Rodzinny Nasze Dzieci"</b> Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego świetlicy środowiskowej dla 27 dzieci	23.363 zł
6. <b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Świetlica w Gościnnej Przystani – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 12 dzieci i młodzieży z dzielnicy Orunia – Św. Wojciech - Lipce</li> <li>• Świetlica w Gościnnej Przystani – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 14 dzieci</li> </ul>	33.365 zł

7.	<b>Stowarzyszenie „Nowy Port” im. K. Lisickiego „Dziadka”</b>	50.870 zł
	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – ogniska wychowawczego – dla 33 dzieci z terenu Miasta Gdańska	
8.	<b>Fundacja Dla Rodziny „Ogniska Nadziei”</b>	53.953 zł
	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 35 dzieci z terenu Miasta Gdańska	
9.	<b>Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza”</b>	19.114 zł
	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w dzielnicy Dolny i Górny Wrzeszcz dla 18 dzieci i młodzieży	
10.	<b>Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza</b>	26.548 zł
	Prowadzenie Świetlicy Wsparcia Dziennego	

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **2.466.923 zł**  
Dotację otrzymały następujące organizacje:

#### § 2360

1.	<b>DPS Caritas</b>	779.865 zł
	Prowadzenie DPS dla 38 osób przewlekle i somatycznie chorych w tym 3 miejsca w trybie interwencyjnym	
2.	<b>DPS Sobieszewo</b>	343.500 zł
	Zapewnienie 6 miejsc dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie, w tym 1 miejsce w trybie interwencyjnym	
3.	<b>Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”</b>	712.568 zł
	Prowadzenie DPS dla 41 osób przewlekle i somatycznie chorych w tym 1 miejsce dla osób kierowanych interwencyjnie.	
4.	<b>DPS Fundacja „Domus Vitae”</b>	508.894 zł
	Prowadzenie DPS dla 33 osób starszych i somatycznie chorych	
5.	<b>Gdańska Fundacja Dobroczynności</b>	122.96 zł
	Prowadzenie i zapewnienie 8 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych	

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** **1.101.401 zł**  
Dotację otrzymały następujące organizacje:

#### § 2360

1.	<b>Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”</b>	138.600 zł
	Zapewnienie 35 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób starszych w klubie samopomocy	
2.	<b>Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży”</b>	113.520 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dzienny Dom Pomocy „Kisiel” – prowadzenie i zapewnienie miejsc dla 20 osób w podeszłym wieku o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, będących w trudnej sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej z terenu miasta Gdańska</li> <li>Klub Samopomocy „Kisielek” - prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób starszych z terenu miasta Gdańska</li> </ul>	
3.	<b>Fundacja Marcus</b>	143.400 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (chorobą Alzheimera) typu C</li> <li>Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B</li> <li>Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc dla osób w podeszłym wieku z klubie samopomocy</li> </ul>	
4.	<b>Fundacja Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych FORUM</b>	57.420 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prowadzenie i zapewnienie 13 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy „Śródmieście”</li> <li>Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy „Ujeścisko-Łostowice”</li> </ul>	
5.	<b>Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości</b>	55.440 zł
	Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc: Klub Samopomocy dla 15 osób w podeszłym wieku, Klub Samopomocy dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi	
6.	<b>Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE”</b>	124.600 zł
	AGAPE – bezpieczną przystanią	
7.	<b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło</b>	36.460 zł
	Zapewnienie 23 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy	

- |     |  |            |
|-----|--|------------|
| 8.  | <b>Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”</b><br>Klub Samopomocy dla 14 osób z zaburzeniami psychicznymi  | 8.700 zł   |
| 9.  | <b>Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Prowadzenie i zapewnienie około 70 miejsc w 6 klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – CHOPIN CLUB – 12 miejsc w klubie samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi</li> <li>• Prowadzenie i zapewnienie około 70 miejsc w 6 klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Dolnomiejski Klub dla 10 osób</li> <li>• Prowadzenie i zapewnienie 216 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym 15 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera) – 32 miejsca dla osób w wieku od 13 do 21 roku życia dotkniętych chorobami i zaburzeniami psychicznymi</li> </ul> | 50.040 zł  |
| 10. | <b>Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES”</b><br>Środowiskowy dom samopomocy dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi   | 42.146 zł  |
| 11. | <b>Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”</b><br>Zapewnienie 20 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych typu A w środowiskowym domu samopomocy oraz 10 miejsc w klubie samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi  | 27.900 zł  |
| 12. | <b>Fundacja Sprawni Inaczej</b><br>Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi  | 19.800 zł  |
| 13. | <b>Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”</b><br>Prowadzenie i zapewnienie 32 miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 55 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska   | 260.755 zł |
| 14. | <b>Stowarzyszenie „Nadzieja dla Rodziny”</b><br>Klub samopomocy dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi  | 2.820 zł   |
| 15. | <b>Fundacja Maja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych</b><br>Środowiskowy dom samopomocy dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi  | 19.800 zł  |

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **2.203.593 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

**§ 2360**

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | <b>Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</b><br>Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 30 osób, wymagających pomocy w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu. Ponadto świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.                                  | 499.435 zł |
| 2. | <b>Gdańska Spółdzielnia Socjalna</b><br>Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla ok. 1070 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.  | 788.414 zł |
| 3. | <b>Stowarzyszenie Krokus</b><br>Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla ok. 1070 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.  | 418.982 zł |
| 4. | <b>Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki</b><br>Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego i jego najbliższym otoczeniu. Przedmiotem realizacji zadania jest zapewnienie usług opiekuńczych osobom chorym, samotnym, niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gdańska w rejonie Centrum Pracy Socjalnej 6 i 8, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a które są jej pozbawione. | 496.762 zł |

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** **2.751.868 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

**§ 2360**

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | <b>Fundacja Marcus</b><br>Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako stałego elementu systemu wsparcia dla około 30 osób miesięcznie | 59.000 zł |
|----|--|-----------|

2.	<b>Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”</b> Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu Osiedle Sitowie, 6 usamodzielniających się wychowanków, prowadzenie na rzecz projektu pracowni dla młodzieży oraz zatrudnienie specjalisty ds. poszukiwania miejsc pracy – domek 35	46.000 zł
3.	<b>Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie</b> „Skutecznie do celu” – kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności. Ponadto prowadzi się Centrum Treningu Umiejętności Społecznych – asystent rodziny, pomoc prawna, poradnictwo dla osób i rodzin zagrożonych oraz Dom Brata Alberta	1.603.702 zł
4.	<b>Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie</b> „Nasza przystań”	124.100 zł
5.	<b>Stowarzyszenie Opiekuńczo - Resocjalizacyjne „Prometeusz”</b> Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu Osiedle Sitowie oraz schronisko i noclegownia dla bezdomnych kobiet.	219.600 zł
6.	<b>Stowarzyszenie MONAR (Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku)</b> Udzielenie schronienia – hostel i schronisko MONAR MARKOT oraz kompleksowe wsparcie osób bezdomnych (samotnych rodziców z dziećmi) w procesie wychodzenia z bezdomności	176.200 zł
7.	<b>Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Związek Wojewódzki</b> Organizowanie, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących mieszkańców Gdańska	13.750 zł
8.	<b>Związek Stowarzyszeń Pomorskiego Banku Żywności</b> Pozyskiwanie i wydawanie żywności dla około 214 osób potrzebujących	21.250 zł
9.	<b>Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry "Fosa"</b> Punkt wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu „Osiedle Sitowie” dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzenie na rzecz uczestników projektu gospodarstwa domowego i zatrudnienie asystenta osobistego.	139.750 zł
10.	<b>Stowarzyszenie Wspólnota Serc</b> Zapewnienie 6 miejsc hostelowych czasowego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pracowni na rzecz projektu	44.000 zł
11.	<b>Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji</b> Prowadzenie hotelowych miejsc czasowego pobytu dla 6 osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni bukieciarskiej – domek 31.	43.500 zł
12.	<b>Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b> Zabezpieczenie 5 miejsc w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla matek z małoletnimi dziećmi, matek karmiących i kobiet w ciąży	30.010 zł
13.	<b>Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski</b> „Pomocna Dłoń 2015” oraz „Pomocna dłoń bezdomnym – 2015”	188.427 zł
14.	<b>Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”</b> Zapewnienie i dostarczenie do domu gorącego posiłku dla średnio 30 osób starszych dziennie (pilotaż)	32.679 zł
15.	<b>Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności</b> Partycypacyjna analiza potencjału, szans i zagrożeń gdańskich organizacji zajmujących się problemem bezdomności	9.900 zł
<b>§ 2830</b>		<b>0 zł</b>
1.	<b>Gdańska Spółdzielnia Socjalna</b>	0 zł

Zaplanowane środki w wysokości 120.000 zł zostaną wydatkowane w II połowie 2015r. tytułem dotacji celowej na inkubowanie i rozprzestrzenianie wiedzy na temat Spółdzielczości Socjalnej wśród mieszkańców Miasta Gdańska. W ramach powyższego zadania będą prowadzone następujące projekty: bezpłatne świadczenie usług lub doradztwa osobom zakładającym spółdzielnie socjalne w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne nowo powstałych spółdzielni.

<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>3.182.278 zł</b>
<b>Dział 852 - Pomoc Społeczna</b>	<b>2.807.656 zł</b>
<b>Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1.583.676 zł</b>

Dotację otrzymały następujące organizacje:

## § 2360

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | <b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b><br>Prowadzenie 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 56 dzieci: „Dom przy Gościnniej”, „Dom nad Jarem”(całodobowa), „Dom pod Irysami”, „Dom pod Cyprysami”.  | 1.108.800 zł |
| 2. | <b>Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 11 dzieci z terenu Miasta Gdańska,</li> <li>• Zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie miasta Gdańska w lokalu wynajętym na otwartym rynku przez podmiot prowadzący placówkę,</li> </ul> | 474.876 zł   |

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej****758.000 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

## § 2360

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1. | <b>DPS Sobieszewo</b><br>Utrzymanie 52 miejsc w DPS dla kobiet z niepełnosprawnością intelektualną | 700.500 zł |
| 2. | <b>DPS Caritas</b><br>Utrzymanie 12 miejsc w DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych.          | 50.500 zł  |

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej****465.980 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

## § 2360

- |     |   |            |
|-----|---|------------|
| 1.  | <b>Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</b><br>Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz z hostelem na 10 miejsc – Centrum Interwencji Kryzysowej PCK  | 205.000 zł |
| 2.  | <b>Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”</b><br>Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie: „Zacznij od siebie” oraz prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla 7 rodzin z dziećmi – „Znowu Razem”   | 52.500 zł  |
| 3.  | <b>Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”</b><br>Prowadzenie mieszkania chronionego dla 10 usamodzielnianych wychowanków w lokalu przy ul. Ks. J. Zator Przytockiego 4 w Gdańsku  | 40.500 zł  |
| 4.  | <b>Fundacja „Obudź Nadzieję”</b><br>Prowadzenie mieszkania chronionego dla 6 usamodzielnianych wychowanków przy ul. Brzezi 55, Gdańsk oraz zabezpieczenie 6 miejsc w mieszkaniu chronionym dla usamodzielnianych wychowanków  | 40.480 zł  |
| 5.  | <b>Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń”</b><br>Prowadzenie mieszkania chronionego dla 3 osób chorych psychicznie  | 20.500 zł  |
| 6.  | <b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło</b><br>Prowadzenie mieszkania chronionego dla 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną   | 12.000 zł  |
| 7.  | <b>Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES”</b><br>Zabezpieczenie 13 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 5 mieszkaniach chronionych – mieszkanie chronione dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi   | 15.000 zł  |
| 8.  | <b>Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa</b><br>Zabezpieczenie 13 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 5 mieszkaniach chronionych (2 miejsca w 1 mieszkaniu chronionym) „Wysepka” oraz prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi „Poradnia FOSY 2” | 45.000 zł  |
| 9.  | <b>Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”</b><br>Prowadzenie mieszkania chronionego dla 4 osób z niepełnosprawnością intelektualną w Gdańsku, przy ul. Kisielewskiego 12   | 30.000 zł  |
| 10. | <b>Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan” w Gdańsku</b><br>Mediacja rodzinna w Pelikanie   | 5.000 zł   |

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>374.622 zł</b>
<b>Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>374.622 zł</b>
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
<b>§ 2360</b>	<b>60.000 zł</b>
1. <b>Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”</b> Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	60.000 zł
<b>§ 2810</b>	<b>92.862 zł</b>
1. <b>Fundacja „Sprawni Inaczej”</b> Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 42 uczestników	58.212 zł
2. <b>Fundacja „Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia”</b> Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników	34.650 zł
<b>§ 2820</b>	<b>173.250 zł</b>
1. <b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku</b> Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 55 uczestników	76.230 zł
2. <b>Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości</b> Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 50 uczestników	69.300 zł
3. <b>Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym</b> Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników	27.720 zł
<b>§ 2830</b>	<b>48.510 zł</b>
1. <b>„POL-WEST” Sp. z o.o.</b> Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 35 uczestników	48.510 zł



**BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU** **1.335.032 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 1.335.032 zł**Zadania własne gminy** **1.335.032 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r	% wykon.
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 393 800</b>	<b>1 335 032</b>	<b>39,34</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 393 800</b>	<b>1 335 032</b>	<b>39,34</b>
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 393 800	1 335 032	39,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 393 800	1 335 032	39,34

**Dział 926 - Kultura fizyczna** **1.335.032 zł****Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** **1.335.032 zł****§ 2820**

W I połowie 2015 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, który umożliwia znajdowanie i obejmowanie opieką sportowych talentów.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- |     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 1.  | Gdańska Szkoła Koszykówki „Młode Lwy”<br>Młode Lwy szkołą młodych koszykarzy   | 4.500 zł  |
| 2.  | Klub Sportowy „Meduza”<br>Gra w koszykówkę rozwija talent, kształtuje osobowość, integruje środowisko                        | 4.500 zł  |
| 3.  | Sportowa Politechnika<br>Sportowa Politechnika szkoli koszykarską młodzież w Gdańsku   | 6.000 zł  |
| 4.  | Gdański Klub Sportowy „Korsarz”<br>Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce w ramach systemu współzawodnictwa młodzieżowego | 10.750 zł |
| 5.  | Uczniowski Klub Sportowy "Bursztyn"<br>Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do olimpijskiego                   | 6.200 zł  |
| 6.  | Gdański Klub Taekwon-Do<br>Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do ITF   | 22.400 zł |
| 7.  | Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn”<br>Szkolenie dzieci i młodzieży w badmintona   | 6.300 zł  |
| 8.  | Gdański Klub Kickboxingu „Duet”<br>Kick-Boxing – sport i rekreacja – program szkolenia sportowego                            | 6.600 zł  |
| 9.  | Gdański Klub Sportowy „Champion”<br>Program szkolenia kickboxerów Gdańskiego Klubu sportowego „Champion” – Kuźnia Mistrzów   | 3.500 zł  |
| 10. | Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka”<br>Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie                        | 7.500 zł  |
| 11. | Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk<br>Realizacja programów szkolenia sportowego w pięcioboju nowoczesnym        | 6.100 zł  |
| 12. | Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk<br>Realizacja programów szkolenia sportowego w pływaniu                      | 10.500 zł |

13.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b>	7.500 zł
	Całoroczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w KS AZS AWFIS w dyscyplinie pływanie prowadzące do mistrzostwa oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	
14.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Gdańsk</b>	6.000 zł
	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy	
15.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Gedanensis”</b>	6.000 zł
	Szkolenie dzieci i młodzieży „Szachy łączą, uczą, wychowują”	
16.	<b>Klub Sportowy „Ośrodek o Tyczce” w Gdańsku</b>	6.000 zł
	Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie lekkoatletyka w konkurencji skok o tyczce w celu reprezentowania Gminy Gdańsk na zawodach rangi mistrzowskiej	
17.	<b>Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk</b>	9.500 zł
	Projekt szkolenia „Gdańska Akademia Tyczki 2015”	
18.	<b>Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk</b>	17.475 zł
	Całoroczne szkolenie sportowe młodzieży w lekkoatletyce przygotowujące do rywalizacji w systemie współzawodnictwa młodzieżowego 2015	
19.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b>	15.000 zł
	Wsparcie realizacji programów całorocznego szkolenie sportowego w dyscyplinie lekkoatletyka w konkurencji rzutu oszczepem	
20.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b>	50.750 zł
	Wsparcie realizacji programów całorocznego szkolenie sportowego w dyscyplinie lekkoatletyka	
21.	<b>Zapaśniczy Klub Sportowy „Granica-Gdańsk”</b>	15.000 zł
	Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasy	
22.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Ajas”</b>	7.000 zł
	Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach	
23.	<b>Uczniowski Klub Sportowy De La Salle</b>	6.300 zł
	Wyrównywanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie barier dostępu do uprawiania szermierki	
24.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Atena”</b>	17.500 zł
	Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego	
25.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b>	30.000 zł
	Wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego w szermierce	
26.	<b>Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie "Gedania"</b>	7.000 zł
	Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie, w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	
27.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”</b>	9.500 zł
	Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	
28.	<b>Gdański Klub Wioślarski DRAKKAR</b>	6.000 zł
	Przygotowanie do współzawodnictwa w wioślarstwie	
29.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b>	31.500 zł
	Szkolenie dzieci w wioślarstwie	
30.	<b>Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk</b>	20.000 zł
	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w MKS Gdańsk w 2015 roku w gimnastyce sportowej mężczyzn	
31.	<b>Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk</b>	5.500 zł
	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w MKS Gdańsk w 2015 roku w gimnastyce sportowej kobiet	
32.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b>	4.500 zł
	Szkolenie gimnastyków od młodzików do seniora	
33.	<b>Gdańskie Towarzystwo Brydżowe</b>	9.800 zł
	Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym	
34.	<b>Gedania S.A.</b>	38.157 zł
	Realizacja programu szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt (grupy naborowe, młodziczki, kadetki i juniorki), celem przygotowania do rywalizacji i współzawodnictwa sportowego	

35.	<b>Trefl Gdańsk Spółka Akcyjna</b> Szkolimy Młodych Siatkarzy – od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do Plus Ligii i reprezentacji Polski	25.000 zł
36.	<b>Klub Sportowy SAKO</b> Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w boksie	16.000 zł
37.	<b>Rugby Club „Lechia” Gdańsk</b> Szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych i drużyny seniorów w dyscyplinie rugby	52.700 zł
38.	<b>Gdański Klub Żeglarski</b> Realizacja programów szkolenia żeglarskiego 2015	22.500 zł
39.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa i windsurfingu „Pływamy jak Piotr Myszka”	6.000 zł
40.	<b>Gdański Klub Żużlowy „Wybrzeże”</b> Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach szkółki żużlowej na dużym torze i mini torze – GKŻ Wybrzeże	15.000 zł
41.	<b>Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk”</b> Zabezpieczenie oraz realizacja procesu szkolenia w dyscyplinie sportowej piłka ręczna w ramach projektu „Mini Wybrzeże”	5.600 zł
42.	<b>Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk”</b> Zabezpieczenie oraz realizacja procesu szkolenia w dyscyplinie sportowej piłka ręczna w ramach projektu „Młode Wybrzeże”	24.000 zł
43.	<b>Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk”</b> Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo stanowiącej zaplecze Superligowego zespołu SPR „Wybrzeże” w piłce ręcznej	7.000 zł
44.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Wsparcie organizacji programów całorocznego szkolenia sportowego w judo	29.500 zł
45.	<b>Fundacja Szkoła Wychowania Młodych Piłkarzy "Pokolenia Lechii Gdańsk"</b> Szkolenie piłkarskie młodzieży (nieodpłatnie) w ramach programu „Równi w sporcie”	5.400 zł
46.	<b>Fundacja "Sport Pasja"</b> Program szkolenia sportowego dla rocznika D3 w Klubie Sportowym „Portowiec Gdańsk”	1.500 zł
47.	<b>Fundacja "Sport Pasja"</b> Program szkolenia sportowego dla rocznika D2 w Klubie Sportowym „Portowiec Gdańsk”	1.500 zł
48.	<b>Fundacja "Sport Pasja"</b> Program szkolenia sportowego dla rocznika D1 w Klubie Sportowym „Portowiec Gdańsk”	1.500 zł
49.	<b>Klub Sportowy „Olivia”</b> „Z nadzieją na mistrza – kontynuacja, szkolenie usportowionej młodzieży”	6.300 zł
50.	<b>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Twister Trójmiasto”</b> VI Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy w randze Długodystansowych Międzynarodowych Mistrzostw Polski we wrotkarstwie szybkim	41.000 zł
51.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka”</b> „Bałtyckie Nadzieje Olimpijskie” Zawody Pływackie	12.000 zł
52.	<b>Gdański Auto-Moto-Klub</b> Organizacja Pucharu Polski w motocrossie	15.000 zł
53.	<b>Miejski Klub Sportowy „Atleta”</b> XIII Międzynarodowy Puchar Prezydenta Miasta Gdańska w podnoszeniu ciężarów	5.000 zł
54.	<b>Gdański Klub Sportowy „Korsarz”</b> VI Baltic Cup Streetball Gdańsk 2015	7.500 zł
55.	<b>Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk</b> Regaty Smoczyc Łodzi z okazji dni Gdańska	5.000 zł
56.	<b>Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk</b> Regaty Smoczyc Łodzi „Dominik-2015”	3.500 zł

57.	<b>Klub Sportowy SAKO</b> Organizacja V Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Chyły	35.500 zł
58.	<b>Rugby Club „Lechia” Gdańsk</b> Organizacja Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy Rugby 7 Dywizji Pierwszej wyłaniające m.in. drużyny do baraży kontynentalnych igrzysk olimpijskich w Rio de Janerio 2016	40.000 zł
59.	<b>Gdański Klub Żeglarski</b> Puchar Prezydenta Miasta Gdańska	5.000 zł
60.	<b>Gdański Klub Żeglarski</b> Regaty o Trójzab Neptuna 2015	3.000 zł
61.	<b>Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk</b> 43. Memoriał Żylewicza – Gran Prix Gdańska	10.000 zł
62.	<b>Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk</b> 22. Bieg św. Dominika – Mistrzostwa Polski na 10 km.	25.000 zł
63.	<b>Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk</b> 50. Festiwal Chodu – Puchar Poczty Polskiej 2015	21.000 zł
64.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk</b> XXIV Mistrzostwa Miasta Gdańska w wieloboju szybkościowym w pływaniu	5.000 zł
65.	<b>Gdański Klub Żużlowy „Wybrzeże”</b> Organizowanie zawodów młodzieżowych i mini-żużlowych w Gdańsku	22.000 zł
66.	<b>Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże” Gdańsk</b> IV Memoriał Leona Wallenranda w piłce ręcznej mężczyzn	9.500 zł
67.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Adam Korol zaprasza – regaty wioślarskie	6.000 zł
68.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> XI Turniej Tenisa Stołowego „Dzieci – Andrzejowi Grubbie”	6.000 zł
69.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Organizacja Regat Żeglarskich „XX Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska”	5.000 zł
70.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> „XVIII Trójzab Neptuna” – Puchar Polski Seniorek we florecie kobiet	6.000 zł
71.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> „Gdańsk Judo Cup” – Turniej Międzynarodowy dzieci i młodzików w judo i małym judo	5.000 zł
72.	<b>Stowarzyszenie Sportowe PG „Smoki Północy”</b> Pokrycie kosztów uczestnictwa w klubowych Mistrzostwach Europy smoczych łodzi	5.000 zł
73.	<b>Stowarzyszenie Sportowe PG „Smoki Północy”</b> Udział w Mistrzostwach Polski smoczych łodzi	3.000 zł
74.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka” Gdańsk</b> „Woda jest twoim przyjacielem... - udział w cyklu zawodów pływackich	12.000 zł
75.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Suchanik”</b> Wyjazdy na turnieje dzieci i młodzieży trenujących piłkę siatkową w UKS „Suchanik” Gdańsk	6.000 zł
76.	<b>Gdański Klub Kajakowy „Szpicgat”</b> Uczestnictwo dzieci i młodzieży w zawodach sportowych jako doskonalenie sportowych umiejętności i nauka rywalizacji fair play	1.500 zł
77.	<b>Gdański Klub Sportowy „Champion”</b> Wyjazd kadry GKS „Champion” na Mistrzostwa Polski w kickboxingu na zasadach K-1	2.000 zł
78.	<b>Sportowa Politechnika</b> Koszykarze i koszykarki Sportowej Politechniki na turniejach szczebla centralnego	8.000 zł
79.	<b>Klub Biało-Zielone „Ladies” Gdańsk</b> Uczestnictwo w turniejach Mistrzostw Polski Kobiet w Rugby 7	8.000 zł

80.	<b>Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”</b> Start w XI Mistrzostwach Polski Smoczycy Łodzi	3.000 zł
81.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”</b> Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w wioślarstwie	3.500 zł
82.	<b>Młodzieżowy Klub Pływacki „Gdańsk”</b> Sezon startowy 2015 w Młodzieżowym Klubie Pływackim „Gdańsk”	7.000 zł
83.	<b>Gedania S.A.</b> ½ Mistrzostw Polski Młodziczek w piłce siatkowej	3.500 zł
84.	<b>Gdański Klub Żeglarski</b> Puchar PZŻ w klasie RS:X Juniorów w żeglarstwie	2.400 zł
85.	<b>Gdański Klub Żeglarski</b> Mistrzostwa Europy Juniorów w klasie RS:X Mondello w żeglarstwie	6.000 zł
86.	<b>Gdański Klub Żeglarski</b> Puchar PZŻ w żeglarstwie	2.400 zł
87.	<b>Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk</b> Udział zawodników KL „Lechia” w mityngowych eliminacjach i Mistrzostwach Polski kalendarza PZLA w ramach systemu współzawodnictwa młodzieżowego	3.000 zł
88.	<b>Gdański Klub Taekwon-do</b> Udział reprezentacji Gdańskiego Klubu Taekwon-do w mistrzostwach Polski Juniorów w Taekwon-do do ITF	1.340 zł
89.	<b>Gdański Klub Taekwon-do</b> Udział reprezentacji Gdańskiego Klubu Taekwon-do w mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Taekwon-do do ITF	2.000 zł
90.	<b>Gdański Klub Tenisa Stołowego</b> Reprezentowanie Miasta Gdańsk na Ogólnopolskich i Międzynarodowych Zawodach Tenisa Stołowego	7.000 zł
91.	<b>Akademia Fitness Sportowego</b> Pokrycie kosztów uczestnictwa Akademii Fitness Sportowego Aleksandry Kobielał na Mistrzostwach Europy w Fit-Kid i Fitness Federacji WFF-WBBF	10.000 zł
92.	<b>Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”</b> „Zdobądź smoczy świat” – udział najlepszej polskiej osady juniorów w Klubowych Mistrzostwach Europy w Wyścigach Łodzi Smoczycy	5.000 zł
93.	<b>Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”</b> „Zostań smoczym mistrzem” – start wychowanków GOKF w Mistrzostwach Polski w Wyścigach Łodzi Smoczycy	3.000 zł
94.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena”</b> Pokrycie kosztów uczestnictwa w centralnych zawodach sportowych organizowanych w ramach rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w pływaniu	12.000 zł
95.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena”</b> Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych organizowanych w ramach rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w pięcioboju nowoczesnym	3.500 zł
96.	<b>Gdański Klub Żużlowy „Wybrzeże”</b> Pokrycie kosztów uczestnictwa zawodników młodzieżowych oraz juniorów i juniorów młodszych GKŻ „Wybrzeże” Gdańsk w zawodach na terenie Polski	14.000 zł
97.	<b>Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże”</b> Mistrzostwa Polski seniorów w judo	3.000 zł
98.	<b>Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże” Gdańsk</b> Udział zespołu Wybrzeże II Gdańsk w półfinałach Mistrzostw Polski juniorów młodszych w piłce ręcznej	5.000 zł
99.	<b>Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże” Gdańsk</b> Udział zespołu Wybrzeże I Gdańsk w finałach Mistrzostw Polski juniorów młodszych w piłce ręcznej	5.000 zł
100.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Turniej Satelitarny we florecie mężczyzn	3.000 zł

101.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Starty judoków KS AZS AWFIS Gdańsk w krajowych imprezach sportowych dzieci, młodzików i juniorów młodszych	3.000 zł
102.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Start Sekcji judo w Mistrzostwach Polski 2015 w różnych kategoriach wiekowych	3.000 zł
103.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Udział w cyklu zawodów lekkoatletycznych 2015 w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowiec	11.000 zł
104.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Gdańsk Judo Team – starty judoków KS AZS AWFIS w zawodach międzynarodowych jako kwalifikacja do imprez mistrzowskich	33.000 zł
105.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Start sekcji LA AZS AWFIS Gdańsk w mistrzostwach Polski	5.000 zł
106.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Udział w cyklu zawodów lekkoatletycznych 2015 w kategorii wiekowej: młodzik	3.000 zł
107.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Starty w turniejach eliminacyjnych do Mistrzostw Polski oraz w Mistrzostwach Polski w młodzieżowych kategoriach wiekowych w tenisie stołowym	6.500 zł
108.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w wioślarstwie	5.000 zł
109.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Mistrzostwa Polski Juniorów w wioślarstwie	4.500 zł
110.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Starty zawodników sekcji żeglarskiej KS AS AWFIS w regatach mistrzowskich	8.000 zł
111.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Udział zawodników sekcji pływackiej w cyklu zawodów Gran Prix Puchar Polski przygotowujących do uzyskania kwalifikacji na Uniwersjadę, Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy	6.500 zł
112.	<b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b> Starty w krajowych zawodach mistrzowskich w pływaniu – Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 17/18 letnich, Zimowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski	8.000 zł
113.	<b>Stowarzyszenie „Pomorski Klub Hokejowy 2015”</b> Organizacja i udział drużyny MH Automatyka Stocznowiec 2014 w rozgrywkach o mistrzostwo 1 Ligi Polskiego Związku Hokeja na lodzie (01.06-31.12)	20.000 zł
114.	<b>Sportowa Politechnika</b> Udział koszykarek Politechniki Gdańskiej w rozgrywkach 1 Ligi Kobiet	10.000 zł
115.	<b>Sportowa Politechnika</b> Udział koszykarzy Politechniki Gdańskiej w rozgrywkach 2 Ligi Męskiej	10.000 zł
116.	<b>Akademicki Związek Sportowy „Organizacja Środowiskowa” w Gdańsku</b> Organizacja i udział seniorskiego zespołu futsalu mężczyzn AZS Uniwersytet Gdański w rozgrywkach mistrzowskich na szczeblu krajowym w roku 2015	10.000 zł
117.	<b>Akademicki Związek Sportowy „Organizacja Środowiskowa” w Gdańsku</b> Organizacja i udział seniorskiego zespołu piłki ręcznej kobiet AZS Uniwersytet Gdański w rozgrywkach mistrzowskich na szczeblu krajowym w roku 2015	10.000 zł
118.	<b>Akademicki Związek Sportowy „Organizacja Środowiskowa” w Gdańsku</b> Organizacja i udział seniorskiego zespołu koszykówki kobiet AZS Uniwersytet Gdański w rozgrywkach mistrzowskich na szczeblu krajowym w roku 2015	10.000 zł
119.	<b>Rugby Club „Lechia” Gdańsk</b> Udział drużyny seniorskiej RC „Lechia” Gdańsk w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w Rugby	20.500 zł
120.	<b>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Vamos Gdańsk”</b> Udział w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu	10.000 zł
121.	<b>Trefl Gdańsk S.A.</b> Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym	25.000 zł

- |   |           |
|---|-----------|
| 122. <b>Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże” Gdańsk</b>  | 14.859 zł |
| Organizacja i udział seniorskiego zespołu piłki ręcznej „Wybrzeże” Gdańsk w rozgrywkach mistrzowskich Superligii na szczeblu krajowym w roku 2015 |           |
| 123. <b>Klub Sportowy AZS AWFIS</b>   | 3.350 zł  |
| Starty w rozgrywkach Tenisa Stołowego I Ligi mężczyzn – grupa północna (01.01-25.04)  |           |
| 124. <b>Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”</b>  | 3.850 zł  |
| Zakup łuku sportowego dla zawodniczki sekcji łuczniczej MRKS „Gdańsk”   |           |
| 125. <b>Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”</b>  | 7.000 zł  |
| Zakup sprzętu sportowego dla wioślarstwa  |           |
| 126. <b>Klub Sportowy „Olivia”</b>  | 1 zł      |
| Organizacja Piątej Edycji Turnieju „Euronadzieje 2014”  |           |

**WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 12.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 12.000 zł

**Zadania własne gminy 12.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Powiat		
				Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r	% wykon.
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>25 000</b>	<b>12 000</b>	<b>48,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000</b>	<b>12 000</b>	<b>48,00</b>
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	25 000	12 000	48,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	12 000	48,00

Dotację otrzymała następująca organizacja:

- Stowarzyszenie na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE”** 12.000 zł  
„ADIUTARE” na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów miasta Gdańska  
W ramach wydatkowanych środków wykonano usługę wynajęcia medycznych patroli dwuosobowych pieszych i rowerowych, wynajęcia karetki pogotowia, obsadzenie punktu medycznego wraz z lekarzem na czas imprez sportowych i kulturalnych organizowanych w Gdańsku.

**WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ 35.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 35.000 zł

**Zadania własne gminy 35.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r	% wykon.
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>65 000</b>	<b>35 000</b>	<b>53,85</b>
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>65 000</b>	<b>35 000</b>	<b>53,85</b>
	150 11		Rozwój przedsiębiorczości	65 000	35 000	53,85
		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	35 000	53,85

Środki w wysokości 35.000 zł. przekazano dla Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości na zadania pn.: „Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy”, przeznaczonych dla studentów gdańskich uczelni, które mają siedzibę na terenie Miasta Gdańska oraz osób planujących podjąć własną działalność gospodarczą na terenie Miasta Gdańska.



**BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY****1.340.448 zł****Zadania własne gminy****1.340.448 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r	% wykon.
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 340 448</b>	<b>47,87</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 340 448</b>	<b>47,87</b>
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 800 000	1 340 448	47,87
		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	2 800 000	1 340 448	47,87

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****1.340.448 zł****Rozdział 921 05 - Pozostałe zadania w zakresie kultury****1.340.448 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

**§ 2360**

1. **Bałtyckie Stowarzyszenie „Aktywność”** 10.000 zł  
Legendy miejskie - ARTlokacje
2. **Fundacja Archiwum Filmowe „Drogi do Niepodległości”** 15.000 zł  
Nie ma wolności bez wesołości, 80 lat Zbigniewa Jujki na koncercie
3. **Fundacja Biblioteki Gdańskiej** 19.000 zł  
Kartoteka na nośnikach elektronicznych – dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach PAN
4. **Fundacja Generacja** 8.000 zł  
Kino na Dywanie, seanse z warsztatami dla dzieci w wieku 4-8 lat
5. **Fundacja Generacja** 5.000 zł  
Haiku dla dzieci. Warsztaty multidyscyplinarne
6. **Fundacja Inicjatyw Społecznej** 15.000 zł  
Kuźnia – Centrum Edukacji Kulturalnej Na Gdańskiej Oruni 2015
7. **Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum** 12.000 zł  
„Kwiaty dla Gdańska” Przegląd Malarstwa Twórców amatorów Gdańska i Metropolii Gdańskiej
8. **Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi”** 6.000 zł  
U mnie wszystko w porządku. Wystawa komiksu Agnieszki Szczepaniak
9. **Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego** 10.000 zł  
Publikacja podsumowująca Salony Młodopolskie im. Arama Rybickiego
10. **Fundacja Karrenwall** 10.000 zł  
Wystawa plenerowa zdjęć Mariana Dobrzykowskiego, Gdańsk 1945-1960
11. **Fundacja Komitet Inicjatyw Lokalnych** 10.000 zł  
Cyfrowe Muzeum Wrzeszcza
12. **Fundacja Kultury Fotograficznej „Fotografia bez granic”** 2.900 zł  
Niemen fotograficznie
13. **Fundacja Kultury Zbliżenia** 30.000 zł  
ZBLIŻENIA – III Festiwal Kultury Żydowskiej
14. **Fundacja Mundus Cantat** 20.000 zł  
Gdańskie Koncerty Towarzyszące MUNDUS CANTAT 2015

15.	<b>Fundacja Pomysłodnia</b> Kultura poza instytucjami. Off Gdańsk 2015	15.000 zł
16.	<b>Fundacja „Pomóż mi żyć”</b> Teatr „Marionetka”	3.000 zł
17.	<b>Fundacja „Róbmy swoje dla kultury”</b> III Edycja Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego	20.000 zł
18.	<b>Fundacja Silva Rerum</b> Cappella Angelica – Muzyka Aniołów Mariackich – 2015	9.000 zł
19.	<b>Fundacja Silva Rerum</b> Mała Szkoła Dawnej Sztuki	16.000 zł
20.	<b>Fundacja Terytoria Książki</b> Wydanie i promocja książki Stanisławy Przybyszewskiej pt. „Cyrograf na własnej skórze i inne opowiadania”	15.000 zł
21.	<b>Fundacja Terytoria Książki</b> Wydanie i promocja książki Andrzeja Macura pt. „Kazimierz Macur, dzieło i życie 1915-2001, Przyczynek do historii konserwacji zabytków w powojennym Gdańsku”	18.000 zł
22.	<b>Fundacja Terytoria Książki</b> Wydanie i promocja książki Adama Czartkowskiego pt. „Gdańsk przed burzą 1931-1939. Korespondencja z Gdańska dla Kuriera Warszawskiego”	20.000 zł
23.	<b>Fundacja Wspierająca Młodych Artystów SINFONIA ARTISTICA JUVENILIA</b> Festiwal Gdańscy Pianiści Miastu	13.250 zł
24.	<b>Fundacja „Wspólnota Gdańska”</b> Plener rzeźby w drewnie w ramach 7. Gdańskiego Festiwalu Form Przestrzennych ROZDROŻA WOLNOŚCI 2015	10.000 zł
25.	<b>Fundacja „Wspólnota Gdańska”</b> Oliwska Akademia Sztuki	15.500 zł
26.	<b>Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju</b> Zostań małym gdańskim pisarzem	10.000 zł
27.	<b>Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia”</b> „Tylko echo” koncert z okazji Jubileuszu 100. Urodzin Henryka Hubertusa Jabłońskiego	10.000 zł
28.	<b>Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej</b> Etnowiosnowisko Festiwal Muzyki i Wiosny	9.995 zł
29.	<b>Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej</b> Solidarni z Białorusią 2015	20.000 zł
30.	<b>Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki</b> Wydanie Dwumiesięcznika Kulturalno-Społecznego „Autograf”	10.000 zł
31.	<b>Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki</b> Pomorska Grafika Roku 2014	9.000 zł
32.	<b>Inkubator Kultury Kulmiasto</b> Gdański Festiwal Impro „Podaj Wiosło” – „Podaj Pagaj” 2015	35.000 zł
33.	<b>Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział Okręgowy w Gdańsku</b> Poprzez edukację kulturalną i uczestnictwo w kulturze do aktywności społecznej i budowania lokalnego patriotyzmu	10.000 zł
34.	<b>Klub Matek Chrzestnych Statków Armatorów Wybrzeża Gdańskiego</b> Wystawa Matki i Statki	45.000 zł
35.	<b>Kolonia Artystów</b> STRAJK/Europejskie Spotkania Wytwórni Niezależnych	20.000 zł
36.	<b>Kolonia Artystów</b> Wiliam Basiński	3 zł
37.	<b>Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr</b> 2.Pomorskie Święto Chóralistyki w Gdańsku	12.000 zł

38.	<b>Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr</b> Koncert Jubileuszowy z okazji 70-lecia Chóru Towarzystwa Śpiewaczego im. Karola Szymanowskiego	7.000 zł
39.	<b>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku</b> Muzyka Europy w kościele gdańskiej Polonii (Edycja 2015)	15.000 zł
40.	<b>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP</b> Muzyczna rewitalizacja	12.000 zł
41.	<b>Polskie Stowarzyszenie Carillonowe</b> Cyrk przyjechał – spektakl dla dzieci w wieku 7-15 lat z udziałem grupy teatralno-cyrkowej Mosaic oraz wykonywanej na żywo muzyki carillonowej	10.000 zł
42.	<b>Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra”</b> Koncerty organowe z cyklu „Bliżej Bacha”	15.000 zł
43.	<b>Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra”</b> 58. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie	10.000 zł
44.	<b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku</b> Działalność koncertowa i teatralna Zespołu Remont Pomp i Teatru Razem	7.000 zł
45.	<b>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku</b> Działalność koncertowa Orkiestry Vita Activa i zespołów kameralnych	15.000 zł
46.	<b>Polskie Towarzystwo Szekspirowskie</b> HAMLETY – Być albo nie być. Warsztaty teatralne oraz spektakl zrealizowany z grupą osadzonych w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce	7.000 zł
47.	<b>Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego</b> 4.Euro Chamber Music Festival	50.000 zł
48.	<b>Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka</b> Soundrive 2015	65.000 zł
49.	<b>Stowarzyszenie „Grupa Fląder”</b> 12 Fląder Festiwal 2015	70.000 zł
50.	<b>Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Orunia”</b> Muzyka Rodzinna	7.000 zł
51.	<b>Stowarzyszenie „Inne jest piękne”</b> Fotografia na ulicy – warsztaty fotograficzne i wystawa prac	6.000 zł
52.	<b>Stowarzyszenie „Inne jest piękne”</b> Techniki zdobnicze i rękodzieło Kaszub – warsztaty dla kobiet	5.000 zł
53.	<b>Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Kolegium Gdańskie”</b> Edycja czasopisma „Przegląd Polityczny” w 2015 roku	50.000 zł
54.	<b>Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL</b> Gospelowa Noc w Gdańsku	30.000 zł
55.	<b>Stowarzyszenie Muzyczne FORZA</b> Złoty Jubileusz 50-lecie zespołu wokalnie-muzycznego CZERWONE GITARY	30.000 zł
56.	<b>Stowarzyszenie Muzyczne FORZA</b> Muzyczne niedziele w Domu Uphagena – cykl koncertów	12.000 zł
57.	<b>Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Prof. Mariana Mokwy</b> Spotkania z paletą – kontynuacja – 70 lat Gdańska z Macierzą	9.000 zł
58.	<b>Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”</b> Publikacja elektroniczna esejów oraz katalogu wystawy o tytule: „W gdańskim ogrodzie muz. Gimnazjum Akademickie w Gdańsku wobec kultury starożytnych Greków i Rzymian. Idee, teksty, artefakty”.	8.000 zł
59.	<b>Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki</b> Warsztat i Wyobraźnia	10.000 zł

60.	<b>Stowarzyszenie Pomorski Instytut Demokratyczny</b> 12 Gdańsk Docfilm Festiwal (Godność i Praca/Dignity&Work) 2015	70.000 zł
61.	<b>Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku</b> Oliwskie Koncerty Kameralne	20.000 zł
62.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku</b> Mistrzowskie Warsztaty Skrzypcowe dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia	5.500 zł
63.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku</b> XXII Spotkania Muzyczne – Warsztaty Pianistyczne dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia	4.500 zł
64.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego</b> XVII Muzyczny Rok dla Przymorza	7.500 zł
65.	<b>Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej</b> Tam gdzie Wisła kończy swój bieg – 120 lecie Wyspy Sobieszewskiej	5.000 zł
66.	<b>Stowarzyszenie SUM</b> Misterium Męki Pańskiej 2015 na ulicach Gdańska, w dwóch odstonach	70.000 zł
67.	<b>Stowarzyszenie SUM</b> Krajowa Defilada Żołnierzy Wyklętych Gdańsk 2015	40.000 zł
68.	<b>Stowarzyszenie Wiszące Ogrody</b> Cykl koncertów – audycji muzycznych na osiedlu Wiszące Ogrody w Kiełpinku	2.000 zł
69.	<b>Stowarzyszenie Związków Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański</b> Wystawa z cyklu Ocalić od zapomnienia 2015	15.000 zł
70.	<b>Towarzystwo „Dom Uphagena”</b> Wykłady popularno-naukowe Kultura dawnego Gdańska (jedenasta edycja)	8.500 zł
71.	<b>Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”</b> VII Festiwal Temperatury im. Daniela Gabriela Fahrenheita	15.000 zł
72.	<b>Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koło w Gdańsku</b> XVI Festiwal Muzyki Kameralnej	3.000 zł
73.	<b>Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koło w Gdańsku</b> Cykl koncertów muzyki klasycznej „Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie” – X edycja	15.000 zł
74.	<b>Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział Pomorski</b> Wystawa „Z Wilna do Gdańska” oraz konferencja naukowa „Polacy z Wileńszczyzny – dawna i dzisiejsza Ojczyzna”	6.000 zł
75.	<b>Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział Pomorski</b> Z ziemi Rodzinnej do Ojczyzny - 1945	8.000 zł
76.	<b>Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział Pomorski</b> Gdańsk Nowa Ojczyzna – historia mojej rodziny	6.000 zł
77.	<b>Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis</b> XI Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku	10.000 zł
78.	<b>Towarzystwo Przyjaciół Gdańska</b> Pierwsze dni wolności...wystawa plenerowa	10.000 zł
79.	<b>Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Norweskiej</b> Koncerty, spotkania muzyczne i spotkania interaktywne, nawiązujące do Gdańska, Pomorza, Norwegii i Krajów Skandynawskich	7.000 zł
80.	<b>Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce</b> XVI Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej w Gdańsku	12.000 zł
81.	<b>Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie</b> Wydanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania”	10.000 zł

82.	<b>Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku</b> X Konkurs Genealogiczny „Moja Pomorska Rodzina”	3.300 zł
83.	<b>Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku</b> Obchody Dnia Kaszubskiego w Gdańsku	3.000 zł
84.	<b>Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański</b> Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego 2015 za rok 2014	12.000 zł
85.	<b>Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku</b> Od tradycji do współczesności	3.500 zł

**WYDZIAŁ ŚRODOWISKA** **250.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 250.000 zł

**Zadania własne gminy** **250.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r	% wykon.
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>500 000</b>	<b>250 000</b>	<b>50,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000</b>	<b>250 000</b>	<b>50,00</b>
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000	250 000	50,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	250 000	50,00

Dotację otrzymała następująca organizacja:

1. **Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.**

W I półroczu 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska: "Ciągły monitoring powietrza atmosferycznego oraz ocenę jakości powietrza w Gdańsku na podstawie referencyjnych pomiarów substancji gazowych i pomiarów meteorologicznych na 5 stacjach monitoringu". Celem dotacji jest ciągłe utrzymanie automatycznego systemu monitoringu powietrza atmosferycznego na terenie Gdańska wraz z udostępnieniem danych mieszkańcom.

**WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ZABYTKÓW****606.467 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

606.467 zł

**Zadania własne gminy****606.467 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r	% wykon.
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 246 467</b>	<b>606 467</b>	<b>48,65</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>956 467</b>	<b>606 467</b>	<b>63,41</b>
	853 95		Pozostała działalność	956 467	606 467	63,41
		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	350 000	0	0,00
		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	260 296	260 296	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	346 171	346 171	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	921 95		Pozostała działalność	290 000	0	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	0	0,00

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****606.467 zł****5.660.559 zł****Rozdział 853 95 – Pozostała działalność****606.467 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

**§ 2360****0 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 350.000 zł zostaną wydatkowane w II połowie 2015r. na kontynuację działań społecznych w dzielnicach poddanych rewitalizacji. Trwa procedura konkursowa.

**§ 2367****260.296 zł****1. CARITAS Archidiecezji Gdańskiej**

23.542 zł

Prowadzenie Klubu Seniora dla Mieszkańców Dolnego Miasta. 50 lat minęło, czas na relaks – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Prowadzenie zajęć cyklicznych dla seniorów: "oswoić współczesność", "dzień swobody", "co nam w duszy gra", "Babcia i dziadek gotują obiadek", "dla zdrowia seniora" - celem zajęć jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych poprzez grupowe zajęcia w klubie. Również organizowanie czasu wolnego poprzez prowadzenie spotkań zgodnych z zainteresowaniami seniorów np.: wyjścia do kin, muzeów, kin, galerii, organizację wycieczek.

**2. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA**

52.255 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.

3. **Kolonia Artystów** 14.614 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.
4. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Blżej Centrum w Gdańsku** 644 zł  
„DOM – Dolne Otwarte Miasto”
5. **Klub Sportowy Capoeira Camangula** 7.317 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.
6. **Stowarzyszenie na Styku** 365 zł  
„Dolne Miasto bliżej Brazylii Capoeira – pokonać granice możliwości”.
7. **Kolonia Artystów** 1.545 zł  
„Art.-Eko”. Zadanie adresowane jest do dwóch grup EKO KIDS i rekreacja rodzinna EKO FAMILY. Projekt polega na prowadzeniu działań artystycznych oraz spotkań rekreacyjnych wspierających wrażliwe podejście do ekologii. Celem realizacji zadania jest nawiązanie do art. deco gdzie tradycja i nowoczesność wspierane są sztuką - połączenie sztuki i ekologii na stronie internetowej (blogu) gdzie grupy artystyczne i rekreacyjne będą publikować swoje działania. W ramach zadania omawiane jest: racjonalne gospodarowanie budżetem, oszczędność mediów, zdrowie i oszczędne żywienie, wtórne wykorzystanie produktów i handmade.
8. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 3.906 zł  
„Art.-Eko”.
9. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”** 136.623 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.
10. **Fundacja Bowke** 601 zł  
„Militarne Tajemnice Dolnego Miasta” – 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 – przygotowanie i przeprowadzenie gry terenowej, poprzedzonej wykładami historycznymi przybliżającymi historię miejsc i dzielnicy. Celem projektu jest poza przedstawieniem faktów historycznych, także stanu zachowanych miejsc i obiektów.
11. **Towarzystwo Przyjaciół Gdańska** 687 zł  
„Militarne Tajemnice Dolnego Miasta”
12. **Kolonia Artystów** 2.193 zł  
„Poznajemy swoją ulicę: Zielona Zielona” – wprowadzenie zieleni w przestrzeń publiczną poprzez odwołanie się do historii i żywej pamięci mieszkańców ulicy Zielonej.
13. **Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku** 9.395 zł  
„Poznajemy swoją ulicę: Zielona Zielona”.
14. **Kolonia Artystów** 1.502 zł  
„Krajobrazy Dolnego Miasta i Przyroda w Gdańska kadrze”. Projekt zakłada przeprowadzenie rajdów turystycznych. Zajęcia służyć mają rozwijaniu się umiejętności fotograficznych, przeprowadzaniu obserwacji przyrodniczych, podnoszeniu kondycji fizycznej, pozyskiwaniu wiedzy historycznej oraz z zakresu przyrody regionu pomorskiego w tym również Dolnego Miasta. W ramach zadania prowadzone są zajęcia turystyczne wzbogacone ofertą artystyczną z zakresu fotografii dla 20 dzieci z ubogich rodzin.
15. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Blżej Centrum w Gdańsku** 2.875 zł  
„Krajobrazy Dolnego Miasta i Przyroda w Gdańska kadrze”.
16. **Uczniowski Klub Sportowy „Motława”** 2.232 zł  
„Krajobrazy Dolnego Miasta i Przyroda w Gdańska kadrze”.



## § 2369

346.171 zł

1. **CARITAS Archidiecezji Gdańskiej** 31.308 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** 69.495 zł  
FOSA – Poradnia dla Rodziców na Dolnym Mieście – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”.
3. **Kolonia Artystów** 19.436 zł  
DOM – Dolne Otwarte Miasto
4. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Blżej Centrum w Gdańsku** 856 zł  
„DOM – Dolne Otwarte Miasto”
5. **Klub Sportowy Capoeira Camangula** 9.730 zł  
Dolne Miasto bliżej Brazylii. Capoeira – pokonać granice możliwości – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”
6. **Stowarzyszenie na Styku** 485 zł  
Dolne Miasto bliżej Brazylii. Capoeira – pokonać granice możliwości
7. **Kolonia Artystów** 2.055 zł  
„Art.-Eko”.
8. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 5.194 zł  
„Art.-Eko”.
9. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”** 181.697 zł  
„zDolne Miasto”.
10. **Fundacja Bowke** 799 zł  
„Militarne Tajemnice Dolnego Miasta”.
11. **Towarzystwo Przyjaciół Gdańska** 913 zł  
„Militarne Tajemnice Dolnego Miasta”
12. **Kolonia Artystów** 2.917 zł  
„Poznajemy swoją ulicę: Zielona Zielona”.
13. **Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku** 12.495 zł  
„Poznajemy swoją ulicę: Zielona Zielona”.
14. **Kolonia Artystów** 1.998 zł  
„Krajobrazy Dolnego Miasta i Przyroda w Gdańska kadrze”.
15. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Blżej Centrum w Gdańsku** 3.825 zł  
„Krajobrazy Dolnego Miasta i Przyroda w Gdańska kadrze”.
16. **Uczniowski Klub Sportowy „Motława”** 2.968 zł  
„Krajobrazy Dolnego Miasta i Przyroda w Gdańska kadrze”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****0 zł****Rozdział 921 95 – Pozostała działalność****0 zł**

## § 2820

**0 zł**

1. **Fundacja Urban Forms** 0 zł  
Zaplanowane środki w wysokości 290.000 zł zostaną wydatkowane w II połowie 2015r. na zadanie pod nazwą „Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie projektu nadania dekoracji artystycznych wybranym elewacjom frontowym kamienic w rejonie ul. Szerokiej oraz Ogarnej w Gdańsku”.



## **CZEŚĆ II.4**

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Realizacja wydatków w I półroczu 2015r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na 2015 rok” przyjętych Uchwałą Nr LVIII/1443/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2014r.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia****4 401 160 zł****Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi****4 401 160 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 095 225</b>	<b>4 401 160</b>	<b>48,4</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 095 225	4 401 160	48,4
		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	2 986 485	1 614 895	54,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	1 300	28,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 630	684 463	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 815	116 538	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 879	170 544	44,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 042	17 656	36,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 173 839	719 513	61,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 646	100 251	53,4
		4220	Zakup środków żywności	21 331	19 258	90,3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	398	99,5
		4260	Zakup energii	39 000	17 151	44,0
		4270	Zakup usług remontowych	21 800	14 233	65,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 386 036	580 156	41,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 288	273 887	26,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 120	10 276	46,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300	6 383	44,6
		4430	Różne opłaty i składki	13 144	3 044	23,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 190	30 265	75,3
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	2 784	46,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4530	Podatek od towarów i usług	2 200	2 185	99,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 330	5 511	41,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000	10 427	27,4

Wydatki realizowane były przez:

**WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO****4 355 091 zł****1. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży 559 372 zł**

Udzielanie pomocy głównie psychologicznej (konsultacje, diagnoza oraz terapia indywidualna i grupowa) dzieciom od lat 3 oraz młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz ich rodzicom. Dzieciom z trudnościami szkolnymi przeprowadza się terapię pedagogiczną. W szczególnych przypadkach udzielane są konsultacje psychiatryczne.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 153 705</b>	<b>559 372</b>	<b>48,5</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 153 705	559 372	48,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	300	30,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 288	326 450	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 315	52 589	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 442	59 997	45,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 591	6 645	35,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	10 847	49,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 248	5 436	44,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0	0,0
		4260	Zakup energii	6 000	2 357	39,3
		4270	Zakup usług remontowych	6 800	1 253	18,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	385	25,7
		4300	Zakup usług pozostałych	170 971	66 069	38,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 100	2 164	30,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	450	22,5
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	14 392	75,7
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	996	47,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	9 000	45,0

- wynagrodzenia osobowe pracowników (15,75 et., średnia płaca 3 454 zł) 393 092 zł
- wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 10 847 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 52 589 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 844 zł
- pozostałe

w tym:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe pracowników, konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników.

**2. Wydatki na działalność Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień****647 033 zł**

Zadaniem Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień jest koordynacja działań podejmowanych w mieście przez różne jednostki organizacyjne i podmioty w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz inspirowanie nowych przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców Gdańska.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 516 500</b>	<b>647 033</b>	<b>42,7</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 516 500	647 033	42,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	1 000	28,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 342	358 013	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500	63 949	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 047	60 605	39,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 185	5 109	31,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 100	27 626	51,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 080	10 644	26,6
		4260	Zakup energii	33 000	14 794	44,8
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	12 980	86,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	842	63,8
		4300	Zakup usług pozostałych	208 442	54 560	26,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 520	7 912	54,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	5 783	48,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 044	44	0,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 190	15 873	74,9
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900	1 788	45,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 330	5 511	41,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	0	0,0

- wynagrodzenia osobowe pracowników (15,25 et., średnia płaca 3 847 zł) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 423 727 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 27 626 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 949 zł
  - pozostałe 131 731 zł
- w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energia, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, pocztowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników oraz konserwacje sprzętu.

**3. Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych****3 148 686 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 157 080</b>	<b>3 148 686</b>	<b>51,1</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 157 080	3 148 686	51,1
		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	2 986 485	1 614 895	54,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 213	48 073	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 675	5 637	44,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 056 602	663 172	62,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 812	77 310	67,3
		4220	Zakup środków żywności	20 131	19 258	95,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	398	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 383 216	578 929	41,9
		4300	Zakup usług pozostałych	472 546	134 052	28,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	200	40,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	150	50,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	2 200	2 185	99,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	1 427	13,0

**§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**

**1 614 895 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. **Fundacja „Abstynencja i Trzeźwość”** 6 500 zł  
Być trzeźwym
2. **Fundacja Ambasada Aktywności** 1 000 zł  
Senioriada
3. **Fundacja Cudów Szafa** 3 000 zł  
Nowa wiosna życia
4. **Fundacja dla rodziny „Bezpiecznik”** 35 000 zł  
Program ulica
5. **Fundacja dla rodziny „Ogniska Nadziei”** 82 547 zł  
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 35 dzieci z terenu Miasta Gdańska
6. **Fundacja Droga** 8 000 zł  
Zdrowo na sportowo we Wrzeszczu
7. **Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych** 13 000 zł  
Mediacja rodzinna
8. **Fundacja Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych FORUM** 5 000 zł  
Dom Sąsiedzki Za Murami

9.	<b>Fundacja Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych FORUM</b> Gdańska Akademia Seniora – zajęcia aktywizujące	13 000 zł
10.	<b>Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE</b> Warsztaty dla rodziców – zajęcia psychoedukacyjne z zakresu kompetencji wychowawczych przeznaczone dla co najmniej 40 rodziców zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	7 500 zł
11.	<b>Fundacja Obudź Nadzieję</b> Kibice razem	100 000 zł
12.	<b>Fundacja Obudź Nadzieję</b> Liga dla Dzieci	14 670 zł
13.	<b>Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA</b> „ABC wychowania” – zajęcia psychoedukacyjne z zakresu kompetencji wychowawczych przeznaczone dla co najmniej 40 rodziców zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	7 500 zł
14.	<b>Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA</b> EduFosa – przeciw przemocy w rodzinie	6 900 zł
15.	<b>Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA</b> Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla 5 rodzin, zagrożonych lub dotkniętych problemami alkoholowymi – Poradnia Toruńska	20 000 zł
16.	<b>Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA</b> Poradnia Toruńska 2 – specjalistyczne, interdyscyplinarne wspieranie 5 rodzin	21 170 zł
17.	<b>Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA</b> Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla 10 rodzin, zagrożonych lub dotkniętych problemami alkoholowymi – Poradnia FOSY 1	50 000 zł
18.	<b>Fundacja Pomóż sobie i innym</b> Klub dla kobiet „Żyj w rodzinie bez przemocy i uzależnień”	5 000 zł
19.	<b>Fundacja Sprawni Inaczej</b> Dom sąsiedzki przy północnej	10 000 zł
20.	<b>Fundacja Zabawa i Poznanie</b> Trzepak	10 000 zł
21.	<b>Fundacja Życie i Pasja</b> Prowadzenie działań aktywizujących, w tym z elementami profilaktyki uzależnień	6 000 zł
22.	<b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b> Gościenna Przyszań – Dom Sąsiedzki na Oruni	5 000 zł
23.	<b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b> Świetlica w Gościńskiej Przytani – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 14 dzieci	10 333 zł
24.	<b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b> Świetlica w Gościńskiej Przytani – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 12 dzieci i młodzieży z dzielnicy Orunia – Św. Wojciech - Lipce	28 302 zł
25.	<b>Pomorska Fundacja na Recz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Nasza Przestrzeń</b> Projekt terapeutyczno – rozwojowy „NIKE” konsultacje psychotraumatologiczne, prawne oraz grupa terapeutyczna dla kobiet doświadczających przemocy z rodzin z problemem alkoholowym	10 000 zł
26.	<b>Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”</b> Życie zaczyna się na emeryturze	7 000 zł
27.	<b>Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta</b> Wsparcie działań Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku	50 000 zł



28.	<b>Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta</b> Model wsparcia osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu przebywających w placówkach całodobowego pobytu – „Po nowemu”	50 000 zł
29.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”</b> Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „Glanik”	17 714 zł
30.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”</b> Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „Centrum Reduta”	20 666 zł
31.	<b>Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań</b> Pogotowie Socjalne dla osób nietrzeźwych	200 000 zł
32.	<b>Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS</b> Stop przemocy – skuteczne wsparcie dla rodzin z problemem alkoholowym	20 000 zł
33.	<b>Stowarzyszenie „Dom Rodzinny Nasze Dzieci”</b> Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej	16 238 zł
34.	<b>Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani”</b> Wrota Domu Sąsiedzkiego Osowa	3 000 zł
35.	<b>Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Blżej Centrum” w Gdańsku</b> Senior kontra komputer	4 000 zł
36.	<b>Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia</b> Świetlica pod chmurką 2015	12 450 zł
37.	<b>Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia</b> Klub Seniora w Gościnnej Przystani 2015	6 000 zł
38.	<b>Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość”</b> Ocalić godność – program psychoedukacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	9 500 zł
39.	<b>Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość"</b> Działalność Klubu Abstynenta "Przyszłość" oraz pomoc rehabilitacyjna i postterapeutyczna	51 375 zł
40.	<b>Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Centrum”</b> Katolickie Centrum Trzeźwości Klub Abstynenta „Centrum”	20 000 zł
41.	<b>Stowarzyszenie Morena</b> Między nami sąsiadami – Jaśkowy Dom Sąsiedzki Gdańsk - Wrzeszcz	7 000 zł
42.	<b>Stowarzyszenie Monar</b> Skuteczne wsparcie – lepsze jutro	30 000 zł
43.	<b>Stowarzyszenie Nasze Siedlce</b> Motywacja oraz zmiany	6 000 zł
44.	<b>Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki</b> Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie	5 000 zł
45.	<b>Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”</b> Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – ogniska wychowawczego – dla 33 dzieci z terenu Miasta Gdańska	77 830 zł
46.	<b>Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Wrzeszcza</b> Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w dzielnicy Dolny i Górny Wrzeszcz dla 18 dzieci i młodzieży	13 285 zł
47.	<b>Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze</b> Biblioteka społeczna – Domem Sąsiedzkim na Stogach	3 000 zł

48.	<b>Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze</b> Kiedy razem się zbierzemy	4 000 zł
49.	<b>Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan”</b> Pomagamy mamom w Pelikanie	13 000 zł
50.	<b>Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” w Gdańsku</b> Sport i rekreacja	4 000 zł
51.	<b>Stowarzyszenie Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”</b> Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla 10 rodzin, zagrożonych lub dotkniętych problemami alkoholowymi – ZOSTAŃMY RAZEM	50 000 zł
52.	<b>Stowarzyszenie Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”</b> Prowadzenie noclegowni niskoprogowej	54 000 zł
53.	<b>Stowarzyszenie Waga</b> Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górcie	10 000 zł
54.	<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	13 000 zł
55.	<b>Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”</b> Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Katolickie Ognisko Wychowawcze	10 333 zł
56.	<b>Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”</b> Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Młodzieżowy Klub Środowiskowy	10 333 zł
57.	<b>Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków</b> Profesjonalna, systemowa pomoc psychospołeczna i prawna chroniąca przed przemocą w rodzinie z problemem alkoholowym	12 000 zł
58.	<b>Bractwo Przygody ALMANAK</b> Długodystansowy rajd na orientację Wakacyjny Tułacz 2015	7 650 zł
59.	<b>Demokratyczna Unia Kobiet</b> Punkt porad prawnych, psychologicznych i socjalnych dla ofiar przemocy „Niebieska Linia”	10 600 zł
60.	<b>Gdański Klub Sportowy Brzeźno</b> Nie daj się nałogowi – zajęcia sportowe dla dzieci z Brzeźna	1 680 zł
61.	<b>Gdański Klub Sportowy „Korsarz”</b> Cykliczne zajęcia rekreacyjno – sportowe aktywizujące uczniów szkół podstawowych	6 000 zł
62.	<b>Klub Lekkoatletyczny LECHIA Gdańsk</b> Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska 2015	10 000 zł
63.	<b>Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski</b> Punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób niewidomych i słabo widzących oraz ich rodzin z terenu miasta Gdańska zagrożonych przemocą i alkoholizmem	4 000 zł
64.	<b>Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b> Dom Sąsiedzki Dolne Miasto	20 000 zł
65.	<b>Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b> Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 26 dzieci Świetlica „Pod kasztanem”	61 321 zł
66.	<b>Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b> Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej „Świetlica Słoneczne Wzgórze”	22 142 zł

67.	<b>Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b> Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej „Centrum dla dzieci i młodzieży im. Bł. P.J. Frassatiego”	36 904 zł
68.	<b>Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b> Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej „Świetlica Dobra”	22 143 zł
69.	<b>Chrześcijańska Służba Charytatywna</b> Grodzisko 2015 – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 12 dzieci z terenu Miasta Gdańska	8 857 zł
70.	<b>Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza</b> Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego	18 452 zł
71.	<b>Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</b> Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla nie mniej niż 10 rodzin zagrożonych lub dotkniętych problemami alkoholowymi	35 000 zł
72.	<b>Regionalne Centrum Wolontariatu</b> Gdańskie Centrum Wolontariatu	60 000 zł

**§ 4110, 4120, 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne** **716 882 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, osób fizycznych oraz od płac członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** **77 310 zł**

Przekazano środki na dofinansowanie zakupów wyposażenia i materiałów związanych z realizacją projektów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych** **578 929 zł**

W ramach tego paragrafu podpisane zostały umowy z 12 podmiotami na wykonanie usług zdrowotnych.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych** **134 052 zł**

Przekazano dofinansowania na realizację projektów i opłacono wykonywanie usług na rzecz Miasta w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 4220, 4240, 4360, 4410, 4430, 4530, 4700** **26 618 zł**

Kwota w wysokości 26 618 zł wydatkowana była w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej na pokrycie kosztów zakupu:

- produktów żywnościowych
- pomocy naukowych i dydaktycznych
- usług telekomunikacyjnych
- biletów komunikacji miejskiej
- ubezpieczenie dzieci biorących udział w sportowych zajęciach profilaktycznych
- szkolenia

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE****46 069 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>267 940</b>	<b>46 069</b>	<b>17,2</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 940	46 069	17,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 177	1 869	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	591	265	44,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 137	17 868	43,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 506	6 861	33,5
		4220	Zakup środków żywności	1 200	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 329	19 206	9,6

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 20 002 zł
- wydatki bieżące 26 067 zł
- na realizację programów z zakresu profilaktyki alkoholowej

## **CZEŚĆ II.5**

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Realizacja wydatków w I półroczu 2015r. 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. oraz Uchwałą LVIII/1446/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2015.

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

**370 272 zł**

### Rozdział 851 53 - Zwalczanie narkomanii

**370 272 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>904 775</b>	<b>370 272</b>	<b>40,9</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	904 775	370 272	40,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	476 775	226 075	47,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 460	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	342 650	143 717	41,9
		4300	Zakup usług pozostałych	28 890	480	1,7

Wydatki realizowane były przez :

## WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

**370 272 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>904 775</b>	<b>370 272</b>	<b>40,9</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	904 775	370 272	40,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	476 775	226 075	47,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 460	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	342 650	143 717	41,9
		4300	Zakup usług pozostałych	28 890	480	1,7

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** **226 075 zł**

1.	<b>Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b> Wspieram bo jestem wspierany	2 500 zł
2.	<b>Gdański Klub Płetwonurków „Neptun”</b> Sport, rodzina i hobby w całorocznej pracy profilaktycznej	10 000 zł
3.	<b>Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków</b> Klub młodzieżowy Gimnazjum 11	10 000 zł
4.	<b>Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków</b> Klub Wilków Morskich	8 200 zł
5.	<b>Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”</b> Drogowskazy ku przyszłości	10 000 zł
6.	<b>Stowarzyszenie Dom Rodzinny Nasze Dzieci</b> Szkoła dla rodziców	4 800 zł
7.	<b>Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Blżej Centrum</b> Grupa socjoterapeutyczna Perełki	3 800 zł
8.	<b>Stowarzyszenie MONAR</b> Aktywnie znaczy lepiej	7 300 zł
9.	<b>Stowarzyszenie MONAR</b> Warsztaty dla nauczycieli	6 500 zł
10.	<b>Stowarzyszenie MONAR</b> Postterapia czyli jak wytrwać ...	16 500 zł
11.	<b>Stowarzyszenie MONAR</b> Mieszkanie readaptacyjne - kontynuacja	35 000 zł
12.	<b>Stowarzyszenie Sekwoja</b> Wspinanie = wyzwanie	7 000 zł
13.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> Program informacyjno-edukacyjny „NARKOTYKI INFO.PL – czysta informacja” skierowany do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży	10 000 zł
14.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> Kampania informacyjno-edukacyjna „NARKOTYKI INFO.PL – czysta informacja” skierowana do studentów	10 000 zł
15.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> Szkoła Animatorów Profilaktyki - XVI edycja	13 500 zł
16.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> STREET BUS program profilaktyki selektywnej i wczesnej interwencji	25 000 zł
17.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> Szkolenia dla personelu medycznego i służb mundurowych – VII edycja	15 000 zł
18.	<b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"</b> Mobilna Poradnia Młodzieżowa „Kontakt – Bus”	15 000 zł
19.	<b>Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA</b> Zajęcia socjoterapeutyczne „Uzależnij się od mądrości po raz szósty”	6 000 zł

- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| 20. | <b>Fundacja Pomóż Sobie i Innym</b><br>Naucz się pomagając sobie, zatańcz i zainspiruj pomagając innym – warsztaty rozwoju osobistego i artystycznego | 4 475 zł |
| 21. | <b>Pomorska Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Nasza Przestrzeń</b><br>Szkola dla rodziców z elementami wiedzy o narkotykach      | 5 500 zł |

<b>Realizacja programów przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>143 717 zł</b>
---	-------------------

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | <b>Stowarzyszenie MONAR</b><br>„Redukcja szkód dla mieszkańców Gdańska”   | 32 600 zł |
| 2. | <b>Stowarzyszenie MONAR</b><br>„Na pomoc rodzinie”  | 16 750 zł |
| 3. | <b>Stowarzyszenie MONAR</b><br>„Na pomoc użytkownikom narkotyków”   | 18 400 zł |
| 4. | <b>Stowarzyszenie MONAR</b><br>„Następny krok”  | 41 400 zł |
| 5. | <b>NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego Wrzeszcz</b><br>„Podwójny problem”  | 12 482 zł |
| 6. | <b>Pomorskie Centrum Toksykologii</b><br>„Pomoc psychologiczna dla pacjentów zagrożonych i uzależnionych od środków psychoaktywnych w Pomorskim Centrum Toksykologii” | 11 400 zł |
| 7. | <b>Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO</b><br>„W stronę siebie”   | 10 685 zł |



## **CZEŚĆ II.6**

# **OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG FUNKCJI MIASTA**

## WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA NA I półrocze 2015r. WG FUNKCJI

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015.	% wykonania
OGÓLEM:				670 372 424	797 429 679	213 013 663	26,7%
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		10 406 150	12 328 150	1 223 255	9,9%
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		6 150	91 150	0	0,0%
Podzadanie	1.1.3	Koordynacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska		6 150	6 150	0	0,0%
Inwestycje:				6 150	6 150	0	0,0%
		Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	6 150	6 150	0	0,0%
Podzadanie	1.1.5	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan		0	85 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	85 000	0	0,0%
	-	Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	85 000	0	0,0%
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		0	1 562 000	60 858	3,9%
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie Infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		0	1 562 000	60 858	3,9%
Inwestycje:				0	1 562 000	60 858	3,9%
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	1 562 000	60 858	3,9%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		10 400 000	10 675 000	1 162 397	10,9%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		9 400 000	9 630 000	1 158 755	12,0%
Inwestycje:				9 400 000	9 630 000	1 158 755	12,0%
	-	Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	9 270 000	9 270 000	1 056 632	11,4%
	-	Zakupy inwestycyjne dla ZDIZ	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	130 000	96 342	74,1%
	-	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	100 000	0	0,0%
	-	Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	130 000	130 000	5 781	4,4%
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja Inwestycji		1 000 000	1 045 000	3 642	0,3%
Inwestycje:				1 000 000	1 045 000	3 642	0,3%
		Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	0	45 000	3 642	8,1%
		Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		4 347 522	7 464 438	755 742	10,1%
Zadanie	2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		697 522	776 922	0	0,0%
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		697 522	776 922	0	0,0%
Inwestycje:				697 522	776 922	0	0,0%
	-	Zakupy dla Straży Pożarnej	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	50 000	50 000	0	0,0%
	-	Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	647 522	726 922	0	0,0%
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		650 000	1 757 000	15 990	0,9%
Podzadanie	2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego		0	29 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	29 000	0	0,0%
		Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	29 000	0	0,0%
Podzadanie	2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska		0	325 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	325 000	0	0,0%
		Zakupy dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	325 000	0	0,0%
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		650 000	903 000	15 990	1,8%
Inwestycje:				650 000	903 000	15 990	1,8%
		System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	150 000	303 000	0	0,0%

		Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzeźno, Nowy Port, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	500 000	0	0	
		Przebudowa monitoringu wizyjnego i fonicznego na obiekcie sportowym przy ul. Traugutta w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	600 000	15 990	2,7%
<b>Podzadanie</b>	<b>2.2.5</b>	<b>Budżet Obywatelski</b>		<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzeźno, Nowy Port, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	500 000	0	0,0%
<b>Zadanie</b>	<b>2.3</b>	<b>Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</b>		<b>3 000 000</b>	<b>4 930 516</b>	<b>739 752</b>	<b>15,0%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obrony cywilnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	30 000	0	0,0%
<b>Podzadanie</b>	<b>2.3.2</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>3 000 000</b>	<b>4 900 516</b>	<b>739 752</b>	<b>15,1%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>3 000 000</b>	<b>4 900 516</b>	<b>739 752</b>	<b>15,1%</b>
		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	1 000 000	930 000	1 968	0,2%
		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	2 000 000	3 970 516	737 784	18,6%
<b>Funkcja</b>	<b>3</b>	<b>Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna</b>		<b>29 388 893</b>	<b>35 403 512</b>	<b>9 412 522</b>	<b>26,6%</b>
<b>Zadanie</b>	<b>3.1</b>	<b>Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji</b>		<b>0</b>	<b>1 043 069</b>	<b>93 831</b>	<b>9,0%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej</b>		<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>8 997</b>	<b>100,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>8 997</b>	<b>100,0%</b>
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	9 000	8 997	100,0%
<b>Podzadanie</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej</b>		<b>0</b>	<b>1 034 069</b>	<b>84 834</b>	<b>8,2%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>1 034 069</b>	<b>84 834</b>	<b>8,2%</b>
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	143 852	51 639	35,9%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	890 217	33 195	3,7%
<b>Zadanie</b>	<b>3.2</b>	<b>Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji</b>		<b>0</b>	<b>110 550</b>	<b>81 545</b>	<b>73,8%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>3.2.1</b>	<b>Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki</b>		<b>0</b>	<b>110 550</b>	<b>81 545</b>	<b>73,8%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>110 550</b>	<b>81 545</b>	<b>73,8%</b>
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	110 550	81 545	73,8%
<b>Zadanie</b>	<b>3.4</b>	<b>Zarządzanie systemem edukacji w mieście</b>		<b>29 388 893</b>	<b>34 249 893</b>	<b>9 237 146</b>	<b>27,0%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>3.4.1</b>	<b>Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji</b>		<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Edukacja z widokiem na przyszłość	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	22 000	0	0,0%
<b>Podzadanie</b>	<b>3.4.4</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>29 388 893</b>	<b>32 287 893</b>	<b>9 179 530</b>	<b>28,4%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>29 388 893</b>	<b>32 287 893</b>	<b>9 179 530</b>	<b>28,4%</b>
		Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	12 785 000	14 171 114	2 459 603	17,4%
		Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	7 795 000	11 644 200	4 763 951	40,9%
		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w placówkach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	163 000	163 000	35 000	21,5%
		Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszek w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	6 705 893	5 660 893	1 920 976	33,9%
		Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	0	153 686	0	0,0%
		Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania powiatu	0	445 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	EDUKACJA - zadania gminy	1 940 000	0	0	-
		Budowa zadaszonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj.	EDUKACJA - zadania gminy	0	50 000	0	0,0%
<b>Podzadanie</b>	<b>3.4.5</b>	<b>Budżet Obywatelski</b>		<b>0</b>	<b>1 940 000</b>	<b>57 616</b>	<b>3,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>1 940 000</b>	<b>57 616</b>	<b>3,0%</b>
		Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych (budynek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Marcina Dragana 2)	EDUKACJA - zadania gminy	0	450 000	23 370	5,2%

		Investycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-SZKOŁA MARZEN - remont głównego dziedzińca szkolnego, placu apelowego oraz wymiana podłóg, okien i lamp na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	0	500 000	0	0,0%
		Investycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-Budowa nowego boiska sportowego wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 58 w Gdańsku, ul. Skarpowa 3	EDUKACJA - zadania gminy	0	500 000	14 022	2,8%
		Investycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-Biegni, wyskocz oraz rzuć! W zdrowym ciele zdrowy duch!	EDUKACJA - zadania gminy	0	490 000	20 224	4,1%
<b>Funkcja</b>	<b>5</b>	<b>Ład i polityka przestrzenna</b>		<b>4 111 660</b>	<b>5 485 560</b>	<b>1 387 720</b>	<b>25,3%</b>
<b>Zadanie</b>	<b>5.1</b>	<b>Gospodarowanie i planowanie przestrzenne</b>		<b>4 051 660</b>	<b>5 365 560</b>	<b>1 277 004</b>	<b>23,8%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Opracowanie dokumentów planistycznych</b>		<b>0</b>	<b>313 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Investycje:</b>				<b>0</b>	<b>313 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	313 900	0	0,0%
<b>Podzadanie</b>	<b>5.1.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>4 051 660</b>	<b>5 051 660</b>	<b>1 277 004</b>	<b>25,3%</b>
<b>Investycje:</b>				<b>4 051 660</b>	<b>5 051 660</b>	<b>1 277 004</b>	<b>25,3%</b>
		Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	3 000 000	4 000 000	1 204 889	30,1%
		Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	20 455	2,0%
		Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	51 660	51 660	51 660	100,0%
<b>Zadanie</b>	<b>5.2</b>	<b>Obsługa geodezyjna i kartograficzna</b>		<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>		<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>Investycje:</b>				<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0%</b>
		Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	60 000	60 000	100,0%
<b>Zadanie</b>	<b>5.3</b>	<b>Organizacja nadzoru budowlanego</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>50 716</b>	<b>84,5%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>50 716</b>	<b>84,5%</b>
<b>Investycje:</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>50 716</b>	<b>84,5%</b>
		Czynności kontroli i odbioru	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	60 000	60 000	50 716	84,5%
<b>Funkcja</b>	<b>6</b>	<b>Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>42 129 000</b>	<b>44 487 700</b>	<b>31 514 656</b>	<b>70,8%</b>
<b>Zadanie</b>	<b>6.1</b>	<b>Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa</b>		<b>42 129 000</b>	<b>44 487 700</b>	<b>31 514 656</b>	<b>70,8%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań</b>		<b>23 200 000</b>	<b>25 558 700</b>	<b>12 585 656</b>	<b>49,2%</b>
<b>Investycje:</b>				<b>23 200 000</b>	<b>25 558 700</b>	<b>12 585 656</b>	<b>49,2%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>6.1.3</b>	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		23 200 000	25 558 700	12 585 656	49,2%
		Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		18 929 000	18 929 000	18 929 000	100,00%
<b>Investycje:</b>				<b>18 929 000</b>	<b>18 929 000</b>	<b>18 929 000</b>	<b>100,00%</b>
	6.1.3.1.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.		6 112 000	6 112 000	6 112 000	100,00%
	6.1.3.1.2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o.		7 068 000	7 068 000	7 068 000	100,00%
	6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS. Sp. z o.o.		5 749 000	5 749 000	5 749 000	100,00%
<b>Funkcja</b>	<b>7</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>24 654 197</b>	<b>45 628 890</b>	<b>8 255 152</b>	<b>18,1%</b>
<b>Zadanie</b>	<b>7.1</b>	<b>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych</b>		<b>7 299 200</b>	<b>21 813 200</b>	<b>7 149 404</b>	<b>32,8%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>7.1.2</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>7 299 200</b>	<b>21 813 200</b>	<b>7 149 404</b>	<b>32,8%</b>
<b>Investycje:</b>				<b>7 299 200</b>	<b>21 813 200</b>	<b>7 149 404</b>	<b>32,8%</b>
		Rewitalizacja Dolnego Miasta	TRANSPORT - zadania gminy	5 599 200	13 313 200	5 081 670	38,2%
		Rewitalizacja Dolnego Miasta	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 600 000	5 619 000	1 945 050	34,6%
		Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 113 000	0	0,0%
		Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	1 037 000	0	0,0%
		Rewitalizacja Letnicy	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	100 000	531 000	22 684	4,3%
		Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania powiatu	0	100 000	100 000	100,0%

		- Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	100 000	0	0,0%
<b>Zadanie</b>	<b>7.3</b>	<b>Zapewnienie usług komunalnych</b>		<b>17 354 997</b>	<b>22 903 215</b>	<b>1 103 901</b>	<b>4,8%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>7.3.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>17 354 997</b>	<b>22 903 215</b>	<b>1 103 901</b>	<b>4,8%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>17 354 997</b>	<b>22 903 215</b>	<b>1 103 901</b>	<b>4,8%</b>
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	7 081 719	7 081 719	18 669	0,3%
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	1 000 000	2 160 000	116 937	5,4%
		- Montaż tablic informacyjnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	370 000	0	0,0%
		- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	774 270	0	0,0%
		- Oświetlenie ulic	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	500 000	2 680	0,5%
		- Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	3 300 000	3 942 000	418 440	10,6%
		- Modernizacje oświetlenia ulicznego na wybranych ciagach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	2 700 803	5 726 759	5 000	0,1%
		- Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	289 665	73 800	25,5%
		- Budowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	100 000	12 300	12,3%
		- Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo - rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	0	0	#DZIEL/0!
		- Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	412 475	0	0	#DZIEL/0!
		- Ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	152 000	0	0,0%
		- Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	600 000	0	0,0%
		- Oświetlenie parków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	182 000	0	0,0%
		- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	300 000	21 894	7,3%
		- Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	1 260 000	724 802	434 181	59,9%
<b>Podzadanie</b>	<b>7.3.4</b>	<b>Budżet Obywatelski</b>		<b>0</b>	<b>912 475</b>	<b>1 847</b>	<b>0,2%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>912 475</b>	<b>1 847</b>	<b>0,2%</b>
		- Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo - rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	500 000	952	0,2%
		- Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	412 475	895	0,2%
<b>Funkcja</b>	<b>8</b>	<b>Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście</b>		<b>70 845 700</b>	<b>80 390 172</b>	<b>20 823 585</b>	<b>25,9%</b>

<b>Zadanie</b>	<b>8.1</b>	<b>Wsparcie i organizacja sportu</b>		<b>67 180 700</b>	<b>73 875 248</b>	<b>20 739 966</b>	28,07%
<b>Podzadanie</b>	<b>8.1.1</b>	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		43 800 000	43 800 000	16 650 000	38,01%
<b>Inwestycje:</b>				43 800 000	43 800 000	16 650 000	38,01%
		Budowa stadionu PGE Arena		43 800 000	43 800 000	16 650 000	38,01%
<b>Podzadanie</b>	<b>8.1.5</b>	<b>Remonty i utrzymanie obiektów sportowych</b>		<b>0</b>	<b>341 348</b>	<b>265 011</b>	<b>77,6%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>341 348</b>	<b>265 011</b>	<b>77,6%</b>
		Zakupy dla MOSiR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	341 348	265 011	77,6%
<b>Podzadanie</b>	<b>8.1.6</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>23 380 700</b>	<b>29 733 900</b>	<b>3 824 955</b>	<b>12,9%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>23 380 700</b>	<b>29 733 900</b>	<b>3 824 955</b>	<b>12,9%</b>
		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	2 933 569	49,9%
		Modernizacja HSW "Olivia"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	3 500 000	4 637 000	332 000	7,2%
		Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	56 200	56 200	100,0%
		Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie	EDUKACJA - zadania gminy	0	700 000	0	0,0%
		Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	6 500 000	10 960 000	493 157	4,5%
		Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	2 500 000	2 500 000	0	0,0%
		Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 000 000	5 000 000	10 029	0,2%
<b>Zadanie</b>	<b>8.2</b>	<b>Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście</b>		<b>3 665 000</b>	<b>6 514 924</b>	<b>83 619</b>	<b>1,3%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>8.2.1</b>	<b>Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej</b>		<b>0</b>	<b>74 000</b>	<b>10 770</b>	<b>14,6%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>74 000</b>	<b>10 770</b>	<b>14,6%</b>
		Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	74 000	10 770	14,6%
<b>Podzadanie</b>	<b>8.2.2</b>	<b>Utrzymanie i rozwój ZOO</b>		<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Zakupy inwestycyjne dla ZOO	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	45 000	0	0,0%
<b>Podzadanie</b>	<b>8.2.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja Inwestycji</b>		<b>3 665 000</b>	<b>3 730 924</b>	<b>44 462</b>	<b>1,2%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>3 665 000</b>	<b>3 730 924</b>	<b>44 462</b>	<b>1,2%</b>
		Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	30 000	0	0,0%
		Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	0	0,0%
		Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	0	0,0%
		Budowa pawilonu dla ptasów	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	780 000	0	0,0%
		Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	500 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	2 665 000	0	0	0,0%
		Rozwój infrastruktury plażowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	1 000 000	39 419	3,9%
		Modernizacja i połączenie wolier ptasich	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	236 424	5 043	2,1%
		Modernizacja placu zabaw "Kraina Zabawy".	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	184 500	0	0,0%
<b>Podzadanie</b>	<b>8.2.4</b>	<b>Budżet Obywatelski</b>		<b>0</b>	<b>2 665 000</b>	<b>28 387</b>	<b>1,1%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>2 665 000</b>	<b>28 387</b>	<b>1,1%</b>
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	500 000	345	0,1%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Dzielnicy park rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach. Etap I	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	500 000	8 242	1,6%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Ścieżka biegowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I i II	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	200 000	0	0,0%

		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Sportpark przy ul. Św. Barbary	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	500 000	12 300	2,5%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Wrzeszcz - Rekreacja: Podleśna Polana // parkour - Hallera – Okrzei// Plac przy Baczyńskiego - Bohomolca // Podkarpacka	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	495 000	7 500	1,5%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Boisko Wielofunkcyjne w Gdańsku Osowej - teren przy ul. Heleny i Diany	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	470 000	0	0,0%
<b>Funkcja</b>	<b>9</b>	<b>Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście</b>		<b>4 330 000</b>	<b>25 997 220</b>	<b>14 806 862</b>	<b>57,0%</b>
<b>Zadanie</b>	<b>9.1</b>	<b>Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury</b>		<b>1 000 000</b>	<b>23 585 000</b>	<b>14 730 275</b>	<b>62,5%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>9.1.1</b>	<b>Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Podzadanie</b>	<b>9.1.4</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>1 000 000</b>	<b>23 585 000</b>	<b>14 730 275</b>	<b>62,5%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>1 000 000</b>	<b>23 585 000</b>	<b>14 730 275</b>	<b>62,5%</b>
		Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	1 000 000	20 700 000	12 730 275	61,5%
		Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	2 000 000	2 000 000	100,0%
		Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	750 000	0	0,0%
		Iluminacje zabytków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	135 000	0	0,0%
<b>Zadanie</b>	<b>9.2</b>	<b>Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury</b>		<b>3 330 000</b>	<b>2 412 220</b>	<b>76 587</b>	<b>3,2%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>9.2.4</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>3 330 000</b>	<b>2 412 220</b>	<b>76 587</b>	<b>3,2%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>3 330 000</b>	<b>2 412 220</b>	<b>76 587</b>	<b>3,2%</b>
		Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej pieszej kotowej do aktualnych potrzeb Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	2 207 500	7 498	0,3%
		Konservacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	2 250 000	50 000	0	0,0%
		Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu Głównego Miasta	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	1 080 000	0	0	
		Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	154 720	69 089	44,7%
<b>Funkcja</b>	<b>10</b>	<b>Ochrona środowiska i zieleni miejskiej</b>		<b>27 349 564</b>	<b>23 987 571</b>	<b>2 885 366</b>	<b>12,0%</b>
<b>Zadanie</b>	<b>10.1</b>	<b>Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście</b>		<b>23 280 000</b>	<b>18 675 500</b>	<b>2 433 184</b>	<b>13,0%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>10.1.1</b>	<b>Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń</b>		<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>37 768</b>	<b>15,7%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>37 768</b>	<b>15,7%</b>
		Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	240 000	37 768	15,7%
<b>Podzadanie</b>	<b>10.1.5</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>19 590 000</b>	<b>14 745 500</b>	<b>2 391 684</b>	<b>16,2%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>19 590 000</b>	<b>14 745 500</b>	<b>2 391 684</b>	<b>16,2%</b>
		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	500 000	143 518	28,7%
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania gminy	6 040 000	4 640 000	1 247 780	26,9%
		E-mobilność	TRANSPORT - zadania gminy	0	155 500	0	0,0%
		E-mobilność	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	100 000	100 000	0	0,0%
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania powiatu	12 950 000	9 350 000	1 000 386	10,7%
<b>Podzadanie</b>	<b>10.1.6</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami</b>		<b>3 690 000</b>	<b>3 690 000</b>	<b>3 732</b>	<b>0,1%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>3 690 000</b>	<b>3 690 000</b>	<b>3 732</b>	<b>0,1%</b>
		Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	3 690 000	3 690 000	3 732	0,1%
<b>Zadanie</b>	<b>10.2</b>	<b>Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej</b>		<b>4 069 564</b>	<b>4 582 071</b>	<b>452 182</b>	<b>9,9%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>10.2.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>4 069 564</b>	<b>4 582 071</b>	<b>452 182</b>	<b>9,9%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>4 069 564</b>	<b>4 582 071</b>	<b>452 182</b>	<b>9,9%</b>

		Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	300 000	300 000	0	0,0%
		Kampania edukacyjna "Bioróżnorodność Pofortecznego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum"	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	24 000	0	0,0%
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	2 000 000	2 745 000	8 733	0,3%
		Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Nowy Pacholek	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	500 000	0	0	
		Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek"	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	0	0	
		Zagospodarowanie terenu międzydzielnicowego zespołu parkowo-rekreacyjnego - Jar Wilanowski w Gdańsku	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	745 000	0	0	
		Wykonanie tablicy upamiętniającej obecność Jana Pawła II na Westerplatte w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	230 000	355 000	322 019	90,7%
		Tworzenie matych zieleńców i skwerów jako miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	220 100	0	0,0%
		Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	123 407	0	0,0%
		E-mobilność	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	520 000	0	0,0%
		Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	294 564	294 564	121 430	41,2%
<b>Podzadanie</b>	<b>10.2.4</b>	<b>Budżet Obywatelski</b>		<b>0</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Nowy Pacholek	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	500 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek"	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	230 000	0	0,0%
<b>Funkcja</b>	<b>11</b>	<b>Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej</b>		<b>2 420 000</b>	<b>10 042 580</b>	<b>334 848</b>	<b>3,3%</b>
<b>Zadanie</b>	<b>11.2</b>	<b>Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście</b>		<b>2 420 000</b>	<b>10 042 580</b>	<b>334 848</b>	<b>3,3%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>11.2.2</b>	<b>Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej</b>		<b>0</b>	<b>477 580</b>	<b>38 180</b>	<b>8,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>477 580</b>	<b>38 180</b>	<b>8,0%</b>
		Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	100 000	0	0,0%
		Zakupy dla MOPR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	294 400	7 400	2,5%
		Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	83 180	30 780	37,0%
<b>Podzadanie</b>	<b>11.2.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>2 420 000</b>	<b>9 565 000</b>	<b>296 668</b>	<b>3,1%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>2 420 000</b>	<b>9 565 000</b>	<b>296 668</b>	<b>3,1%</b>



		Budowa żłobków modułowych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	2 000 000	9 000 000	262 720	2,9%
		Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	210 000	210 000	33 948	16,2%
		Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	210 000	355 000	0	0,0%
<b>Funkcja</b>	<b>12</b>	<b>System komunikacji miejskiej</b>		<b>437 189 738</b>	<b>490 243 886</b>	<b>110 883 837</b>	<b>22,6%</b>
<b>Zadanie</b>	<b>12.1</b>	<b>Zapewnienie systemu transportu zbiorowego</b>		<b>158 127 484</b>	<b>163 120 484</b>	<b>50 591 470</b>	<b>31,0%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>12.1.4</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>158 127 484</b>	<b>163 120 484</b>	<b>50 591 470</b>	<b>31,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>158 127 484</b>	<b>163 120 484</b>	<b>50 591 470</b>	<b>31,0%</b>
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	TRANSPORT - zadania gminy	111 591 756	110 574 756	30 138 905	27,3%
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	TRANSPORT - zadania gminy	0	10 000	9 057	90,6%
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III c	TRANSPORT - zadania gminy	46 535 728	52 535 728	20 443 508	38,9%
<b>Zadanie</b>	<b>12.2</b>	<b>Zarządzanie miejskim systemem dróg</b>		<b>279 062 254</b>	<b>323 425 418</b>	<b>59 258 529</b>	<b>18,3%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>12.2.2</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>279 062 254</b>	<b>323 425 418</b>	<b>59 258 529</b>	<b>18,3%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>279 062 254</b>	<b>323 425 418</b>	<b>59 258 529</b>	<b>18,3%</b>
		Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej	TRANSPORT - zadania powiatu	1 173 190	2 085 190	730 694	35,0%
		Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	TRANSPORT - zadania powiatu	9 433 108	10 400 108	1 434 553	13,8%
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	TRANSPORT - zadania gminy	21 000 000	20 500 000	165 424	0,8%
		Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	TRANSPORT - zadania gminy	2 180 000	2 180 000	897 995	41,2%
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	149 484 966	183 384 966	36 091 373	19,7%
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	29 971 137	33 971 137	13 251 338	39,0%
		Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	10 575 000	10 575 000	682	0,0%
		Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	6 050 000	6 050 000	72 477	1,2%
		Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hokejowej	TRANSPORT - zadania gminy	4 549 000	4 549 000	150	0,0%
		Przebudowa ul. Uczniowskiej	TRANSPORT - zadania powiatu	1 700 000	1 100 000	610 219	55,5%
		Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowa Kaczeńce	TRANSPORT - zadania gminy	9 900 000	0	0	
		Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	TRANSPORT - zadania gminy	5 420 729	5 420 729	7 219	0,1%
		Sygnalizacja świetlna	TRANSPORT - zadania gminy	0	500 000	1 353	0,3%
		Modernizacja chodników na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	15 497 984	13 000 000	4 582 828	35,3%
		<i>Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego- Wymiana asfaltu na ul. Pilotów na osiedlu Zaspą Młyniec</i>	TRANSPORT - zadania gminy	500 000	0	0	
		Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"	TRANSPORT - zadania gminy	980 626	980 626	0	0,0%
		Przebudowa ul. Stągiewnej	TRANSPORT - zadania gminy	2 000 000	2 361 133	70 949	3,0%
		Przebudowa ul. Nowy Świat w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	570 000	570 000	7 938	1,4%
		Stanowiska parkingowe wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 8 od ulicy Dragana	TRANSPORT - zadania gminy	200 000	0	0	-
		Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	TRANSPORT - zadania gminy	0	261 015	4 305	1,6%
		<i>Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego- Piecewska – ulica na miarę XXI wieku – bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Etap 2</i>	TRANSPORT - zadania powiatu	500 000	0	0	
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	0	200 000	79	0,0%
		Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	TRANSPORT - zadania powiatu	0	5 000 000	0	0,0%
		System drogowaskazowy dla Miasta Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	0	150 000	0	0,0%
		Poszerzenie pasa drogowego ul. Leszczynowej	TRANSPORT - zadania gminy	0	150 000	0	0,0%
		Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	TRANSPORT - zadania gminy	0	300 000	0	0,0%
		Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	0	9 900 000	0	0,0%
		Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	TRANSPORT - zadania gminy	7 376 514	9 836 514	1 328 953	13,5%
<b>Podzadanie</b>	<b>12.2.3</b>	<b>Budżet Obywatelski</b>		<b>0</b>	<b>3 697 984</b>	<b>1 033 838</b>	<b>28,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>3 697 984</b>	<b>1 033 838</b>	<b>28,0%</b>
		Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	TRANSPORT - zadania gminy	0	497 984	0	0,0%
		Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki (ogólnomiejskie)	TRANSPORT - zadania gminy	0	2 000 000	947 436	47,4%

		Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego- Wymiana asfaltu na ul. Pilotów na osiedlu Zaspą Młyniec	TRANSPORT - zadania gminy	0	500 000	31 857	6,4%
		Stanowiska parkingowe wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 8 od ulicy Dragana	TRANSPORT - zadania gminy	0	200 000	54 545	27,3%
		Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego- Piecewska – ulica na miarę XXI wieku – bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Etap 2	TRANSPORT - zadania powiatu	0	500 000	0	0,0%
<b>Funkcja</b>	<b>13</b>	<b>Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>460 118</b>	<b>20,0%</b>
<b>Zadanie</b>	<b>13.2</b>	<b>Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>460 118</b>	<b>20,0%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>13.2.1</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>13.2.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>460 118</b>	<b>20,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>460 118</b>	<b>20,0%</b>
		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 - zadania gminy	2 000 000	2 300 000	460 118	20,0%
<b>Funkcja</b>	<b>15</b>	<b>Rozwój społeczno-gospodarczy miasta</b>		<b>11 200 000</b>	<b>13 670 000</b>	<b>10 270 000</b>	<b>75,1%</b>
<b>Zadanie</b>	<b>15.2</b>	<b>Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy</b>		<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>15.2.1</b>	<b>Wsparcie lokalnego rynku pracy</b>		<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,0%</b>
		Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	70 000	70 000	100,0%
<b>Zadanie</b>	<b>15.3</b>	<b>Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego</b>		<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>15.3.3</b>	<b>NEPTUN</b>		<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	400 000	0	0,0%
		System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	2 000 000	0	0,0%
<b>Zadanie</b>	<b>15.4</b>	<b>Wsparcie rozwoju gospodarczego</b>		<b>11 200 000</b>	<b>11 200 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>91,07%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>15.4.1</b>	<b>Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Zakupy inwestycyjne:</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	-	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno - prywatnego)		1 000 000	1 000 000	0	0,00%
<b>Podzadanie</b>	<b>15.4.2</b>	<b>Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami</b>		<b>10 200 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>10 200 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>100,00%</b>
	-	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy		10 100 000	10 100 000	10 100 000	100,00%
	-	InnoBaltica sp. zo.o.		100 000	100 000	100 000	100,00%

## Wydatki majątkowe Miasta Gdańska na I półrocze 2015 r. - wg zadań

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfik. Strukt.	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2014 r.	Plan 2015	Plan 2015 po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2015r.	% wyk.	Plan 2016	Plan 2017
<b>OGÓLEM</b>																
<b>INWESTYCJE</b>																
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY</b>																
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU</b>																
<b>TRANSPORT - zadania gminy, w tym:</b>																
<b>zadania dofinansowane z UE:</b>																
600	60016	6057	III.28	12.2.2.4	1.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR/GIK	2007-2015	88 988 822	68 488 822	241 559 322	241 559 322	77 897 867	29%	0	0
600	60016	6059	6059	7.1.2.1	2.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2008-2015	40 597 445	21 665 245	1 003 735	4 471 735	2 048 343	46%	0	0
600	60004	6057	6057	12.1.4.3	3.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDZ	2011-2015	189 061 033	78 486 277	53 738 807	56 835 949	14 580 870	26%	0	0
600	60004	6057	6057	12.1.4.2	4.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDZ	2011-2015			22 235 728	26 435 728	13 637 476	52%	0	0
600	60016	6057	6057	12.2.2.8							19 000 000	21 800 000	9 278 500	43%	0	0
600	60016	6057	6057	12.2.2.26	5.	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie wjazdu integryjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Sławkackiego	ZDZ	2014-2015	133 879 254	47 372 389	5 532 385	12 171 137	3 972 838	33%	0	0
600	60016	6059	6059								1 844 129	83 948	83 948	100%	0	0
600	60016	6059	6059								7 248 319	869 204	869 204	12%	0	0
600	60004	6059	6059	12.1.4.1	6.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	ZDZ	2 015	9 836 514	0	0	2 418 180	289 735	12%	0	0
600	60016	6059	6059	7.1.2.2.2	7.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	ZDZ	2008-2015	13 036 440	10 886 440	0	100 000	0	0%	0	0
<b>Zadania pozostałe</b>																
600	60016	6050		12.2.2.5	1.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - Budowa Klatki na wyspę Orłowińska	ZDZ	2010-2015	2 480 554	310 554	47 848 339	49 726 987	6 679 052	13%	0	0
600	60016	6050		12.2.2.17	2.	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	ZDZ	2013-2015	14 981 001	8 931 601	6 050 000	2 180 000	897 985	41%	0	0
600	60016	6050		12.2.2.19	3.	Budowa układu drogowego ul. Łucnicznej   Holowej	ZDZ	2014-2015	4 572 168	231 186	4 549 000	150	72 477	1%	0	0
600	60016	6050	III.23	12.2.2.21	4.	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowa Kiszewo	ZDZ	2014-2015	45 510	45 510	9 000 000	0	0	100%	0	0
600	60016	6050		12.2.2.22	5.	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kłociszewach	ZDZ	2014-2015	8 975 299	3 554 570	5 420 729	0	7 219	0%	0	0
600	60016	6050		12.2.2.24	6.	Modernizacja chodników na terenie Gdańska	ZDZ	2 015	15 497 984	0	487 984	2 497 984	947 436	38%	0	0
600	60016	6050		12.2.2.24/WPR/BO	6.1	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	ZDZ	2 015	497 984	0	0	497 984	0	0%	0	0
600	60016	6050		12.2.2.24/WPR/BO	6.2	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki (ogólnomiejskie)	ZDZ	2 015	2 000 000	0	0	0	0	0%	0	0
600	60016	6050		12.2.3.2/WPR/BO	7.	Investycja z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego	ZDZ	2 015	500 000	0	500 000	0	31 857	6%	0	0
600	60016	6050		12.2.2.25/WPR/BO	7.1	Wymiana asfaltu na ul. Piłotów na osiedlu Zaspia Miłniewo	ZDZ	2 015	500 000	0	0	0	31 857	6%	0	0
600	60016	6050		12.2.2.28	8.	Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"	DRMG	2 015	980 626	0	980 626	980 626	0	0%	0	0
600	60016	6050		12.2.2.29	9.	Przebudowa ul. Słagiewnej	DRMG	2 015	2 361 133	0	2 000 000	2 361 133	70 949	3%	0	0
600	60016	6050		12.2.2.31	10.	Przebudowa ul. Nowy Świat w Gdańsku	DRMG	2 015	570 000	0	570 000	570 000	7 938	1%	0	0
600	60016	6050		12.2.3.3/WPR/BO	11.	Stanowiska parkingowe wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 8 od ulicy Dragana	ZDZ	2 015	200 000	0	200 000	0	0	0%	0	0
600	60016	6050		12.2.3.4 WPR/BO					200 000	0	0	200 000	54 545	27%	0	0
600	60016	6050		12.2.2.30					7 376 514	0	0	0	0	0%	5 000 000	2 376 514
600	60016	6050		12.2.2.32					3 100 000	0	0	9 900 000	0	0%	8 000 000	1 500 000
600	60016	6050		12.2.2.34	12.	Rozebudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	DRMG	2016-2017	22 900 000	0	0	0	0	0%	0	5 000 000



010	01008	6050	7.3.3.23	15.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	DRMG	2015-2016	1 023 040	0	0	774 270	0	0%	248 770
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu, w tym:</b>														
900	90019	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeliczeniowy	DRMG	2011-2016	29 142 309	4 900 590	1 100 000	2 260 000	116 937	5%	10 000 000
900	90019	6050	10.1.5.3	2.	Emisyjność	WPR/WPG	2015	100 000	0	100 000	100 000	0	0%	0
<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA - zadania gminy, w tym:</b>														
700	70005	6050	7.3.3.17	1.	Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	DRMG	2014-2015	1 886 616	1 161 814	1 260 000	724 802	434 181	60%	0
<b>GOSPODARKA PRZEMISŁOWA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania powiatu, w tym:</b>														
<b>zadania dofinansowane z UE</b>														
700	70005	6059	7.1.2.1	1.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2008-2015	40 597 045	21 665 245	1 700 000	12 200 000	3 214 721	26%	0
700	70005	6219	7.1.2.3.1	2.	Rewitalizacja Letnicy	WPR/WU/IOZ	2008-2015	1 000 000	2 183 000	1 200 000	1 884 721	1 576 000	27%	0
700	70005	6219	7.1.2.2.1	3.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	WPR/WU/IOZ	2008-2015	43 174 993	42 843 993	100 000	2 674 600	1 153 806	43%	0
700	70005	6059	7.1.2.4	4.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/WU/IOZ	2008-2015	13 036 440	10 886 440	55 300	315 700	6 427	1%	0
<b>zadania pozostałe</b>														
700	70005	6050	5.1.3.1	1.	Organizacja zamiannych ogrodów działkowych związanych z rozbudową uliczków drogowych	ZDIZ	2008-2015	14 925 055	14 825 055	4 000 000	5 300 000	1 247 258	24%	0
700	70005	6050	5.1.3.2	2.	Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje	DRMG	2011-2015	11 720 511	7 720 511	3 000 000	4 000 000	1 204 889	30%	0
700	70005	6050	7.3.3.11	3.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	WPR	2015	1 000 000	0	600 000	600 000	0	0%	0
700	70005	6050	7.3.3.11	3.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2016	116 782 647	80 602 333	200 000	400 000	20 455	5%	0
921	92105	6059	VII.59	1.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	ZDIZ	2008-2015	234 365 005	213 665 405	3 330 000	5 162 220	2 076 587	40%	0
<b>KULTURA I OCHRONA ZAPYTKÓW - zadania gminy, w tym:</b>														
<b>zadania dofinansowane z UE</b>														
921	92195	6050	9.2.4.8	1.	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2015	1 050 000	0	2 250 000	50 000	0	0%	1 000 000
921	92118	6220	9.2.4.9	2.	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu Głównego Miasta	WPR/BPK	2015	0	0	1 080 000	0	0	0%	0
921	92195	6050	9.2.4.10	3.	Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2015	154 720	0	0	154 720	69 089	45%	0
921	92106	6300	9.1.4.10	4.	Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	WPR	2015	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	100%	0
921	92105	6050	9.1.4.11	5.	Zakup wyposażenia rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	WPR	2015	750 000	0	0	750 000	0	0%	0
921	92120	6050	9.1.4.12	6.	Modernizacja domu podmiejskiego z kuznią - etap II	DRMG	2016	900 000	0	0	0	0	0%	900 000
921	92195	6050	9.2.4.11	6.	Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej pieszej i kolejowej do aktualnych potrzeb Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2015	2 207 500	0	0	2 207 500	7 498	0%	0
<b>KULTURA I OCHRONA ZAPYTKÓW - zadania powiatu, w tym:</b>														
<b>zadania dofinansowane z UE</b>														
921	92113	6229	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	14 925 055	14 825 055	27 470 893	27 315 683	5 685 975	21%	0
801	80101	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2016	116 782 647	80 602 333	7 925 000	6 130 800	1 444 778	24%	0
801	80101	6050	XIII.75	2.	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku	WPR	2010-2015	37 741 601	32 080 708	4 380 000	7 560 314	763 925	10%	0
801	80101	6051	3.4.4.3	3.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2016	27 889 160	113 581	4 380 000	7 560 314	763 925	10%	0
801	80101	6050	10.1.5.2	4.	Obywatelskiego	WPR	2015	1 940 000	0	100 000	100 000	100%	0	
801	80101	6050	3.4.4.12/WPR/BO	4.1	Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych	DRMG	2015	450 000	0	0	450 000	23 370	0%	0
801	80101	6050	3.4.4.15/WPR/BO	4.2	Budownia Szkoły Podstawowej nr 6. ul. Marciala	DRMG	2015	450 000	0	0	450 000	23 370	0%	0
801	80101	6050	3.4.4.12/WPR/BO	4.2	Szakola Wierzeń - remont głównego dziedzińca Szkołniskiego obiektu edukacyjnego oraz zmodernizacja placu	DRMG	2015	500 000	0	500 000	500 000	0	0%	0
801	80101	6050	3.4.4.12/WPR/BO	4.3	Budowa nowego obiektu sportowego	DRMG	2015	500 000	0	500 000	500 000	0	0%	0

.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
801	80101	6050	3.4.5.3/WPR/BO	3.4.4.12.9/WPR/BO	wielofunkcyjność w Szkole Podstawowej Nr 58 w Biegninie, wykończ oraz rzeźb w zdrowym ciele zdrowy duch	DRMG	2015	500 000	0	490 000	0	14 022	0	500 000	0	0	3%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.4/WPR/BO	3.4.4.15	Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gólfasku	DRMG	2015	153 686	0	153 686	0	0	0	153 686	0	0	0%	0	0
803	80395	6230		8.1.6.11	Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdanisku-Oliwie	WPR	2015	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.14		Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Korbudy przy ul. Apollina	WPR	2017-2018	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0%	0	3 000 000
801	80101	6050	3.4.4.16		Budowa zadanazonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rollerway.Mal.	DRMG	2015	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0%	0	0
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:	80102							20 998 000		21 692 200		5 799 337		21 692 200		5 799 337	27%	0	0
	80130							4 245 000		5 030 000		1 658 190		5 030 000		1 658 190	39%	0	0
801	80130	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2016	1 500 000	0	1 500 000	0	745 143	0	1 500 000	0	745 143	50%	0	0
	80140							550 000		275 000		0		550 000		0	0%	0	0
	85403							1 480 000		2 512 000		2 346 042		1 480 000		2 346 042	93%	0	0
	85410							20 000		20 000		0		20 000		0	0%	0	0
801	80120	6051	10.1.5.2	2.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gólfasku - etap II	DRMG	2013-2016	116 782 647	80 602 333	2 215 000	14 576	0	0	2 215 000	14 576	0	1%	0	9 500 000
900	90019	6050	3.4.4.13	3.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w placówkach oświatowych	DRMG	2015	27 889 160	113 591	2 032 007	339 148	0	0	2 032 007	339 148	0	17%	0	0
801	80130	6050	3.4.4.7	4.	Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 69 w Gólfasku	DRMG	2015	163 000	0	163 000	0	35 000	0	163 000	0	35 000	21%	0	0
POMOĆ POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:	853	85305	11.2.3.6	1.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2016	445 000	0	445 000	0	0	0	445 000	0	0	0%	0	0
853	85305	6050	11.2.3.5	2.	Budowa szklonych modułów	DRMG	2014-2015	116 782 647	80 602 333	210 000	210 000	33 948	0	210 000	33 948	0	16%	0	9 500 000
851	85154	6050	13.2.3.1	3.	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych oraz NZOZ poradnia Profityki i Terapii Uzależnień MCNAR w Gólfasku	DRMG	2014-2015	13 056 951	4 056 951	2 000 000	9 000 000	262 720	0	2 000 000	262 720	0	3%	0	0
POMOĆ POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu, w tym:	85201							4 614 045		314 045		0		2 000 000		460 118	20%	0	2 000 000
	85202							150 000		150 000		0		150 000		0	0%	0	0
UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy, w tym:	900	90002	10.1.6.1	1.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2016	116 782 647	80 602 333	4 860 000	7 374	0	0	4 860 000	7 374	0	0%	0	9 500 000
750	75023	6050	WIKO	1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	ZDZ	2014-2015	4 595 359	860 359	3 690 000	3 732	0	0	3 690 000	3 732	0	0%	0	0
700	70001	6210	1.3.9.2	2.	Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	WPR/WKGO	2014-2015	2 989 957	1 989 957	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0%	0	0
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy, w tym:	900	90095	10.2.3.11	1.	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	Centrum Hewelianum	2014-2015	360 000	65 436	179 612	179 612	74 043	0	179 612	74 043	0	41%	0	0
zadania dofinansowane z UE	900	90095						3 775 000		5 513 931		335 795		5 513 931		335 795	6%	0	0
	90004	6050	10.2.3.1	1.	Pełnienie roli po zakończonych inwestycjach	DRMG	2011-2020	1 870 091	970 091	260 000	260 000	0	0	260 000	0	0	0%	0	200 000
900	90004	6050	10.2.3.10	2.	Rewalryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	ZDZ	2015	2 745 000	0	2 000 000	8 773	8733	0	40 000	40 000	0	100%	0	100 000
900	90004	6050	10.2.3.13/WPR/BO	3.	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach budżetu Obywatelskiego	ZDZ	2015	730 000	0	500 000	230 000	0	0	500 000	230 000	0	0%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.13.3/WPR/BO	3.1	Nowy Pacholek	ZDZ	2015	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0%	0	0
900	90004	6050	10.2.4.1/WPR/BO	3.2	Park nad Jaskółkim Potokiem - "Jaskółki Zakątek"	ZDZ	2015	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0%	0	0
900	90019	6050	10.2.3.15	4.	Zagospodarowanie terenu międzydzielnicowego zespołu parkowo-rekreacyjnego - Jar Wilanowski w Gdanisku	ZDZ	2015	0	0	745 000	0	0	0	745 000	0	0	0%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.17	5.	Wykonanie tablicy upamiętniającej obecność Jana Pawła II na Westerplatte w Gdanisku wraz z zagospodarowaniem terenu	ZDZ	2015	355 000	0	230 000	355 000	322 019	0	230 000	355 000	322 019	91%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.16	6.	Budowa pawilonu dla pataśców	ZOO	2015	780 000	0	780 000	0	0	0	780 000	0	0	0%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.18	7.	Modernizacja i połączenie wejść przelazów	ZOO	2015	236 424	0	236 424	5 043	0	0	236 424	5 043	0	2%	0	0

900	90095	6050		10.2.3.18	8.	Rewitalizacja potoczego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2015	123 407	0	123 407	0	0%	0	0
900	90095	6050		10.2.3.19	9.	Kampania edukacyjna "Bioróżnorodność Południowego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum"	Centrum Hewelianum	2015	24 000	0	24 000	0	0%	0	0
900	90019	6190		10.2.3.20	10.	Tworzenie małych zieleni i skwerów jako miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych	WPR/WRS	2015	220 100	0	220 100	0	0%	0	0
<b>KULURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym:</b>															
<b>zadania dofinansowane z UE</b>															
630	63095	6059		8.2.3.2	1.	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie	DRMG	2015	30 000	0	30 000	0	0%	0	0
<b>Zadania pozostałe</b>															
926	92601	6050	VI.57	8.1.6.1	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Młodzieżowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	149 791 839	103 314 116	5 880 700	2 933 569	50%	5 880 700	5 880 700
926	92605	6190		8.2.3.6	2.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2 015	500 000	0	500 000	0	0%	0	0
630	63095	6050		8.2.3.7	3.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	ZDZ	2 015	500 000	0	500 000	0	0%	0	0
926	92601	6050	VI.57	8.1.6.5	4.	Modernizacja HSW "Olivia"	WPR	2015-2016	10 172 000	0	3 500 000	4 305 000	0%	0	0
926	92605	6050		8.2.3.12.WPR/BO	5.	Investycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2015	2 665 000	0	2 665 000	28 387	100%	5 535 000	0
926	92605	6050		8.2.3.12.2.WPR/BO	5.1	Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	DRMG	2015	500 000	0	500 000	345	0%	0	0
926	92605	6050		8.2.3.12.12.WPR/BO	5.2	Dzielnicowy park rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Słogach. Etap I	DRMG	2015	500 000	0	500 000	8 242	2%	0	0
926	92605	6050		8.2.3.12.13.WPR/BO	5.3	Siećka błogowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych	DRMG	2015	200 000	0	200 000	0	0%	0	0
926	92605	6050		8.2.3.12.14.WPR/BO	5.4	Sportpark przy ul. Św. Barbary	DRMG	2015	500 000	0	500 000	12 300	2%	0	0
926	92605	6050		8.2.3.12.15.WPR/BO	5.5	Wieżaszcz - Fokreacje: Podziemia Potania / parkour - Hallera - Okrzei/ Pias przy Baczynskiego - Bobomala / Podkanacka	DRMG	2015	495 000	0	495 000	7 500	2%	0	0
926	92605	6050		8.2.3.12.16.WPR/BO	5.6	Boisko Wielofunkcyjne w Gdańsku Osowej - teren przy ul. Heleny Dłany	DRMG	2015	470 000	0	470 000	0	0%	0	0
926	92601	6050		8.1.6.2	6.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2016	19 210 944	6 250 944	6 500 000	83 534	2%	2 000 000	0
926	92601	6050		8.1.6.8	7.	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	MOSIR	2015-2016	12 000 000	0	2 500 000	0	6%	9 500 000	0
926	92601	6050		8.1.6.10	8.	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	GOKF	2015-2016	7 000 000	0	5 000 000	10 029	0%	2 000 000	0
630	63095	6050		8.2.3.17	9.	Zagospodarowanie falochłonu zachodniego w porcie gdańskim	MOSIR	2015	500 000	0	500 000	0	0%	0	0
926	92605	6050		2.2.4.8	10.	Przebudowa monitoringu wizyjnego i fonicznego na obiekcie sportowym przy ul. Traugutta w Gdańsku	MOSIR	2015	600 000	0	600 000	15 990	3%	0	0
630	63095	6050		8.2.3.13	11.	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSIR	2015	1 000 000	0	1 000 000	39 419	4%	0	0
926	92605	6050		8.2.3.19	12.	Modernizacja placu zabaw "Kraina Zabawy"	MOSIR	2015	184 500	0	184 500	0	0%	0	0
926	92605	6230		8.1.6.4	13.	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	WPR/BPS	2015	56 200	0	56 200	0	100%	0	0
<b>BEZPIECZENSTWO 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	2 015	303 000	0	150 000	303 000	0%	0	0
754	75411	6050		2.3.2.1	2.	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	KMPSP	2014-2015	1 430 000	500 000	1 000 000	1 968	0%	0	0
754	75495	6050	WBZK	2.2.4.WPR/BO 2.2.5.WPR/BO	3.	Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzezino, Nowy Port, Olszynka, Crunia-Sw, Wolejach-Lipce	WPR/WBZK	2 015	500 000	0	500 000	0	0%	0	0
<b>ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym</b>															
600	60016						DRMG				9 270 000	1 056 632	11%	0	0
801	80101						ZDZ				2 250 000	4 622 326	8%	0	0
852	85202	6050					WPR				3 000 000	427 674	27%	0	0
900	90095						DRMG	2015-2016			1 000 000	1 400 000	0%	0	0
921	92195						ZDZ				1 000 000	372 983	37%	0	0
<b>ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym</b>															
852	85201	6050		1.3.6.1	2.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2016	25 640 593	5 240 593	130 000	130 000	4%	6 000 000	5 000 000

ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu, w tym											
754	75411	6060	2.3.2.1	1.	2014-2015	1 430 000	500 000	2 110 000	4 080 516	788 500	19%
				Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	KMPSP				3 870 516	737 784	19%
754	75411	6060	2.1.1.4	2.	2015	50 000	0	50 000	50 000	0	0%
710	71015	6060	5.3.1.1	3.	2015	60 000	0	60 000	60 000	50 716	85%
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>											
WYDATKI GMINY											
WYDATKI POWIATU											
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym											
				1.	Zakupy inwestycyjne	78 722 880	103 320	24 257 810	33 469 560	13 257 646	40%
zakupy dofinansowane z UE											
zakupy pozostałe											
700	70005	6060	5.1.3.3	1.1	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rebiechowie	2 376 380	103 320	24 257 810	33 469 560	13 257 646	100%
750	75023	6060	1.1.3.1	1.2	Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarce i innych aspektów funkcjonowania Miasta	6 150	0	6 150	6 150	0	0%
750	75023	6060	1.2.3.1.2	1.3	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	1 562 000	0	1 562 000	1 562 000	60 858	4%
900	90017	6060	1.3.6.2	1.4	Zakupy inwestycyjne dla ZDIZ	130 000	0	130 000	130 000	96 342	74%
754	75416	6060			SM	130 000	0	130 000	130 000	0	0%
750	75023	6060	10.2.3.12	1.5	Emobilność	130 000	0	130 000	130 000	0	0%
900	90017	6060			WPRANIKO	130 000	0	130 000	130 000	0	0%
925	92504	6060			ZDIZ	520 000	0	520 000	520 000	0	0%
630	63095	6060	8.2.1.3	1.6	Rozwój infrastruktury plażowej	74 000	0	74 000	74 000	10 770	15%
700	70005	6060	6.1.1.1		MOSIR	25 558 700	0	25 200 000	25 558 700	12 585 656	49%
750	75095	6060	15.4.1.1	1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno - prywatnego) Zarządzenie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	3 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
750	75095	6060	15.4.1.2	1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzow w Gdańsku	40 866 400	0	0	0	0	-
710	71003	6060	5.1.1.1	1.7	Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	313 900	0	0	313 900	0	0%
750	75023	6060	15.3.3.2	1.8	Miejski System Informacji Przesztrenne (MSIP)	400 000	0	0	400 000	0	0%
750	75023	6060	15.3.3.3	1.9	System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0%
754	75414	6060	2.3.1.2	1.10	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obrony cywilnej	30 000	0	0	30 000	0	0%
754	75416	6060	2.2.2.2	1.11	Zakupy dla Straży Miejskiej	325 000	0	0	325 000	0	0%
852	85202	6060	11.2.2.6.4	1.12	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	100 000	0	0	100 000	0	0%
852	85219	6060	11.2.2.6.3	1.13	Zakupy dla MOPR	294 400	0	0	294 400	7 400	3%
926	92605	6060	8.1.5.1	1.14	Zakupy dla MOSIR	341 348	0	0	341 348	265 011	78%
80104			3.1.1.1			9 000			9 000	8 997	100%
80101			3.1.2.1		placówki oświatowe	64 652			64 652	51 639	80%
80110						75 200			75 200	0	0%
80148			3.2.1.1			593 402			110 550	81 545	74%
900	90002	6060	10.1.1.1	1.16	Gospodarka odpadami	240 000	0	0	240 000	37 768	16%
900	90013	6060	2.2.1.3	1.17	Finansowanie organizacji i funkcjonowania stowarzyszenia dla zwierząt	29 000	0	0	29 000	0	0%
710	71002	6060	1.3.6.3	1.18	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	100 000	0	0	100 000	0	0%
925	92504	6060	8.2.2.2	1.19	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	45 000	0	0	45 000	0	0%
750	75023	6060	1.1.5.2	1.20	Zakupy dla potrzeb UM	85 000	0	0	85 000	0	0%
<b>ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym</b>											
				1.	Zakupy inwestycyjne	185 231 9	0	64 7 522	1 852 319	183 975	10%
zakupy dofinansowane z UE											
853	85395	6067	3.4.1.5	1.1	Edukacja z widokiem na przyszłość	22 000	0	0	22 000	0	0%
zakupy pozostałe											
754	75411	6060	2.1.1.4	1.1	Zakupy dla Straży Pożarnej	726 922	0	64 7 522	726 922	0	0%
853	85333	6060	15.2.1.1	1.2	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	70 000	0	0	70 000	70 000	100%
852	85202	6060	11.2.2.6.4	1.3	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	83 180	0	0	83 180	30 780	37%
801	80120	6060	3.1.2.1	1.4	Zakupy dla placówek oświatowych	880 217	0	0	884 500	23 716	68%
80130					placówki oświatowe	9 479			9 479	9 479	1%



710	71013	6060	WG	5.2.2.1	1.5 Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	WPR/WG	2015	60 000	0	60 000	60 000	100%	0	0
<b>POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>														
<b>WYDATKI GMINY</b>														
<b>WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>														
700	70021	6010		6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mollawa” sp. z o.o.		2014-2016	49 984 646	10 079 146	72 929 000	45 779 000	62,77%	84 944 500	61 746 000
700	70095	6010		6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o.	WFG				13 180 000	13 180 000	100,00%	26 725 500	0
926	92601	6010		8.1.1.1	Budowa stadionu PGE Arena	WFG	2007-2024	102 634 000	23 733 000	5 749 000	5 749 000	100,00%	2 919 000	3 146 000
926	92601	6010		8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WFG	2007-2024	601 841 000	118 141 000	43 800 000	43 800 000	38,01%	52 900 000	53 400 000
710	71020	6010		15.4.2.1	Budowa Komplexu Wysławieniecko-Konjęceskiego	WFG	2011-2022	11 949 500	3 549 500	0	0	-	0	2 800 000
150	15095	6010		15.4.2.2	ImmoBallica sp. z o.o.	WFG	2013-2015	44 422 000	21 722 000	10 100 000	10 100 000	100,00%	2 400 000	2 400 000
710	71020			15.4.2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		2014	400 000	300 000	100 000	100 000	100,00%	0	0
								59 000	58 800	0	0	-	0	0



## **CZEŚĆ II.6.1**

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

## WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA I półrocze 2015r. - WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH WG FUNKCJI

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015.	% wykonania
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>573 243 424</b>	<b>697 941 979</b>	<b>154 649 007</b>	<b>22,2%</b>
<b>Funkcja</b>	<b>1</b>	<b>Zarządzanie miastem i jego strukturami</b>		<b>10 406 150</b>	<b>12 328 150</b>	<b>1 223 255</b>	<b>9,9%</b>
<b>Zadanie</b>	<b>1.1</b>	<b>Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta</b>		<b>6 150</b>	<b>91 150</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>1.1.3</b>	<b>Koordinacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska</b>		<b>6 150</b>	<b>6 150</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>6 150</b>	<b>6 150</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		- Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	6 150	6 150	0	0,0%
<b>Podzadanie</b>	<b>1.1.5</b>	<b>Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan</b>		<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		- Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	85 000	0	0,0%
<b>Zadanie</b>	<b>1.2</b>	<b>Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego</b>		<b>0</b>	<b>1 562 000</b>	<b>60 858</b>	<b>3,9%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego</b>		<b>0</b>	<b>1 562 000</b>	<b>60 858</b>	<b>3,9%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>1 562 000</b>	<b>60 858</b>	<b>3,9%</b>
		- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	1 562 000	60 858	3,9%
<b>Zadanie</b>	<b>1.3</b>	<b>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych</b>		<b>10 400 000</b>	<b>10 675 000</b>	<b>1 162 397</b>	<b>10,9%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>1.3.6</b>	<b>Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych</b>		<b>9 400 000</b>	<b>9 630 000</b>	<b>1 158 755</b>	<b>12,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>9 400 000</b>	<b>9 630 000</b>	<b>1 158 755</b>	<b>12,0%</b>
		- Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	9 270 000	9 270 000	1 056 632	11,4%
		- Zakupy inwestycyjne dla ZDiZ	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	130 000	96 342	74,1%
		- Zakupy inwestycyjne dla DRMG	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	100 000	0	0,0%
		- Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	130 000	130 000	5 781	4,4%
<b>Podzadanie</b>	<b>1.3.9</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>3 642</b>	<b>0,3%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>3 642</b>	<b>0,3%</b>
		- Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	0	45 000	3 642	8,1%
		- Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
<b>Funkcja</b>	<b>2</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście</b>		<b>4 347 522</b>	<b>7 464 438</b>	<b>755 742</b>	<b>10,1%</b>
<b>Zadanie</b>	<b>2.1</b>	<b>Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej</b>		<b>697 522</b>	<b>776 922</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>697 522</b>	<b>776 922</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>697 522</b>	<b>776 922</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		- Zakupy dla Straży Pożarnej	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	50 000	50 000	0	
		- Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	647 522	726 922	0	0,0%
<b>Zadanie</b>	<b>2.2</b>	<b>Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego</b>		<b>650 000</b>	<b>1 757 000</b>	<b>15 990</b>	<b>0,9%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>2.2.1</b>	<b>Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego</b>		<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		- Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	29 000	0	0,0%
<b>Podzadanie</b>	<b>2.2.2</b>	<b>Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska</b>		<b>0</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		- Zakupy dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	325 000	0	0,0%
<b>Podzadanie</b>	<b>2.2.4</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>650 000</b>	<b>903 000</b>	<b>15 990</b>	<b>1,8%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>650 000</b>	<b>903 000</b>	<b>15 990</b>	<b>1,8%</b>
		- System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpie	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	150 000	303 000	0	0,0%
		- Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzeźno, Nowy Port, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	500 000	0	0	
		- Przebudowa monitoringu wizyjnego i fonicznego na obiekcie sportowym przy ul. Traugutta w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	600 000	15 990	2,7%
<b>Podzadanie</b>	<b>2.2.5</b>	<b>Budżet Obywatelski</b>		<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

<b>Inwestycje:</b>			0	500 000	0	0,0%
		- Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzeźno, Nowy Port, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce	0	500 000	0	0,0%
<b>Zadanie</b>	<b>2.3</b>	<b>Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 930 516</b>	<b>739 752</b>	<b>15,0%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		- Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obrony cywilnej	0	30 000	0	0,0%
<b>Podzadanie</b>	<b>2.3.2</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 900 516</b>	<b>739 752</b>	<b>15,1%</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>3 000 000</b>	<b>4 900 516</b>	<b>739 752</b>	<b>15,1%</b>
		- Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	1 000 000	930 000	1 968	0,2%
		- Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	2 000 000	3 970 516	737 784	18,6%
<b>Funkcja</b>	<b>3</b>	<b>Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna</b>	<b>29 388 893</b>	<b>35 403 512</b>	<b>9 412 522</b>	<b>26,6%</b>
<b>Zadanie</b>	<b>3.1</b>	<b>Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji</b>	<b>0</b>	<b>1 043 069</b>	<b>93 831</b>	<b>9,0%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>8 997</b>	<b>100,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>8 997</b>	<b>100,0%</b>
		- Zakupy dla placówek oświatowych	0	9 000	8 997	100,0%
<b>Podzadanie</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej</b>	<b>0</b>	<b>1 034 069</b>	<b>84 834</b>	<b>8,2%</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>0</b>	<b>1 034 069</b>	<b>84 834</b>	<b>8,2%</b>
		- Zakupy dla placówek oświatowych	0	143 852	51 639	35,9%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	0	890 217	33 195	3,7%
<b>Zadanie</b>	<b>3.2</b>	<b>Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji</b>	<b>0</b>	<b>110 550</b>	<b>81 545</b>	<b>73,8%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>3.2.1</b>	<b>Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki</b>	<b>0</b>	<b>110 550</b>	<b>81 545</b>	<b>73,8%</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>0</b>	<b>110 550</b>	<b>81 545</b>	<b>73,8%</b>
		- Zakupy dla placówek oświatowych	0	110 550	81 545	73,8%
<b>Zadanie</b>	<b>3.4</b>	<b>Zarządzanie systemem edukacji w mieście</b>	<b>29 388 893</b>	<b>34 249 893</b>	<b>9 237 146</b>	<b>27,0%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>3.4.1</b>	<b>Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		- Edukacja z widokiem na przyszłość	0	22 000	0	0,0%
<b>Podzadanie</b>	<b>3.4.4</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>	<b>29 388 893</b>	<b>32 287 893</b>	<b>9 179 530</b>	<b>28,4%</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>29 388 893</b>	<b>32 287 893</b>	<b>9 179 530</b>	<b>28,4%</b>
		- Modernizacje w obiektach oświatowych	12 785 000	14 171 114	2 459 603	17,4%
		- Modernizacje w obiektach oświatowych	7 795 000	11 644 200	4 763 951	40,9%
		- Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w placówkach oświatowych	163 000	163 000	35 000	21,5%
		- Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszek w Gdańsku	6 705 893	5 660 893	1 920 976	33,9%
		- Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku	0	153 686	0	0,0%
		- Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	0	445 000	0	0,0%
		- Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 940 000	0	0	-
		- Budowa zadaszonogo parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj.	0	50 000	0	0,0%
<b>Podzadanie</b>	<b>3.4.5</b>	<b>Budżet Obywatelski</b>	<b>0</b>	<b>1 940 000</b>	<b>57 616</b>	<b>3,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>0</b>	<b>1 940 000</b>	<b>57 616</b>	<b>3,0%</b>
		- Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych (budynek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Marcina Dragana 2)	0	450 000	23 370	5,2%
		- Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-SKOŁA MARZEN - remont głównego dziedzińca szkolnego, placu apelowego oraz wymiana podłóg, okien i lamp na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 w Gdańsku	0	500 000	0	0,0%
		- Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-Budowa nowego boiska sportowego wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 58 w Gdańsku, ul. Skarpowa 3	0	500 000	14 022	2,8%
		- Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-Biegnij, wyskocz oraz rzuć! W zdrowym ciele zdrowy duch!	0	490 000	20 224	4,1%
<b>Funkcja</b>	<b>5</b>	<b>Ład i polityka przestrzenna</b>	<b>4 111 680</b>	<b>5 485 580</b>	<b>1 387 720</b>	<b>25,3%</b>

<b>Zadanie</b>	<b>5.1</b>	<b>Gospodarowanie i planowanie przestrzenne</b>		<b>4 051 680</b>	<b>5 365 560</b>	<b>1 277 004</b>	<b>23,8%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Opracowanie dokumentów planistycznych</b>		<b>0</b>	<b>313 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>313 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		- Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	313 900	0	0,0%
<b>Podzadanie</b>	<b>5.1.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>4 051 680</b>	<b>5 051 660</b>	<b>1 277 004</b>	<b>25,3%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>4 051 680</b>	<b>5 051 660</b>	<b>1 277 004</b>	<b>25,3%</b>
		- Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	3 000 000	4 000 000	1 204 889	30,1%
		- Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	20 455	2,0%
		- Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	51 660	51 660	51 660	100,0%
<b>Zadanie</b>	<b>5.2</b>	<b>Obsługa geodezyjna i kartograficzna</b>		<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>		<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0%</b>
		- Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	60 000	60 000	100,0%
<b>Zadanie</b>	<b>5.3</b>	<b>Organizacja nadzoru budowlanego</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>50 716</b>	<b>84,5%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>50 716</b>	<b>84,5%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>50 716</b>	<b>84,5%</b>
		- Czynności kontroli i odbioru	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	60 000	60 000	50 716	84,5%
<b>Funkcja</b>	<b>7</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>24 654 197</b>	<b>45 628 890</b>	<b>8 255 152</b>	<b>18,1%</b>
<b>Zadanie</b>	<b>7.1</b>	<b>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych</b>		<b>7 299 200</b>	<b>21 813 200</b>	<b>7 149 404</b>	<b>32,8%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>7.1.2</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>7 299 200</b>	<b>21 813 200</b>	<b>7 149 404</b>	<b>32,8%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>7 299 200</b>	<b>21 813 200</b>	<b>7 149 404</b>	<b>32,8%</b>
		- Rewitalizacja Dolnego Miasta	TRANSPORT - zadania gminy	5 599 200	13 313 200	5 081 670	38,2%
		- Rewitalizacja Dolnego Miasta	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 600 000	5 619 000	1 945 050	34,6%
		- Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 113 000	0	0,0%
		- Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	1 037 000	0	0,0%
		- Rewitalizacja Letnicy	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	100 000	531 000	22 684	4,3%
		- Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania powiatu	0	100 000	100 000	100,0%
		- Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	100 000	0	0,0%
<b>Zadanie</b>	<b>7.3</b>	<b>Zapewnienie usług komunalnych</b>		<b>17 354 997</b>	<b>22 903 215</b>	<b>1 103 901</b>	<b>4,8%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>7.3.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>17 354 997</b>	<b>22 903 215</b>	<b>1 103 901</b>	<b>4,8%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>17 354 997</b>	<b>22 903 215</b>	<b>1 103 901</b>	<b>4,8%</b>
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	7 081 719	7 081 719	18 669	0,3%
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	1 000 000	2 160 000	116 937	5,4%
		- Montaż tablic informacyjnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	370 000	0	0,0%
		- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	774 270	0	0,0%
		- Oświetlenie ulic	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	500 000	2 680	0,5%
		- Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	3 300 000	3 942 000	418 440	10,6%
		- Modernizacje oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA- Energooszczędne oświetlenie uliczne"	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	2 700 803	5 726 759	5 000	0,1%

-	Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	289 665	73 800	25,5%
-	Budowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	100 000	12 300	12,3%
-	Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo - rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	0	0	#DZIEL/0!
-	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	412 475	0	0	#DZIEL/0!
-	Ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	152 000	0	0,0%
-	Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	600 000	0	0,0%
-	Oświetlenie parków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	182 000	0	0,0%
-	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	300 000	21 894	7,3%
-	Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	1 260 000	724 802	434 181	59,9%
<b>Podzadanie</b>	<b>7.3.4</b>	<b>Budżet Obywatelski</b>	<b>0</b>	<b>912 475</b>	<b>1 847</b>	<b>0,2%</b>
<b>Inwestycja:</b>			<b>0</b>	<b>912 475</b>	<b>1 847</b>	<b>0,2%</b>
-	Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo - rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	500 000	952	0,2%
-	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	412 475	895	0,2%
<b>Funkcja</b>	<b>8</b>	<b>Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście</b>	<b>27 045 700</b>	<b>36 590 172</b>	<b>4 173 585</b>	<b>11,4%</b>
<b>Zadanie</b>	<b>8.1</b>	<b>Wsparcie i organizacja sportu</b>	<b>23 380 700</b>	<b>30 075 248</b>	<b>4 089 968</b>	<b>13,6%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>8.1.5</b>	<b>Remonty i utrzymanie obiektów sportowych</b>	<b>0</b>	<b>341 348</b>	<b>265 011</b>	<b>77,6%</b>
<b>Inwestycja:</b>			<b>0</b>	<b>341 348</b>	<b>265 011</b>	<b>77,6%</b>
-	Zakupy dla MOSiR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	341 348	265 011	77,6%
<b>Podzadanie</b>	<b>8.1.6</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>	<b>23 380 700</b>	<b>29 733 900</b>	<b>3 824 955</b>	<b>12,9%</b>
<b>Inwestycja:</b>			<b>23 380 700</b>	<b>29 733 900</b>	<b>3 824 955</b>	<b>12,9%</b>
-	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	2 933 569	49,9%
-	Modernizacja HSW "Olivia"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	3 500 000	4 637 000	332 000	7,2%
-	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowców	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	56 200	56 200	100,0%
-	Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie	EDUKACJA - zadania gminy	0	700 000	0	0,0%
-	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	6 500 000	10 960 000	493 157	4,5%
-	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	2 500 000	2 500 000	0	0,0%
-	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 000 000	5 000 000	10 029	0,2%
<b>Zadanie</b>	<b>8.2</b>	<b>Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście</b>	<b>3 665 000</b>	<b>6 514 924</b>	<b>83 619</b>	<b>1,3%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>8.2.1</b>	<b>Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>	<b>10 770</b>	<b>14,6%</b>
<b>Inwestycja:</b>			<b>0</b>	<b>74 000</b>	<b>10 770</b>	<b>14,6%</b>
-	Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	74 000	10 770	14,6%
<b>Podzadanie</b>	<b>8.2.2</b>	<b>Utrzymanie i rozwój ZOO</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Inwestycja:</b>			<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
-	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	45 000	0	0,0%
<b>Podzadanie</b>	<b>8.2.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>	<b>3 665 000</b>	<b>3 730 924</b>	<b>44 462</b>	<b>1,2%</b>
<b>Inwestycja:</b>			<b>3 665 000</b>	<b>3 730 924</b>	<b>44 462</b>	<b>1,2%</b>

		Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	30 000	0	0,0%
		Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	0	0,0%
		Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	0	0,0%
		Budowa pawilonu dla pałasołów	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	780 000	0	0,0%
		Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	500 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	2 665 000	0	0	
		Rozwój infrastruktury plażowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	1 000 000	39 419	3,9%
		Modernizacja i połączenie wolier ptasich	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	236 424	5 043	2,1%
		Modernizacja placu zabaw "Kraina Zabawy".	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	184 500	0	0,0%
<b>Podzadanie</b>	<b>8.2.4</b>	<b>Budżet Obywatelski</b>		<b>0</b>	<b>2 665 000</b>	<b>28 387</b>	<b>1,1%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>2 665 000</b>	<b>28 387</b>	<b>1,1%</b>
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	500 000	345	0,1%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Dzielnicy park rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach. Etap I	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	500 000	8 242	1,6%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Ścieżka biegowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I i II	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	200 000	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Sportpark przy ul. Św. Barbary	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	500 000	12 300	2,5%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Wrzeszcz - Rekreacja: Podlesna Polana // parkour - Hallera – Okrzei// Plac przy Baczyńskiego - Bohomolca // Podkarpacka	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	495 000	7 500	1,5%
		Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Boisko Wielofunkcyjne w Gdańsku Osowej - teren przy ul. Heleny i Diany	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	470 000	0	0,0%
<b>Funkcja</b>	<b>9</b>	<b>Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście</b>		<b>4 330 000</b>	<b>25 997 220</b>	<b>14 806 862</b>	<b>57,0%</b>
<b>Zadanie</b>	<b>9.1</b>	<b>Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury</b>		<b>1 000 000</b>	<b>23 585 000</b>	<b>14 730 275</b>	<b>62,5%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>9.1.1</b>	<b>Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Podzadanie</b>	<b>9.1.4</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>1 000 000</b>	<b>23 585 000</b>	<b>14 730 275</b>	<b>62,5%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>1 000 000</b>	<b>23 585 000</b>	<b>14 730 275</b>	<b>62,5%</b>
		Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	1 000 000	20 700 000	12 730 275	61,5%
		Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	2 000 000	2 000 000	100,0%
		Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	750 000	0	0,0%
		Iluminacje zabytków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	135 000	0	0,0%
<b>Zadanie</b>	<b>9.2</b>	<b>Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury</b>		<b>3 330 000</b>	<b>2 412 220</b>	<b>76 587</b>	<b>3,2%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>9.2.4</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>3 330 000</b>	<b>2 412 220</b>	<b>76 587</b>	<b>3,2%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>3 330 000</b>	<b>2 412 220</b>	<b>76 587</b>	<b>3,2%</b>
		Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej pieszej i kolowej do aktualnych potrzeb Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	2 207 500	7 498	0,3%
		Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	2 250 000	50 000	0	0,0%
		Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu Głównego Miasta	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	1 080 000	0	0	
		Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	154 720	69 089	44,7%



<b>Funkcja</b>	<b>10</b>	<b>Ochrona środowiska i zieleń miejska</b>		<b>27 349 564</b>	<b>23 987 571</b>	<b>2 885 366</b>	<b>12,0%</b>
<b>Zadanie</b>	<b>10.1</b>	<b>Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście</b>		<b>23 280 000</b>	<b>18 675 500</b>	<b>2 433 184</b>	<b>13,0%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>10.1.1</b>	<b>Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń</b>		<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>37 768</b>	<b>15,7%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>37 768</b>	<b>15,7%</b>
		- Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	240 000	37 768	15,7%
<b>Podzadanie</b>	<b>10.1.5</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>19 590 000</b>	<b>14 745 500</b>	<b>2 391 684</b>	<b>16,2%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>19 590 000</b>	<b>14 745 500</b>	<b>2 391 684</b>	<b>16,2%</b>
		- Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	500 000	143 518	28,7%
		- Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania gminy	6 040 000	4 640 000	1 247 780	26,9%
		- E-mobilność	TRANSPORT - zadania gminy	0	155 500	0	0,0%
		- E-mobilność	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	100 000	100 000	0	0,0%
		- Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania powiatu	12 950 000	9 350 000	1 000 386	10,7%
<b>Podzadanie</b>	<b>10.1.6</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami</b>		<b>3 690 000</b>	<b>3 690 000</b>	<b>3 732</b>	<b>0,1%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>3 690 000</b>	<b>3 690 000</b>	<b>3 732</b>	<b>0,1%</b>
		- Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	3 690 000	3 690 000	3 732	0,1%
<b>Zadanie</b>	<b>10.2</b>	<b>Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej</b>		<b>4 069 564</b>	<b>4 582 071</b>	<b>452 182</b>	<b>9,9%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>10.2.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>4 069 564</b>	<b>4 582 071</b>	<b>452 182</b>	<b>9,9%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>4 069 564</b>	<b>4 582 071</b>	<b>452 182</b>	<b>9,9%</b>
		- Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOologicznego - zadania gminy	300 000	300 000	0	0,0%
		- Kampania edukacyjna "Bioróżnorodność Pofortecznego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum"	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOologicznego - zadania gminy	0	24 000	0	0,0%
		- Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOologicznego - zadania gminy	2 000 000	2 745 000	8 733	0,3%
		- <i>Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Nowy Pacholek</i>	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOologicznego - zadania gminy	500 000	0	0	
		- <i>Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek"</i>	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOologicznego - zadania gminy	0	0	0	
		- Zagospodarowanie terenu międzydzielnicowego zespołu parkowo-rekreacyjnego - Jar Wilanowski w Gdańsku	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOologicznego - zadania gminy	745 000	0	0	
		- Wykonanie tablicy upamiętniającej obecność Jana Pawła II na Westerplatte w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOologicznego - zadania gminy	230 000	355 000	322 019	90,7%
		- Tworzenie małych zieleńców i skwerów jako miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOologicznego - zadania gminy	0	220 100	0	0,0%
		- Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOologicznego - zadania gminy	0	123 407	0	0,0%
		- E-mobilność	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	520 000	0	0,0%
		- Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOologicznego - zadania gminy	294 564	294 564	121 430	41,2%
<b>Podzadanie</b>	<b>10.2.4</b>	<b>Budżet Obywatelski</b>		<b>0</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

		- Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Nowy Pacholek	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	500 000	0	0,0%
		- Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek"	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	230 000	0	0,0%
<b>Funkcja</b>	<b>11</b>	<b>Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej</b>		<b>2 420 000</b>	<b>10 042 580</b>	<b>334 848</b>	<b>3,3%</b>
<b>Zadanie</b>	<b>11.2</b>	<b>Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście</b>		<b>2 420 000</b>	<b>10 042 580</b>	<b>334 848</b>	<b>3,3%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>11.2.2</b>	<b>Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej</b>		<b>0</b>	<b>477 580</b>	<b>38 180</b>	<b>8,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>477 580</b>	<b>38 180</b>	<b>8,0%</b>
		- Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	100 000	0	0,0%
		- Zakupy dla MOPR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	294 400	7 400	2,5%
		- Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	83 180	30 780	37,0%
<b>Podzadanie</b>	<b>11.2.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>2 420 000</b>	<b>9 565 000</b>	<b>296 668</b>	<b>3,1%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>2 420 000</b>	<b>9 565 000</b>	<b>296 668</b>	<b>3,1%</b>
		- Budowa złobków modułowych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	2 000 000	9 000 000	262 720	2,9%
		- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	210 000	210 000	33 948	16,2%
		- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	210 000	355 000	0	0,0%
<b>Funkcja</b>	<b>12</b>	<b>System komunikacji miejskiej</b>		<b>437 189 738</b>	<b>490 243 886</b>	<b>110 883 837</b>	<b>22,6%</b>
<b>Zadanie</b>	<b>12.1</b>	<b>Zapewnienie systemu transportu zbiorowego</b>		<b>158 127 484</b>	<b>163 120 484</b>	<b>50 591 470</b>	<b>31,0%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>12.1.4</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>158 127 484</b>	<b>163 120 484</b>	<b>50 591 470</b>	<b>31,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>158 127 484</b>	<b>163 120 484</b>	<b>50 591 470</b>	<b>31,0%</b>
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	TRANSPORT - zadania powiatu	111 591 756	110 574 756	30 138 905	27,3%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	TRANSPORT - zadania gminy	0	10 000	9 057	90,6%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III c	TRANSPORT - zadania gminy	46 535 728	52 535 728	20 443 508	38,9%
<b>Zadanie</b>	<b>12.2</b>	<b>Zarządzanie miejskim systemem dróg</b>		<b>279 062 254</b>	<b>323 425 418</b>	<b>59 258 529</b>	<b>18,3%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>12.2.2</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>279 062 254</b>	<b>323 425 418</b>	<b>59 258 529</b>	<b>18,3%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>279 062 254</b>	<b>323 425 418</b>	<b>59 258 529</b>	<b>18,3%</b>
		- Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułońskiej Północnej	TRANSPORT - zadania powiatu	1 173 190	2 085 190	730 694	35,0%
		- Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	TRANSPORT - zadania powiatu	9 433 108	10 400 108	1 434 553	13,8%
		- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	TRANSPORT - zadania gminy	21 000 000	20 500 000	165 424	0,8%
		- Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspie Ołowianka	TRANSPORT - zadania gminy	2 180 000	2 180 000	897 995	41,2%
		- Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	149 484 966	183 384 966	36 091 373	19,7%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	29 971 137	33 971 137	13 251 338	39,0%
		- Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	10 575 000	10 575 000	682	0,0%
		- Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	6 050 000	6 050 000	72 477	1,2%
		- Budowa układu drogowego ul. Łuczniczkiej i Hokejowej	TRANSPORT - zadania gminy	4 549 000	4 549 000	150	0,0%
		- Przebudowa ul. Uczniowskiej	TRANSPORT - zadania powiatu	1 700 000	1 100 000	610 219	55,5%
		- Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowa Kaczeńce	TRANSPORT - zadania gminy	9 900 000	0	0	
		- Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	TRANSPORT - zadania gminy	5 420 729	5 420 729	7 219	0,1%
		- Sygnalizacje świetlne	TRANSPORT - zadania gminy	0	500 000	1 353	0,3%
		- Modernizacja chodników na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	15 497 984	13 000 000	4 582 828	35,3%
		- Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego- Wymiana asfaltu na ul. Pilotów na osiedlu Zaspą Młyniec	TRANSPORT - zadania gminy	500 000	0	0	
		- Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"	TRANSPORT - zadania gminy	980 626	980 626	0	0,0%
		- Przebudowa ul. Stągiewnej	TRANSPORT - zadania gminy	2 000 000	2 361 133	70 949	3,0%
		- Przebudowa ul. Nowy Świat w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	570 000	570 000	7 938	1,4%
		- Stanowiska parkingowe wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 8 od ulicy Dragana	TRANSPORT - zadania gminy	200 000	0	0	-
		- Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	TRANSPORT - zadania gminy	0	261 015	4 305	1,6%

		Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego- Piecewska – ulica na miarę XXI wieku – bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Etap 2	TRANSPORT - zadania powiatu	500 000	0	0	
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	0	200 000	79	0,0%
		Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	TRANSPORT - zadania powiatu	0	5 000 000	0	0,0%
		System drogowaskazowy dla Miasta Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	0	150 000	0	0,0%
		Poszerzenie pasa drogowego ul. Leszczynowej	TRANSPORT - zadania gminy	0	150 000	0	0,0%
		Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	TRANSPORT - zadania gminy	0	300 000	0	0,0%
		Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	0	9 900 000	0	0,0%
		Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	TRANSPORT - zadania gminy	7 376 514	9 836 514	1 328 953	13,5%
<b>Podzadanie</b>	<b>12.2.3</b>	<b>Budżet Obywatelski</b>		<b>0</b>	<b>3 697 984</b>	<b>1 033 838</b>	<b>28,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>3 697 984</b>	<b>1 033 838</b>	<b>28,0%</b>
		Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	TRANSPORT - zadania gminy	0	497 984	0	0,0%
		Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki (ogólnomiejskie)	TRANSPORT - zadania gminy	0	2 000 000	947 436	47,4%
		Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego- Wymiana asfaltu na ul. Pilotów na osiedlu Zaspą Młyniec	TRANSPORT - zadania gminy	0	500 000	31 857	6,4%
		Stanowiska parkingowe wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 8 od ulicy Dragana	TRANSPORT - zadania gminy	0	200 000	54 545	27,3%
		Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego- Piecewska – ulica na miarę XXI wieku – bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Etap 2	TRANSPORT - zadania powiatu	0	500 000	0	0,0%
<b>Funkcja</b>	<b>13</b>	<b>Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>460 118</b>	<b>20,0%</b>
<b>Zadanie</b>	<b>13.2</b>	<b>Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>460 118</b>	<b>20,0%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>13.2.1</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>13.2.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>460 118</b>	<b>20,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>460 118</b>	<b>20,0%</b>
		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 - zadania gminy	2 000 000	2 300 000	460 118	20,0%
<b>Funkcja</b>	<b>15</b>	<b>Rozwój społeczno-gospodarczy miasta</b>		<b>0</b>	<b>2 470 000</b>	<b>70 000</b>	<b>2,8%</b>
<b>Zadanie</b>	<b>15.2</b>	<b>Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy</b>		<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>15.2.1</b>	<b>Wsparcie lokalnego rynku pracy</b>		<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,0%</b>
		Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	70 000	70 000	100,0%
<b>Zadanie</b>	<b>15.3</b>	<b>Infomatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego</b>		<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>15.3.3</b>	<b>NEPTUN</b>		<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	400 000	0	0,0%
		System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	2 000 000	0	0,0%





<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu, w tym:</b>																		
900	90019	6050	7.3.3.2	1. Gdańsk! Program Przeciwpowodziowy			DRMG	2011-2016	29 142 309	1 000 000	1 000 000	2 260 000	116 937	5%	5%	10 000 000	5 000 000	
900	90019	6050	10.1.5.3	2. E-mobilność			WPR/WPG	2015	100 000	0	100 000	100 000	0	0%	0%	0	0	
<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA - zadania gminy, w tym:</b>																		
700	70005	6050	7.3.3.17	1. naprawy i remonty pracowni zajęć pozarekolejowych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawo-Gimnazjum Zespole Szkół Społecznych i Sportowego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku w trybie Lokalnych zadań gminy, w tym:			DRMG	2014-2015	1 886 616	1 161 814	1 260 000	724 802	434 181	60%	60%	0	0	
<b>GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:</b>																		
<b>Zadania dofinansowane z UE</b>																		
700	70005	6057	7.1.2.1	1. Rewitalizacja Dolnego Miasta			DRMG	2008-2015			5 700 000	12 587 000	3 214 972	25%	25%	1 967 734	0	
700	70005	6217					WPR/WUA/OZ			674 400	2 182 400	784 727	36%	36%	0	0		
700	70005	6219	7.1.2.3.1	2. Rewitalizacja Letnicy			DRMG	2008-2015	40 597 445	21 665 245	825 600	2 671 600	1 153 896	43%	43%	0	0	
700	70005	6219	7.1.2.2.1	3. Rewitalizacja Dolnego Wzrzesza			WPR/WUA/OZ	2008-2015	43 174 993	42 643 993	100 000	765 000	6 427	1%	0%	0	0	
700	70005	6059	7.1.2.4	4. Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku			WPR/WUA/OZ	2008-2015	13 036 440	10 886 440	55 300	215 300	22 684	11%	0%	0	0	
<b>Zadania pozostałe</b>																		
700	70005	6050	5.1.3.1	1. Organizacja zamienionych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych			DRMG	2011-2015	11 720 511	7 720 511	4 000 000	5 300 000	1 247 238	24%	30%	0	0	
700	70005	6050	5.1.3.2	2. Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje			WPR	2015	1 000 000	0	600 000	4 000 000	1 204 889	0%	0%	0	0	
700	70005	6059	7.3.3.11	3. Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej			DRMG	2011-2016	116 782 647	80 602 333	200 000	400 000	20 455	5%	5%	0	0	
<b>KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy, w tym:</b>																		
<b>Zadania dofinansowane z UE</b>																		
921	92105	6059	VII.59	1. Budowa Europejskiego Centrum Solidarności			WPR/GIK	2008-2015	234 365 405	213 665 405	3 330 000	5 162 220	2 076 597	40%	40%	0	0	
<b>Zadania pozostałe</b>																		
921	92195	6050	9.2.4.8	1. Konserwacja i renowacja Zespołu Reality Napoleńskiego w ramach adaptacji ufortyfikacji Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum			Centrum Hewelianum	2015	1 050 000	0	2 250 000	50 000	0	0%	0%	1 000 000	0	
921	92118	6220	9.2.4.9	2. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu Głównego Miasta			WPR/BPK	2015	0	0	1 080 000	0	0	0	0%	0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.10	3. Budowa wystaw w Centrum Hewelianum			Centrum Hewelianum	2015	154 720	0	0	154 720	69 089	45%	45%	0	0	
921	92106	6300	9.1.4.10	4. Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże			WPR	2015	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	100%	100%	0	0	
921	92105	6050	9.1.4.11	5. Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej			WPR	2015	750 000	0	0	750 000	0	0%	0%	0	0	
921	92120	6050	9.1.4.12	6. Modernizacja domu podmiejskiego z kuznia - etap II			DRMG	2016	900 000	0	0	0	0	0%	0%	900 000	0	
921	92195	6050	9.2.4.11	6. Inwestycje w zakresie edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego			Centrum Hewelianum	2015	2 207 500	0	0	2 207 500	7 498	0%	0%	0	0	
<b>KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania powiatu, w tym:</b>																		
<b>Zadania dofinansowane z UE</b>																		
921	92113	6229	7.1.2.4	1. Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku			WPR/BPK	2008-2015	14 925 055	14 925 055	0	100 000	100 000	100%	100%	0	0	
801	80101	6050	3.4.4.2.1	1. Modernizacja w obiektach oświatowych			DRMG	2011-2016	116 782 647	80 602 333	27 476 893	27 315 693	5 695 975	21%	21%	0	0	
801	80101	6050	3.4.4.3	2. Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszk w Gdańsku			WPR	2010-2015	37 741 601	32 080 708	6 705 893	5 660 893	1 920 976	34%	34%	0	0	
801	80101	6052	10.1.5.2	3. Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II			DRMG	2013-2016	27 889 160	113 591	854 677	118 529	118 529	14%	14%	0	0	
801	80101	6050	3.4.4.12/WPR/BO	4. Inwestycje w zakresie edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego			DRMG	2015	1 940 000	0	1 940 000	1 940 000	57 616	3%	3%	0	0	
801	80101	6050	3.4.4.12.6/WPR/BO	4.1. Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych (budnek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Marcina			DRMG	2015	450 000	0	450 000	450 000	23 370	0%	0%	0	0	
801	80101	6050	3.4.4.12.7/WPR/BO	4.2. SZKOŁA MARZEN - remont głównego dziedzińca szkolnego, placu apolońskiego oraz wymiana podłóg			DRMG	2015	500 000	0	500 000	500 000	0	0%	0%	0	0	
801	80101	6050	3.4.4.12.8/WPR/BO	4.3. Budowa nowego boiska sportowego			DRMG	2015	500 000	0	500 000	500 000	14 022	3%	3%	0	0	
801	80101	6050	3.4.4.12.9/WPR/BO	4.4. Biegliny, wysokość oraz różni W zrotymym ciele zdrowy duch!			DRMG	2015	490 000	0	490 000	490 000	20 224	4%	4%	0	0	

801	80101	6050	3.4.4.15	5.	Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku	DRMG	2015	153 686	0	153 686	0	0%	0	0	0
803	80395	6230	8.1.6.11	6.	Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie	WPR	2015	700 000	0	700 000	0	0%	0	0	0
801	80101	6050	3.4.4.14		Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	WPR	2017-2018	6 000 000	0	6 000 000	0				3 000 000
801	80101	6050	3.4.4.16	7.	Budowa zaduszonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowowzy Miał	DRMG	2015	50 000	0	50 000	0	0%	0	0	0
<b>EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:</b>															
801	80130	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2016			20 908 000	5 799 337	27%			
	80130									0	32 200	0%			
	80130									4 245 000	5 030 000	35%			
	80134									1 550 000	1 575 143	36%			
	80140									1 480 000	2 512 000	83%			
	85403									20 000	20 000	0%			
854	85410									116 782 647	14 576	1%			9 500 000
801	80120	6051	10.1.5.2	2.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2016	27 889 160	113 591	2 032 007	339 148	17%			13 785 568
900	90019	6050	3.4.4.13	3.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w placówkach oświatowych	DRMG	2015	163 000	0	10 917 993	681 238	9%			0
801	80130	6050	3.4.4.7	4.	Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	DRMG	2015	163 000	0	163 000	35 000	21%			0
<b>POMOCY POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:</b>															
853	85305	6050	11.2.3.6	1.	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2016	116 782 647	80 602 333	4 210 000	11 510 000	7%	758 785	0	0
853	85305	6050	11.2.3.5	2.	Budowa złobków modułowych	DRMG	2014-2015	13 056 951	4 056 951	2 000 000	9 000 000	3%	262 720	0	0
851	85154	6050	13.2.3.1	3.	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych oraz NZZP z poradnią Psychiatrii i Terapii Uzależnień MOZA w Gdańsku	DRMG	2014-2015	4 614 045	314 045	2 000 000	2 300 000	20%	460 118	0	2 000 000
<b>POMOCY POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu, w tym:</b>															
852	85202	6050	11.2.3.6	1.	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2016	150 000	0	210 000	35 000	0%			0
900	90002	6050	10.1.6.1			ZDZ				60 000	205 000	0%			0
750	75023	6050	WMKO	1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPR/WPKO	2014-2015	4 680 000	4 735 000	3 690 000	3 732	0%	7 374	0	9 500 000
700	70001	6210	1.3.9.2	2.	Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	WPR/WGK	2014-2015	4 595 359	860 359	1 000 000	1 000 000	8%	3 642	0	0
<b>UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRÓDU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy, w tym:</b>															
900	90095	6057	10.2.3.11	1.	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	Centrum Hewelianum	2014-2015	360 000	65 436	4 069 564	5 008 495	8%	457 225	0	0
900	90004	6050	10.2.3.1	1.	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	2011-2020	1 870 091	970 091	179 612	294 564	41%	74 043	0	0
900	90004	6050	10.2.3.10	2.	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	ZDZ	2015	2 745 000	0	114 852	114 952	41%	335 795	0	0
900	90004	6050	10.2.3.13/WPR/BO	3.	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2015	2 745 000	0	2 745 000	0	0%	0	0	0
900	90004	6050	10.2.3.13.3/WPR/BO	3.1	Nowy Paszerek	ZDZ	2015	730 000	0	500 000	0	0%	0	0	0
900	90004	6050	10.2.4.1/WPR/BO	3.2	Park nad Jaskowym Potokiem - "Jaskowy Zakątek"	DRMG	2015	500 000	0	0	0	0%	0	0	0
900	90019	6050	10.2.3.15	4.	Zagospodarowanie terenu międzydzielnicowego zespołu parkowo-rekreacyjnego - Jar Wilanowski w Gdańsku	ZDZ	2015	230 000	0	0	0	0%	0	0	0
900	90004	6050	10.2.3.17	5.	Wykonanie tablicy upamiętniającej obecność Jana Pawła II na Westerplatte w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu	ZDZ	2015	355 000	0	230 000	355 000	91%	322 019	0	0
925	92504	6050	8.2.3.16	6.	Budowa pawilonu dla patasów	ZOO	2015	780 000	0	0	780 000	0%	0	0	0
925	92504	6050	8.2.3.18	7.	Modernizacja i poluzowanie wolier ptasich	ZOO	2015	236 424	0	0	236 424	0%	5 043	0	0
900	90095	6050	10.2.3.18	8.	Rewaloryzacja i poluzowanie parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2015	123 407	0	0	123 407	0%	0	0	0

900	90095	6050	10.2.3.19	9.	Kampania edukacyjna "Bioróżnorodność Potrzebnego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum"	Centrum Hewelianum	2015	24 000	0	24 000	0	0	0	0%	0
900	90019	6190	10.2.3.20	10.	Tworzenie małych zieleńców i skwerów jako miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych	WPR/WRS	2015	220 100	0	220 100	0	0	0	0%	0
<b>KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym:</b>															
630	63095	6059	8.2.3.2	1.	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaki wodnego na Molotwie	DRMG	2015	30 000	0	30 000	0	0	0	0%	0
<b>Zadania pozostałe</b>															
926	92601	6050	VI.57	8.1.6.1	1.	Wielofunkcyjna hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańsk i Sopot wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	149 791 899	103 314 116	0	34 983 400	2 933 969	50%	5 880 700
926	92605	6190	8.2.3.6	2.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2015	500 000	0	500 000	0	0	0	0%	0
630	63095	6050	8.2.3.7	3.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	ZDZ	2015	500 000	0	500 000	0	0	0	0%	0
926	92601	6050	VI.57	4.	Modernizacja HSW "Olivia"	WPR	2015-2016	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0%	0
926	92605	6050	8.2.3.12/WPR/BO	5.	Inwestycja z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2015	2 665 000	0	2 665 000	0	28 387	5 535 000	100%	0
926	92605	6050	8.2.3.12.2/WPR/BO 5.1	5.1	Plasty.Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	DRMG	2015	500 000	0	500 000	0	345	0	0%	0
926	92605	6050	8.2.3.12.12/WPR/BO 5.2	5.2	Dzielnicowy park rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach. Etap I	DRMG	2015	500 000	0	500 000	0	8 242	0	2%	0
926	92605	6050	8.2.3.12.13/WPR/BO 5.3	5.3	Ścieżka biegowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych	DRMG	2015	200 000	0	200 000	0	0	0	0%	0
926	92605	6050	8.2.3.12.14/WPR/BO 5.4	5.4	Sportpark przy ul. Św. Barbary	DRMG	2015	500 000	0	500 000	0	0	0	0%	0
926	92605	6050	8.2.3.12.15/WPR/BO 5.5	5.5	Wzruszacz - rekreacja - Podobieńa Potania / parkouf - hallera - Okrazi / Plac przy Bazylikańskiego - Bohomacha // Podkamaska	DRMG	2015	495 000	0	495 000	0	12 300	0	2%	0
926	92605	6050	8.2.4.5/WPR/BO	5.6	Boleko Wielofunkcyjne w Gdańsku Osowej - teren przy ul. Heleny i Diany	DRMG	2015	495 000	0	495 000	0	7 500	0	2%	0
926	92601	6050	8.1.6.2	6.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2015	470 000	0	470 000	0	0	0	0%	0
926	92601	6050	8.1.6.8	7.	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	MOSIR	2013-2016	19 210 944	6 250 944	6 250 944	0	83 534	2 000 000	6%	0
926	92601	6050	8.1.6.10	8.	Budowa krytej pływalni przy ul. Śledzieckiego w Gdańsku Osowej	GOKF	2015-2016	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0%	0
630	63095	6050	8.2.3.17	9.	Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	MOSIR	2015-2016	7 000 000	0	7 000 000	0	10 029	2 000 000	0%	0
926	92605	6050	2.2.4.8	10.	Przebudowa monitoringu wizyjnego i fonicznego na boiskach sportowym przy ul. Traugotda w Gdańsku	DRMG	2015	500 000	0	500 000	0	0	0	0%	0
630	63095	6050	8.2.3.13	11.	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSIR	2015	600 000	0	600 000	0	15 990	0	3%	0
926	92605	6050	8.2.3.19	12.	Modernizacja placu zabaw "Kraina Zabawy"	MOSIR	2015	1 000 000	0	1 000 000	0	39 419	0	4%	0
926	92605	6230	8.1.6.4	13.	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	MOSIR	2015	184 500	0	184 500	0	0	0	0%	0
754	75495	6050	2.2.4.1	1.	<b>System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańsk</b>	WPR/EPBS	2015	56 200	0	56 200	0	56 200	1 668	100%	0
754	75411	6050	2.3.2.1	2.	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	WPR/WBIZK	2015	303 000	0	303 000	0	0	0	0%	0
754	75495	6050	2.2.5.1/WPR/BO 2.2.5.1/WPR/BO	3.	<b>Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzeszno, Nowy Port, Olszanka, Ornica-Św. Wojciech-Lipca</b>	WPR/WBIZK	2014-2015	1 430 000	500 000	500 000	0	1 968	0	0%	0
600	60016					DRMG	2015	500 000	0	500 000	0	0	0	0%	0
801	80101					ZDZ	2015-2016	9 270 000	930 000	930 000	0	1 056 632	0	11%	0
852	85202	6050	1.3.6.1	2.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	WPR	2013-2016	2 250 000	4 822 326	4 822 326	0	401 703	8	8%	0
900	90095					WPR	2013-2016	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	113 512	0	27%	0
921	92195					DRMG	2013-2016	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	372 993	0	37%	0
921	92195					ZDZ	2013-2016	120 000	120 000	120 000	0	89 222	0	74%	0
921	92195					DRMG	2013-2016	500 000	80 022	80 022	0	79 212	0	99%	0
921	92195					Centrum Hewelianum	2013-2016	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0%	0
852	85201	6050	1.3.6.1	2.	<b>Dokumentacja dla przyszłych projektów</b>	DRMG	2013-2016	130 000	130 000	130 000	0	5 781	4%	4%	5 000 000
<b>ZADANIA WŁASNE - zadania powiatu, w tym</b>															
852	85201	6050	1.3.6.1	2.	<b>Dokumentacja dla przyszłych projektów</b>	DRMG	2013-2016	25 640 593	25 640 593	25 640 593	0	788 500	19%	6 000 000	5 000 000



754	75411	6050		2.3.2.1	1.	Budowa stacji jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	KMPSP	2014-2015	1 430 000	500 000	2 000 000	3 570 516	737 784	19%	
754	75411	6060		2.1.1.4	2.	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2 015	50 000	0	50 000	50 000	0	0%	
710	71015	6060		5.3.1.1	3.	Czynności kontroli i odbioru	PiNB	2 015	60 000	0	60 000	60 000	50 716	85%	
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>															
<b>WYDATKI GMINY</b>															
<b>WYDATKI POWIATU</b>															
<b>ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym</b>															
					1.	Zakupy inwestycyjne			9 475 580	103 320	0	57 810	6 910 860	671 990	10%
<b>zakupy dofinansowane z UE</b>															
<b>zakupy pozostałe</b>															
700	70005	6060	WGK	5.1.3.3	1.1	Przepromowania wód deeszkowanych w Klutowie-Łąkolach	WPR/WGK	2013-2022	2 376 380	103 320	0	57 810	6 910 860	671 990	100%
750	75023	6060	WPG	1.1.3.1	1.2	Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	WPR/WPG	2015	6 150	0	6 150	6 150	0	0%	
750	75023	6060	BI	1.2.3.1.2	1.3	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	WPR/BI	2015	1 562 000	0	0	1 562 000	60 858	4%	
900	90017	6060		1.3.6.2	1.4	Zakupy inwestycyjne dla ZDIZ	ZDIZ	2015	130 000	0	0	130 000	96 342	74%	
754	75416	6060					SM		0	0	0	0	0	0%	
750	75023	6060	WKIO	10.2.3.1.2	1.5	E-mobilność	WPR/WKIO	2015	130 000	0	0	130 000	0	0%	
900	90017	6060					ZDIZ		0	0	0	0	0	0%	
925	92504	6060					ZDIZ		520 000	0	0	130 000	0	0%	
630	63095	6060		8.2.1.3	1.6	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSIR	2015	74 000	0	0	74 000	10 770	15%	
710	71003	6060		5.1.1.1	1.7	Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	BRG	2015	313 900	0	0	313 900	0	0%	
750	75023	6060	BI	15.3.3.2	1.8	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	WPR/BI	2015	400 000	0	0	400 000	0	0%	
750	75023	6060	BI	15.3.3.3	1.9	System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	WPR/BI	2015	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0%	
754	75414	6060	WBZK	2.3.1.2	1.10	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obrony cywilnej	WPR/WBZK	2015	30 000	0	0	30 000	0	0%	
754	75416	6060		2.2.2.2	1.11	Zakupy dla Straży Miejskiej	SM	2015	325 000	0	0	325 000	0	0%	
852	85202	6060		11.2.2.6.4	1.12	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	placówki pomocy społecznej	2015	100 000	0	0	100 000	0	0%	
852	85219	6060		11.2.2.6.3	1.13	Zakupy dla MOPR	MOPR	2015	294 400	0	0	294 400	7 400	3%	
926	92605	6060		8.1.5.1	1.14	Zakupy dla MOSIR	MOSIR	2015	341 348	0	0	341 348	265 011	78%	
801	80104	6060		3.1.1.1	1.15	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2015	0	0	0	9 000	8 997	100%	
801	80110	6060		3.1.2.1				2015	0	0	0	64 652	51 639	80%	
801	80148	6060		3.2.1.1				2015	0	0	0	79 200	0	0%	
900	90002	6060		10.1.1.1	1.16	Gospodarka odpadami	ZDIZ	2015	503 402	0	0	110 550	81 545	74%	
900	90013	6060		2.2.1.3	1.17	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	ZOO	2015	240 000	0	0	240 000	37 768	16%	
710	71002	6060		1.3.6.3	1.18	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	DRMG	2015	29 000	0	0	29 000	0	0%	
925	92504	6060		8.2.2.2	1.19	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	ZOO	2015	45 000	0	0	100 000	0	0%	
750	75023	6060	KP	1.1.5.2	1.20	Zakupy dla potrzeb UM	WPR/KP	2015	85 000	0	0	85 000	0	0%	
<b>ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym</b>															
					1.	Zakupy inwestycyjne			1852319	0	0	647 522	1 852 319	183 975	10%
<b>zakupy dofinansowane z UE</b>															
853	85305	6067	WRS	3.4.1.5	1.1	Edukacja z widokiem na przyszłość	WPR/WRS	2013-2015	22 000	0	0	22 000	0	0%	
<b>zakupy pozostałe</b>															
754	75411	6060		2.1.1.4	1.1	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2015	726 922	0	0	647 522	726 922	0	0%
853	85333	6060		15.2.1.1	1.2	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	PUP	2015	70 000	0	0	70 000	70 000	100%	
852	85202	6060		11.2.2.6.4	1.3	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	placówki pomocy społecznej	2015	83 180	0	0	83 180	30 760	37%	
801	80120	6060		3.1.2.1	1.4	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2015	890 217	0	0	854 500	23 716	66%	
710	71013	6060	WG	5.2.2.1	1.5	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	WPR/WG	2015	60 000	0	0	60 000	60 000	100%	

Funkcja 1: Zarządzanie miastem i jego strukturami

10 406 150

12 328 150

1 223 255

9,9%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
750	75023	1.1.3.1			WPR/WPG	6 150	6 150	0,00	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			6 150 zł	<b>Lata realizacji</b>		<b>2015</b>			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Odpłatne przekazanie majątkowych praw autorskich do wykonanego programu operacyjnego.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W II półroczu 2015r. zostanie sporządzona metodologia opracowania programu operacyjnego strategii rozwoju Miasta Gdańska 2030 plus wraz ze sposobem ich wdrażania, monitoringu i ewaluacji oraz wsparcia merytorycznego zamawiającego w procesie prac nad opracowywaniem programów operacyjnych. Kwota 6.150 zł stanowi wynagrodzenie za przeniesienie na Gminę Miasta Gdańska autorskich praw majątkowych, zgodnie z zapisem w umowie z wykonawcą.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla potrzeb UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
750	75023	1.1.5.2			WPR/KP	0	85 000	0,00	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			85 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		<b>2015</b>			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania elektronicznej działalności UM poprzez zakup nowych urządzeń i technologii.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Środki finansowe w II półroczu 2015r. wydatkowane zostaną na zakup akcesoriów do sprzętu multimedialnego (3 kamer do transmisji internetowych i 3 statywów do kamer, sterowanie do obiektywu, obiektywów do kamer transmisji internetowych na żywo z filtrami, urządzeń: do montażu sygnału video, do transmisji sygnału video, do dzielenia sygnału video) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gdańsku.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
750	75023	1.2.3.1.2			WPR/BI	0	1 562 000	60 858	3,9%
<b>Koszt całkowity</b>			1 562 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		<b>2015</b>			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania elektronicznej działalności UM poprzez zakup nowych urządzeń i technologii.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakup 6 komputerów przenośnych wraz z wyposażeniem dla najwyższego kierownictwa w UM.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
710	71002	1.3.6.3			DRMG	0	100 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			100 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		<b>2015</b>			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Wyposażenie stanowisk pracy dla nowych pracowników.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W II półroczu 2015r. planuje się zakup sprzętu biurowego - urządzeń wielofunkcyjnych dla nowych pracowników zatrudnionych w związku z realizacją przez DRMG wszystkich zadań inwestycyjnych.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
750	75023	1.3.9.1			WPR/WKIO	0	45 000	3 642	8,1%
<b>Koszt całkowity</b>			4 595 359 zł	<b>Lata realizacji</b>		<b>2014-2015</b>			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa pomieszczeń i majątku Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz osób przebywających w budynku przy ul. Miłskiego 1.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował wykonanie instalacji TV dozoru w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Miłskiego 1. W pierwszej połowie 2015 roku wykonano dokumentację techniczną. Trwają przygotowania do ogłoszenia zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy instalacji. W drugiej połowie 2015 roku planowane jest wykonanie instalacji.						

Dział:	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	1.3.6.1-3			DRMG	2 250 000	4 822 326	401 703	8,3%
801	80101				ZDiZ	3 000 000	427 674	113 512	26,5%
852	85201				WPR	1 400 000	1 400 000	0	0,0%
852	85202				DRMG	1 000 000	1 000 000	372 983	37,3%
900	90095					130 000	130 000	5 781	4,4%
900	90095					120 000	120 000	89 222	74,4%
921	92195				ZDiZ	500 000	80 022	79 212	99,0%
					DRMG	0	419 978	0	0,0%
					Centrum Hewelianum	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>					20 640 593 zł	<b>Lata realizacji</b>	<b>2013-2017</b>		
				<b>2016 r.</b>	<b>6 000 000</b>				
				<b>2017 r.</b>	<b>5 000 000</b>				
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest przygotowanie kompletnych dokumentacji projektowych i kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych ujętych w planach strategicznych Miasta Gdańska oraz osiągnięcie gotowości do aplikowania o dofinansowanie ze środków funduszy unijnych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<b>DRMG</b>						
			<p>1. Dokumentacja projektowa szkoły w Kowalach w gminie Kolbudy W dniu 05.12.2012r. zawarty został pomiędzy Gminą Kolbudy, Gminą Miasta Gdańska oraz Gminą Pruszcz Gdański List Intencyjny w sprawie realizacji w latach 2012-2018 wspólnej inwestycji oświatowej na terenie nieruchomości będącej własnością Gminy Kolbudy, na działce ewidencyjnej nr 106/4 i nr 106/3 oraz ewentualnie na działkach sąsiednich w Kowalach gmina Kolbudy. 29.01.2014r. pomiędzy Gminą Kolbudy, Gminą Miasta Gdańska oraz Gminą Pruszcz Gdański podpisana została umowa w sprawie przygotowania Przedsięwzięcia tj. pozyskania dokumentacji projektowej dla w/w inwestycji oświatowej. 13.11.2014r. pomiędzy Gminą Kolbudy, Gminą Miasta Gdańska oraz Gminą Pruszcz Gdański zawarto Umowę Partnerstwa w sprawie realizacji Przedsięwzięcia. 05.08.2014r. DRMG zawarła umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, w zakres której wchodzić będzie w szczególności: budynek szkolny z 24 oddziałami, budynek sali gimnastycznej, kompleks boisk szkolnych oraz infrastruktura techniczna, opcjonalnie budynek basenu. Termin wykonania projektu budowlanego 30.04.2015r., projektu wykonawczego 30.07.2015r. W II półroczu 2015r. zostanie zakończony projekt wykonawczy.</p> <p>2. Koncepcja zagospodarowania wód opadowych z terenu Cmentarza Św. Franciszka W ramach zadania wykonano wielowariantową koncepcję wraz z zestawieniem kosztów zagospodarowania wód opadowych z terenu Cmentarza Św. Franciszka w rejonie ul. Kartuskiej 240. Na tym zadanie zakończono.</p> <p>3. Dokumentacja projektowa basenu przy SP nr 81 w Gdańsku Osowej, przy ul. Siedleckiego 14 W ramach zadania opracowano dokumentację projektową basenu przy SP nr 81 w Gdańsku Osowej, przy ul. Siedleckiego 14 przez firmę Pracownia Inwestproj Wojciech Osak. Zadanie zakończono.</p> <p>4. Dokumentacja projektowa „Rozbudowy Domu Pomocy Społecznej „OSTOJA” przy ul. Hożej” W I półroczu 2015 roku opracowana została dokumentacja projektowa dla w/w zadania - przez firmę Projektowanie i Nadzorowanie "OLMOST" - mgr inż. Krystyna Sterczewska. Zadanie zakończono.</p> <p>5. Dokumentacja projektowa Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego. W I półroczu 2015 roku rozpoczęło się przygotowanie procedury przetargowej na wybór projektanta dokumentacji. W II półroczu 2015 roku planowane jest ogłoszenie przetargu, oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej IV kwartał 2015 roku.</p> <p>6. Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Budowlanych. W ramach zadania dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Budowlanych jest w trakcie przygotowywania. Termin zakończenia opracowania dokumentacji do 30.10.2015 r.</p> <p>7. Dokumentacja projektowa nowych tras rowerowych w Gdańsku. W I półroczu 2015 roku opracowana została dokumentacja projektowa: - trasy rowerowej wzdłuż Potoku Oruńskiego - trasy rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego - uzupełnienia drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina - połączenia istniejącej drogi rowerowej z Al. Grunwaldzka - trasy rowerowej wzdłuż południowo – zachodniej strony Al. Grunwaldzkiej od ul. Szymanowskiego do Al. Żołnierzy Wyklętych - trasy rowerowej wzdłuż ul. Waly Jagiellońskiej od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko z łącznikiem w ul. Hucisko - trasy rowerowej wzdłuż Al. Grunwaldzkiej od ul. Pomorskiej do ul. Bitwy Oliwskiej - trasy rowerowej wzdłuż Kanału Raduni - uzupełnienia drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina - w rejonie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu z ul. Na Wzgórze - modernizacji drogi rowerowej wzdłuż Al. Zwycięstwa i Al. Grunwaldzkiej - pasów rowerowych w Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Czerwony Dwór do Al. Rzeczpospolitej z włączeniem w drogę rowerową na wys. ul. Startowej ok. 1900m) - trasy rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Al. Żołnierzy Wyklętych do ul. Do Studzienki (ok. 1290 m) - trasy rowerowej wzdłuż wschodniej strony al. Hallera od ul. Gdańskiej/Chrobrego do ul. Wczasy (ok. 1000 m);</p>						
			<b>CENTRUM HEWELIANUM</b>						
			<p>W I półroczu 2015r. opracowano studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla Wozowni Artyleryjskiej oraz zlecono wykonanie: - wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy planetarium wraz z przebudową współczesnej przybudówki do Kaponierzy Południowej i rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a na terenie Centrum Hewelianum oraz zapewnienie wsparcia w zakresie technologii planetarium. Termin zakończenia opracowania – grudzień 2015r. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. - badań geotechnicznych skarpy w rejonie Zespołu Redity Napoleońskiej. Opracowanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia opracowania – grudzień 2015r - koncepcji zagospodarowania Zespołu Pospitalnego Bożego Ciała. Opracowanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia opracowania – grudzień 2015r. - dokumentacji projektowej i kosztorysowej sieci gazowej z przyłączami dla celów zasilania budynków przy ul. Gradowej oraz instalacji gazowej do budynku Nowych Koszar. Opracowanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia opracowania – grudzień 2015r. Ponadto opracowany został projekt przebudowy ul. Gradowej oraz zlokalizowanego przy tej ulicy parkingu.</p>						
			<b>ZDiZ</b>						
			<p>Dokumentacja projektowa na budowę iluminacji drzew na Placu Heweliusza. W ramach zadania opracowana została do 31.03.2015 r. przez PPIWIE Krzysztof Paluch dokumentację projektową na budowę iluminacji drzew na Placu Heweliusza,</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla ZDiZ	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90017	1.3.6.2			ZDiZ	0	130 000	96 342	74,1%
<b>Koszt całkowity</b>			130 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	<b>2015</b>				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Zakup narzędzi i urządzeń umożliwiających sprawniejsze działania w ramach obowiązków statutowych Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania zakupiono narzędzia i mierniki do pomiarów w nowowzbudowanym tunelu pod Martwą Wisłą, zestaw do pomiarów Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS),						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
700	70001	1.3.9.2				1 000 000	1 000 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			2 989 957 zł	<b>Lata realizacji</b>	<b>2014-2015</b>				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej w celu zapewnienia właściwych warunków przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Projekt ma charakter dwuletni. W jego ramach przewidziano do realizacji dwa zadania:</p> <p>1) Dostosowanie elewacji i piwnic budynku „B” Zarządu GZNK przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku do wymogów p-poż (zadanie zrealizowano w 2014 roku)</p> <p>2) Adaptację pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych na archiwum przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku (realizacja w latach 2014-2015), która ma na celu zwiększenie powierzchni archiwum Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych przy ul. Partyzantów w Gdańsku poprzez adaptację pomieszczeń garażowych.</p> <p>Realizacja zadania pozwoli na prawidłowe wykonanie nałożonego na GZNK obowiązku przechowywania dokumentów zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Gminy. Środki finansowe zabezpieczone przez Miasto w 2015r. mają formę dotacji w wysokości do 50% kosztów inwestycji, pozostała część kosztów zadania zostanie pokryta ze środków GZNK.</p> <p>Prace rozpoczęto w 2014r. były kontynuowane w pierwszej połowie 2015 roku. Termin zakończenia zadania ustalono umową z wykonawcą na dzień 31.12.2015r.</p>						

## Funkcja 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.

4 347 522

7 464 438

755 742

10,1%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
754	75411	2.1.1.4	Zakupy dla Straży Pożarnej		KMP/SP	697 522	776 922	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			726 922 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Usprawnienie funkcjonowania poprzez wyposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w specjalistyczny samochód ratowniczo - gaśniczy do ochrony przeciwpożarowej i innych zdarzeń losowych w tunelu wybudowanego pod Martwą Wisłą oraz w samochod operacyjny.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W II półroczu 2015r. planuje się zakup dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku samochodu operacyjnego oraz specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego do ochrony tunelu pod Martwą Wisłą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Miejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90013	2.2.1.3			SM	0	29 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			29 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Usprawnienie pracy weterynaryjnej w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Gdańsku poprzez zakup sprzętu do diagnostowania.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania zakupiono ultrasonograf do gabinetu weterynaryjnego umożliwiający diagnozowanie zdrowia zwierząt, za który płatność nastąpi w II półroczu 2015r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Miejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
754	75416	2.2.2.2			SM	0	325 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			325 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zwiększenie wyposażenia Straży Miejskiej w nowe urządzenia umożliwiające lepsze warunki pracy i realizację zadań statutowych Straży Miejskiej.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W II półroczu 2015r. planuje się zakup 2 samochodów osobowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
754	75495	2.2.4.1			WPR	150 000	303 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			303 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem projektu jest porawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach realizacji zadania Gmina Miasta Gdańska zawarła umowę w dn 30.04.2015r. z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym "TELLĄCZ" Jerzy Markiewicz, ul. Studienna 2, 15-771 Białystok na wykonanie systemu monitoringu w Parku Brzeźnieńskim oraz we Wrzeszczu (skrzyżowanie ul Grunwaldzkiej i Jesionowej). Wykonawca przystąpił do wykonywania projektu i uzyskania niezbędnych uzgodnień. Realizacja zadania odbywa się w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Termin realizacji przewidziany jest na koniec 2015 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzeźno, Nowy Port, Olszynka, Orunia-Sw. Wojciech-Lipce	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
754	75495	2.2.4.6 /WPR/BO			WPR/WBiZK	500 000	0	0	
		2.2.5.1 /WPR/BO				0	500 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem projektu jest porawa bezpieczeństwa mieszkańców we wskazanych dzielnicach.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w cz. II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa monitoringu wizyjnego i fonicznego na obiekcie sportowym przy ul. Traugutta w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
926	92605	2.2.4.8			MOSIR	0	600 000	15 990	2,7%
<b>Koszt całkowity</b>			600 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		<b>2015</b>			
						<b>2016 r.</b>	0		
						<b>2017 r.</b>	0		
<b>Cel zadania:</b>			Popularyzacja aktywnego stylu życia oraz zapewnienie odpowiedniej bazy sportowej dla prowadzenie treningów oraz rozgrywek sportowych przez kluby sportowe.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę istniejącego monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie miejskim w Gdańsku zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dopuszczającym obiekt do przeprowadzania imprez o charakterze masowym. W I półroczu 2015 roku została pozyskana dokumentacja projektowa na wykonanie w/w zadania, projekt wykonała firma EKO Elektroniczny Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych - kwota umowy 15 990,00 zł. Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej. W II połowie 2015 roku planowany jest wybór Wykonawcy, przebudowa monitoringu wizyjnego i fonicznego. Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2015 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obrony cywilnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
754	75414	2.3.1.2			WPR/WBiZK	0	30 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>				<b>Lata realizacji</b>		<b>2015</b>			
						<b>2016 r.</b>	0		
						<b>2017 r.</b>	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom nowych osiedli Miasta Gdańska poprzez zakup urządzeń alarmowych						
<b>Zakres realizacji:</b>			W II półroczu planuje się zakup syren alarmowych w ramach rozbudowy Systemu Alarmowania i Ostrzegania Miasta Gdańska w terenie nowych osiedli mieszkaniowych						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
754	75411	2.3.2.1			KMPSP	3 000 000	4 900 516	739 752	15,1%
<b>Koszt całkowity</b>			1 430 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		<b>2014-2015</b>			
						<b>2016 r.</b>	0		
						<b>2017 r.</b>	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego w obszarze Gdańska - Południe, charakteryzującego się intensywnym rozwojem budownictwa jednorodzinnego oraz wielorodzinnego a także systematycznym wzrostem zaplecza handlowo usługowego, jak i ogólnej infrastruktury.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach realizacji projektu zaplanowano budowę strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku-Ujeścisku, w rejonie skrzyżowania ul. Jabłoniowej z ul. Kartuską. Obiekt będzie wyposażony w plac manewrowy, plac ćwiczeń oraz plac z stanowiskami do szkolenia i egzaminowania psów ratowniczych. Obiekt JRG Nr 6 o charakterze socjalno-garażowym, jednokondygnacyjny z przyziemiem. W części przyziemia planowane jest pięć boksów garażowych dla samochodów ratowniczo-gaśniczych z zapleczem. Na poziomie pierwszym planowana jest część socjalna. Teren strażnicy będzie ogrodzony. W roku 2013 ze wsparcia ze strony Miasta w kwocie 400.000 zł przygotowano dokumentację projektową oraz dokonano uzgodnień niezbędnych do wystąpienia o pozwolenie na budowę, które uzyskano w październiku 2014r. Realizację zadania kontynuowano w drugiej połowie 2014. W dniu 13.10.2014r. uruchomiono przetarg na wybór wykonawcy zadania, wybierając wykonawcę z ofertą 3.690.000 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 20.11.2014r. Przekazanie terenu budowy nastąpiło w dniu 01.12.2014r. Do końca 2014r. wykonano roboty ziemne oraz wykonano czynności przygotowawcze do wylania ław fundamentowych pod budynek strażnicy. W I połowie 2015 roku kontynuowano prace budowlane przy budynku głównym strażnicy, który jest już gotowy w stanie surowym. Zagospodarowywany jest również teren przyległy wraz z terenem ćwiczeń dla psów ratowniczych. Termin zakończenia inwestycji przewidywany jest na koniec września 2015r.						

## Funkcja 3 : Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna

29 388 893

35 403 512

9 412 522

26,6%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
801	80104	3.1.1.1			placówki oświatowe	0	9 000	8 997	100,0%
<b>Koszt całkowity</b>				503 402 zł	<b>Lata realizacji</b>	2015			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych						
<b>Zakres realizacji:</b>			Z powodu braku dostatecznego wyposażenia do utrzymania czystości oraz spełnienia warunków wymaganych przez sanepid zakupiono zestaw do czyszczenia i konserwacji tarketu dla Przedszkola nr 5 przy ul. Burzyńskiego 10A						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
801	80101	3.1.2.1			placówki oświatowe	0	64 652	51 639	79,9%
<b>Koszt całkowity</b>				503 402 zł	<b>Lata realizacji</b>	2015			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania w związku ze zużyciem starego sprzętu zakupiono nowe urządzenie wielofunkcyjne CANON iR Adv.C5235i dla Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20, urządzenie wielofunkcyjne Xerox wWorkcentre 5330 + modul faxu dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 przy ul. Orłowskiej 13. W II półroczu 2015r. planuje się zakup rzutnika i zestawu monitoringu cyfrowego dla Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Słuzka 6, kserokopiarkę i magiczny dywan (projektor sufitowy) dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23 przy ul. M. Stabego 6.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
801	80110	3.1.2.1			placówki oświatowe	0	79 200	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>				503 402 zł	<b>Lata realizacji</b>	2015			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych						
<b>Zakres realizacji:</b>			W związku z zużyciem sprzętu w II półroczu 2015r. planuje się zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 przy ul. Leśna Góra 2, drukarkę Brailowską oraz 2 zestawy komputerowe dla osób słabowidzących dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1 przy ul. Ignacego Krasińskiego 10.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
801	80120	3.1.2.1			placówki oświatowe	0	35 717	23 716	66,4%
<b>Koszt całkowity</b>				890 217 zł	<b>Lata realizacji</b>	2015			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych						
<b>Zakres realizacji:</b>			Z powodu braku sprzętu w I półroczu zakupiono i zamontowano projektor w auli głównego budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Polanki 130. W II półroczu planuje się zakup kserokopiarki dla XV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Pilotów 7.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
801	80130	3.1.2.1			placówki oświatowe	0	854 500	9 479	1,1%
<b>Koszt całkowity</b>				890 217 zł	<b>Lata realizacji</b>	2015			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych						
<b>Zakres realizacji:</b>			Z powodu zużycia sprzętu w I półroczu zakupiono zestaw do czyszczenia podłóg z maszyną Numatic dla Zespołu Szkół Łączności przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52. W II półroczu planuje się zakup abonencjki centrali telefonicznej dla Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących "Conradinum" przy ul. Piramowicza 1/2, wyposażenia w pomoce dydaktyczne dla zawodu technik - navigator morski, mapy nawigacyjne i rozbudowa symulatora typu ECD/S class room dla Zespołu Szkół Morskich przy ul. Dmowskiego 16B, 3 samochodów osobowych do nauki jazdy dla Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Elbląskiej 54/56.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
801	80148	3.2.1.1			placówki oświatowe	0	110 550	81 545	73,8%
<b>Koszt całkowity</b>				503 402 zł	<b>Lata realizacji</b>	<b>2015</b>			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych						
<b>Zakres realizacji:</b>			Z powodu zużycia zakupiono do kuchni szkolnej nowy piec indukcyjny elektryczny 7*GN wraz z podstawą pod piec dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26 przy ul. VII Dwór 7 , zestaw pieców konwekcyjno - parowych dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 przy ul. E. Hoene 6. W II półroczu 2015r. planuje się zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. M. Dragana 2, zmywarki i patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. M. Siedleckiego 14, zmywarki dla Szkoły Podstawowej nr 57 przy ul. Aksaminnej 8.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Edukacja z widokiem na przyszłość	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
853	85395	3.4.1.5			WPR/WRS	0	22 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>				22 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	<b>2013-2015</b>			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Wyposażenie placówek oświatowych uczestniczących w projektach unijnych w sprzęt umożliwiający wyższy zakres szkolenia i prezentacji						
<b>Zakres realizacji:</b>			W II półroczu planuje się zakup tablicy multimedialnej oraz mobilnego sprzętu multimedialnego dla placówek uczestniczących w projekcie unijnym						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	7 925 000	6 130 800	1 444 778	23,6%	
	4 380 000				7 560 314	763 925	10,1%		
	480 000				480 000	250 900	52,3%		
	0				92 200	0	0,0%		
	4 245 000				5 030 000	1 658 190	33,0%		
	1 500 000				1 500 000	745 143	49,7%		
	550 000				275 000	0	0,0%		
	1 480 000				2 512 000	2 346 042	93,4%		
854	85403						0		
	85410				20 000	20 000	0,0%		
<b>Koszt całkowity</b>				116 782 647 zł	<b>Lata realizacji</b>	<b>2011-2016</b>			
					2016 r.	9 500 000			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w załączniku nr 1						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Szkoły w dzielnicy Kokoszkki w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.3			WPR	6 705 893	5 660 893	1 920 976	33,9%
<b>Koszt całkowity</b>				37 741 601 zł	<b>Lata realizacji</b>	<b>2010-2015</b>			
						0			
						0			
<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. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpiło 22.03.2013r. W 2014r. wykonano i przekazano 08.08.2014r. do użytkowania Operatorowi Zewnętrznemu : budynek szkoły i budynek sali gimnastycznej wraz z robotami instalacyjnymi i wyposażeniem oraz wykonano przebudowę ul. Azaliowej wraz z dodatkowym wjazdem od ulicy Kalinowej . Otwarcie szkoły nastąpiło w dniu 01.09.2014r. W 2015r. wykonano i w dniu 16.06.2015r. odebrano budynek basenu, a w dniu 23.06.2015r. odebrano boiska szkolne, place zabaw i zagospodarowanie terenu. Planowany terminy zakończenia pielęgnacji zieleni - 30.11.2015r. W 2015r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości brutto 2.325.687,67zł na realizację w/w zakresów i uzyskano zwrot podatku VAT na wysokości 312.475,90zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2015r. Zadanie zostanie przekazane użytkownikowi w III kw. br. i rozliczone w II półroczu 2015r.						



Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
801	80130	3.4.4.7			DRMG	0	445 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			445 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		<b>2015</b>			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest rozbudowa przyszkolnej bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej wraz z niezbędną infrastrukturą sportowo-techniczną. Na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowo-budowlanej przystąpiono do procedury przetargowej na roboty budowlane przedmiotowego zadania. Najniższy ofertowy koszt zadania po przetargu wyniósł 439.499,11 zł brutto. Planowany termin wykonania zadania w II półroczu 2015r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje w ramach Budżetu Obywatelski Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych (budynek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Dragana 2)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.12.6 /WPR/BO			DRMG	450 000	0	0	#DZIEL/0!
		3.4.5.1/WPR/BO				0	450 000	23 370	5,2%
<b>Koszt całkowity</b>			450 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		<b>2015</b>			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa organizacji kształcenia dzieci niepełnosprawnych oraz umożliwienie dostępu do placówki zarówno osobom starszym jak i niepełnosprawnym.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w cz.II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	SZKOŁA MARZEN - remont głównego dziedzińca szkolnego, placu apelowego oraz wymiana podłóg, okien i lamp na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.12.7 /WPR/BO			DRMG	500 000	0	0	
		3.4.5.2/WPR/BO				0	500 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		<b>2015</b>			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży poprzez stworzenie przyjaznej przestrzeni do wypoczynku i nauki na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 w Gdańsku.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w cz.II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego- Budowa nowego boiska sportowego wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 58 w Gdańsku, ul. Skarpowa 3	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.12.8 /WPR/BO			DRMG	500 000	0	0	
		3.4.5.3/WPR/BO				0	500 000	14 022	2,8%
<b>Koszt całkowity</b>			500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		<b>2015</b>			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gdańska.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w cz.II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.12.9 /WPR/BO 3.4.5.4/WPR/BO	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-Biegni, wyskocz oraz rzuć! W zdrowym ciele zdrowy duch!	DRMG	490 000	0	0	
<b>Koszt całkowity</b>			490 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	<b>2015</b>			
				2016 r.	0			
				2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w cz.II.7					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90019	3.4.4.13	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w placówkach oświatowych	DRMG	163 000	163 000	35 000	21,5%
<b>Koszt całkowity</b>			163 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	<b>2015</b>			
				2016 r.	0			
				2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa stanu środowiska naturalnego.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmuje zadania związane z usuwaniem elementów azbestowych w obiektach oświatowych: XV LO ul. Pilotów 7; ogólnokształcących szkołach sportowych ul. Kołobrzaska 77, SP nr 55 ul. Wolności 6A, Państwowych Szkół Budownictwa ul. Grunwaldzka 238, Conradinum ul. Piramowicza 1/2. W I półroczu 2015r. zostały wykonane prace w XV LO (wymiana pokrycia atyki - likwidacja eternitu), OSS Kołobrzaska 77 (wymiana pokrycia atyki - likwidacja eternitu), SP 55 Wolności 6A (przebudowa wiaty smielnikowej - likwidacja eternitu). Prace będą kontynuowane w II półroczu 2015.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.15	Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku	DRMG	0	153 686	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			153 686 zł	<b>Lata realizacji</b>	<b>2015</b>			
				2016 r.	0			
				2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty budowlano-montażowe oraz instalacje sanitarne i elektryczne. W I półroczu 2015 roku rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji. W II półroczu planowane jest podpisanie umowy z wybranym wykonawcą prac tj. Zakładem Budowlanym Rafal Lehmann, ul. Starowiejska 62,83-307 Kielcino oraz realizacja inwestycji. Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2015 r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.16	Budowa zadaszonych parkingów rowerowych na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj.	DRMG	0	50 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			50 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	<b>2015</b>			
				2016 r.	0			
				2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Głównym celem kampanii jest promocja komunikacji rowerowej poprzez zabawę.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zgodnie z zasadami konkursu każdy uczeń, który przyjechał do szkoły rowerem, otrzymywał dwie naklejki. Jedną z nich przyklejał do swojego rowerowego dzienniczka, a drugą na szkolny plakat „Rowerowego Maja” w miejscu przeznaczonym dla jego klasy. Gwarantowało to dobrą zabawę i zdrową rywalizację, a na zakończenie kampanii atrakcyjne nagrody, w tym m.in. zadaszony parking rowerowy dla najbardziej rowerowej szkoły. Szkoła podstawowa nr 83 w dzielnicy Kokoski zdobyła w 2015r. tytuł Najbardziej Rowerowej Szkoły w Gdańsku. Prawie 90% uczniów tej szkoły dojeżdżało na zajęcia rowerami, hulajnogami, deskorolkami lub na rolkach. W skali miasta wskaźnik ten przekroczył 60%. Montaż zadaszonych parkingów rowerowych w Szkole podstawowej nr 83 w dzielnicy Kokoski nastąpi w formie i wielkości uzgodnionej z Dyrekcją szkoły. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2015r.					

## Funkcja 5: Ład i polityka przestrzenna

4 111 660

5 485 560

1 387 720

25,3%

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
710	71003	5.1.1.1			BRG	0	313 900	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			313 900 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Wyposażenie Biura Rozwoju Gdańska w sprzęt informatyczny i oprogramowanie ułatwiające i przyspieszające prace przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania w II półroczu 2015r. planuje się zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.1			DRMG	3 000 000	4 000 000	1 204 889	30,1%
<b>Koszt całkowity</b>			11 720 511 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2015			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Celem projektu jest odtworzenie i umożliwienie funkcjonowania w nowych lokalizacjach części tych Rodzinnych Ogrodów Działkowych, których tereny zostały wykorzystane pod inwestycje drogowe realizowane w związku z Przedsięwzięciem EURO 2012. Pozwoli to na wywiązanie się Miasta Gdańska ze zobowiązań powstałych wobec Polskiego Związku Działkowców a licznej grupie mieszkańców Gdańska umożliwi ponowne spędzanie swego wolnego czasu na działkach Rodzinnych Ogrodów Działkowych i korzystanie z ich walorów rekreacyjnych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres realizacji zaplanowany na I kwartał 2015 roku obejmował kontynuację prac i zakończenie budowy Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Zawiańska w Gdańsku-Stogach (wartość prac 1.546.110 zł) oraz kontynuację budowy ROD przy ul. Żródlanej w Gdańsku-Jasieniu (wartość prac 3.197.957 zł). Prace przy budowie ROD przy ul. Zawiańskiej rozpoczęto w czerwcu 2014r. zostały zakończone. Przekazano do użytkowania ogród z łączną liczbą 44 działek przedstawicielom Polskiego Związku Działkowców. Równoległe na podstawie umowy podpisanej z wykonawcą w dniu 30.12.2014r. prowadzone były prace na terenie ROD przy ul. Żródlanej. Przeznaczony pod realizację obszar znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących już ogródków działkowych im. J. Wybickiego. Powierzchnia ogrodu działkowego wynosić będzie ok. 6 ha (137 działek ogrodowych). W I półroczu 2015r. teren został zniwelowany, wytyczono działki i wykonano drogi dojazdowe i wewnętrzne. Trwa budowa budynku domu działkowca. Termin zakończenia realizacji zadania został określony umową z wykonawcą na 30.09.2015r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Wypłaty gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.2			WPR	600 000	600 000	0	0,0%
					DRMG	200 000	400 000	20 455	5,1%
					ZDIZ	200 000	0	0	
<b>Koszt całkowity</b>			1 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania :</b>			Pozyśkanie 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 zadania :</b>			W ramach realizacji określonego powyżej celu oplanono koszty robót geodezyjno - kartograficznych dla zdania "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku", koszty wyceny nieruchomości dla zadania "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ulicy Nowa Bułowska". Pozostałe środki finansowe przeznaczone są na wypłatę odszkodowań w związku z wydaną decyzją ZRID dla zadania "Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie". W ramach realizacji określonego powyżej celu zabezpieczono środki finansowe niezbędne dla wykupów terenów pasów drogowych, gdzie realizowany jest "Gdański Projekt Wodno - Ściekowy". Zadanie prowadzone jest przez GIWK Sp. z o.o.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębichowie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.3			WPR/WGK	51 660	51 660	51 660	100,0%
<b>Koszt całkowity</b>			2 376 380 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013-2022			
					2016 r.	329 290			
					2017 r.	329 290			
<b>Cel zadania :</b>			Zapewnienie odwodnienia terenów w Klukowie i Rębichowie stanowiących zlewnię ul. Nowa Słowackiego.						
<b>Zakres realizacji zadania :</b>			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 Rębichowie". Cena brutto działki wynosi 2 376 360 zł i zostanie zapłacona sprzedającej Spółce w rocznych ratach od 2013 do 2022 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
710	71013	5.2.2.1			WPR/WGK	0	60 000	60 000	100,0%
<b>Koszt całkowity</b>			60 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania :</b>			Wdrożenie przepisów Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.						
<b>Zakres realizacji zadania :</b>			Kwota 60 000 zł stanowi wynagrodzenie za przeniesienie na Gminę Miasta Gdańska autorskich praw majątkowych do programów komputerowych powstałych w wyniku realizacji zadania;						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Czynności kontroli i odbioru	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
710	71015	5.3.1.1			PINB	60 000	60 000	50 716	84,5%
<b>Koszt całkowity</b>			60 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania :</b>			Wyposażenie Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprzęt umożliwiający sprawne przeprowadzanie czynności statutowych tej instytucji.						
<b>Zakres realizacji zadania :</b>			W ramach zadania zakupiono nowy samochód osobowy Hyundai i20.						

## Funkcja 7: Gospodarka komunalna

24 654 197

45 628 890

8 255 152

18,1%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	7.1.2.1			DRMG	5 599 200	13 313 200	5 081 670	38,2%
<b>Koszt całkowity</b>			40 597 445 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Program i realizacja działań inwestycyjnych ma na celu zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności Dolnego Miasta tak, aby stało się ono ciekawym i wartościowym miejscem zamieszkania, pracy i wypoczynku nie tylko mieszkańców Gdańska i Pomorza, ale i turystów z Polski i zza granicy. Charakter oraz konstrukcja działań rewitalizacyjnych podporządkowane są logice konsekwentnej stymulacji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, trwałego wzrostu ładu przestrzennego oraz kształtowania pozytywnego wizerunku dzielnicy w oparciu o jej istniejące zasoby oraz potencjał przyrodniczo-kulturowy i artystyczny.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Rewitalizacja Dolnego Miasta prowadzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania to 38,29% wydatków kwalifikowalnych. Szczegółowy zakres realizacji rewitalizacji w części obejmującej przebudowę układu drogowego obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jezdnie (1542 m);</li> <li>• ciągi pieszo – jezdno –rowerowe (707 m);</li> <li>• przebudowę zjazdów z w/w ulic do ulic przyległych i zjazdów na posesje;</li> <li>• przebudowę chodników po obu stronach ulic;</li> <li>• modernizację alejek pieszych w pasach istniejącej zieleni drogowej w ul. Łąkowej, Wróbla i Dolnej;</li> <li>• likwidację istniejącego torowiska tramwajowego w jezdni południowej ulicy Łąkowej i Wróbla;</li> <li>• przebudowę istniejącego torowiska tramwajowego w jezdni północnej ulicy Łąkowej i Wróbla z dostosowaniem do nowej nawierzchni pasa pieszo – jezdno –rowerowego;</li> <li>• uzupełnienie i rewitalizację istniejącej zieleni</li> <li>• uzbrojenie i urządzenie terenu</li> <li>• małą architekturę</li> <li>• przebudowę elementów 31 budynków mieszkalnych (17 budynków komunalnych zarządzanych przez GZNK i 14 budynków zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe) bezpośrednio przylegających do przebudowywanych pasów drogowych w zakresie: izolacji przeciwwilgociowych i termicznych murów fundamentów do wysokości cokołów, przebudowy elementów wejść do budynków.</li> </ul> W I połowie 2015 roku zakończono przebudowę 31 budynków, rozpoczęto przebudowę budynku Łaźnia. Zakończono remont ul. Łąkowej od ul. Podwale Przedmiejskie do ul. Radnej w zakresie wymiany całej infrastruktury podziemnej, wykonania odwodnienia terenu, wymiany nawierzchni ulicy wraz z chodnikami, organizacją zieleni, wykonaniem historycznego torowiska wraz z dojazdami do ul. Łąkowej tj.: Radna, Roruńska, Kurza, Kieturakisa, Śluza oraz odcinkiem ul. Dolnej. W III kw 2015 roku planowane jest zakończenie inwestycji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.1			Z	1 600 000	5 619 000	1 945 050	34,6%
<b>Koszt całkowity</b>			40 597 445 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Przebudowa Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, jak i inne działania podejmowane w ramach programu: „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”, ma na celu zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności tej części Gdańska tak, aby stała się ona ciekawym i wartościowym miejscem zamieszkania, pracy i wypoczynku zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Głównym założeniem projektu przebudowy pochodzącego z początku XX wieku budynku, wpisane go do rejestru zabytków, jest ułatwienie zwiedzającym dostępu do oferty kulturalnej Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Dzięki planowanym zmianom Łaźnia stanie się bardziej otwarta i przyjazna na potrzeby mieszkańców.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Rewitalizacja Dolnego Miasta prowadzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania to 38,29% wydatków kwalifikowalnych. Kompleksowa przebudowa obiektu CSW Łaźnia obejmuje przebudowę budynku wraz z pracami konserwatorskimi, a w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Roboty budowlane wewnątrz budynku wraz z elewacją: <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne,</li> <li>- roboty wykończeniowe - wykonanie nowych posadzek, roboty tynkarsko-malarskie i okładzinowe,</li> <li>- montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,</li> <li>- montaż stolarki okiennej w piwnicy,</li> <li>- dostawę i montaż dźwigu osobowego z kabiną przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych,</li> <li>- dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych,</li> <li>- izolację przeciwwilgociową wszystkich fundamentów,</li> <li>- konserwację i remont elewacji budynku,</li> <li>- wyprowadzenie wywiewek instalacji wentylacji ponad dach – ceramiczne w kolorze istniejących dachówek.</li> </ul> </li> <li>2. Roboty wewnętrznych instalacji: <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty demontażowe i przygotowawcze dla wykonania wszystkich instalacji wewnętrznych,</li> <li>- instalacje sanitarne,</li> <li>- instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne.</li> </ul> </li> <li>3. Roboty zewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zewnętrzne sieci instalacje sanitarne,</li> <li>- roboty drogowe.</li> </ul> </li> </ol> Jednym z najważniejszych planowanych udogodnień będzie winda, która znacznie ułatwi dostęp do przestrzeni wystawienniczych, edukacyjnych, czy sali kinowej. Budowa windy podniesie komfort użytkownika obiektu zwłaszcza przez osoby starsze i niepełnosprawne. Oprócz niej w obiekcie planowany jest również szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych m.in. podjazd dla wózków. Całkowity koszt przebudowy budynku "Łaźnia" to 3,3 mln zł. W ramach projektów inwestycyjnych wykonano remont, adaptację i wyposażenie w niezbędne sprzęty, zabytkowego budynku przy ul. Dobrej 8 A i B na zaplecze dla prowadzonych już od 2010 r. działań społecznych. Przeniesie się tu działająca obecnie przy ul. Dolnej 4, Świetlica Ucznia oraz Okienko Przedszkolne. Do dyspozycji dzieci z Dolnego Miasta będą sala komputerowa, pomieszczenia wielofunkcyjne przeznaczone na prowadzenie zajęć plastycznych, muzyczno-tanecznych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży. Budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Realizatorem tych działań jest partner projektu rewitalizacji Caritas Archidiecezji w Gdańsku. W IV kw 2015 roku planowane jest zakończenie inwestycji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.2.1			WPR/WUAI/OZ	0	1 037 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			13 036 440 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2015			
						2016 r.	0		
						2017 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 Dolnego Wrzeszcza - stworzenie warunków do rekreacji, udziału w imprezach kulturalnych, integracji społeczności i aktywizacji społecznej.						

<b>Zakres realizacji:</b>			Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza prowadzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania to 70% wydatków kwalifikowalnych. Projekt kontynuowany jest od 2008 roku. Zakres projektu obejmuje: organizację wraz z remontem bazy lokalowej dla Klubu Mieszkańca i Klubu Młodego Wrzeszczaka (przeznaczone na działania społeczne) wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Zlecenie wykonania i odbiór projektów przebudowy przyległości 4 budynków zarządzanych przez GZNK. Zakup wyposażenia do lokali na potrzeby działań społecznych. Koszt remontu budynków to 3 mln zł. Klub Młodego Wrzeszczaka przy ul. Wajdeloty w Gdańsku został stworzony przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży, których rodziców nie stać, by mogli postać swoje pociechy na dodatkowe, często drogie zajęcia. Nie zrealizowano zakupu wyposażenia Klubu Mieszkańca na ul. Waryńskiego 21 ze względu na brak ostatecznego operatora obiektu co pozwoliłoby zrationalizować zakres tego wyposażenia i jest istotne w przypadku zachowania trwałości projektu.						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>nr wg ukl. zad.</b>	<b>Nazwa zadania:</b>	<b>Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza- układ drogowy</b>	<b>Jednostka realizująca</b>	<b>Plan uchwalony na 2015</b>	<b>Plan po zmianach na 30.06.2015r.</b>	<b>Wyk w I pół. 2015r.</b>	<b>% wyk.</b>
600	60016	7.1.2.2.2			ZDIZ	0	686 000	0	0,0%
					DRMG	0	327 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			13 036 440 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2015			
						2016 r.	0		
						2017 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 Dolnego Wrzeszcza - stworzenie warunków do rekreacji, udziału w imprezach kulturalnych, integracji społeczności i aktywizacji społecznej.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza prowadzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania to 70% wydatków kwalifikowalnych. Głównym założeniem projektu jest odtworzenie zabytkowego charakteru ul. Wajdeloty. Stąd przewidziano ograniczenie oraz uspokojenie natężenia ruchu kołowego z zachowaniem zmniejszonej liczby miejsc postojowych. Dzięki wprowadzeniu jednego kierunku ruchu kołowego i zmniejszeniu szerokości jezdni możliwe będzie poszerzenie chodników. Na projekt rewitalizacyjny składają się trzy zadania inwestycyjne oraz dwa o charakterze społecznym. Oprócz remontu czterech ulic, wybudowany zostanie Kanał Ulgi dla Potoku Strzyży pod ulicą Wajdeloty. Projekt obejmuje też rewaloryzację zieleni oraz elementów małej architektury, a także budowę i przebudowę instalacji podziemnych. Łączna długość przebudowywanych dróg wyniesie ok. 700 m. Zakończono przebudowę i modernizację układu drogowego ulicy Wajdeloty wraz z dojazdami i montażem małej architektury, wymianą całego urobionego terenu oraz ułożeniem pod ulicą Kanału Ulgi Potoku Strzyża. Zamówiono, dostarczono i zapłacono za sprzęt i wyposażenie dla Klubu Młodego Wrzeszczaka na Wajdeloty 14. Zamówiono, wykonano, odebrano i zapłacono za projekt remontu elewacji budynku przy Wajdeloty 14. Zapłacono za nadzory autorskie związane z przebudową budynków komunalnych. Zapłacono za projekt zagospodarowania trójkąta Wajdeloty-Biała-Wajdeloty. W związku z gorszym niż w okresie projektowym stanem ogrodzenia Parku Kuźniczki spowodowanym jego silną degradacją na skutek prowadzonych wokół różnych inwestycji budowlanych wyłączone z zakresu realizacji wykonawcy przebudowy drogi remont tego ogrodzenia. Ogrodzenie będzie wykonywane jako osobne zadanie w ramach Rewitalizacji w 2015 r. Szacowana wartość wykonania ogrodzenia to 980.000,- złotych. Nie przystąpiono do robót budowlanych w zakresie zagospodarowania trójkąta Wajdeloty-Biała -Wajdeloty ze względu na brak ostatecznego pozwolenia na budowę. Całkowity koszt inwestycji to 10 mln zł.						

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>nr wg ukl. zad.</b>	<b>Nazwa zadania:</b>	<b>Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku</b>	<b>Jednostka realizująca</b>	<b>Plan uchwalony na 2015</b>	<b>Plan po zmianach na 30.06.2015r.</b>	<b>Wyk w I pół. 2015r.</b>	<b>% wyk.</b>
700	70005	7.1.2.3.1			WPR/WUaiOZ	100 000	531 000	22 684	4,3%
<b>Koszt całkowity</b>			43 174 993 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2015			
						2016 r.	0		
						2017 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 Letnicy - stworzenie warunków do rekreacji, udziału w imprezach kulturalnych, integracji społeczności i aktywizacji społecznej.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Rewitalizacja Letnicy prowadzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania to 62,84% wydatków kwalifikowalnych. Planowane zadania inwestycyjne obejmują: 1. Remont kapitałowy 29 budynków mieszkalnych położonych przy ul. Starowiejskiej i ul. Sielskiej. 2. Remont przestrzeni półpublicznych – wewnątrz kwartałów będących własnością Gminy Miasta Gdańsk (w obrębie ulic Starowiejskiej, Sielskiej, Ks. A. Michny, Suchej, Uczniowskiej, Szklanej Huty, Stalowej i Niecałej). 3. Przebudowę i modernizację pomieszczeń biblioteki, czytelnia "Małego domu otwartego" i elementów sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym w budynku szkoły podstawowej nr 22 przy ul. Suchej 29. 4. Adaptację, rewaloryzację i przebudowę budynku dawnej szkoły przy ul. Uczniowskiej 22 na potrzeby prowadzenia działań społecznych wśród mieszkańców dzielnicy - "Dom Otwarty". W ramach planowanych działań społecznych Projekt zakładał wdrożenie inicjatyw skierowanych do różnych grup odbiorców i mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców dzielnicy. W 2014 roku wybrano wykonawcę i wykonano zagospodarowanie przestrzeni półpublicznej i publicznej na Letnicy, na terenie objętym rewitalizacją. Nie przeprowadzono zakupu części wyposażenia dla budynku Domu Otwartego przy ulicy Uczniowskiej 22 ze względu na brak operatora budynku, co pozwoliłoby zrationalizować zakres tego wyposażenia i jest to istotne w przypadku zachowania trwałości projektu. Nie dokończono grodzienia terenu pomiędzy podwórkami Starowiejska 39 a 39A. Całkowity koszt projektu to 43 mln zł.						

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>nr wg ukl. zad.</b>	<b>Nazwa zadania:</b>	<b>Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku</b>	<b>Jednostka realizująca</b>	<b>Plan uchwalony na 2015</b>	<b>Plan po zmianach na 30.06.2015r.</b>	<b>Wyk w I pół. 2015r.</b>	<b>% wyk.</b>
700	70005	7.1.2.4			ZDIZ	0	0	0	
					DRMG	0	100 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			14 925 055 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju dzielnicy						
<b>Zakres realizacji:</b>			Oszczędności w poprzednich latach na zadaniu "Przebudowa Placu Gustkowicza" w ramach projektu "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku" pozwoliły na zaplanowanie realizacji dodatkowych elementów zadania w b.r., które nie są objęte dofinansowaniem projektu unijnego i będą finansowane ze środków własnych, jako niekwalifikowalne. W I półroczu 2015 r. ustalono dokładny zakres prac i przekazano go do realizacji dla docelowej jednostki realizującej projekt. Zakres zadania obejmuje: odtworzenie punktu gromadzenia odpadów na działce gminnej 60.41/2, pierwotnie znajdującego się na Placu Gustkowicza, modernizację zagospodarowania działki 60.41/2, o powierzchni 1 708 m <sup>2</sup> , zagospodarowanie zieleni działki 60.40 o powierzchni 665 m <sup>2</sup> oraz ułożenie fragmentu chodnika na Placu Gustkowicza. Rozpoczęcie prac planowane jest w II półroczu 2015 r.						

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>nr wg ukl. zad.</b>	<b>Nazwa zadania:</b>	<b>Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku</b>	<b>Jednostka realizująca</b>	<b>Plan uchwalony na 2015</b>	<b>Plan po zmianach na 30.06.2015r.</b>	<b>Wyk w I pół. 2015r.</b>	<b>% wyk.</b>
921	92113	7.1.2.4			WPR/BPK	0	100 000	100 000	100,0%
<b>Koszt całkowity</b>			14 925 055 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Podniesienie atrakcyjności dzielnicy Nowy Port 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>	Oszczędności w poprzednich latach na zadaniu "Adaptacja i modernizacja budynku dawnej Łaźni Miejskiej na potrzeby CSW Łaźnia", w ramach projektu "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku", pozwoliły na zaplanowanie realizacji dodatkowych elementów zadania w br., które nie są objęte dofinansowaniem projektu unijnego i będą finansowane ze środków własnych, jako niekwalifikowalne. W I półroczu 2015 r. została zawarta umowa dotacyjna pomiędzy Biurem Prezydenta ds. Kultury, a Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, przekazano również dotację w wysokości 100.000 zł na rachunek CSW Łaźnia. W zakresie zadania ujęto: uzupełnienie izolacji ściany zewnętrznej północno - zachodniej na poziomie fundamentów i cokołu wraz z renowacją tynków wewnętrznych i zabezpieczenie całości przeciwwilgociowo wraz z wykonaniem robót niezbędnych do realizacji zakresu zadania oraz uzupełnienie wyposażenia technicznego wystawienniczego i warsztatowego w budynku Łaźni II w Nowym Porcie. Po przygotowaniu zadania CSW Łaźnia wysłała zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców i po wypięciu ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane JT Cydejko Sp. J z kwotą 69.106 zł i terminem realizacji do końca września br. W II połowie 2015r. planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą robót oraz ich wykonanie.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
0 10	0 1008	7.3.3.2			DRMG	7 081 719	7 081 704	18 669	0,3%
					WPR/WGK	0	15	0	0,0%
900	90019				DRMG	1 000 000	2 160 000	116 937	5,4%
<b>Koszt całkowity</b>			24 142 309 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2017			
						2016 r.	10 000 000		
						2017 r.	5 000 000		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Uzyskano dokumentację projektową "Regulacji Potoku Oruńskiego - km 0+650 - 1+692", tzn. na odcinku od Parku Oruńskiego do zbiornika Augustowska, wykonawca dokumentacji: Hydroprojekt Gdańsk, koszt poniesiony w br. 112.545 zł. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa "Budowy zbiornika retencyjnego Nr 3 wraz z przebudową Potoku Oruńskiego - km2+132 - 3+332", wykonawca dokumentacji ELJOT BL JJAROSZ z Gdańska - koszt 286.467 zł, termin opracowania 30.09.2015 r. oraz dokumentacja projektowa "Budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Grotgera, Bażyńskiego, Tetmajera i Kasprowicza w Gdańsku". Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w w/w ulicach, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę nawierzchni jezdni i chodników. Wykonawcą dokumentacji jest HIGHWAY Piotr Urbański z Banina, umowa z 15.01.2015 r., termin wykonania 30.10.2015 r. Podpisano umowę z firmą Skanska S.A. na kwotę 6.239.582 zł na wykonanie robót budowlanych "Budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmiecej i Arciszewskiego w Gdańsku - etap III". Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o dł. 1144 m, sieci wodociągowej o dł. 840 m, kanalizacji sanitarnej o dł. 132 m, wykonanie nawierzchni drogowej w przedmiotowych ulicach wraz z oświetleniem. Prace w toku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie ulic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90015	7.3.3.8			ZDIZ	500 000	2 500	2 214	88,6%
					DRMG	0	497 500	466	0,1%
<b>Koszt całkowity</b>			500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2015 r.	0		
						2016 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych mieszkańców Gdańska.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Trwa postępowanie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na opracowanie dokumentacji technicznej dla następujących zakresów: ZAKRES I (Dzielnica Śródmieście, Przeróbka) • Ulica Grząska (Etap I, II) • Nabrzeże Motławy – fragment. • Nabrzeże Martwej Wisły – fragment. • Nabrzeże Ołowianki - fragment. ZAKRES II (Dzielnica Przymorze, Brzeźno) • Ulica Krynicka. • Ulica Malborska (etap I), Pucka (etap II). • Ulica – Broniewskiego (etap I), Dunikowskiego(etap II), Gałczyńskiego (etap III), Krasickiego fragment (etap IV), Łoży – fragment (etap V). ZAKRES III (Dzielnica Sobieszewo) • Ulica Jodowa (etap I), Ilowa (etap II). • Ulica Kolonijna. ZAKRES IV (Dzielnica Morena, Wrzeszcz) • Śięgacz od ulicy Piecowskiej - dz. Nr 155, obr 053, droga dojazdowa do ZKPIG nr 20 przy ul. Poli Gojawczyńskiej. • Ulica Sochaczewska. • Ulica Sobótki. • Ulica Danusi (etap I), Zawiszy Czarnej (etap II). ZAKRES V (Dzielnica Złota Karczma, Osowa) • Ulica Cytrowa (etap I), Harłowa (etap II), Lirowa (etap III), Lutniowa (etap IV), Wiolinowa (etap V). • Ulica Elewów (etap I), Kadetów (etap II), Podchorążych (etap III). • Ulica Nowy Świat –fragment. ZAKRES VI (Dzielnica Kokoski, Jasień) • Ulica Smęgorzyńska – fragment. • Ulica Leszczyńska – fragment. Po pozyskaniu dokumentacji zostanie uruchomiony proces realizacji zadania na poszczególnych odcinkach.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90015	7.3.3.9			ZDIZ	3 300 000	3 900 000	418 440	10,7%
					DRMG	0	42 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			6 257 549 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zwiększenie ilości miejsc do pochówków dla mieszkańców Gdańska. Rozbudowa i modernizacja kaplicy cmentarnej.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W I półroczu został wybrany wykonawca robót budowlanych na realizację dodatkowych miejsc do pochówków zlokalizowanych wg pierwotnej dokumentacji na terenie przeznaczonym pod budowę kaplicy cmentarnej wraz z częścią reprezentacyjną - w rejonie ul. Olchowej i Cedrowej. Wykonano również dokumentację projektową remontu i rozbudowy kaplicy cmentarnej. Wyłoniony został wykonawca robót budowlanych na obiekcie kaplicy - firma TWB Sp. z o.o z Koszwał. Umowa z wykonawcą robót podpisana zostanie w lipcu 2015r. Do końca II półrocza 2015r. planowane jest zakończenie robót budowlanych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizację oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
710	71035	7.3.3.10			ZDIZ	2 700 803	5 726 759	5 000	0,1%
<b>Koszt całkowity</b>			5 726 759 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic.						



<b>Zakres realizacji:</b>	<p>W zakresie realizacji projektu przewidziano wykonanie nst. elementów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabycie nowych elementów modernizowanego oświetlenia ulicznego - demontaż starego oświetlenia i montaż nowego oświetlenia energooszczędnego typu LED,</li> <li>- wymiana szaf oświetleniowych,</li> <li>- instalacja oprogramowania do systemu zarządzania oświetleniem ulicznym.</li> </ul> <p>W I półroczu 2015 r. wykonano dokumentację techniczną oraz wykonano następujące prace: wymieniono 3 932 szt. opraw oświetleniowych, zamontowano 125 sterowników dla systemu sterowania i monitorowania oświetlenia, wymieniono 5 szt szaf oświetleniowych.</p>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.11			DRMG	0	300 000	21 894	7,3%
<b>Koszt całkowity</b>			116 782 647 zł	Lata realizacji	2011-2016	2015			
					2016 r.	9 500 000			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku						
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w załączniku nr 1.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90019	7.3.3.12			WPR/WGK	0	152 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			152 000 zł	Lata realizacji	2015				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez włączenie budynku przy ul. Boguckiego 133 do sieci kanalizacji						
<b>Zakres realizacji:</b>			Aktualnie ścieki z budynku wielorodzinnego odprowadzane są do czterech nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza budowy nowych szamb. GZKN w Gdańsku w roku ubiegłym uzyskał dokumentację techniczną niezbędną dla realizacji inwestycji. Rozpoczęte zostały prace związane z wyborem wykonawcy zadania z terminem zakończenia prac do końca 2015 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie parków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90015	7.3.3.14			DRMG	0	182 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			182 000 zł	Lata realizacji	2015				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Zmniejszenie kosztów oświetlenia parku poprzez zastosowanie materiałów energooszczędnych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zadanie obejmuje przebudowę oświetlenia w parku im. Jana Pawła II z wymianą słupów oraz opraw oświetleniowych na ledowe. W I półroczu 2015r. został przeprowadzony przetarg, podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy (24 kwietnia 2015r.). Zadanie w trakcie realizacji z umownym terminem zakończenia robót - wrzesień br. W grudniu 2014r. Miasto uzyskało dofinansowanie do zadania na 2015r. w wysokości 42.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Umowa dotacji z WFOŚiGW została podpisana 6.05.2015r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
700	70095	7.3.3.17			DRMG	1 260 000	724 802	434 181	59,9%
<b>Koszt całkowity</b>			1 886 616 zł	Lata realizacji	2014-2015				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa jakości warunków nauczania i krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zadanie zostało zrealizowane w cyklu dwuletnim. W roku 2014 została wykonana nadbudowa pomieszczeń zajęć lekcyjnych, w roku 2015 wybudowano salę gimnastyczną. Zadanie zostało realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. Inicjatorem było Samodzielne Koło Terenowe nr 200 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Dnia 17.06.2015 r. odbył się odbiór końcowy zadania wykonanego w roku 2015. Udział inicjatora w kosztach całkowitych wyniósł 42,95 %.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
700	70095	7.3.3.18			ZDIZ	500 000	0	0	
<b>Koszt całkowity</b>			289 665 zł	Lata realizacji	DRMG	0	289 665	73 800	25,5%
					2015				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa bezpieczeństwa poprzez likwidację zagrożeń osuwiskowych na Biskupiej Górce.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku, w skład której wchodzi: 1. projekt robót geologicznych 2. dokumentacja geologiczno-inżynierska 3. dokumentacja budowlana Na wykonanie dokumentacji została przyznana dotacja w wysokości do 500.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska". Po przeprowadzeniu przetargu koszt dokumentacji został określony na kwotę 289.665 zł. W I półroczu 2015r. została wydana decyzja zatwierdzająca wykonany projekt robót geologicznych oraz wykonane opracowanie pt "Dokumentacja geologiczno - inżynierska dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla inwestycji: projekt budowlany stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki". Termin wykonania oprojektu budowlanego - koniec listopada br.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
700	70095	7.3.3.19			Centrum Hewelianum	100 000	100 000	12 300	12,3%
<b>Koszt całkowity</b>			100 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Popularyzowanie wiedzy na temat praw rządzących obiegiem wody w przyrodzie oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie wpływu urbanizacji terenu na wielkość odpływu wód opadowych, jak również przedstawienie rozwiązań technicznych zagospodarowywania wód w celu minimalizacji powodzi i podtopień.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Przedmiotem zadania jest budowa dydaktycznej, interaktywnej makiety, która zobrazuje obieg wód w przyrodzie, pokaże wpływ urbanizacji terenu na wielkość odpływu wód opadowych do potoków oraz przedstawi rozwiązania techniczne zagospodarowywania wód w celu minimalizacji podtopień i powodzi, na przykładzie wybranego obszaru Gdańska. Makieta zostanie zbudowana w odpowiedniej skali, która w sposób uproszczony, w miarę realnie, odwzoruje rzeźbę i istniejące zagospodarowanie terenu, w szczególności dolinę potoku, zabudowę mieszkaniową, tereny niezabudowane, lasy. Zostanie wyposażona w zbiorniki retencyjne na potoku, fragmenty kanalizacji deszczowej (w tym wyloty i podziemne zbiorniki retencyjne na kanalizacji), zbiorniki na wodę opadową (z których woda wykorzystana będzie do celów gospodarczych np. do podlewania ogródków), zielone dachy. Makieta będzie miała charakter interaktywny, będzie miała możliwość symulacji zjawiska powodzi. Makieta adresowana jest zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży szkolnej, zostanie włączona do nowej ekspozycji edukacyjnej poświęconej gospodarce komunalnej - wystawa "Z energią" w Kaponierze Południowej. W I półroczu 2015r. wykonano: - projekt wzorniczy makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku. W II półroczu 2015r. zaplanowano: - przeprowadzenie procedur przetargowych, - wykonanie aplikacji sterującej elementami modelu, - wykonanie i montaż elementów uzupełniających ( aby zademonstrować takie zjawiska jak burza, powódź itp.)						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo - rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.20/WPR/BO 7.3.4.1/WPR/BO			DRMG	500 000	0	0	
<b>Koszt całkowity</b>			500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przez wymianę nawierzchni i separację ruchu pieszego i rowerowego na terenie istniejącego bulwaru.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.21/ WPR/BO 7.3.4.2/WPR/BO			DRMG	412 475	0	0	#DZIEL/0!
<b>Koszt całkowity</b>			412 475 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest stworzenie z Domu Zarazy - unikatowego, XIV wiecznego i najstarszego świeckiego budynku w Gdańsku-Oliwie, usytuowanego przy ul. Stary Rynek Oliwski 15 (nr działki 297/2), - całorocznej atrakcji turystycznej i kulturalnej wykorzystującej walory historyczne i oferującej stałą wystawę promocyjno - edukacyjną a także realizowany w obiekcie w ramach formuły "Domu Sąsiedzkiego" bogaty program edukacyjno-kulturalny.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa altan śmietnikowych i śmietników podziemnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90002	7.3.3.22			WPR/WGK	0	600 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			600 000 zł	<b>Lata realizacji</b>					
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest budowa na terenie Gdańska estetycznych punktów gromadzenia odpadów i zapewniających wyższy komfort użytkownika i ułatwiających utrzymanie właściwego poziomu czystości wokół punktu oraz łatwiejszą jego obsługę.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie 13 altan śmietnikowych w istniejących na terenie Miasta Punktach Gromadzenia Odpadów (usytuowane na terenie gminnym, 100% lub bliski 100% udział Gminy wśród użytkowników PGO) oraz dwóch nowych zestawów śmietników podziemnych a terenie Głównego Miasta. W pierwszej połowie 2015r. Wydział Programów Rozwojowych we współpracy w Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Zarządem Dróg i Zieleni wykonał czynności przygotowawcze. Całość projektu realizuje WGK z GZKN jako jednostką realizującą projekt. W drugim półroczu 2015r. planowane jest zakończenie zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
0 10	0 1008	7.3.3.23			DRMG	0	774 270	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			1 023 040 zł	<b>Lata realizacji:</b>	2015 - 2016				
						2016 r.	248 770		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę odwodnienia ul. Szczecińskiej						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zadanie realizowane jest w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. Inicjatorem jest deweloper INPRO S.A. Zadanie zostanie zrealizowane w cyklu dwuletnim. W roku 2015 zostaną wykonane roboty ziemne i montażowe obejmujące pompownie oraz remont nawierzchni w rejonie budowy pompowni, natomiast w roku 2016 zostaną wykonane roboty ziemne i montażowe kanalizacji deszczowej. Umowa z Inicjatorem na realizację przedmiotowego zadania zostanie podpisana w I połowie lipca br. Planowane zakończenie całości zadania - 30.06.2016r. Udział Inicjatora w kosztach całkowitych wynosi 30%.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Montaż tablic informacyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.25			DRMG	0	370 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>				<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Oznakowanie inwestycji gminnych poprzez montaż tablic informacyjnych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W II półroczu 2015r. w ramach zadania zostanie wykonany na terenie Miasta Gdańska montaż tablic informacyjnych o zadaniach gminy będących w fazie planowania i realizacji oraz o ich zakończeniu.						



## Funkcja 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

27 045 700

36 590 172

4 173 585

11,4%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla MOSiR	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
926	92605	8.1.5.1			MOSiR	0	341 348	265 011	77,6%
<b>Koszt całkowity</b>				341 348 zł	<b>Lata realizacji</b>	2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Wypożyczenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w sprzęt umożliwiający organizowanie zajęć rekreacyjnych oraz sportowych mieszkańcom Gdańska						
<b>Zakres realizacji:</b>			W celu zapewnienia prawidłowego działania urządzeń elektronicznych w I półroczu 2015r. zakupiono i zamontowano w serwerowni na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników klimatyzator McQuay 6kW model MSCM025, zakupiono samochód Volkswagen rafter 35 Furgon na potrzeby działu imprez, przyczepę do samochodu, 7 używanych kontenerów-5 szatniowych i 2 socjalne dla obiektu rekreacyjnego przy ul. Hallera. W II półroczu planuje się zakup 10 szt odładczy do dalb, 10 rowerów wodnych oraz kserokopiarki do biura.						

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 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.1			WPR	5 880 700	5 880 700	2 933 569	49,9%
<b>Koszt całkowity</b>				149 791 839 zł	<b>Lata realizacji</b>	2004-2019			
						2016 r.	5 880 700		
						2017 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 teleinżynierii, dostawy i montażu wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla w/w inwestycji. Opłacono I i II ratę za 2015r. W II półroczu planowana jest spłata III i IV raty za 2015r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.2			DRMG MOSiR	6 500 000 0	3 560 000 7 400 000	83 534 409 623	2,3% 5,5%
<b>Koszt całkowity</b>				19 210 944 zł	<b>Lata realizacji</b>	2013-2016			
						2016 r.	2 000 000		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest rozbudowa przyszkolnej bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>1. Szkoła Podstawowa nr 59, ul. Modra 2. Planowany zakres rzeczowy obejmuje: - modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 31m x 47m, wraz z bieżnią i skocznią w dal wraz z z niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą. Inwestycja obejmuje także odbudowę przyszkolnych schodów, drogi pożarowej oraz placu manewrowego. W I półroczu 2015 roku rozpoczęto procedurę przetargową. W II półroczu 2015 roku planowany jest wybór Wykonawcy boiska oraz jego realizacja. Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2015 roku.</p> <p>2. Zespół Szkół Specjalnych nr 1, ul. Batorego 26. Planowany zakres rzeczowy obejmuje: - modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30m x 50m wraz z oświetleniem, ogrodzeniem, odwodnieniem i monitoringiem, oraz pochylnią dla niepełnosprawnych. W I półroczu 2015 roku rozpoczęto procedurę przetargową. W II półroczu 2015 roku planowany jest wybór Wykonawcy boiska oraz jego realizacja. Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2015 roku.</p> <p>3. III Liceum Ogólnokształcące, ul. Topolowa 7. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje: modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 18m x 36m wraz z trybunami, ogrodzeniem, odwodnieniem i oświetleniem. W I półroczu 2015 roku został wybrany Wykonawca robót budowlano - montażowych - firma ELSIK Sp. z o.o. Lniska 22, Żukowo - 387.450 zł. Dnia 18.06.2015 roku miało miejsce wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy. Rozpoczęły się prace przygotowawcze oraz prace rozbiórkowe istniejącego boiska. W II połowie 2015 roku planowana jest kontynuacja robót budowlano - montażowych. Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2015 roku.</p> <p>4. Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Czarnieckiego 2. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje: - modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30m x 50m wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem i monitoringiem. W I półroczu 2015 roku rozpoczęto procedurę przetargową. W II półroczu 2015 roku planowany jest wybór Wykonawcy boiska oraz jego realizacja. Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2015 roku.</p> <p>5. Zespół Szkół Łączności, ul. Podwale Staromiejskie 51. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje: - modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem. Procedura przetargowa oraz realizacja zadania zaplanowana na rok 2016.</p> <p>6. Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Reformacka 18. Planowany zakres rzeczowy obejmuje: - modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem oraz dojściem. Procedura przetargowa oraz realizacja zadania zaplanowana na rok 2016.</p> <p>7. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21, ul. Marusarzówny 10. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje: - modernizację istniejących boisk, w miejsce których powstanie boisko piłkarskie ze sztucznej trawy, dwa boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, bieżnia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą. W I półroczu 2015 roku opracowana została dokumentacja projektowa - EPS Architektki Ewa Spandowska - koszt 20.541 zł. Procedura przetargowa oraz realizacja zadania zaplanowana na rok 2016.</p> <p>8. Zespół Szkół Morskich, ul. Wyzwolenia 8. Planowany zakres rzeczowy obejmuje: - przebudowę istniejącego boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 16m x 18m wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną, wykonanie bieżni i skoczni w dal, drogi pożarowej, siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury. - budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o nawierzchni "trawa sztuczna" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą. W I półroczu trwały prace przygotowawcze związane z przygotowaniem procedury przetargowej. W II półroczu 2015 roku planowane jest ogłoszenie przetargu, wybór wykonawcy oraz wykonanie robót - budowlano montażowych. Planowane zakończenie inwestycji w zakresie rzeczowym - IV kwartał 2015 roku. Płatność za inwestycję będzie regulowana w roku 2016.</p> <p>9. Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Opaska 7. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje: - przebudowę istniejącego boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 16m x 18m wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną, wykonanie bieżni i skoczni w dal, drogi pożarowej, siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury. - modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w miejsce którego powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem. W I półroczu 2015 roku opracowana została dokumentacja projektowa - Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Wojczal - koszt 22.755 zł. Procedura przetargowa oraz realizacja zadania zaplanowana na rok 2016.</p>						

10. Szkoła Podstawowa nr 57, ul. Aksamitna 8. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje: - przebudowę istniejącego boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 16m x 18m wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną, wykonanie bieżni i skoczni w dal, drogi pożarowej, siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury. W I półroczu trwały prace przygotowawcze związane z przygotowaniem procedury przetargowej. W II półroczu 2015 roku planowane jest ogłoszenie przetargu, wybór wykonawcy, oraz wykonanie robót - budowlano montażowych. Planowane zakończenie inwestycji w zakresie rzeczowym IV kwartał 2015 roku. Płatność za inwestycję rok 2016. 11. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6, ul. Hoene 6. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje: - modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z przedłużeniem istniejącej zeskokni do skoku w dal i odwodnieniem. W I półroczu 2015 roku rozpoczęto procedurę przetargową. W II półroczu 2015 roku planowany jest wybór Wykonawcy boiska oraz jego realizacja. Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2015 roku. 12. Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Miałki Szlak 74 Zakre rzeczowy zadania nie został ustalony. W I półroczu 2015 roku rozpoczęła się procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W II półroczu 2015 roku planowane jest zakończenie procedury zmiany mmpz. Zadania, dla których płatnikiem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: 13. Stadion Miejski w Gdańsku, ul. Traugutta 29 Szczegółowy zakres rzeczowy zadania jest w trakcie ustalania. W I połowie 2015 roku Miasto pozyskało dokumentację projektową na wymianę nawierzchni sportowej z trawy sztucznej wraz z systemem podgrzewania nawierzchni oraz na wykonanie urządzeń lekkoatletycznych - projektant Firma Projektowanie i obsługa inwestycji Piotr Wojczal - koszt 22 755,00 zł. W II półroczu 2015 roku planowane jest ostateczne określenie zakresu rzeczowego inwestycji - obecnie badana jest możliwość przykrycia boiska halą pneumatyczną; ogłoszenie przetargu na roboty budowlano - montażowe, wybór wykonawcy oraz realizacja zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2015 roku.
--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Klubów Sportowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
926	92605	8.1.6.4			WPR/BPS	0	56 200	56 200	100,0%
<b>Koszt całkowity</b>			56 200 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.			
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Wyposażenie Klubów Sportowych w sprzęt umożliwiający podnoszenie sprawności sportowych zawodników						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach przyznanej dotacji w I półroczu 2015r. zakupiono silnik do motorówki dla Gdańskiego Klubu Żeglarskiego, łódź wiosłarską "czwórka" dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Szóstka", zestaw mat do treningów dla Zapaśniczego Klubu Sportowego "Granica" w Gdańsku. Zadanie zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja HSW "Olivia"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.5			WPR	3 500 000	4 305 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			10 172 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015-2016			
						2016 r.	5 535 000		
						2017 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Podniesienie atrakcyjności Gdańska poprzez zapewnienie sprawnego funkcjonowania HSW "Olivia" przy organizowaniu masowych imprez sportowych i kulturalnych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p><b>DRMG</b></p> <p>W ramach zadania zaplanowano dostawę i montaż powietrznej chłodnicy glikolu przewidzianej do pracy automatycznej (z własnym układem sterowania) - dry-cooler - 2 szt., wraz z wykonaniem instalacji chłodnej, przeznaczonej do pracy z istniejącą instalacją mroziową. Ponieważ dla optymalnego wykorzystania powietrznej chłodnicy glikolu niezbędne było wykonanie instalacji odzysku ciepła z układu chłodniczego wraz z dostawą i montażem wymiennika płytowego układu odzysku ciepła glikol/glikol - 1 szt. z własnym układem sterowania, zawarto umowę o współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a GKS Stocznowiec w celu współfinansowania zadania. Umowę z Wykonawcą na dostawę i montaż urządzeń w ramach modernizacji i rozbudowy istniejącego układu Chillery (układ chłodzenia) zawarto 28.11.2014r. Dostawę i montaż w/w chłodnicy odebrano 10.04.2015r. Koszt wykonania wyniósł 638.445,00zł, w tym środki Gminy Miasta Gdańska - 332.000zł i GKS „Stocznowiec” – 306.445 zł.</p> <p><b>WPR</b></p> <p>W 2015r. w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Gminy Miasta Gdańska i GKS "Stocznowiec" planuje się zrealizować:</p> <p>1. w Hali Głównej:</p> <p>a) przebudowę, remont i modernizację maszynowni chłodniczej</p> <p>b) poprawę bezpieczeństwa obiektu – wykonanie system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego wewnątrz i na zewnątrz obiektu i terenu z rejestracją obrazu i dźwięku,</p> <p>c) poprawę bezpieczeństwa użytkownika obiektu - reinstalacja systemu monitoringu technicznego,</p> <p>2. w Małej Hali (małe lodowisko) modernizację i remont obiektu.</p> <p>Ponadto planuje się rozpocząć w Hali Głównej:</p> <p>a) prace termoregulacyjne i związane z poprawą estetyki obiektu,</p> <p>b) modernizację i przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej,</p> <p>c) modernizację i przebudowę systemów c.w.u. i ciepła technologicznego,</p> <p>oraz wykonać zewnętrzną sieć wodociągową wody p.poż., z wykonaniem nawierzchni parkingów, drogi p.poż. w obrębie działki .</p> <p>W dniu 15.06.2015r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gdańskim Klubem Sportowym „Stocznowiec” (GKS Stocznowiec) w sprawie uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron w ramach partnerstwa, mającego na celu realizację ww zadania. Jednostką Realizującą Projekt będzie GKS z uwagi na to, że Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało GKS, który jest użytkownikiem obiektu HSW „Olivia”, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację tego zadania. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2015r. Zadanie będzie kontynuowane w 2016r.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.8			DRMG	2 500 000	0	0	
<b>Koszt całkowity</b>			12 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015-2016			
						2016 r.	9 500 000		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb gdańskiej społeczności odnoszących się do obecnie słabo rozwiniętej infrastruktury sportowej w mieście.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zadanie obejmuje budowę areny sportowej z boiskiem do gry w piłkę nożną o wym. 64x102m o nawierzchni naturalnej z oświetleniem sportowym, z sektorami dla rozgrywania konkurencji lekkoatletycznych, urządzeń lekkoatletycznych na arenie sportowej, bieżni okrężnej 8 torowej o dystansie 400 m oraz bieżni prostej 8 torowej o dystansie 100 i 110 m, trybun bez zadaszenia, boiska treningowego o wymiarach 30x60m o sztucznej nawierzchni oraz bieżni prostej przy boisku o dystansie 60 m, niezbędnej infrastruktury technicznej. Na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowo-budowlanej i decyzji o pozwoleniu na budowę przystąpiono do procedury przetargowej na roboty budowlane przedmiotowego zadania. Najniższy ofertowy koszt zadania po przetargu wyniósł 11.667.190 zł brutto (wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Iłona Stańczyk, Dąbrowa Górnicza). Trwa procedura pozyskiwania dotacji z MSiT na realizację zadania - planowana dotacja w wys. 50% kosztów inwestycji. Realizację zadania zaplanowano w latach 2015-2016.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.10			DRMG	5 000 000	0	0	
					MOSIR	0	5 000 000	10 029	0,2%
<b>Koszt całkowity</b>			7 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015-2016			
						2016 r.	2 000 000		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>				Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.					
<b>Zakres realizacji:</b>				Basen ma zostać zbudowany na bazie projektu pływalni, która jest przy szkole w Gdańsku Kokoszkach, przy ul. Azaliowej. Adaptacja gotowego projektu pozwoliła nie tylko ograniczyć koszty, ale i przyspieszyć czas jego opracowania. W efekcie planuje się budowę budynku basenu o powierzchni netto 1 911,58 m <sup>2</sup> , który będzie pełnił zarówno funkcje sportowe jak i rekreacyjne. Znajdować się w nim będzie basen o wymiarach 12x25 m z wydzieloną 4-torową częścią pływaką. Strefę rekreacyjną stanowią będą atrakcje takie jak masaż karku, gejzer, czy ławeczka podwodna. W hali przewidziano także brodzik dla osób niepełnowydajnych o wymiarach 5x12,5 m i głębokości 0,85-0,90m z masażem karku oraz jacuzzi. W obiekcie znajdować się będzie także zespół szatniowy, sauna, pomieszczenia gospodarcze, magazynowe oraz techniczne. Zakres inwestycji obejmuje też zagospodarowanie terenu przy basenie wraz z towarzyszącą zielenią oraz dojazd od ul. Niedziałkowskiego. W I półroczu 2015 r. rozpoczęto procedurę przetargu ograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W II etapie przetargu wpłynęło 10 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym. W maju br., w II etapie przetargu, wysłano zaproszenie do 6 potencjalnych oferentów do składania ofert. Z uwagi na zapytania przyszłych oferentów oraz konieczność wprowadzenia korekt w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, termin realizacji przesunął się na II półrocze 2015r. Wydatek w kwocie 10.028 zł poniesiono z tytułu opłaty przyłączeniowej energii elektrycznej. W II połowie br. planowane jest rozstrzygnięcie przetargu, wybór najkorzystniejszej oferty oraz rozpoczęcie realizacji robót.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
803	80395	8.1.6.11			WPR	0	700 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			700 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>				Celem zadania jest rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży, oraz dorosłych mieszkańców Gdańska					
<b>Zakres realizacji:</b>				Gmina Miasta Gdańska przyznała dotację dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na modernizację boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną. Planowany zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni syntetycznej - trawa do gry w piłkę nożną na powierzchni 6 825 m <sup>2</sup> , wymianę 299 sztuk krzesłek, roboty towarzyszące w tym naprawa ogrodzenia i oświetlenia. W I półroczu 2015r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy. Natomiast w II półroczu 2015r. nastąpi planowana realizacja inwestycji.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój infrastruktury plażowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
630	63095	8.2.1.3			MOSIR	0	74 000	10 770	14,6%
		8.2.3.13				0	1 000 000	39 419	3,9%
<b>Koszt całkowity</b>			1 074 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>				Celem zadania jest: -Sukcesywne zaspokajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych -Zaopatrzenie służb ratowniczo - medycznych na kąpieliskach morskich w sprzęt ratujący życie.					
<b>Zakres realizacji:</b>				Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i zrealizowanie robót polegających na budowie zaplecza rekreacyjno-sportowego i gastronomicznego dla stadionu sportów plażowych w formie modułowego obiektu tymczasowego w konstrukcji kontenerowej, usługi w zakresie montażu, demontażu i magazynowania po sezonie kontenerów do końca 2015r. W ramach zadania zamontowane zostaną rozbielalne, drewniane trybuny dla 600 osób. Obiekt stanowi zaplecze dla zespołu boisk sportów plażowych na plaży w Brzeźnie przy molo, pomiędzy wejściami 53 i 54. W I półroczu wykonano: 1. projekt budowlano-wykonawczy wraz z wszystkimi pozwoleniami, 2. fundamenty pod kontenery i trybuny, 3. wykonano, dostarczono i zamontowano 18 szt kontenerów, 4. niezbędne instalacje wod-kan i elektryczne; 5. niezbędne przyłącza, 6. wykonano, dostarczono i zainstalowano trybuny 7. system monitoringu wizyjnego wraz z okablowaniem strukturalnym, serwerem wizyjnym i dyskami. Trwa rozliczenie projektu. W ramach zadania zakupiono w I półroczu 2015r. defibrylator Medtronic/ Physio Control Lifepak CR Plus AED oraz przyczepkę ratowniczą na nosze do quada. W II półroczu 2015r. planuje się zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą i wózka podłodziowego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
925	92504	8.2.2.2			ZOO	0	45 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			45 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>				Poprawa bezpieczeństwa zwiedzających i zwierzętom przebywającym na terenie Miejskiego Ogródu Zoologicznego "Wybrzeża"					
<b>Zakres realizacji:</b>				W ramach zadania w II półroczu planuje się zakup 3 przenośnych budek - stróżówek dla obsługi ochrony. Budki zostaną usytuowane przy wybiegu dla lwów oraz przy bramach w ZOO - wejściowej i wyjściowej.					

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 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.2			WPR	0	30 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			30 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 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 Kapitału Portu (z uwagi na bliskość toru wodnego od strony nabrzeża nr IX oraz zlokalizowanej naprzeciwko nabrzeża nr X maryny wykluczono możliwość długoterminowego postępu jednostek),</li> <li>Przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminację zagrożenia katastrofami budowlanymi.</li> </ul>
<b>Zakres realizacji:</b>	W I połowie 2015 roku przygotowano i złożono do Urzędu Morskiego w Gdyni dokumentację w celu geodezyjnego powykonawczego podziału terenu (tzw. "leżki" powiększającej ląd Wyspy Spichrzów). W II połowie 2015 roku planuje się uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych w tej sprawie.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.6			WPR	500 000	500 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>				Zwiększenie atrakcyjności dzielnic poprzez stworzenie miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży					
<b>Zakres realizacji:</b>				W ramach zadania nastąpi budowa 10- ogólnodostępnych placów zabaw poprzez udzielenie dotacji w wysokości: 50.000 zł na jeden plac zabaw Organizacjom Pozarządowym w drodze Konkursu. W I półroczu br opracowano warunki szczegółowe konkursu. W II półroczu br nastąpi ogłoszenie konkursu dla Organizacji Pozarządowych pt: "Utworzenie małego placu zabaw na terenie miasta Gdańska". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na koniec sierpnia br. W miesiącu wrześniu br zostaną zawarte umowy z 10 -organizacjami pozarządowymi na realizację zadania publicznego, z terminem zakończenia do 15 grudnia 2015r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.7			ZDIZ	500 000	0	0	
					DRMG	0	500 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>				Stworzenie mieszkańcom Gdańska miejsc rekreacji i wypoczynku przy istniejących zbiornikach retencyjnych					
<b>Zakres realizacji:</b>				W I półroczu została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji dla zagospodarowania terenów przy zbiornikach: Jasień, Srebrzysko i Kolorowy. Postępowanie przetargowe na realizację zagospodarowania przy zbiornikach: Nowiec II, Orłowska II i nr 8 na Potoku Oliwskim jest w trakcie przygotowania.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego- Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.2 /WPR/BO			DRMG	500 000	0	0	
		8.2.4.1/WPR/BO				0	500 000	345	0,1%
<b>Koszt całkowity</b>			500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>				Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.					
<b>Zakres realizacji:</b>				Szczegółowy opis w cz. II.7.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego- Dzielnicowy park rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach. Etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.12 /WPR/BO			DRMG	500 000	0	0	
		8.2.4.2/WPR/BO				0	500 000	8 242	1,6%
<b>Koszt całkowity</b>			500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>				Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta					
<b>Zakres realizacji:</b>				Szczegółowy opis w cz. II.7.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego- Ścieżka biegowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I i II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.13 /WPR/BO			DRMG	200 000	0	0	
		8.2.4.3/WPR/BO				0	200 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			200 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>				Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta					
<b>Zakres realizacji:</b>				Szczegółowy opis w cz. II.7.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Sportpark przy ul. Św. Barbary	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.14 /WPR/BO 8.2.4.4/WPR/BO			DRMG	500 000 0	0 500 000	0 12 300	0 2,5%
<b>Koszt całkowity</b>				500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>				Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta					
<b>Zakres realizacji:</b>				Szczegółowy opis w cz. II.7.					
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Wrzeszcz - Rekreacja: Podlesna Polana // parkour - Hallera - Okrzei// Plac przy Baczyńskiego - Bohomolca //	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.15 /WPR/BO 8.2.4.5/WPR/BO			DRMG	495 000 0	0 495 000	0 7 500	0 1,5%
<b>Koszt całkowity</b>				495 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>				Utrzymanie i rozwój infrastruktury oraz drobnych inwestycji na terenie Wrzeszcza poprzez wsparcie inicjatyw Mieszkańców Gdańska					
<b>Zakres realizacji:</b>				Szczegółowy opis w cz. II.7.					
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Boisko Wielofunkcyjne w Gdańsku Osowej - teren przy ul. Heleny i Diany	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.16 /WPR/BO 8.2.4.6/WPR/BO			DRMG	470 000 0	0 470 000	0 0	0 0,0%
<b>Koszt całkowity</b>				470 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>				Celem zadania jest rozbudowa osiedlowej bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.					
<b>Zakres realizacji:</b>				Szczegółowy opis w cz. II.7.					
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa pawilonu dla patasów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
925	92504	8.2.3.16				0	780 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>				780 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>				Zapewnienie właściwych standardów hodowla - ekspozycyjnych dla małych patasów.					
<b>Zakres realizacji:</b>				W ramach zadania w II półroczu 2015r. zostanie zakończona dokumentacja projektowa oraz zrealizowana budowa pawilonu dla patasów wraz z zagospodarowaniem terenu.					
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.17			DRMG	0	500 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>				500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>				Stworzenie mieszkańcom Gdańska nowego miejsca rekreacji i wypoczynku					
<b>Zakres realizacji:</b>				W I półroczu zostało zainstalowane wyposażenie falochronu zachodniego w porcie gdańskim w elementy małej architektury: ławki (7 szt.), kosze na śmieci (3 szt.) oraz siedziska (3 szt.). W II półroczu planuje się wykonać połączenie dla pieszych pomiędzy falochronem a Parkiem Brzeźnieńskim. W ramach zadania zostanie również zrealizowane zagospodarowanie terenu wzdłuż promenady na Westerplatte. Inwestorem zastępczym Miasta jest Urząd Morski, który przeprowadził przetarg na realizację i zawarł umowę z wykonawcą. Umowy termin zakończenia robót: koniec września br.					
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja i połączenie woliw ptasich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
925	92504	8.2.3.18			ZOO	0	236 424	5 043	2,1%
<b>Koszt całkowity</b>				236 424 zł	<b>Lata realizacji</b>	2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>				Zwiększenie powierzchni hodowlanej oraz poprawa warunków hodowlanych eksponowanego gatunku ptaków poprzez przebudowę - połączenie dwóch oddzielnych woliw ptasich wraz z modernizacją wnętrza.					
<b>Zakres realizacji:</b>				W I półroczu 2015r. wykonano dokumentację techniczną połączenia i remontu 2 woliw ptasich W12 - W15. Uaktualniona została dokumentacja projektowa dotycząca termomodernizacji budynku hipopolamów karłowatych. W II półroczu 2015r. zaplanowano realizację remontu i połączenia woliw W12 i W15.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja placu zabaw "Kraina Zabawy"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.19			MOSiR	0	184 500	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			184 500 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Dąbroszczaków w Pasie Nadmorskim obejmuje zagospodarowanie terenu obiektami małej architektury: urządzeniami zabawowymi oraz urządzeniami siłowni zewnętrznej, wykonanie podjazdu do urządzenia dla dzieci poruszających się za pomocą wózków inwalidzkich, a także niwelacja terenu w miejscu obecnego toru dla rowerów BMX tzw. hopy. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku posiada dokumentację projektowo-kosztorysową. W dniu 25 maja br został ogłoszony przetarg nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót na powyższy zakres prac. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w dniu 22 czerwca 2015r, z terminem wykonania zadania w 42 dni od daty wprowadzenia na budowę. Koszt inwestycji wyniesie 168.793 zł.						

Funkcja 9: Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście

4 330 000

25 997 220

14 806 862

57,0%

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
921	92105	9.1.4.1			WPR/GIK	0	6 341 870	5 540 656	87,4%
						1 000 000	14 124 600	7 002 696	49,6%
					WPR	0	120 953	96 814	80,0%
						0	112 577	90 109	80,0%
<b>Koszt całkowity</b>			234 365 405 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008 - 2015			
					2016 r.	0			
					2017 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>			Inwestycja realizowana jest jako projekt dofinansowany ze środków POiŚ - 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 w latach 2010 - 2014 budowany był obiekt, zlokalizowany w Gdańsku na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej przy Placu Solidarności i Pomniku Poległych Stoczniovców. W roku 2014 oddano budynek do użytkowania. W I półroczu 2015r. w celu ulepszenia budynku wykonano m.in. wyposażenie biblioteki w system zabezpieczający zbiór biblioteczny, zabezpieczenie fontanny przed możliwością wpadnięcia do niej, zainstalowanie napisu na budynek identyfikującego Centrum. W trakcie realizacji jest zabezpieczenie ostrego krawędzi wewnątrz obiektu, konserwacja podłóg (należało wykonać ze wzgl. na intensywne użytkowanie obiektu), usprawnienie funkcjonowania parkingu podziemnego i systemu IT w obiekcie (m.in. sieci WiFi w związku ze specyfiką obiektu). Ponadto rozliczono umowę z Generalnym Wykonawcą inwestycji i jego podwykonawcami. 30.06.2015 r. zakończyła się realizacja Projektu dofinansowanego ze środków POiŚ, na II półroczu 2015 r. i początek 2016 pozostało jego rozliczenie, w tym złożenie do 30.08.2015 r. wniosku o refundację pozostałych środków UE.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Iluminacje zabytków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90015	9.1.4.4			ZDiZ	0	135 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			135 000 zł	<b>Lata realizacji</b>					
					2016 r.	0			
					2017 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 obejmuje: budowę iluminacji na Placu Heweliusza oraz odtworzenie fragmentu iluminacji dachu kościoła św. Katarzyny, która uległa zniszczeniu w trakcie pożaru dachu w 2006 r. Budowa iluminacji na Placu Heweliusza będzie realizowana na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej na przełomie 2014/2015 r. ze środków na: "Dokumentację dla przyszłych projektów". W I półroczu 2015 r. pozyskano decyzję o lokalizacji celu publicznego, decyzję konserwatora pozwolenia na prowadzenie robót i decyzję pozwolenia na budowę. W czerwcu br. wysłano zapytanie ofertowe do czterech wykonawców robót. Otrzymano jedną ofertę firmy ZUT "SIMS" s.c. na kwotę 91.109,70 zł z terminem realizacji 8 tygodni od daty podpisania umowy. Umowę podpisano w dn. 25.06.2015 r. Planowane rozpoczęcie robót: 06.07.2015 r., termin umowy zakończenia robót w II połowie roku, tj. 20.08.2015 r. Dla drugiej części zadania - uzupełnienie iluminacji na kościele św. Katarzyny, pozyskano w kwietniu br. decyzję konserwatora na prowadzenie robót, w czerwcu pozyskano od opatów zgodę na dysponowanie terenem na czas inwestycji i przygotowano zapytanie ofertowe do czterech firm, które zostanie wysłane w lipcu br. Realizacja tej części zadania nastąpi w II połowie 2015 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
921	92106	9.1.4.10			WPR	0	2 000 000	2 000 000	100,0%
<b>Koszt całkowity</b>			2 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>					
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże – Dużej Sceny i Sceny Malarnia, poprzez wykonanie prac w budynku głównym Teatru Wybrzeże oraz zabytkowych budynkach sąsiednich wraz z ulicą Teatralną, która stanowi ważny ciąg komunikacyjny w obrębie gdańskiej Starówki.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W budżecie Miasta Gdańska na 2015 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację projektu. Umowa dotacyjna z Marszałkiem Województwa Pomorskiego została podpisana w dniu 26.05.2015r. Środki objęte dotacją Gminy Miasta Gdańska przekazano zgodnie z umową w dniu 16.06.2015r. W ramach dotacji Gminy Miasta Gdańska oraz Samorządu Województwa Pomorskiego, w pierwszej połowie 2015 roku rozpoczęto prace przygotowawcze i budowlane związane z adaptacją Przejścia Bramnego wraz ze „Stara Apteką” na nową scenę „Stara Apteka” oraz prace konserwatorskie na elewacji siedemnastowiecznego budynku „Starej Apteki”. Po zakończeniu pierwszego etapu prac, planowana jest modernizacja Sceny Malarnia (w tym rozbudowa i nadbudowa oraz wzmocnienie budynku), przy zachowaniu ciągłości działalności artystycznej Teatru realizowanej na przebudowanej w pierwszym etapie prac scenie „Stara Apteka”.						



Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
921	92105	9.1.4.11			WPR	0	750 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			750 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Miasta Gdańska przez doposażenie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku dla poszerzenia jego oferty kulturalnej.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Środki przeznaczone na zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego w wysokości 25% wnioskowanego dofinansowania w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszonych na rok 2015 na Rozwój Infrastruktury Kultury. Planowany projekt zakłada zakup multimedialnych urządzeń mobilnych (tj.: sprzęt komputerowy, nagłośnieniowy, licencje oprogramowania, system tłumaczeń symultanicznych, system oświetleniowy, ekran oraz ściany wizyjne wraz z akcesoriami, rzutnik projekcyjny zewnętrzny) oraz sejf na klucze) na potrzeby działalności kulturalnej. Instytucja kultury ECS przygotowywała zakres merytoryczny aplikacji. W II półroczu 2015 r. planowana jest kontynuacja prac nad aplikacją i złożenie wniosku do MKiDN.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.8			Centrum Hewelianum	2 250 000	50 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			1 050 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015 - 2016			
						2016 r.	1 000 000		
						2017 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa stanu technicznego Zespołu Redity Napoleońskiej. Wzrost powierzchni wystawienniczej Centrum Hewelianum poprzez adaptację Zespołu Redity Napoleońskiej.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres zadania obejmuje wykonanie: 1. kompleksowej dokumentacji projektowej, 2. realizację prac renowacyjnych oraz wyposażenia zgodnie z dokumentacją projektową. W pierwszym etapie realizacji zadania wykonano już opracowanie pn. Program prac konserwatorskich dla murów zewnętrznych Redity Napoleońskiej i Bramy Północnej z Wartownią oraz dla wybranych elementów wnętrza Redity i Wartowni Bramy Północnej. Z uwagi na konieczność wykonania pełnej dokumentacji projektowej obejmującej cały Zespół Redity, kolejnym etapem będzie wykonanie dokumentacji wielobranżowej dla obiektu. Po zakończeniu kompleksowych prac projektowych, przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie i renowacyjne oraz zakupione zostanie wyposażenie. Realizacja zadania obejmująca przygotowanie konkursu i wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbędzie się w II pół.2015r..						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu Głównego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
921	92118	9.2.4.9			WPR/BPK	1 080 000	0	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			0 zł	<b>Lata realizacji</b>					
						2016 r.			
						2017 r.			
<b>Cel zadania:</b>			Celem projektu jest poprawa dostępu do muzeum osobom niepełnosprawnym.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Środki miały być przekazane Muzeum Historycznemu Miasta Gdańska w formie dotacji, jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizację przedmiotowego zadania, przy planowanym 50% dofinansowaniu z PFRON. Wniosek Muzeum o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie, jednak z maksymalnym dofinansowaniem na poziomie 30%. W związku z powyższym została podjęta decyzja o odstąpieniu od realizacji zadania w 2015r. MHMG będzie aplikować o dofinansowanie zadania na poziomie 65% - 70% ze środków unijnych w perspektywie 2014 - 2020.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.10			Centrum Hewelianum	0	154 720	69 089	44,7%
<b>Koszt całkowity</b>			154 720 zł	<b>Lata realizacji</b>					
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zwiększenie walorów edukacyjnych i atrakcyjności działalności wystawienniczej Centrum Hewelianum poprzez rozbudowę lub modernizację ekspozycji stałych.						



<b>Zakres realizacji:</b>	<p>W 2015 roku modernizacji zostanie poddana ekspozycja stała w budynku Kaponiery południowej, która po 7 latach intensywnej eksploatacji wymaga gruntownej zmiany zarówno tematycznej, jak i aranżacyjnej. Wraz z przekształceniem pracowni nieba w pracownię reenergii, zmieniono nazwę wystawy z "Energia, Niebo i Słońce" na "Z energią!". W procesie modernizacji wykorzystanych zostanie większość posiadanych mebli ekspozycyjnych, co pozwoli nie tylko na ograniczenie kosztów budowy nowej ekspozycji, ale ma także wymiar ekologiczny zgodnie z promowaną przez Centrum Hewelianum zasadą: Reduce, Reuse, Recycle. W ramach zadania zaplanowano również uzupełnienie ekspozycji stałej w budynku Koszar Schronowych. Wystawa "Dookoła Świata" zostanie wzbogacona o nowe stanowiska interaktywne celem zwiększenia jej walorów edukacyjnych. Ostatnim elementem zadania jest wprowadzenie zmian w aranżacji zbiornika słonowodnego typu walec znajdującego się w strefie Abecji w Laboratorium Pana Kleksa (Koszary Schronowe-fosa), celem poprawy strony wizualnej całego akwariarium.</p> <p>W I poł. 2015r. wykonano:</p> <p style="text-align: right;">1. Na potrzeby wystawy „Z energią!":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• animację komputerową na stanowiska pn. "Stacja paliw";</li> <li>• dedykowane oprogramowanie komputerowe na potrzeby stanowiska pn. "Niebezpieczne związki";</li> <li>• dedykowane oprogramowanie komputerowe na potrzeby stanowiska pn. "Roentgen baterii";</li> <li>• element scenograficzny w postaci pasów naściennych wraz z obudowami monitorów na potrzeby stanowiska pn. "W świetle Ozka";</li> <li>• projekty graficzne plansz na potrzeby stanowiska pn. "Czytnik recyklingu";</li> <li>• instalację artystyczną w postaci mozaiki z nakrętek (Pixel Pegs);</li> <li>• elementy uzupełniające do mebli ekspozycyjnych w pracowni reenergii;</li> <li>• interaktywny eksponat o światłowodach;</li> <li>• interaktywny eksponat - określenie środka ciężkości;</li> <li>• interaktywny eksponat edukacyjny pn. „Counterpressure” (magnetyzm).</li> </ul> <p>2. Na potrzeby wystawy „Dookoła Świata” oraz recepcji w Koszarach Schronowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• projekty wzornicze dodatkowych elementów wyposażenia recepcji w Koszarach Schronowych oraz wystawy "Dookoła Świata".</li> </ul> <p>3. Na potrzeby strefy Abecji w Laboratorium Pana Kleksa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dekorację akwariarium słonowodnego (walec).</li> </ul> <p>W II poł. 2015r. zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup nowych stanowisk,</li> <li>- wykonanie projektów wzorniczych na elementy w ramach wystaw "Dookoła Świata" i "Z energią",</li> <li>- przeróbka istniejących mebli i elementów wystaw .</li> </ul>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej pieszej i kołowej do aktualnych potrzeb Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.11			Centrum Hewelianum	0	2 207 500	7 498	0,3%
<b>Koszt całkowity</b>			2 207 500 zł	<b>Lata realizacji</b>	2015				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Centrum Hewelianum, obejmującej ciągi pieszo-jezdne, do zwiększonego natężenia ruchu.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Realizacja zadania obejmuje przebudowę ulicy Gradowej, na odcinku pozostającym w zarządzie Centrum Hewelianum, na ciągi pieszo-jezdne z wyraźnie zaznaczoną częścią pieszą, wprowadzenie świateł regulujących kierunek ruchu pojazdów, przebudowę instalacji oraz przebudowę dolnego parkingu, wraz z zapewnieniem nadzoru nad robotami. W I połowie 2015r. wykonano:						
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletną dokumentację techniczną i wystąpiono o pozwolenie na budowę,</li> <li>- walidację systemu PARQUÉ ON- LINE ( montaż, uruchomienie, programowanie i szkolenie przy module time 5k NET, skanerze biletów 2D, klawiaturze)</li> </ul> <p>W II poł. 2015r zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzyskanie pozwolenia na budowę,</li> <li>- przebudowę ul. Gradowej na ciąg pieszo jezdny zgodnie z pozwoleniem,</li> <li>- wprowadzenie świateł regulujących kierunek ruchu na ul. Gradowej</li> <li>- przebudowę dolnego parkingu przy ul. Gradowej</li> </ul>						

## Funkcja10: Ochrona środowiska i zieleni miejska

27 349 564

23 987 571

2 885 366

12,0%

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Gospodarka odpadami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90002	10.1.1.1			ZDIZ	0	240 000	37 768	15,7%
<b>Koszt całkowity</b>			240 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Usprawnienie obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gdańska						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania w I półroczu zakupiono oprogramowanie do obsługi systemu GOK (gospodarowania odpadami komunalnymi). W II półroczu planowany jest zakup agregatu prądowłórczego podtrzymania zasilania budynku dla działu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz III etap wdrożenia systemu informatycznego CRM (Customer Relationship Management) do obsługi zgłoszeń mieszkańców Gdańska związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90019	10.1.5.1			WPR/WŚ	500 000	500 000	143 518	28,7%
<b>Koszt całkowity</b>			500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 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 na zmianę ogrzewania na ekologiczne (32szt.), likwidację szamb (6szt.), utylizację odpadów azbestowych (2szt.) i instalację kolektorów słonecznych. W I półroczu 2015r. zrealizowano dotacje dla 40 osób fizycznych i prawnych. W II półroczu 2015r. planowane jest dalsze udzielanie dotacji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
801	80101 80120	10.1.5.2			DRMG	6 040 000 12 950 000	4 640 000 9 350 000	1 247 780 1 000 386	26,9% 10,7%
<b>Koszt całkowity</b>			27 889 160 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013-2016			
						2016 r.	13 785 569		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa izolacyjności budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p><b>Zakres zadania obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych w:</b></p> <p><b>1. dwóch placówkach oświatowych tj; budynek Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Ubocze w dz. Gdańsk-Orunia oraz budynek Szkoły Podstawowej nr 65 ul.Śliwa w dz. Gdańsk-Dolne Miasto.</b> W miesiącu lutym br nastąpiło rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych w powyższych dwóch placówkach szkolnych , a zakończenie realizacji zadania nastąpi do 30 listopada 2015r. W miesiącu sierpniu 2013r został złożony wniosek aplikacyjny do NFOSiGW na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych dla pięciu budynków szkolnych, w tym ujęto w/w placówki szkolne. W dniu 14 stycznia 2015r nastąpiło podpisanie umowy dotacyjnej z NFOSiGW dla przesiewzicia pt: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w tym SPnr 16, SP nr 65, ZSO nr7, ZSO nr8, ZSSiO". Pozyskanie dotacji w wysokości 5 285 569 zł nastąpi z programu operacyjnego PL04 pt: "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii", ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. W I kwartale br w drodze zamówienia publicznego Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zawarła umowy z wykonawcami zadania. Koszt całkowity inwestycji dla Szkoły Podstawowej nr 16 wyniesie 2 424 316,47 zł ( kubatura 16 536m³). Koszt całkowity inwestycji dla Szkoły Podstawowej nr 65 wyniesie 1 760 522,37 zł ( kubatura 11 805 m³). Ponadto w ramach zadania nastąpił wydatek w wysokości 5 166 zł związany z opracowaniem raportów dla NFOSiGW , potwierdzających osiągnięcie efektów ekologicznych za rok 2014 dla sześciu budynków. Nastąpiły prace termomodernizacyjne w latach 2010-2012 tj: w dwóch budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody i ul. Partyzantów oraz w czterech obiektach szkolnych: - w Szkole Podstawowej nr 45 ul.Matki Polki, w Szkole Podstawowej nr70 ul. VII Dwór, w Szkole Podstawowa nr77 ul. Orłowska, w Szkole Podstawowej nr 89 ul. Szyprów. Także w ramach zadania nastąpił wydatek w wysokości 12 300 zł w miesiącu styczniu br za przygotowanie oferty przetargowej przez Bałtycką Agencję Poszanowania Energii Sp. z o.o . Przetarg został ogłoszony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a dotyczyły wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej za które można uzyskać świadectwo efektywności energetycznej. W ofercie zostały ujęte 3- obiekty poddane termomodernizacji po 1 stycznia 2011r tj; SP nr 77 ( ZKPiG nr 7) ul. Orłowska, SP nr 89 ( ZKPiG nr 8) ul. Szyprów, Budynek Urzędu Miejskiego ul. Nowe Ogrody.</p> <p><b>2. trzech placówkach oświatowych tj; budynek Zespół Szkół Ogólnokształcących nr7 przy ul. Chałbińskiego w dz. Gdańsk-Chelm, budynek szkolny ZSO nr8 ul.Meissnera w dz. Gdańsk-Zaspa, budynek szkolny Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława w dz. Gdańsk -Zabianka.</b> W miesiącu kwietniu br nastąpiło rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych w powyższych placówkach szkolnych, a zakończenie prac nastąpi do 31 marca 2016r. W miesiącu sierpniu 2013r został złożony wniosek aplikacyjny do NFOSiGW na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych dla pięciu budynków szkolnych, w tym w/w placówki szkolne. W dniu 14 stycznia 2015r nastąpiło podpisanie umowy dotacyjnej z NFOSiGW dla przesiewzicia pt: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w tym SPnr 16, SP nr 65, ZSO nr7, ZSO nr8, ZSSiO". Pozyskanie dotacji w wysokości 5 285 569 zł nastąpi z programu operacyjnego PL04 pt: "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii", ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. W miesiącu kwietniu br Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zawarła umowy z wykonawcami zadania. Koszt całkowity inwestycji dla ZSO nr7 wyniesie 4 673 139 zł ( kubatura 57 092 m³), dla ZSO nr8 - wyniesie 6 752 694 zł. ( kubatura 35 950 m³) , dla ZSSiO - wyniesie 8 380 510 zł.( kubatura 57 027 m³).</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	E-mobilność	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60095	10.1.5.3			WPR/WPG	0	155 500	0	0,0%
900	90019					100 000	100 000	0	0,0%
754	75416	10.2.3.12			SM	0	130 000	0	0,0%
750	75023				WPR/WKIO	0	130 000	0	0,0%
900	90017				ZDIZ	0	130 000	0	0,0%
925	92504				ZOO	0	130 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			775 500 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawienie stanu środowiska w mieście - promocja elektrycznych i hybrydowych środków transportu.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Procedura środowiskowego dofinansowania budowy kolejnych stacji ładowania na terenie miasta Gdańska w toku - zabezpieczono śr. finansowe w wys. 100.000 zł. Trwają przygotowania do procedury przetargowej na wykonawcę budowy wiaty solarnej wraz ze stacją ładowania samochodów o napędzie elektrycznym przy ul. Heweliusza w Gdańsku - zabezpieczono śr. finansowe w wys. 155.500 zł.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.1			DRMG/ZDIZ	300 000	300 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			1 870 091 zł	<b>Lata realizacji:</b> 2011-2020		2011-2020			
						2016 r.	200 000		
						2017 r.	100 000		
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie mieszkańcom poczucia komfortu i estetyki otoczenia poprzez wykonanie pielęgnacji zieleni zrealizowaną przez wykonawców robót budowlanych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W I półroczu 2015r. nie fakturowano robót związanych z pielęgnacją zieleni.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
750	75023	10.1.6.1			ZDIZ	3 690 000	3 690 000	3 732	0,1%
<b>Koszt całkowity</b>			4 595 359 zł	<b>Lata realizacji:</b> 2014-2015		2014-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa pomieszczeń i majątku Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz osób przebywających w budynku.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmował wykonanie instalacji TV dozoru w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Miłskiego 1. W pierwszej połowie 2015 roku						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.10			ZDIZ	2 000 000	8 773	8 733	99,5%
						DRMG	1 991 227	0	0,0%
							745 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			2 745 000 zł	<b>Lata realizacji:</b> 2015-2016		2015-2016			
						2016 r.	1 000 000		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			1. Park Oruński - przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na wyposażenie zespołu placów zabaw. Prace trwają 2. Park Oliwski - ogłoszono przetarg na dokończenie budowy ogrodu botanicznego - montaż lelementów małej architektury w stylu japońskim: altany, bramy i latarni kamiennej. Prace będą wykonane w II półroczu 2015r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.11			Centrum Hewelianum	294 564	294 564	121 430	41,2%
<b>Koszt całkowity</b>			360 000 zł	<b>Lata realizacji:</b> 2015-2016		2015-2016			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem jest rozwinięcie ekologicznego charakteru Centrum Hewelianum. Celem projektu jest również przygotowanie dokumentacji na potrzeby						
<b>Zakres realizacji:</b>			W zakresie projektu wchodzi: opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, opracowanie dokumentacji technicznej dla						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w ramach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.13.2/WPR/BO 10.2.4.2/WPR/BO			ZDIZ	0	0	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			230 000 zł	<b>Lata realizacji:</b> 2015		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie mieszkańcom Gdańska miejsca rekreacji i wypoczynku na istniejącym, zaniedbanym terenie zielonym						
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w ramach Budżetu Obywatelskiego - Nowy Pacholek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.13.3/WPR/BO 10.2.4.1/WPR/BO			ZDIZ	500 000	0	0	0,0%
						DRMIG	500 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			500 000 zł	<b>Lata realizacji:</b> 2015		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie mieszkańcom Gdańska nowych miejsc rekreacji i wypoczynku						
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie terenu międzydzielnicowego zespołu parkowo-rekreacyjnego - Jar Wilanowski w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90019	10.2.3.15			ZDIZ	745 000	0	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			0 zł	<b>Lata realizacji:</b> 2015		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Utworzenie nowego miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gdańska.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Odstąpiono od realizacji zadania kierując zaplanowane środki na zakończenie zadania kontynuowanego - rozpoczętego w 2014r. "Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście" (przeprowadzono roboty w Parku Oruńskim polegające na przygotowaniu terenu pod zespół placów zabaw), w 2015r. realizowane prace polegają mają na zainstalowaniu wyposażenia w urządzenia zabawowe.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykonanie tablicy upamiętniającej obecność Jana Pawła	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.17			ZDIZ	230 000	355 000	322 019	90,7%
<b>Koszt całkowity</b>			355 000 zł	<b>Lata realizacji:</b> 2015		2015			
						2016r.	0		

						2017r.	0		
<b>Cel zadania:</b>	Celem realizacji zamierzenia i poprzedzającego jej konkursu było uzyskanie projektu o wysokich walorach artystycznych, którego forma i materiał najlepiej upamiętnią obecność Jana Pawła II na Westerplatte i Jego przesłanie zawarte w homilii wygłoszonej w tym miejscu w czerwcu 1987 r.								
<b>Zakres realizacji:</b>	Objekt został wykonany u podnóża kopca, na którym stoi Pomnik Obronców Wybrzeża na Westerplatte w Gdańsku. Miejsce lokalizacji obiektu znajduje się w obrębie Pola Bitewnego Westerplatte, które ze względu na wpis do Rejestru zabytków nieruchomości z dn. 17.05.2001 r. pod nr 1219 (obecnie nr 1724) i uznaniem za Pomnik Historii podlega ochronie konserwatorskiej. Pomnik Obronców Wybrzeża wraz z całym założeniem przestrzennym powstał w latach 1965-66 według projektu A. Haupta, F. Duszeńki i H. Kitowskiego. Odbiór techniczny projektu odbył się 21.05.2015r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja poroortecznego, edukacyjnego parku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.18			Centrum Hewelianum	0	123 407	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			123 407 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>	Celem zadania jest poprawa wizerunku poroortecznego parku miejskiego pozostającego w zarządzie Centrum Hewelianum.								
<b>Zakres realizacji:</b>	Realizacja zadania obejmuje: wykonanie Ogrodu Cienistego w rejonie zbiornika Mokra Fosa oraz zagospodarowanie terenu zieleni przy Domu Walmistrza wraz z zapewnieniem nadzoru nad pracami w zakresie zieleni. W I pół. 2015r.: - wyłoniono wykonawców, podpisano umowy i rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem Ogrodu Cienistego (nasadzenie roślin wokół dwóch drzew Klon jawor -pomników przyrody), - wykonano prace polegające na zachamowaniu rozprzestrzenia się owadów - szrotówek kasztanowcowiaczek (zawieszono pułapki feromonowe w rejonie Prochowni pod Kasztanami oraz pułapki lepowe na pniach pozostałych zarażonych egzemplarzy drzew), uzupełniono nasadzenia w Ogrodzie Traw Nadmorskich i w Ogrodzie Różanym, W II pół 2015r. zaplanowano: - dokończenie zagospodarowania Ogrodu Cienistego (ustawienie ławek parkowych oraz koszy na śmieci), - montaż budek lęgowych, - wykonanie cięć odmładzających i korygujących ukształtowanie korony drzew oraz cięć prześwietlających (po okresie lęgowym).								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Kampania edukacyjna "Bioróżnorodność Poroortecznego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.19			Centrum Hewelianum	0	24 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			24 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>	Głównym celem kampanii edukacyjnej "Bioróżnorodność Poroortecznego parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum" jest zwiększenie wiedzy gości Centrum Hewelianum na temat różnorodności gatunków roślin i zwierząt występujących w parku, form ochrony stosowanych na jego terenie, jak również podniesienia świadomości społecznej w zakresie funkcji parków miejskich i terenów zielonych dla zachowania bioróżnorodności w miastach.								
<b>Zakres realizacji:</b>	W ramach kampanii edukacyjnej "Bioróżnorodność Poroortecznego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum" zostanie wykonana stała wystawa przedstawiająca informacje na temat bioróżnorodności gatunków roślin i zwierząt występujących w parku oraz stosowanych form ochrony przyrody. Wystawa zostanie uzupełniona o kartę pracy w formie ścieżki przyrodniczej prowadzącej przez poszczególne atrakcyjne przyrodniczo punkty w parku. Karta dostępna będzie w recepcji Centrum Hewelianum oraz na stronie internetowej w formie do pobrania. Projekt zakłada również organizację podczas wakcyjnego programu edukacyjnego Centrum Hewelianum pn. "Atrakcje na wakacje" warsztatów ekologicznych dla dzieci. Zadanie weszło do planu 25.06.2015r. W II pół. zaplanowano: - wykonanie wystawy terenowej (6 tablic) przedstawiającej informacje na temat bioróżnorodności gatunków roślin i zwierząt występujących w parku fortu Góry Gradowej oraz stosowanych form ochrony przyrody, w tym pomników przyrody, użytków ekologicznych. - wykonanie karty pracy w formie ścieżki przyrodniczej prowadzącej przez poszczególne atrakcyjne przyrodniczo punkty w parku, udostępnianej w recepcji Centrum Hewelianum oraz umieszczenie jej na stronie, - przeprowadzenie warsztatów ekologicznych przedstawiających proste sposoby wspierania bioróżnorodności na terenach użytkowanych przez człowieka.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Tworzenie małych zieleńców i skwerów jako miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych.	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
900	90019	10.2.3.20			WPR/WRS	0	220 100	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			220 100 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>	Stworzenie mieszkańcom Gdańska miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez urządzenie terenów zieleni.								
<b>Zakres realizacji:</b>	W I półroczu przeprowadzono konkurs skierowany do organizacji pozarządowych na tworzenie małych terenów zielonych. Konkurs został rozstrzygnięty. Obecnie są przygotowywane umowy dotacji. Realizacja zadania i wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2015r.								

## Funkcja11: Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej

2 420 000

10 042 580

334 848

3,3%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla MOPR	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
852	85219	11.2.2.6.3			MOPR	0	294 400	7 400	2,5%
<b>Koszt całkowity</b>				294 400 zł	<b>Lata realizacji</b>	2015			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Usprawnienie pracy statutowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania w I półroczu zakupiono program do windyacji wraz z wykonaniem koniecznych w nim modyfikacji dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1A. W II półroczu zaplanowano zakup 2 serwerów do obsługi systemu OTAGO wraz z zasilaczem awaryjnym i macierzą, 2 licencji systemu operacyjnego Windiv Serwer 2008 R2 samochodu typu bus, pieca gazowego dla, rozbudowę systemu obiegu dokumentów o moduł integracyjny z ePUAP, systemu zarządzania bazą danych MS SQL Server dla Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku przy ul. Nowiny 7.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
852	85202	11.2.2.6.4			placówki pomocy społecznej	0	183 180	30 780	16,8%
<b>Koszt całkowity</b>				183 180 zł	<b>Lata realizacji</b>	2015			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa warunków pracy i przebywania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej Ostoja.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania w I półroczu wykonano modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego polegającą na zakupie i montażu generatora OXCL do dezynfekcji wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej Ostoja przy ul. Starogardzkiej 20. W II półroczu planuje się zakup agregatu prądowłórczego, wanny z siedziskiem kąpielowym dla osób niepełnosprawnych oraz kotła warzelno-gazowego 60 l dla Domu Pomocy Społecznej Ostoja.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa żłobków modułowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
853	85305	11.2.3.5			DRMG	2 000 000	9 000 000	262 720	2,9%
<b>Koszt całkowity</b>				13 056 951 zł	<b>Lata realizacji</b>	2014-2015			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Celem projektu jest wyjście na przeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska, posiadającym małe dzieci poprzez zwiększenie liczby miejsc w żłobkach zlokalizowanych w rozwojowych dzielnicach Miasta.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W I półroczu 2015 roku Gmina Miasta Gdańska złożyła wniosek do programu "Maluch 2015 - moduł I" celem pozyskania dofinansowania na budowę dwóch żłobków: 1. Żłobek przy ul. Rogalińskiej - zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie żłobka trzyoddziałowego dla 96 dzieci z wyposażeniem oraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu. 2. Żłobek przy ul. Olsztyńskiej - zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie żłobka trzyoddziałowego dla 96 dzieci z wyposażeniem oraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu. Dnia 24.04.2015 roku miało miejsce ogłoszenie listy ofert zakwalifikowanych do dofinansowania. Miasto znalazło się na liście ofert zakwalifikowanych warunkowo do dofinansowania. Dofinansowanie możliwe będzie gdy pojawią się oszczędności lub dodatkowe środki przewidziane na realizację powyższych zadań w ramach programu "Maluch 2015 - moduł I". W maju 2015 roku miało miejsce otwarcie ofert na realizację żłobka przy ul. Rogalińskiej i ul. Olsztyńskiej. Wykonanie żłobków planowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W I półroczu 2015r. wykonane zostały prace dodatkowe polegające na wymianie gruntu na terenie żłobka zlokalizowanego przy ul. Królewskie Wzgórze.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach użyteczności	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
852	85201	11.2.3.6			DRMG	150 000	150 000	0	0,0%
	85202					60 000	205 000	0	0,0%
853	85305					210 000	210 000	33 948	16,2%
<b>Koszt całkowity</b>				116 782 647 zł	<b>Lata realizacji</b>	2011-2016			
					2016 r.	9 500 000			
					2017 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w załączniku nr 1						

## Funkcja 12: System komunikacji miejskiej

437 189 738

490 243 886

110 883 837

22,6%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.1			ZDIZ	0	10 000	9 057	90,6%
<b>Koszt całkowity</b>			10 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 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 do 30.06.2015 r. ponoszono wydatki stanowiące koszt zarządzenia i nadzoru realizowany przez GIK sp. z o.o.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.2			ZDIZ	46 535 728	52 535 728	20 443 508	38,9%
600	60016	12.2.2.8				29 971 137	33 971 137	13 251 338	39,0%
<b>Koszt całkowity</b>			133 879 254 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<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>			<p>Zakres rzeczowy GPKM - etap III C obejmuje:</p> <p>Zadanie 1. Infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM):</p> <p>Zadanie 1.1. Dojazd do przystanku Jasień oraz Budowa węzła integracyjnego przystanku PKM „Jasień” wraz toaletą publiczną oraz budynkiem socjalnym;</p> <p>Zadanie 1.2. Dojazd do przystanku Kiełpinek oraz Budowa węzła integracyjnego „Kiełpinek”;</p> <p>Zadanie 1.3. Budowa węzła integracyjnego przystanku PKM „Bretowo”;</p> <p>Zadanie 2. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego - Razem przebudowa 4337,0 mb toru kolejniczego.</p> <p>W okresie 01.01 do 30.06.2015 r. kontynuowane były roboty budowlane w całym zakresie rozpoczętym w roku ubiegłym. W ramach zadania nr 1 rozpoczęto i praktycznie ukończono przebudowę ul. Szczepińskiej wraz z węzłem integracyjnym „Kiełpinek”. Obecnie pozostały już jedynie prace wykończeniowe w tym rejonie. Ukończono również budowę parkingu dla infrastruktury towarzyszącej PKM Bretowo. Natomiast w zakresie budowy dojazdu do PKM Jasień wykonano roboty związane z wybudowaniem infrastruktury podziemnej. Wybudowano cały zakres konstrukcji drogowej i parkingowej wraz z ułożeniem warstw bitumicznych, bez warstwy scieralnej. Władukt przy rondzie Gronostajowa przygotowany do ułożenia warstw bitumicznych.</p> <p>Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Gmina wystąpiła do PKM S.A. oraz M-JWK z wnioskiem o zawarcie aneksu do porozumienia z 21.06.2012 w sprawie określenia zasad rozliczenia budowy zjazdu z wiaduktu PKM Jasień. M-JWK wyraził wolę zawarcia aneksu natomiast PKM S.A. odmówił argumentując to faktem nieuczestniczenia przez nich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy. Sprawa jest w toku.</p> <p>W ramach zadania nr 2 prowadzono roboty budowlane na ul. Siennickiej, od ul. Elbląskiej do petli przy ul. Lenartowicza oraz w ul. Lenartowicza. W tym czasie trwały roboty budowlane związane z przebudową mostu Siennickiego w zakresie układu drogowego. W okresie od lutego do czerwca br. prowadzono prace związane z przebudową infrastruktury tramwajowej w ul. Lenartowicza. W tym czasie wykonawca zapewniał funkcjonowanie komunikacji zastępczej, dnia 19.06 przywrócono ruch tramwajowy do dzielnicy Stogi. Obecnie trwają roboty drogowe w całym zakresie zadania. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.</p> <p>GIK sp. z o.o. pełni funkcję inżyniera kontraktu i inspektora nadzoru dla całego przedsięwzięcia. Dodatkowo GIK prowadzi sprawę związane z przejmowaniem nieruchomości niezbędnych na potrzeby przedsięwzięcia oraz wypłat odszkodowań tego tytułu.</p>						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.3			ZDIZ	111 591 756	110 574 756	30 138 905	27,3%
<b>Koszt całkowity</b>			189 061 033 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie integracja 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.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Realizacja projektu „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IIIB” została podzielona na następująca zadania inwestycyjne:</p> <p>Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM):</p> <p>Zadanie 1.1. Odcinek od petli Siedlce do przystanku PKM „Bretowo”</p> <p>Zadanie 1.2. Odcinek od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej.</p> <p>Zadanie 2: Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Jana z Kolna (wykonano w okresie 04.2011-08.2011).</p> <p>Zadanie 3: Zakup dwukierunkowego taboru tramwajowego – 5 sztuk (realizowane przez Zakład Komunikacji Miejskiej sp z o.o.)</p> <p>Zakładane produkty: Długość wybudowanej sieci transportu szynowego - 4,305 km; Długość zmodernizowanej sieci transportu szynowego - 2,018 km; Liczba zakupionych jednostek taboru komunikacji miejskiej – 5 sztuk. Wskaźnikiem rezultatu będzie dodatkowa liczba pasażerów obsługiwanych przez usprawniony transport miejski korzystających z komunikacji miejskiej w Gdańsku. W dniu 9 czerwca 2014 roku podpisano umowę o dofinansowanie. W dniu 12.11.2013 podpisano umowę z MTM na Budowę linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna Bretowo (zadanie 1.1). W dniu 07.11.2014 podpisano umowę z WPRD Gravel/TOR-KAR-SSON na realizację odcinka od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej (zadanie 1.2). W 2015r. kontynuowano roboty budowlane zarówno na zadaniu 1.1, jak i 1.2. Dodatkowo zlecono naprawę nawierzchni ulic wzdłuż całej linii tramwajowej. Roboty budowlane mają się zakończyć na początku września 2015r.</p> <p>Postęp rzeczowy projektu:</p> <p>Zadanie 1.1 Odcinek od petli Siedlce do przystanku PKM - 80%</p> <p>Zadanie 1.2 Odcinek od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej - 60%</p> <p>Zadanie 2. Remont infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Jana z Kolna zrealizowane w 100%. Zadanie zakończone.</p> <p>Zadanie 3: Zakup 5 sztuk tramwajów niskopodłogowych, dwukierunkowych - 100 %</p> <p>Planowane zakończenie inwestycji to październik 2015 roku. Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w 59% kosztów kwalifikowanych. W sierpniu 2015 roku zostanie podpisany aneks do umowy, gdzie finansowanie zwiększy się do 62,42%.</p>						

A.K.L.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bułońskiej Północnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.1			DRMG	1 173 190	2 085 190	730 694	35,0%
<b>Koszt całkowity</b>			2 601 094 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Przyspieszenie wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy Nowej Bułońskiej Północnej i ul. Nowej Jabłonowej.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Przedmiotem projektu jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla planowanej do budowy ulicy Nowej Bułońskiej Północnej i ul. Nowej Jabłonowej. Jest to pierwszy i niezbędny etap w procesie budowy. Na kompleksową dokumentację projektową składają się: - projekt budowlany, a w tym wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja programowo-przestrzenna, materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowlanych, badaniach geotechnicznych, operat wodno-prawny oraz analizy archeologiczne, - opracowania środowiskowe i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. - projekty wykonawcze, - specyfikacje techniczne wykonania i odbiorów robót budowlanych, - przedmiary robót, - kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż, - projekty podziałów nieruchomości wraz z opracowaniami geodezyjnymi, podziałami geodezyjnymi i operatem terenowo-prawnym.  W I półroczu 2015r. kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bułońskiej Północnej (opracowano projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbiorów robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie), oraz dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Jabłonowej (zakończono etap koncepcji, rozpoczęto proces projektowania). Zadanie powinno zostać zakończone rzeczo do 30.09.2015r., finansowo do 30.10.2015r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.2			DRMG	5 676 293	6 693 293	724 594	10,8%
						2 497 964	2 497 964	342 742	13,7%
					ZDIZ	881 196	881 196	257 052	29,2%
						377 655	327 655	110 165	33,6%
<b>Koszt całkowity</b>			50 933 445 zł	<b>Lata realizacji</b>		2007-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie systemu połączeń drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta wraz z budową dróg rowerowych powstają parkingi rowerowe i wozły przesiadkowe. Całość działań ma zachęcić mieszkańców do wykorzystania roweru jako środka codziennego transportu. Projekt przyczynia się do popularyzacji zrównoważonego transportu, podniesienia bezpieczeństwa rowerzystów, zmniejszenia emisji gazów oraz poszerzenia oferty turystycznej miasta.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 a realizowany w partnerstwie z Gminą Miasta Gdyni i Gminą Miasta Sopotu. Zakres projektu dla Gminy Miasta Gdańska obejmuje: budowę 16 dróg rowerowych o długości 25,45 km, budowę 9 węzłów integracyjnych bike&ride, budowę 6 parkingów rowerowych uzupełniających. W I półroczu 2015r. zakończono budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Uczniowskiej oraz drogi rowerowej wzdłuż ul. Nowolipie i ul. Rakoczego. Pozostałe elementy Projektu wykonane zostały w latach 2008-2014. Z uwagi na oszczędności porządki Gmina Miasta Gdańska wystąpiła do Instytucji Zarządzającej o zwiększenie zakresu rzeczowego projektu o budowę fragmentu drogi rowerowej wzdłuż ul. Elbląskiej oraz urządzeń zliczających rowerzystów. Po otrzymaniu zgody Zarządu Województwa na wprowadzenie zmian w Projekcie podpisana została umowa na realizację drogi rowerowej wzdłuż ul. Elbląskiej. W II półroczu zostanie podpisany aneks do Umowy o Dofinansowanie zwiększający zakres rzeczowy Projektu. Planowany termin zakończenia projektu - do 30.11.2015r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.4			WPR/GIK	21 000 000	20 500 000	165 424	0,8%
<b>Koszt całkowity</b>			88 988 822 zł	<b>Lata realizacji</b>		2007-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu samochodowo, pieszego i rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Projekt wspólny Gdańska, Gdyni i Sopotu. Realizacja dla części Gdańskiej obejmuje: 1) utworzenie Centrum Zarządzania dla Gdańska i Sopotu wraz z niezbędną infrastrukturą i zapleczem, 2) modernizacja wybranych skrzyżowań (35 skrzyżowań), 3) instalacja w wybranych miejscach foto rejestratorów oraz fotoradarów (16+16), 4) instalacja systemu nadzoru meteorologicznego (7), 5) instalacja systemu informacji parkingowej (10), 6) wdrożenie systemu informacji dla kierowców (17), 7) instalacja urządzeń systemu zarządzania transportem zbiorowym (375), 8) instalacja urządzeń informacji pasażerskiej (15), 9) instalacja tablic informacji na przystankach (37), 10) wykonanie połączeń systemowych (65 km kabla światłowodowego, (80 węzłów) i oraz wdrożenie oprogramowania niezbędnego do działania systemu. Realizacja zadania została przedłużona do 31.12.2015r. W pierwszej połowie roku 2015 były przeprowadzane testy odbiorowe systemów informatycznych zarządzania ruchem.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja i budowa drogowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.5			ZDIZ	2 180 000	0	0	
					DRMG	0	2 180 000	897 995	41,2%
<b>Koszt całkowity</b>			2 490 554 zł	<b>Lata realizacji</b>		2010-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Inwestycja ma na celu ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka oraz poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W I połowie 2015 roku zakończono prace projektowe. W II połowie 2015 roku planuje się uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz zaprogramowanie współfinansowania inwestycji przez Urząd Marszałkowski WP.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.6			WPR/GIK	113 037 221	141 653 508	29 990 841	21,2%
					WPR	36 447 745	41 297 678	5 978 008	14,5%
						0	368 713	104 145	28,2%
						0	65 067	18 379	28,2%
<b>Koszt całkowity</b>			#####	<b>Lata realizacji</b>	DRMG	2008-2015	200 000	79	0,0%
						2016r.	0		
						2017r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem projektu jest wzrost konkurencyjności portu morskiego w Gdańsku. Zwiększona konkurencyjność portu zostanie osiągnięta poprzez poprawę dostępu drogowego do infrastruktury portowej oraz usprawnienie połączeń drogowych pomiędzy Portem Lotniczym i Portem Morskim Gdańsk. Inwestycja usprawni funkcjonowanie układu drogowego w mieście poprzez zwiększenie przepustowości i znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu. Realizacja projektu rozwiąże problem w komunikacji między częściami portu położonymi po przeciwnych stronach Martwej Wisły.						



Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Sygnalizacja świetlna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.11			DRMG	0	500 000	1 353	0,3%
<b>Koszt całkowity</b>			500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem projektu jest porawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych mieszkańców Gdańska						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach realizacji zadania przygotowano dokumentację dla przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego - Dragana - Chałubińskiego w Gdańsku. Trwa postępowanie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Do końca roku planuje się jeszcze budowę sygnalizacji świetlnej w Aleji Grunwaldzkiej na wysokości ul. Jesionowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.14			ZDIZ	0	0	0	
<b>Koszt całkowity</b>			261 015 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015	261 015	4 305	1,6%
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem inwestycji jest przede wszystkim 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>			Przedmiotem realizacji jest budowa chodnika w ul. Szymanowskiego na odcinku od ul. Chrzanowskiego do ul. Grunwaldzkiej z wyłączeniem skrzyżowania. Zadanie jest realizowane w ramach umowy partnerskiej z firmą Deweloper "Elena Investments", na mocy której wpłaci do Miasta kwotę 261.015 zł. Dnia 11.05.2015r. została zakupiona dokumentacja projektowa na kwotę 4.305,00 zł brutto. W czerwcu 2015 r. wykonano wycinkę drzew pod przyszłą inwestycję. Po dokonaniu wycinki drzew DRMG dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Planowane zakończenie zadania - do końca 2015 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.16			ZDIZ	10 575 000	0	0	
<b>Koszt całkowity</b>			26 649 971 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013-2016	10 575 000	682	0,0%
						2016 r.	5 000 000		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Realizacja zadania obejmuje wykonanie modernizacji: 1.Naprawa nawierzchni ul. Traugutta na odcinku od Al. Zwycięstwa do Cerkwi Św. Mikołaja wraz z przebudową sieci wodociągowej. W ramach zadania przewidziana jest przebudowa nawierzchni wraz z wymianą wodociągu, a w tym regulacja wysokości urządzeń infrastruktury podziemnej, wymiana istniejących wpustów deszczowych, wykonanie muru oporowego i odwrócenie piętni indukcyjnych. Inwestycja prowadzona przy współpracy z GIWK Sp. z o.o. Termin zakończenia 30.11.2015. 2. Przebudowa ul. Trakt św. Wojciecha na odc. od ul. Gościnniej do ul. Sandomierskiej - etap II i III. W ramach etapu II i III przeprowadzono następujące prace: roboty przygotowawcze, podbudowy, nawierzchnię, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy dróg i ulic, trawniki, regulacja wysokości urządzeń infrastruktury podziemnej. Termin zakończenia 30.11.2015. 3.Przebudowa ul. Kołobrzeskiej na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Dąbrowszczaków. W ramach przebudowy planuje się modernizację nawierzchni bitumicznej, nawierzchni z kostki kamiennej, nawierzchni z kostki betonowej szarej, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, oznakowanie poziome i pionowe. Termin zakończenia 30.11.2015. 4. Przebudowa ul. Walecznych w Gdańsku. W ramach przebudowy planuje się modernizację nawierzchni drogową, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia, wymianę sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych. Inwestycja prowadzona przy współpracy z GIWK Sp. z o.o. Termin zakończenia 30.11.2015.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.17			ZDIZ	6 050 000	0	0	
<b>Koszt całkowity</b>			14 981 601 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013-2015	6 050 000	72 477	1,2%
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest poprawa stanu technicznego ulic, bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych, oraz zwiększenie przepustowości dróg. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy, oraz skrócenie czasu przejazdu przez miasto, szczególnie w godzinach szczytu.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W zakresie realizacji zadania przewiduje się wykonanie: 1. Przebudowa ul. Bałtyckiej; 2. Budowa Parkingu przy PKM Osowa w Gdańsku; 3. Budowa połączenia drogowego Barniewicka - Letniskowa; 4. Budowa odcinka ul. Hery. W I półroczu 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych przebudowy ul. Bałtyckiej. W ramach poprawy stanu technicznego nawierzchni ul. Bałtyckiej w Gdańsku zaplanowano następujące prace: roboty drogowe (rozbiórki, prace ziemne, podbudowy, nawierzchnie, krawężniki i obrzeża, oznakowanie, trawniki), dostawę i montaż koszy na śmieci, regulację zaworów sieci wodociągowej, regulację studzienek oraz wymianę pokrywy, zabezpieczenie kabli oświetleniowych, roboty teletechniczne, regulację wlvazów kanalizacji sanitarnej, kanalizację deszczową. Termin zakończenia zadania 30.11.2015. Pozostałe przedsięwzięcia są na etapie przygotowania do przeprowadzenia zamówień publicznych.						



Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i ul. Hożejowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.19			ZDIZ	4 549 000	150	150	100,0%
					DRMG	0	4 548 850	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			4 572 186 zł	<b>Lata realizacji</b>		2014-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b> Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego poprawiającego komunikację pomiędzy osiedlami.									
<b>Zakres realizacji:</b> Realizacja zadania polega na budowie układu drogowego w ul. Łucznicznej i Hożejowej obejmując wykonanie układu drogowego w ulicy Łucznicznej od ul. Olimpijskiej do ul. Hożejowej i w ul. Hożejowej od skrzyżowania z ul. Łuczniczą do istniejącego odcinka ul. Hożejowej w rejonie potoku Maćkowy wraz ze skrzyżowaniami w formie wyniesionej Łuczniczka - Podleśkiego i Łuczniczka - Hożejowa. Zadanie jest realizowane w ramach umowy partnerskiej ze spółką Murapol Invest. W 2014 r. Miasto uzyskało prawomocną decyzję ZRID. Umowa z wykonawcą zadania - firmą MTM SA, została podpisana 25.06.2015 r. Zgodnie z zapisami umowy realizacja zadania ma się zakończyć 30.11.2015r. Zadanie jest realizowane ze środków własnych i środków Inwestora, który dnia 01.04.2015 r. dokonał wpłaty środków w całości swojej partycypacji w kwocie 1.902.418 zł.									

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Uczniowskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.20			ZDIZ	1 700 000	1 100 000	610 219	55,5%
<b>Koszt całkowity</b>			1 100 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2014-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie ul. Uczniowskiej.									
<b>Zakres realizacji:</b> Zadanie polega na kompleksowej przebudowie fragmentu ul. Uczniowskiej pomiędzy ul. Marynarki Polskiej a wiaduktem Uczniowska (ok 300mb). Zadanie polegało na modernizacji brakującego fragmentu jezdni pomiędzy zmodernizowanymi wcześniej w ramach innych zadań inwestycyjnych odcinkami ul. Uczniowskiej. Przebudowę ulicy skoordynowano z budową drogi rowerowej realizowanej w ramach Projektu Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013. Rzeczowa realizacja zadania została zakończona. Trwa rozliczanie zadania.									

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowe Kaczeńce	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.21			WPR	9 000 000	0	0	
					ZDIZ	900 000	0	0	
<b>Koszt całkowity</b>			10 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2014-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b> Zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowywanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego. Udział Gminy Miasta Gdańska w I etapie inwestycji polegał mial na wykonaniu robót związanych z przeniesieniem zatoki postojowej ze stanowiskiem do ważenia pojazdów zlokalizowanej przy wschodniej jezdni Trasy Sucharskiego.									
<b>Zakres realizacji:</b> W związku ze wspólnym wystąpieniem w I półroczu 2015 roku Gminy i Zarządu Morskiego Portu Gdańsk o środki unijne CEF w ramach projektu rozbudowy infrastruktury drogowej na obszarze Portu Zewnętrznego zakres rzeczowy Gminy został rozszerzony i przeniesiony wraz ze środkami finansowymi do nowego zadania budżetowego nr 12.2.2.34 o rozszerzonej nazwie: "Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku". Dotychczasowe zadanie nr 12.2.2.21 zostanie usunięte z budżetu.									

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.22			ZDIZ	5 420 729	0	0	
					DRMG	0	5 420 729	7 219	0,1%
<b>Koszt całkowity</b>			8 975 299 zł	<b>Lata realizacji</b>		2014-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b> Celem projektu jest poprawa stanu technicznego ulic i chodników, prowadzących do szkoły w dzielnicy Kokoski oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego.									
<b>Zakres realizacji:</b> W ramach zadania zaplanowano przebudowę nst. ulic w 2015 r.: Ul. Goplańska (odc. Od ul. Kolbudziej do ul. Łagowskiej), ul. Goplańska (odc. Od pętli autobusowej do posesji Goplańska 34) ul. Lubczykwa (odc. Od posesji nr 16 do wjazdu w ul. Kalnową), ul. Włosenna, ul. Mamuszki, ul. Gostyńska (odc. od ul. Wrzeszowej do ul. Goplańskiej). Realizacja zadania jest na etapie opracowywania projektów budowlanych.									

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja chodników na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.24			ZDIZ	13 000 000	0	0	
					DRMG	0	13 000 000	4 582 828	35,3%
<b>Koszt całkowity</b>			15 497 984 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b> Celem projektu jest poprawa stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska, zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.									
<b>Zakres realizacji:</b> W ramach programu modernizacji chodników na terenie Gdańska w I półroczu 2015r. zrealizowano nst. chodniki i jezdnie: ul. Lubowidzka, ul. Piaskowa, ul. Stężycka, ul. Dębowa, ul. Miszewskiego. Realizowane są chodniki i jezdnie w nst. ulicach: ul. Dragana, ul. Ciasna, ul. Junony, ul. Kartuska, ul. Hynka, ul. Ławendowa (od ul. Świętojańskiej do ul. Podwałe Staromiejskie), ul. Sygietyńskiego, ul. Łanowa, ul. Dickmana, ul. Bławy Oliwskiej, ul. Brzozowa, ul. Grabowa, ul. Ramuła, ul. Przybrzeżna, ul. Straganiarska (odc. od ul. Ławendowej do ul. Grobla), ul. Rzeźnika (od ul. Toruńskiej do ul. Pod Zrembem), ul. Lipce, ul. Podleśna, ul. Kartuska (odc. od ul. Zielony Stok do ul. Ujeścisko), ul. Wąsowskiego, ul. Sienkiewicza (odc. od ul. Jaskowa Dolina do ul. Sobótki), ul. Bysewska, Park deGaulle'a, ul. Konkordii (od ul. Barniewickiej do nr 17), ul. Kwidzyńska (od ul. Mysłiborskiej do ul. Chojnickiej), ul. Zabi Kruk (od ul. Toruńskiej do ul. Pod Zrembem), ul. Husa (odc. od ul. Kaprów do ul. Derdowskiego), ul. Kręckiego (odc. od ul. Derdowskiego do ul. Drzymały), ul. Drzymały (odc. od ul. Wąsowicza do ul. Husa), ul. Konstelacji (odc. od ul. Barniewickiej do ul. Zeusa), ul. Radarowa, ul. Wojskiego (odc. od ul. Łostowickiej do ul. Telimny), ul. Batorego (odc. od ul. Sosnowej do ul. Podleśnej), ul. Waryńskiego (odc. od ul. Ks. Zator-Przytockiego do bud. nr 44), ul. Partyzantów (odc. od ul. Matki Polki do ul. Obywatelskiej), ul. Turystyczna (odc. od ul. Nadwiślańskiej do ul. Radosnej). Łącznie w I półroczu 2015r. zmodernizowano 3,480 mb chodników. Termin realizacji całego zadania listopad 2015r.									

H.P.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - trzyma poziom - lepsze chodniki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.24.1			ZDIZ	497 984	0	0	
		12.2.3.1W/PR/BO			DRMG	0	497 984	0	0,0%

<b>Koszt całkowity</b>	497 984 zł	<b>Lata realizacji</b>	<b>2015</b>			
			2016 r.	0		
			2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>	Celem projektu jest poprawa stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska, zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.					
<b>Zakres realizacji:</b>	Szczegółowy opis w części II.7					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki (ogólnomiejskie)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.24.3 /WPR/BO			ZDIZ	2 000 000	0	0	
		12.2.3.2/WPR/BO			DRMG	0	2 000 000	947 436	47,4%
<b>Koszt całkowity</b>			2 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	<b>2015</b>				
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>	Celem projektu jest poprawa stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska, zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.								
<b>Zakres realizacji:</b>	Szczegółowy opis w części II.7								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego - Piecowska – ulica na miarę XXI wieku – bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Etap 2	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.25.3/WPR/BO			ZDIZ	500 000	0	0	
		12.2.3.5/WPR/BO			DRMG	0	500 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	<b>2015</b>				
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>	Celem projektu jest budowa bezpiecznej ulicy, przyjaznej pieszym i kierowcom.								
<b>Zakres realizacji:</b>	Szczegółowy opis w części II.7								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego - Wymiana asfaltu na ul. Pilotów na osiedlu Zaspa Młyniec	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.25.4 /WPR/BO			ZDIZ	500 000	0		
		12.2.3.3/WPR/BO			DRMG	0	500 000	31 857	6,4%
<b>Koszt całkowity</b>			500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	<b>2015</b>				
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>	Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnej dzielnicy Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu drogowego.								
<b>Zakres realizacji:</b>	Szczegółowy opis w części II.7								

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Sławkiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.26			ZDIZ	7 376 514	7 334 385	955 270	13,0%
					DRMG	0	2 502 129	373 683	14,9%
<b>Koszt całkowity</b>			9 836 514 zł	<b>Lata realizacji</b>		<b>2014-2015</b>			
						<b>2015 r.</b>	0		
						<b>2016 r.</b>	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Investycja obejmuje realizację następującego zakresu rzeczowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1) budowa drogi publicznej- ulicy Nad Stawem w Gdańsku ze skrzyżowaniem na prawe skrzyżowanie z ul. Kościuski w Gdańsku;</li> <li><input type="checkbox"/> przebudowa ulicy Kilińskiego (od miejsca przebudowy ulicy Kilińskiego realizowanej przez ZDIZ w ramach „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku” do skrzyżowania z ul. Nad Stawem);</li> <li><input type="checkbox"/> przebudowa skrzyżowania Kilińskiego -Nad Stawem -trzw. Nowa Lekweła;</li> <li><input type="checkbox"/> budowa i przebudowie infrastruktury towarzystej – wyposażenia technicznego dróg (oświetlenie, odwodnienie);</li> <li><input type="checkbox"/> budowa systemu organizacji wjazdu na teren Centrum Hevelius;</li> <li><input type="checkbox"/> ewentualne przebudowy i zabezpieczenie kołowej infrastruktury technicznej z ww. elementami zagospodarowania pasa drogowego;</li> <li><input type="checkbox"/> 2) Rozbudowa odcinka drogi publicznej ulicy Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Kościuski w Gdańsku, na którą składa się następujący zakres robót: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> rozbudowa skrzyżowania ulicy Kilińskiego - Kościuski w zakresie realizacji dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skrajnych w lewo z ul. Kilińskiego w ul. Kościuski oraz przebudową nawierzchni skrzyżowania;</li> <li><input type="checkbox"/> rozbudowa odcinka ulicy Kilińskiego od skrzyżowania z tzw. ul. NowoLekweła do skrzyżowania z ul. Kościuski z realizacją dodatkowych pasów do skrajnych w lewo na skrzyżowaniach i budowa zatok postojowych;</li> <li><input type="checkbox"/> przebudowa chodników ijazdów;</li> <li><input type="checkbox"/> przebudowa i modernizacja rowerowych na skrzyżowaniu Ulic Kilińskiego- Kościuski;</li> <li><input type="checkbox"/> zmiana organizacji ruchu;</li> <li><input type="checkbox"/> przebudowa sygnalizacji świetlnej;</li> <li><input type="checkbox"/> przebudowa oświetlenia ulicznego;</li> <li><input type="checkbox"/> przebudowa kanalizacji deszczowej;</li> <li><input type="checkbox"/> przebudowa i zabezpieczenie kołowej i trzecim zadaniem inwestycyjnym infrastruktury technicznej (sieć gazowa, wodociągowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne)</li> <li><input type="checkbox"/> budowa kanału technologicznego;</li> <li><input type="checkbox"/> wycinka drzew i uporządkowaniu zieleni ulicznej</li> </ul> </li> </ul> <p>Realizacja przedsięwzięcia wynika z porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a spółką PB Górski oraz Centrum Hevelius. W okresie od 01.01.2015 - do 30.06.2015 wykonawca rozpoczął realizację robót budowlanych. W początkowym okresie, ze względu na trudne warunki atmosferyczne nastąpiło dwumiesięczne opóźnienie. Dodatkowo roboty budowlane wykonywane są w bardzo trudnym terenie, w centrum dzielnicy Wrzeszcz, na styku realizacji inwestycji przez PB GÓRSKI, CH HWEVELIUS, GPEC oraz Pomorską Spółkę Gazowniczą. Wszystkie te podmioty realizowały w okresie sprawozdawczym swoje zadania, których zakres kolidował z zakresem rzeczowym wykonywanym w ramach zadania Gminy. Miało to i ma nadal znaczny wpływ na harmonogram zadania. W zakresie rzeczowym wykonano roboty związane z infrastrukturą podlegającą zakryciu oraz wykonano konstrukcję ul. Nad Stawem. W ul. Kilińskiego uložono część infrastruktury wod-kan, gazowej oraz teletechnicznej. W czerwcu br. rozpoczęto przebudowę układu drogowego. Roboty budowlane trwają w całym zakresie.</p>						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	System drogowokazowy dla Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.27			DRMG	0	150 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			150 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		<b>2015</b>			
						<b>2016 r.</b>	0		
						<b>2017 r.</b>	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu oraz wygody użytkowników dróg poprzez instalację dodatkowego oznakowania na trasie Sucharskiego, związanego z tunelem pod Martwą Wisłą.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zadanie nowe, w fazie przygotowań. W II połowie 2015 roku planuje się wykonanie robót montażowych.						
Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.28			DRMG	980 626	980 626	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			980 626 zł	<b>Lata realizacji</b>		<b>2015</b>			
						<b>2016 r.</b>	0		
						<b>2017 r.</b>	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie dostępu do zespołu budynków.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Realizacja zadania polega na budowie odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej budynków Senior Residence. Zadanie jest realizowane w ramach umowy partnerskiej z Evangelisch-Lutherische Diakoniewerk Neuendettelsau reprezentowaną przez pełnomocnika p. J. Pivkowskiego. Dnia 16.06.2015r. został ogłoszony przez DRMG przetarg o zamówieniu robót budowlanych. Zgodnie z zapisami umowy realizacja zadania ma się zakończyć 30.10.2015r.</p> <p>Zadanie jest realizowane ze środków własnych i środków partnera. Udział partnera w kosztach wynosi 30%.</p>						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Stagiewnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.29			DRMG	2 000 000	2 361 133	70 949	3,0%
<b>Koszt całkowity</b>			2 361 133 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Kompleksowa przebudowa ul. Stagiewnej konieczna jest dla zapewnienia odpowiedniego dostępu i obsługi północnego cypla Wyspy Spichrzów uwzględniającego docelowe zagospodarowanie przestrzenne i funkcjonalne tego terenu. Przebudowana ulica podniesie także wartość inwestycyjną sąsiednich działek. Planowana jest przebudowa uzbrojenia podziemnego, nawierzchni ulicy, chodników oraz oświetlenia.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W I połowie 2015 roku zakończono prace projektowe. W II połowie 2015 roku planuje się uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie prac przygotowawczych.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa odcinka ul. Nowy Świat w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.31			DRMG	570 000	570 000	7 938	1,4%
<b>Koszt całkowity</b>			570 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa jakości życia mieszkańców, warunków użytkowania dróg oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Przedmiotem realizacji jest przebudowa ul. Nowy Świat w Gdańsku polegająca na wykonaniu nowego przebiegu odcinka w ul. Nowy Świat. Zadanie jest realizowane w ramach umowy partnerskiej z Pomorską Hirtownią Centrum Rolno-Spożywcze S.A. Umowa z wykonawcą zadania - firmą TRAKT, została podpisana 03.06.2015r. Planowana data zakończenia zadania - 17.07.2015r. Partycypacja w kosztach zadania Wspólniczyńców polega na zamianie gruntów pomiędzy stronami umowy.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Stanowiska parkingowe wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr. 8 od ul. Dragana	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.33 W/PR/BO			ZDIZ	200 000	0	0	
		12.2.3.4/W/PR/BO			DRMG	0	200 000	54 545	27,3%
<b>Koszt całkowity</b>			200 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców ulicy Dragana w Gdańsku oraz dla osób przywożących dzieci do szkoły.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.34			DRMG	0	9 900 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			22 900 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015-2017			
						2016 r.	8 000 000		
						2017 r.	5 000 000		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowywanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego. Budowa ul. Nowe Kaczeńce - Nowa Portowa dzięki dodatkowemu połączeniu z Trasą Sucharskiego - zwiększy atrakcyjność terenów dla przyszłych inwestorów.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W 2015 roku złożono wspólną aplikację GMG z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk o środki unijne z projektem rozbudowy infrastruktury drogowej na obszarze Portu Zewnętrznego w ramach środków CEF. Zakres rzeczowy GMG obejmuje budowę ul. Nowej Kaczeńce oraz ul. Nowej Portowej. Dokumentacja techniczna została opracowana przez GARG, który złożył wniosek o pozwolenie na budowę odcinka 3. DRMG wystąpi z wnioskiem o ZRID dla odcinków 1,2,4 - termin złożenia wniosku uzależniony jest od źródła finansowania (wyniki konkursu CEF-planowane rozstrzygnięcie III kwartał 2015r.)						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.35			DRMG	0	5 000 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			5 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem przedsięwzięcia jest skomunikowanie rozbudowywanego obecnie Portu Lotniczego Gdańsk oraz terenów inwestycyjnych w tej części miasta z układem dróg lokalnych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi dojazdowej od ronda przy ul. Spadochronowej do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk oraz przebudowę odcinka ul. Słowackiego w zakresie niezbędnym dla właściwego skomunikowania infrastruktury parkingowej Portu Lotniczego. Przedsięwzięcie realizowane będzie wspólnie przez Gminę Miasta Gdańsk oraz Port Lotniczy Gdańsk. Zgodnie z zawartym porozumieniem strony będą ponosiły koszty realizacji inwestycji w proporcji równej po 50%. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi publicznej od istniejącego ronda przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Spadochroniarzy do budowanego obecnie Terminala nr 2. Planowana droga projektowana jest tymczasowo w układzie jednokierunkowym. Docelowo jednak, w miarę potrzeb inwestorów prywatnych, droga zostanie zaprojektowana i wykonana, w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych, w układzie docelowym jako dwukierunkowa wraz z rondem do nawracania przy Terminalu nr 2. Projekt budowlany na "Rozbudowę ulicy Juliusza Słowackiego na odcinku od działki o nr ewid. 18/1 obręb Firoga do działki 18/5 obręb Bysewo" opracowany został przez PLG i przekazany Gminie w celu uzyskania decyzji ZRID. Jednostką realizującą jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk, która działa w imieniu i na rzecz Gminy oraz PLG. W okresie od 01.01 do 30.06.2015 realizowane były prace projektowe przez PLG. W czerwcu uzyskano decyzję ZRID na część inwestycji, dla której organem właściwym jest Prezydent Miasta Gdańsk, natomiast decyzja ZRID na część, dla której organem właściwym jest Wojewoda oczekiwana jest w lipcu br. Dnia 22.06.2015 r. DRMG wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, które zostanie rozstrzygnięte w lipcu br.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Poszerzenie pasa drogowego ul. Leszczynowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.36			DRMG	0	150 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			150 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańsk poprzez budowę i przebudowę układu drogowego w sposób umożliwiający uruchomienie komunikacji miejskiej.						

M.S.

<b>Zakres realizacji:</b>			Zadanie zostało utworzone na sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 25.06.2015. W ramach planowanych prac zostanie poszerzona jezdnia ul. Leszczykowej w sposób umożliwiający uruchomienie autobusowego transportu miejskiego oraz umocnione zostaną skarpy.						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>nr wg ukl. zad.</b>	<b>Nazwa zadania:</b>	<b>budowa pochyni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych</b>	<b>Jednostka realizująca</b>	<b>Plan uchwalony na 2015</b>	<b>Plan po zmianach na 30.06.2015r.</b>	<b>Wyk w I pół. 2015r.</b>	<b>% wyk.</b>
600	60016	12.2.2.37			DRMG	0	300 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			300 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		<b>2015</b>			
						<b>2016 r.</b>			
						<b>2017 r.</b>			
<b>Cel zadania:</b>			Umożliwienie osobom poruszającym się na wózkach komunikacji pomiędzy przystankami autobusowymi a drogą na wale Kanalu Raduni.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy zadania obejmuje dwie pochynie o szerokości ca 2.0 m i długości 50m i 40 m, z płyt betonowych 30x30 cm o fakturze kamiennej.						

L.M.

**Funkcja13: Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym****2 000 000****2 300 000****460 118****20,0%**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>nr wg ukt. zad.</b>	<b>Nazwa zadania:</b>	<b>Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku</b>	<b>Jednostka realizująca</b>	<b>Plan uchwalony na 2015</b>	<b>Plan po zmianach na 30.06.2015r.</b>	<b>Wyk w I pół. 2015r.</b>	<b>% wyk.</b>
851	85154	13.2.3.1			DRMG	<b>2 000 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>460 118</b>	<b>20,0%</b>
<b>Koszt całkowity</b>			4 614 045 zł	<i>Lata realizacji</i>		2014-2016			
						2016 r.	2 000 000		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem projektu jest umożliwienie dalszego funkcjonowania i poprawa warunków socjalno-bytowych Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" w Gdańsku oraz Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych, poprzez przeniesienie do nowej lokalizacji siedzib tych instytucji, co wynika z konieczności opuszczenia terenu przy ul. 3 Maja w Gdańsku.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Po przejęciu w połowie 2013 roku przez Gminę Miasta Gdańsk terenu przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku, określono zakres zadania obejmujący przebudowę istniejącego na tym terenie pawilonu na potrzeby siedziby Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" oraz poradni zdrowia psychicznego. W dalszej kolejności planuje się wybudowanie budynku, który stanowić będzie nową siedzibę Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień (Metadon). W drugiej połowie 2014 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeprowadziła remont części istniejącego przy ul. Srebrniki 9 pawilonu w którym w miesiącu lutym 2015 znalazły swoje siedziby Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" oraz Ośrodek Terapii Uzależnień (Metadon). W pierwszej połowie 2015 roku DRMG przystąpiła do realizacji drugiej części zadania obejmującego przebudowę wraz z adaptacją pozostałych pomieszczeń znajdującego się przy ul. Srebrniki 9 pawilonu i dostosowanie go dla potrzeb Poradni Zdrowia Psychicznego. W zakresie prac znalazły się również: rozbiorka budynku nieczynnej stacji paliw, likwidacja niepotrzebnego masztu kratowego oraz garaży blaszanych. Zakończenie realizacji adaptacji pomieszczeń pawilonu przewidziano na II półrocze 2015 roku. W związku z decyzją o wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2016r (2.000.000 zł) DRMG przystąpiła do przygotowania przetargu na wyłonienie wykonawcy nowego budynku, w którym docelowo znajdą swoje siedziby Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych oraz Ośrodek Terapii Uzależnień (Metadon).						

## Funkcja15:Rozwój społeczno-gospodarczy miasta

0 2 470 000 70 000 2,8%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
853	85333	15.2.1.1			PUP	0	70 000	70 000	100,0%
<b>Koszt całkowity</b>			70 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		<b>2015</b>			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Wdrożenie systemu elektronicznego mającego na celu wspieranie procesów zarządzania zasobami ludzkimi.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania w I półroczu zakupiono i wdrożono oprogramowanie systemu rekrutacyjnego TRAFFIT, który ma na celu wspieranie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku. W ramach zadania w II półroczu planowany jest zakup i wdrożenie systemu "Elektroniczny Pośrednik".						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
750	75023	15.3.3.2			WPR/BI	0	400 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			400 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		<b>2015</b>			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Wyposażenie Urzędu Miejskiego w nowoczesne technologie informatyczne. Ujednolicenie stosowanych narzędzi programistycznych do aplikacji wykorzystujących dane GIS (system informacji przestrzennej).						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania w II półroczu zostanie zakupiona aplikacja Interaktywny Plan Gdańska w nowoczesnej technologii.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
750	75023	15.3.3.3			WPR/BI	0	2 000 000	0	0,0%
<b>Koszt całkowity</b>			2 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		<b>2015</b>			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Rozpowszechnienie procedowania za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w administracji publicznej. Zakup systemu mającego na celu wspomaganie pracy Urzędu i Jednostki Organizacyjnej w zakresie obsługi spraw i dokumentów.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania w II półroczu planowany jest zakup aplikacji graficznej (modułu) do istniejącego tekstowego rejestru decyzji. Wskazana jest wizualizacja na mapie miasta prowadzonych przez WUAI OZ UM postępowa administracyjnych i powiązanie ich z działkami geodezyjnymi.						

## Wykonanie planowanych modernizacji w I półroczu 2015r.

Załącznik nr 1

Dział ..700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami..(symbol i nazwa)  
 rozdział..70005 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej...(symbol i nazwa)  
 rodzaj zadania ...własne gminy...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	Środowiskowy Dom Samopomocy, ul.Biologiczna 1	300 000	21 894	Dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych	Wykonanie PT na dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>300 000</b>	<b>21 894</b>		

Dział **801 Oświata i wychowanie**...(symbol i nazwa)  
 rozdział..**80101 Modernizacje w obiektach oświatowych**...(symbol i nazwa)  
 rodzaj zadania ...własne gminy...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	Sz.Podst.Nr 14, ul.Kartuska 126a	150 000	0	Modernizacja Sali gimnastycznej, Wymiana stolarki okiennej - duży przetarg	trwają przygotowania do realizacji
2	Sz.Podst.Nr 15, ul.Smoluchowskiego 13	50 000	30 750	Wymiana posadzki	Wykonanie PT dot. wykonania nowej elewacji przeciwwilgociowej budynku oraz remont drogi wewnętrznej przy szkole
3	Sz.Podst.Nr 20, ul.Wczaszy 3	170 000	149 900	Przebudowa podłoża pod istniejącym placem zabaw (podłoże bezpieczne polietanowe, Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu (aktualizacja PT z 2011) oraz doprojektowanie poszerzenia drogi ppoż zgodnie z decyzją (nakaz ppoż)	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej na placu zabaw oraz wymiana posadzki w Sali lekcyjnej na nową z wykładziny PCV
4	Sz.Podst.Nr 23, ul.Opacka 7	60 000	0	Wymiana posadzki w sali gimnastycznej - duży przetarg	trwają przygotowania do realizacji
5	Sz.Podst.Nr 24, ul.Lilli Wenedy 19	150 000	0	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem - odnowienie Sali gimnastycznej z wymianą posadzki i stolarki okiennej wraz z przebudową szatni i sanitariatów	trwają przygotowania do realizacji
6	Sz.Podst.Nr 27, ul.Srebrniki 10	50 000	6 969	Dostawa nagłośnienia mobilnego do Sali gimnastycznej	Dostawa nagłośnienia mobilnego do Sali gimnastycznej
7	Sz.Podst.Nr 42, ul.Czajkowskiego 1	50 000	0	Wymiana stolarki okiennej - duży przetarg	trwają przygotowania do realizacji
8	Sz.Podst.Nr 44, ul.Jagiellońska 24	100 000	0	Modernizacja szatni szkolnej	trwają przygotowania do realizacji
9	Sz.Podst.Nr 46, ul.Arkońska 17	30 000	0	Wykonanie PT - przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego	trwają przygotowania do realizacji
10	Sz.Podst.Nr 49, Al.Legionów 11	150 000	31 018	Wymiana posadzki w obiekcie wraz z naprawą podłoża	Opracowanie PT dot. wymiany posadzek z odciążeniem stropu w salach, Wykonanie map do celów informacyjnych, Odnowienie ścian sufitu pom. Socjalnego i zmywalni, wymiana ścianki działowej oraz 6 szt. okien PCV w kuchni
11	Sz.Podst.Nr 50, ul.Grobla IV 8	335 000	0	Przebudowa szatni na podstawie PT z 2014 wraz z wymianą instalacji elektrycznych i sanitarnych, Wykonanie PT - modernizacja elewacji (docieplenie)	trwają przygotowania do realizacji
12	Sz.Podst.Nr 52, ul.Kościuski 111	70 000	153 750	Przebudowa wejścia głównego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na podstawie PT z 2014	Modernizacja szatni uczniowskiej
13	Sz.Podst.Nr 55, ul.Wolności 6A	30 000	33 511	Likwidacja eternitu - przebudowa wiaty śmietnikowej - Wniosek GFOŚ	Likwidacja eternitu - przebudowa wiaty śmietnikowej - Wniosek GFOŚ
14	Sz.Podst.Nr 57, ul.Aksamitna 8	100 000	0	Wymiana stolarki okiennej - duży przetarg, Wymiana posadzki - duży przetarg	trwają przygotowania do realizacji
15	Sz.Podst.Nr 58, ul.Skarpowa 3	20 000	0	Wykonanie PT - modernizacja instalacji ppoż i wod.	trwają przygotowania do realizacji
16	Sz.Podst.Nr 69, ul.Zielony Trójką 1	350 000	397 945	Modernizacja boiska szkolnego na podstawie PT	Modernizacja boiska szkolnego na podstawie PT
17	Sz.Podst.Nr 76, ul.Jagiellońska 14	80 000	0	Przebudowa sanitariatów	trwają przygotowania do realizacji
18	Sz.Podst.Nr 79, ul.Kołobrzęska 49	400 000	0	Budowa drogi ppoż w tym bieżnia do I.a	trwają przygotowania do realizacji
19	Sz.Podst.Nr 80, ul.Opolska 9	30 000	149 800	Wykonanie PT - zagospodarowanie terenu	Wykonanie PT - zagospodarowanie terenu
20	Sz.Podst.Nr 81, ul.Siedleckiego 14	50 000	0	Wymiana posadzki przy świetlicy - duży przetarg	trwają przygotowania do realizacji
21	Sz.Podst.Nr 82, ul.Radarowa 26	50 000	45 469	Wymiana posadzki	wymiana posadzki wraz z robotami tynkarsko-malarskimi i elektrycznymi w Sali gimnastycznej
22	Sz.Podst.Nr 84, ul.Otomińska 72	400 000	0	Rozbudowa sali gimnastycznej (I etap)	
23	Sz.Podst.Nr 86(ZKPiG-4), ul.Wielkopolska 2	350 000	14 789	Budowa miejsc parkingowych	Dostawa i wymiana piłkochwyłów na boisku szkolnym
24	ZKPiG Nr 5, ul.Malomiejska 8a	980 000	11 685	Przebudowa sanitariatów dziewcząt i chłopców w segmencie "A" i "B" - opracowanie PT, Modernizacja sanitariatów	Przebudowa sanitariatów dziewcząt i chłopców w segmencie "A" i "B" - opracowanie PT



25	ZKPiG Nr 7, ul.Orłowska 13	50 000	188 283	Wymiana posadzki	Modernizacja posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych na nową z częściową naprawą i wymianą podłoża w 9 pomieszczeniach dydaktycznych, Dostawa i wymiana opraw elektrycznych
26	ZKPiG Nr 12, ul.Burzyńskiego 10	100 000	0	Wymiana stolarki okiennej - duży przetarg, Wymiana posadzki z płytek PCV - segment C, duży przetarg	trwają przygotowania do realizacji
27	ZKPiG Nr 13, ul.Startowa 9	400 000	0	Zagospodarowanie terenu - realizacja etap III	trwają przygotowania do realizacji
28	ZKPiG Nr 17, ul.Wąsowicza 30	70 000	95 753	Wykonanie kotłowni gazowej dot. budynku Sali gimnastycznej	Wykonanie kotłowni gazowej dot. budynku Sali gimnastycznej
29	ZKPiG Nr 21, ul.Maruszówny 10	200 000	0	Wymiana posadzki - duży przetarg, Przebudowa sanitariatów ostatni etap, segment D na podstawie PT z 2011	trwają przygotowania do realizacji
30	ZKPiG Nr 25, ul.Boguckiego 44	130 000	156	Wymiana posadzki (w starej części szkoły) - duży przetarg, Przebudowa kotłowni z olejowej na gazową wraz z wymianą poziomów instalacji co - opracowanie PT	Wykonanie map do celów informacyjnych
31	ZKPiG Nr 33, ul.Kołobrzaska 75	50 000	0	Wymiana posadzki z płytek PCV - duży przetarg	trwają przygotowania do realizacji
32	Dost.pom.dla potrzeb zespołów szk-przedszk	875 800	0	Realizacja zadania	trwają przygotowania do realizacji
33	Sz.Podst.Nr 11, ul.Stryjewskiego 28	0	2 800	Malowanie Sali lekcyjnej nr 45	Malowanie Sali lekcyjnej nr 45
34	Sz.Podst.Nr 45, ul.Matki Polki 3a	0	58 400	Wymianaw posadzki w pokoju nauczycielskim i pomieszczeniach zaplecza kuchni oraz montaż okapu	Wymianaw posadzki w pokoju nauczycielskim i pomieszczeniach zaplecza kuchni oraz montaż okapu
35	ZKPiG 24 ul. Leśna Góra 2	50 000	73 800	Wymiana stolarki okiennej - duży przetarg	Wymiana stolarki okiennej - duży przetarg
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 130 800</b>	<b>1 444 778</b>		

Dział ..801 Oświata i wychowanie...(symbol i nazwa)

rozdział. 80104 Modernizacje w obiektach oświatowych...(symbol i nazwa)

rodzaj zadania ...własne gminy...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2015r.	Wykonanie planu w I półroczu 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	Przedszkole Nr 2, ul.Malczeskiego 31	200 000	0	Izolacja zewnętrzna fundamentów i kanalizacja deszczowa	trwają przygotowania do realizacji
2	Przedszkole Nr 7, ul.Zator Przytockiego 7	30 000	0	Wykonanie PT - przebudowa węzła kuchennego	trwają przygotowania do realizacji
3	Przedszkole Nr 15, ul.Waryńskiego 36	850 000	403	Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego na podstawie PT z 2013, Modernizacja drogi ppoż	Pomiar ciśnienia na istniejącym zaworze hydrantowym dla celów ppoż przez SNG dot. przyłącza wodociągowego
4	Przedszkole Nr 22, ul.Kartuska 104	100 000	0	Wykonanie zagospodarowania terenu z placem zabaw	trwają przygotowania do realizacji
5	Przedszkole Nr 23, ul.Wolności 26	50 000	88	Wykonanie PT wraz z realizacją - odwodnienie terenu	Mapy do celów informacyjnych dot. odwodnienia terenu
6	Przedszkole Nr 24, ul.Trakt Św.Wojciecha 3	670 000	0	Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego na podstawie PT z 2014	trwają przygotowania do realizacji
7	Przedszkole Nr 31, ul.Krowoderska 8	170 000	0	Wykonanie PT i realizacja przebudowy terenu oraz placu zabaw, Naprawa elewacji etap II	trwają przygotowania do realizacji
8	Przedszkole Nr 33, ul.Klonowicza 1	80 000	0	Wykonanie PT - przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego, Wymiana posadzki - duży przetarg	trwają przygotowania do realizacji
9	Przedszkole Nr 35, ul.Wałowa 36	30 000	25 162	Wykonanie PT - modernizacja tarasu i placu zabaw	Wykonanie PT dot izolacji ścian zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu, Wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych dot. zagospodarowania terenu
10	Przedszkole Nr 39, ul.Opacka 12A	170 000	0	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych obiektu, ostatni etap, Modernizacja placu zabaw - PT wraz z realizacją	trwają przygotowania do realizacji
11	Przedszkole Nr 46, ul.Szuwary 2	100 000	0	Odwodnienie i izolacja obiektu oraz naprawa chodników na podstawie PT	trwają przygotowania do realizacji
12	Przedszkole Nr 48, ul.Tysiąclecia 13	100 000	156 238	Modernizacja placu zabaw	Modernizacja placu zabaw, Nadzór autorski dot. modernizacji kuchni
13	Przedszkole Nr 49, ul.Śląska 35a	30 000	0	Wykonanie PT - przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego	trwają przygotowania do realizacji
14	Przedszkole Nr 51, ul.Piastowska 102	30 000	0	Wykonanie PT - przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego	trwają przygotowania do realizacji
15	Przedszkole Nr 54, ul.Piastowska 92b	50 000	0	Wymiana ogrodzenia na długości 98 mb	trwają przygotowania do realizacji
16	Przedszkole Nr 57, ul.Kołobrzaska 71	30 000	0	Wykonanie PT - przebudowa węzła kuchennego na I p.	trwają przygotowania do realizacji
17	Przedszkole Nr 59, ul.Obronców Wybrzeża 1	600 000	0	Wykonanie PT i realizacja - przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego	trwają przygotowania do realizacji
18	Przedszkole Nr 62, ul.Rzeczypospolitej 5	30 000	0	Wykonanie PT - przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego	trwają przygotowania do realizacji
19	Przedszkole Nr 71, ul.Diamentowa 13a	600 000	179 626	Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego na podstawie PT z 2014	Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego na podstawie PT z 2014
20	Przedszkole Nr 74, ul.Magellana 3	50 000	0	Wymiana posadzki - duży przetarg	trwają przygotowania do realizacji
21	Przedszkole Nr 86, ul.Dywiżjonu 303 nr 27	110 000	0	Wykonanie PT - przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego, Budowa podjazdu oraz zagospodarowanie terenu przed wejściem głównym do placówki - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia do budynku	trwają przygotowania do realizacji

22	Przedszkole Nr 85, ul.Chalubińskiego 14	1 230 000	106 221	Rozbudowa przedszkola - roboty budowlane	Wykonanie PT dot. rozbudowy przedszkola, Umowa przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej
23	Przedszkole Nr 87, ul.Komandorska 77	2 200 000	123 573	Rozbudowa przedszkola - roboty budowlane	Wykonanie PT dot. rozbudowy przedszkola, Umowa przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej
24	Przedszkole Nr 43, ul.Słabego 2	35 000	0	Modernizacja sal i sanitariatów - Odnowienie 2 sal i 3 sekretariatów, naprawa furtki i bramy w ogrodzeniu, wymiana drzwi wiatrołapu	trwają przygotowania do realizacji
25	Przedszkole Nr 63, ul.Pilotów 15	15 314	15 799	Dostawa wraz z montażem zestawu zabawowego na plac zabaw	Dostawa wraz z montażem zestawu zabawowego na plac zabaw
26	Przedszkole Nr 72, ul.Jagiellońska 14	0	156 815	Dostosowanie pomieszczeń budynku szkolnego na cele Przedszkola Nr 72 Specjalnego o Profilu Terapeutycznym, Dostawa szafek szatniowych i drzwi wraz z montażem	Dostosowanie pomieszczeń budynku szkolnego na cele Przedszkola Nr 72 Specjalnego o Profilu Terapeutycznym, Dostawa szafek szatniowych i drzwi wraz z montażem
<b>OGÓŁEM</b>		<b>7 560 314</b>	<b>763 925</b>		

Dział ..801 Oświata i wychowanie...(symbol i nazwa)  
 rozdział..80110 Modernizacje w obiektach oświatowych...(symbol i nazwa)  
 rodzaj zadania ...własne gminy...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	Gimn.Nr 8, ul.Żabi Kruk 5	190 000	0	Wykonanie PT przebudowy pomieszczeń sali gimnastycznej z zapleczem, Wzmocnienie konstrukcji ścian i podłóg w części łącznika,	trwają przygotowania do realizacji
2	Gimn.Nr 11, ul.Kłosowa 3	230 000	152 500	Modernizacja szatni szkolnej, Odwodnienie terenu	Modernizacja szatni szkolnej
3	Gimn.Nr 29, ul.Beethovena 20	60 000	98 400	Cyklinowanie i lakierowanie posadzki w sali gimnastycznej	Modernizacja Sali gimnastycznej wraz z częścią korytarza przy Sali
<b>OGÓŁEM</b>		<b>480 000</b>	<b>250 900</b>		

Dział ..853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej...(symbol i nazwa)  
 rozdział..85305 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej...(symbol i nazwa)  
 rodzaj zadania ...własne gminy...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	Żłobek Nr 1, ul.Malczewskiego 33	100 000	0	Wykonanie PT wraz z przebudową ogrodzenia	trwają przygotowania do realizacji
2	Żłobek Nr 6, ul.Wassowskiego 7	110 000	0	Naprawa izolacji pionowej obiektu na podstawie PT	trwają przygotowania do realizacji
3	Żłobek Nr 5, ul.Konopnickiej 14	0	33 948	Modernizacja szatni dla personelu	Modernizacja szatni dla personelu
<b>OGÓŁEM</b>		<b>210 000</b>	<b>33 948</b>		

Dział ..801 Oświata i wychowanie...(symbol i nazwa)  
 rozdział..80102 Modernizacje w obiektach oświatowych...(symbol i nazwa)  
 rodzaj zadania ...własne powiatu...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	ZSpKPiG Nr 1, ul.Tęczowa 1	92 200	0	Odprowadzenie ścieków z budynku internatu oraz kuchni, zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych, likwidacja ciągłych zatorów, Dostawa i montaż lamp oświetleniowych	trwają przygotowania do realizacji
<b>OGÓŁEM</b>		<b>92 200</b>	<b>0</b>		

Dział ..801 Oświata i wychowanie...(symbol i nazwa)  
 rozdział..80120 Modernizacje w obiektach oświatowych...(symbol i nazwa)  
 rodzaj zadania ...własne powiatu...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	I LO, ul.Wały Piastowskie 6	1 585 000	124 604	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i sanitariatami zgodnie z PT z 2012, Wykonanie PT i realizacja - przebudowa auli	Wykonanie PT dot. przebudowy pomieszczeń biblioteki, Prace konserwacyjne przy obrazie znajdującym się w auli,
2	V LO, ul.Polanki 130	600 000	1 174 143	Przebudowa sali gimnastycznej etap II	Przebudowa sali gimnastycznej etap II, Roboty dodatkowe dot. przebudowy i remontu Sali gimnastycznej, Wykonanie PT dot. zagospodarowania terenu,
3	XV LO, ul.Pilotów 7	1 025 000	50 272	Likwidacja eternitu - Wymiana pokrycia atyki - wniosek GFOŚ, Wykonanie modernizacji basenu	Likwidacja eternitu - wymiana pokrycia atyki - Wniosek GFOŚ, Roboty dodatkowe dot. likwidacji eternitu
4	XX LO, ul.Dobrowskiego 6	50 000	0	Wymiana stolarki okiennej - duży przetarg	trwają przygotowania do realizacji
5	ZSO Nr 5, ul.Na Zaspę 31A	1 100 000	45 141	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem na podstawie PT z 2014, Zagospodarowanie terenu - parking	Wykonanie PT dot. przebudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego Sali gimnastycznej

6	ZSO Nr 6, ul.Głęboka 11	70 000	0	Wymiana posadzek z lastrico na korytarzach, Wykonanie PT - wyposażenie klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu oraz doprowadzenia drogi ppoż zgodnie z przepisami ochrony ppoż	trwają przygotowania do realizacji
7	ZSO Nr 8, ul.Meissnera 9	50 000	199 741	Wymiana posadzek na korytarzach segm. G parter i I p - duży przetarg	Wymiana posadzek w holu głównym wraz z malowaniem ścian i sufitów oraz wymiana opraw oświetleniowych, Dostawa i wymiana opraw elektrycznych, Dostawa i montaż podestu scenicznego
8	ZSSiO, ul.Subisława 22	500 000	0	Modernizacja sanitariatów (segment D) na podstawie PT z 2014	trwają przygotowania do realizacji
9	OSS, ul.Kołobrzaska 77	50 000	49 632	Likwidacja eternitu - wymiana pokrycia atyki - Wniosek GFOS	Likwidacja eternitu - wymiana pokrycia atyki - Wniosek GFOS, Roboty dodatkowe dot. likwidacji eternitu
10	LO VIII, ul.Kartuska 128	0	14 657	Dostawa i wymiana piłkochwyłów na boisku szkolnym	Dostawa i wymiana piłkochwyłów na boisku szkolnym
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 030 000</b>	<b>1 658 190</b>		

Dział ..801 Oświata i wychowanie...(symbol i nazwa)  
 rozdział..80130 Modernizacje w obiektach oświatowych...(symbol i nazwa)  
 rodzaj zadania ...własne powiatu...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	PSBudownictwa, ul.Grunwaldzka 238	510 000	164 236	Likwidacja eternitu na dachu wiaty warsztatów szkolnych - wykonać PT i realizacja, Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych, Wykonanie ekspertyzy ppoż możliwości zagospodarowania poddasza szkoły, Modernizacja szatni szkolnej, Wykonanie PT - instalacja sanitarna odprowadzenia wód deszczowych z budynku szkoły	Likwidacja eternitu na dachu wiaty warsztatów szkolnych - PT, Modernizacja szatni szkolnej, Warunki odprowadzenia wód - Gdańskie Melioracje
2	SOiO "Conradinum", ul.Piramowicza 1/2	150 000	9 779	Likwidacja eternitu na dachu warsztatów szkolnych - wykonać PT i realizacja	Likwidacja eternitu na dachu wiaty warsztatów szkolnych - PT
3	Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, ul.Czyżewskiego 31	200 000	142 418	Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę i salę wykładową - roboty rozbiórkowe, tynkowanie, Wykonanie map z ewidencji gruntów i syt. wys. do celów informacyjnych	Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę i salę wykładową - roboty rozbiórkowe, tynkowanie, Wykonanie map z ewidencji gruntów i syt. wys. do celów informacyjnych
4	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Al.Legionów 7	20 000	10 101	Wykonanie PT - przebudowa inst elektrycznej	Wykonanie PT na wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej nowe kuchenki elektryczno-gazowe w pracowniach gastronomicznych, Umowa na zwiększenie mocy w związku z przebudową instalacji elektroenergetycznej
5	Zespół Szkół Łączności, ul.Podwale Staromiejskie 51/52	200 000	82 185	Przebudowa sal w celu powiększenia korytarza na II piętrze, Opracowanie PT - dot. przebudowy schodów wejścia od ul. Tartacznej do budynku ZSŁ	Przebudowa sal w celu powiększenia korytarza na II piętrze, Opracowanie PT - dot. przebudowy schodów wejścia od ul. Tartacznej do budynku ZSŁ
6	Zespół Szkół Morskich, ul.Wyzwolenia 8	420 000	0	Zagospodarowanie terenu w tym boisko ze sztuczną nawierzchnią, Opracowanie PT - wyposażenie klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu zgodnie z przepisami ochrony ppoż	trwają przygotowania do realizacji
7	Zespół Szkół Energetycznych, ul.Reja 25	0	155 000	Wymiana posadzek w 8 pomieszczeniach	Wymiana posadzek w 8 pomieszczeniach
8	Zespół Szkół Samochodowych, ul.Elbląska 54/64	0	181 425	Adaptacja pomieszczenia byłej strzelnicy - adaptacja na salę dydaktyczną, Wykonanie PT - przebudowa części pomieszczeń warsztatów szkolnych	Adaptacja pomieszczenia byłej strzelnicy - adaptacja na salę dydaktyczną, Wykonanie PT - przebudowa części pomieszczeń warsztatów szkolnych
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 500 000</b>	<b>745 143</b>		

Dział ..801 Oświata i wychowanie...(symbol i nazwa)  
 rozdział..80134 Modernizacje w obiektach oświatowych...(symbol i nazwa)  
 rodzaj zadania ...własne powiatu...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkół Spec.Nr 1, ul.Batorego 26	225 000	0	Przebudowa auli na podstawie PT z 2014	trwają przygotowania do realizacji
2	Zespół Szkół Spec.Nr 2, ul.Wita Stwosza 23	50 000	0	Wymiana płyt chodnikowych na kostkę betonową	trwają przygotowania do realizacji
<b>OGÓŁEM</b>		<b>275 000</b>	<b>0</b>		

Dział ..801 Oświata i wychowanie...(symbol i nazwa)  
 rozdział..80140 Modernizacje w obiektach oświatowych...(symbol i nazwa)  
 rodzaj zadania ...własne powiatu...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

--	--	--	--	--	--

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	Centrum Kszt.Zawod.i Praktycznego Nr 1, ul.Hallera 16/18	2 420 000	2 346 041	Przeniesienie CKU do budynku ZSBO - etap II - zagospodarowanie terenu, PT dot. Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie nośnej z korytarza do pracowni CNC w budynku warsztatów CKP 1, Wykonanie przyłącza do budynku szkoły - przeniesienie CKU do budynku przy ul Hallera 16/18, Dostawa sprzętu komputerowego - część II, Dostawa nowego sprzętu komputerowego w budynku przy ul. Hallera	
2	Centrum Kszt.Zawod.i Praktycznego Nr 2, ul.Smoleńska 5/7	92 000	0	Wykonanie PT - w budynku internatu wymiana starej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicami i zastosowaniem systemu instalacji awaryjnego oświetlenia z czujnikami ruchu oraz wyposażeniem klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu	trwają przygotowania do realizacji
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 512 000</b>	<b>2 346 041</b>		

Dział ..852 Pomoc społeczna...(symbol i nazwa)  
 rozdział. 85201 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej...(symbol i nazwa)  
 rodzaj zadania ...własne powiatu...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	Dom przy Lesie, ul.Wiosłowa 25	50 000	0	Adaptacja kotłowni z olejowej na gazową	trwają przygotowania do realizacji
2	Dom przy Lesie, ul.Wiosłowa 27	50 000	0	Adaptacja kotłowni z olejowej na gazową	trwają przygotowania do realizacji
3	Wiślany Dom, ul.Turystyczna 26a	50 000	0	Adaptacja kotłowni z olejowej na gazową wraz z kotłem gazowym w budynku pralni	trwają przygotowania do realizacji
<b>OGÓŁEM</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>		

Dział ..852 Pomoc społeczna...(symbol i nazwa)  
 rozdział. 85202 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej...(symbol i nazwa)  
 rodzaj zadania ...własne powiatu...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	Dom Pom.Spol., ul.Polanki 121	205 000	0	Wymiana pokrycia dachu	trwają przygotowania do realizacji
<b>OGÓŁEM</b>		<b>205 000</b>	<b>0</b>		

Dział ..854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza...(symbol i nazwa)  
 rozdział. 85403 Modernizacje w obiektach oświatowych...(symbol i nazwa)  
 rodzaj zadania ...własne powiatu...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	Spec.Ośrodek Szk.-Wych.Nr 2, ul.Ks.Góreckiego 16	20 000	0	Przebudowa ogrodzenia wraz z drogą ppoż	trwają przygotowania do realizacji
<b>OGÓŁEM</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>		

Dział ..854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza...(symbol i nazwa)  
 rozdział. 85410 Modernizacje w obiektach oświatowych...(symbol i nazwa)  
 rodzaj zadania ...własne powiatu...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania ( obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w I półroczu 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	Internat przy ZSSIO, ul.Subisława 22	2 200 000	0	Adaptacja budynku	trwają przygotowania do realizacji
2	"Bursa Gdańska", ul.Piramowicza 1/2	15 000	14 576	Dostawa i montaż skrzynek hydrantowych szt.4 wraz z badaniem wydajności i ciśnienia HP	Dostawa i montaż skrzynek hydrantowych szt.4 wraz z badaniem wydajności i ciśnienia HP
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 215 000</b>	<b>14 576</b>		

## WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2015r.- WYDZIAŁ SKARBU WG FUNKCJI

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan na 01.01.2015r	Plan na I półrocze 2015r	Wykonanie w I półroczu 2015r	% wyk.
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>23 200 000</b>	<b>25 558 700</b>	<b>12 585 656</b>	49,2%
<b>Funkcja</b>	<b>6</b>	<b>Nieruchomości i gospodarka mieszaniowa</b>		23 200 000	25 558 700	12 585 656	49,2%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		23 200 000	25 558 700	12 585 656	49,2%
Podzadanie	6.1.1	Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań		23 200 000	25 558 700	12 585 656	49,2%
Inwestycje:				23 200 000	25 558 700	12 585 656	49,2%
	-	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		23 200 000	25 558 700	12 585 656	49,2%

**FUNKCJA nr 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa****12 585 656 zł**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>nr podzadania wg ukl. zad.</b>	<b>Nazwa zadania:</b>	<b>Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa</b>	<b>Jednostka realizująca</b>	<b>Plan na 2015r.</b>	<b>Wykonanie w I półroczu 2015 r.</b>	<b>% wyk.</b>
700	70005	6.1.1			WS	25 558 700	12 585 656	49,24
<b>Koszt całkowity</b>			<b>25 558 700 zł</b>	<b>Lata realizacji</b>				
				2016 r.				
				2017 r.				
<b>Cel zadania:</b>			Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobów					
<b>Zakres realizacji:</b>			Poniesione wydatki dotyczą między innymi: * <b>zamian nieruchomości:</b> - lokalu mieszkalnego nr 14, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska przy ul. Pivnej 59/60 za lokal mieszkalny od osób fizycznych przy ul. Świrskiego, - niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska położonych przy ul. Orzeszkowej oraz Kartuskiej/Goszczyńskiego za 50 lokali mieszkalnych przy ul. Ubocze 26 z TU Investing SA, - niezabudowanej Gminy Miasta Gdańska przy ul. Panieńskiej za niezabudowaną przy ul. Tartacznej z Portal sp. z o.o. * <b>nabywania nieruchomości:</b> - niezabudowanej od Skarbu Państwa położonej w Gdańsku - Olszynie, - w drodze darowizny od Skarbu Państwa niezabudowanej położonej w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie, - lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Leskiego 24 od LPP S.A., - 7 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Lastadia 1 od osób fizycznych.					

## WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA w I półroczu 2015 roku - WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ WG FUNKCJI

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan na 2015 rok wg stanu na 01.01.2015	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	% wykonania
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Funkcja</b>	<b>15</b>	<b>Rozwój społeczno - gospodarczy miasta</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Zadanie</b>	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		1 000 000	1 000 000	0	0,00%
<b>Podzadanie</b>	<b>15.4.1</b>	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		1 000 000	1 000 000	0	0,00%
<b>Zakupy inwestycyjne:</b>				1 000 000	1 000 000	0	0,00%
		- Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno - prywatnego)		1 000 000	1 000 000	0	0,00%

**FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta****0 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania 15.4:	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	% wykonania
750	75095	15.4.1.1	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie		WPG	1 000 000	0	0,00%
750	75095	15.4.1.2	współpracy z inwestorami			0	0	-
<b>Koszt całkowity:</b>			43 688 400 zł	<b>Lata realizacji:</b>		<b>2015-2023</b>		
						rok 2016	1 000 000 zł	
						rok 2017	3 374 776 zł	
<b>Cel zadania:</b>			Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.					
<b>Zakres wykonania zadania dla I półrocza 2015 roku:</b>			<p>1) W zakresie działania prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego) w I półroczu 2015 roku zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - wejście w fazę inwestycyjną (25.06.2015);</li> <li>- Budowa Kolumbariów - dokonano odbioru i przekazania do eksploatacji 270 nisz na cmentarzu Garnizonowym - lokalizacja B;</li> <li>- Budowa parkingów - z uwagi na nieopłacalność projektu, spowodowaną wyższą dopłatą ze strony Miasta niż zakładano (o 47%) oraz mniejszą niż zakładano liczbą miejsc parkingowych (o połowę), odstąpiono od jego realizacji i rozpoczęto prace koncepcyjne dotyczące budowy parkingów naziemnych;</li> <li>- E-mobilność - podjęto działania zmierzające do rozbudowy sieci terminali ładowania pojazdów elektrycznych;</li> <li>- Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - opracowano i rozesłano do potencjalnych inwestorów memorandum inwestycyjne, opracowano wstępną analizę ekonomiczną projektu;</li> <li>- Projekt ACCUS - trwały prace nad przygotowaniem umowy ramowej i umów szczegółowych dla realizacji projektu na majątku gminy;</li> <li>- Zagospodarowanie rejonu dworca PKP we Wrzeszczu - prowadzono rozmowy z PKP dotyczące możliwości zagospodarowania rejonu dworca PKP w Gdańsku zgodnie z oczekiwaniami Miasta.</li> </ul> <p>2) W zakresie działania zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku w I półroczu 2015 roku została podpisana umowa w formule partnerswa publiczno-prywatnego dotycząca zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów. Rozpoczęły się prace nad realizacją celów komercyjnych i publicznych.</p>					



## **CZEŚĆ II.6.2**

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

**WYKONANIE POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA GDAŃSKA w I półroczu 2015 roku WG FUNKCJI  
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ**

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	% wykonania
<b>OGÓLEM:</b>				<b>72 929 000</b>	<b>72 929 000</b>	<b>45 779 000</b>	<b>62,77%</b>
<b>Funkcja</b>	<b>6</b>	<b>Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>18 929 000</b>	<b>18 929 000</b>	<b>18 929 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zadanie</b>	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		18 929 000	18 929 000	18 929 000	100,00%
<b>Podzadanie</b>	<b>6.1.3</b>	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		18 929 000	18 929 000	18 929 000	100,00%
<b>Inwestycje:</b>				18 929 000	18 929 000	18 929 000	100,00%
		- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.		6 112 000	6 112 000	6 112 000	100,00%
		- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o.		7 068 000	7 068 000	7 068 000	100,00%
		- Program budowy mieszkań komunalnych - GIS. Sp. z o.o.		5 749 000	5 749 000	5 749 000	100,00%
<b>Funkcja</b>	<b>8</b>	<b>Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście</b>		<b>43 800 000</b>	<b>43 800 000</b>	<b>16 650 000</b>	<b>38,01%</b>
<b>Zadanie</b>	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		43 800 000	43 800 000	16 650 000	38,01%
<b>Podzadanie</b>	<b>8.1.1</b>	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		43 800 000	43 800 000	16 650 000	38,01%
<b>Inwestycje:</b>				43 800 000	43 800 000	16 650 000	38,01%
		- Budowa stadionu PGE Arena		43 800 000	43 800 000	16 650 000	38,01%
<b>Funkcja</b>	<b>15</b>	<b>Rozwój społeczno - gospodarczy miasta</b>		<b>10 200 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zadanie</b>	15.4	Wsparanie rozwoju gospodarczego		10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,00%
<b>Podzadanie</b>	<b>15.4.2</b>	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,00%
<b>Inwestycje:</b>				10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,00%
		- Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy		10 100 000	10 100 000	10 100 000	100,00%
		- InnoBaltica sp. zo.o.		100 000	100 000	100 000	100,00%

**FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa****18 929 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania 6.1:	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	% wykonania
700	70021	6.1.3.1	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		WPG	13 180 000	13 180 000	100,00%
700	70095	6.1.3.2				5 749 000	5 749 000	100,00%
<b>Koszt całkowity:</b>			152 618 646 zł	<b>Lata realizacji:</b>		<b>2007 - 2030</b>		
						rok 2016	29 644 500 zł	
						rok 2017	3 146 000 zł	
<b>Cel zadania:</b>			Do roku 2018 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1.098 rodzin.					
<b>Zakres wykonania zadania dla I półrocza 2015 roku:</b>			1) Na rok 2015 zadanie dotyczące objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. zostało zrealizowane w 100%, na kwotę ogółem: 7.068.000 złotych. 2) Na rok 2015 zadanie dotyczące objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostało zrealizowane w 100%, na kwotę ogółem: 6.112.000 złotych. 3) Na rok 2015 zadanie dotyczące objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zostało zrealizowane w 100%, na kwotę ogółem: 5.749.000 złotych.					

**FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście****16 650 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania 8.1:	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	% wykonania
926	92601	8.1.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		WPG	43 800 000	16 650 000	38,01%
<b>Koszt całkowity:</b>			613 590 500 zł	<b>Lata realizacji:</b>		<b>2007 - 2024</b>		
						rok 2016	52 900 000 zł	
						rok 2017	56 200 000 zł	
<b>Cel zadania:</b>			1) Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie. 2) Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.					
<b>Zakres wykonania zadania dla I półrocza 2015 roku:</b>			W I półroczu 2015 roku zadanie dotyczące objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. zostało zrealizowane w 38,01%, na kwotę ogółem: 16.650.000 zł.					

**FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta****10 200 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania 15.4:	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2015 rok	Wykonanie w I półroczu 2015 roku	% wykonania
150	15095	15.4.2.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		WPG	100 000	100 000	100,00%
710	71020	15.2.2.1				10 100 000	10 100 000	100,00%
<b>Koszt całkowity:</b>			44 822 000 zł	<b>Lata realizacji:</b>		<b>2011 - 2022</b>		
						rok 2016	2 400 000 zł	
						rok 2017	2 400 000 zł	
<b>Cel zadania:</b>			1) Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez w Amber Expo (MTG SA). 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 I półrocza 2015 roku:</b>			W I półroczu 2015 roku zadanie dotyczące: 1) objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki InnoBaltica Sp. z o.o. zostało zrealizowane w 100%, na kwotę ogółem: 100.000 złotych. 2) objęcia akcji w kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. zostało zrealizowane w 100%, na kwotę ogółem: 10.100.000 złotych.					



## **CZEŚĆ II.7**

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

POZIOM REALIZACJI ZADAŃ W ROKU 2015					
na dzień 30.06.2015r.					
LP	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 2015r.	WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2015R	OPIS REALIZACJI ZADANIA (WRAZ Z OPISEM RYZYKA NIEDOTRZYMANIA TERMINU REALIZACJI ZADANIA)	DZIELNICA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego</b>	<b>2 665 000</b>	<b>28 387</b>		
1	Dzielnicowy park rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach. Etap I (Funkcja 8; Podzadanie 8.2.3.12.12; 8.2.4.2 DRMG)	500 000	8 242	<p><b>Celem działania jest</b> popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo rekreacyjnej.</p> <p><b>Zakres przedmiotowy</b> prac obejmuje budowę strefy rekreacji ruchowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, obejmującą m.in. ściankę do squasha na 4-y stanowiska, kort tenisowy ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem, boisko do siatkówki plażowej oraz boisko do siatkówki klasycznej i kometki.</p> <p><b>W I półroczu 2015r</b> zrealizowano fazę projektu i koncepcji zagospodarowania terenu: zakończono prace projektowe, wybrano elementy sportowo rekreacyjne, rozpoczęto prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy. W drugim półroczu nastąpi faza realizacji inwestycji.</p>	Stogi
2	Ścieżka biegowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I i II (Funkcja 8; Podzadanie: 8.2.3.12.13; 8.2.4.3 DRMG)	200 000	0	<p><b>Celem działania jest</b>, popularyzacja aktywnego stylu życia, poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo rekreacyjnej.</p> <p><b>Zakres rzeczowy zadania obejmuje:</b> roboty ziemne, wycinkę drzew, budowę ciągu pieszego pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Świętokrzyska I i Świętokrzyska II oraz dodatkowej funkcji - drogi technologicznej, ścieżkę spacerową wzdłuż potoku Oruńskiego długości ok. 465 m z kostki brukowej oraz budowę ścieżki biegowej o nawierzchni z mieszanki żwirowo-gliniastej pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Świętokrzyska I i Świętokrzyska II oraz ścieżki wzdłuż potoku Oruńskiego. Ponadto, dodatkowo wykonana zostanie palisada oraz drenaż, a także oznakowanie i zagospodarowanie przyległych skarp w celu odprowadzenia powierzchniowego wód opadowych wraz z obsiewem trawą.</p> <p><b>W I półroczu prowadzono</b> prace przygotowawcze do realizacji zadania: postępowanie przetargowe, wybór wykonawcy, uzyskano pozwolenia i wprowadzono wykonawcę na budowę. Planowany termin zakończenia prac 31.07.2015r.</p>	Ujeścisko-Łostowice
3	Sportpark przy ul. Św. Barbary (Funkcja 8 podzadanie 8.2.3.12.14; 8.2.4.4 DRMG)	500 000	12 300	<p><b>Celem działania jest</b> popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.</p> <p><b>Zakres rzeczowy zadania:</b> zagospodarowanie terenów parku usytuowanego pomiędzy ul. Św. Barbary i Krowoderską poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej.</p> <p><b>W I półroczu 2015 roku</b> poniesiono koszty dokumentacji projektowej zagospodarowania działek w rejonie ul. Św. Barbary. W czerwcu zgłoszono prace budowlane w WUAIOZ, jak również przygotowano zamówienie publiczne. Wybór wykonawcy i realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Planowany termin zakończenia robót budowlanych 15.10.2015 roku.</p>	Śródmieście
4	Wrzeszcz - Rekreacja: Podleśna Polana (Funkcja 8; Podzadanie: 8.2.3.12.15; 8.2.4.5 DRMG)	495 000	7 500	<p><b>Celem działania jest</b> utrzymanie i rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej, a także wsparcie inicjatyw mieszkańców.</p> <p><b>Projekt zakłada</b> wykonanie ścieżki glinowo-żwirowej, zagospodarowanie strefy wejściowej (wykonanie bramy wejściowej w postaci pergoli wraz z tablicą informacyjną), zagospodarowanie strefy placu zabaw dla dzieci starszych (z zastosowaniem nawierzchni bezpiecznych żwir/kora) oraz odwodnienie terenu.</p> <p><b>W I połowie 2015 roku</b> zakończono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 29.06.2015r ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Wybór wykonawcy i realizacja zagospodarowania terenu nastąpi w II połowie roku. Planowany termin zakończenia realizacji zadania nastąpi w dwóch etapach: I etap - do 16.10.2015r., II etap robót do 30.11.2015r.</p>	Wrzeszcz Górny
	Wrzeszcz - Rekreacja: parkour - Hallera Okrzei (Funkcja 8; Podzadanie: 8.2.3.12.15; 8.2.4.5 DRMG)			<p><b>Celem działania jest</b> budowa placu „sportów miejskich” przeznaczanego dla młodzieży i dorosłych uprawiających sporty miejskie.</p> <p><b>W I półroczu 2015r</b> poniesiono koszty prac przygotowawczych realizacji zadania, złożono wniosek o pozwolenie na budowę, przygotowano i ogłoszono przetarg publiczny na prace budowlane, dokonano wyboru wykonawcy. W lipcu zostanie podpisana umowa realizacyjna. Planowany termin zakończenia robót budowlanych 30.09.2015r.</p>	Wrzeszcz Dolny
	Wrzeszcz - Rekreacja: Plac przy Baczyńskiego - Bohomolca (Funkcja 8; Podzadanie: 8.2.3.12.15; 8.2.4.5 DRMG)			<p><b>Celem działania jest</b> utrzymanie i rozwój infrastruktury oraz drobnych inwestycji na terenie Wrzeszcza.</p> <p><b>Realizacja projektu zakłada</b> - wyrównanie terenu, wymianę i montaż nowych urządzeń zabawowych, realizację mini-placów do gier zespołowych, konserwację ścieżek, rewaloryzację zieleni.</p> <p><b>W I półroczu 2015r</b> poniesiono koszty prac przygotowawczych do realizacji zadania (konceptcja zagospodarowania i projekt techniczny), złożono wniosek o zgłoszeniu robót. Przygotowano i przeprowadzono procedurę zamówienia publicznego, dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych. Podpisanie umowy realizacyjnej nastąpi w drugiej połowie roku. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 30.09.2015r.</p>	Wrzeszcz Dolny
	Wrzeszcz - Rekreacja: Podkarpaka (Funkcja 8; Podzadanie: 8.2.3.12.15; 8.2.4.5 DRMG)			<p><b>Celem działania jest</b> utrzymanie i rozwój infrastruktury oraz wsparcie inicjatyw Mieszkańców Wrzeszcza.</p> <p><b>Realizacja projektu zakłada</b> utworzenie terenu zielonego wokół obszaru rekreacyjnego. Prace obejmują m.in. montaż ławek, śmietników, uporządkowanie terenu.</p> <p><b>W pierwszej połowie 2015 roku</b> poniesiono koszty prac przygotowawczych zadania (konceptcja zagospodarowania i projekt techniczny). Uruchoмимо procedurę zamówienia publicznego, dokonano wyboru wykonawcy. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 30.09.2015r.</p>	Brętowo
5	Boisko Wielofunkcyjne w Gdańsku Osowej - teren przy ul. Heleny i Diany (Funkcja 8; Podzadanie: 8.2.3.12.16; 8.2.4.6 DRMG)	470 000	0	<p><b>Celem działania jest</b> rozbudowa osiedlowej bazy sportowej, rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży.</p> <p><b>Zakres prac obejmuje</b> budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej wraz z niezbędną infrastrukturą sportowo-techniczną.</p> <p><b>W I półroczu 2015 roku</b> odebrano projekt techniczny, w drodze przetargu wybrano wykonawcę. W drugiej dekadzie czerwca zakończono prace i dokonano odbioru robót budowlanych. Zadanie zakończone, rozliczenie nastąpi w II połowie roku.</p>	Osowa
			0		

6	Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek (Funkcja 8; Podzadanie 8.2.3.12.2; 8.2.4.1 DRMG)	500 000	345	<p><b>Celem działania jest</b> rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz udostępnienie jej społeczności miasta.</p> <p><b>Zakres rzeczowy zadania</b> obejmuje zagospodarowanie terenu wzdłuż wybudowanych w 2014 roku ścieżek spacerowych urządzeniami i infrastrukturą sportowo - rekreacyjną (miejsca wypoczynkowe, place zabaw i siłownie zewnętrzne, prace oświetleniowe).</p> <p><b>W I półroczu 2015r</b> przeprowadzono procedurę przetargową, zakończoną wyborem wykonawców oraz podpisaniem umów realizacyjnych. Planowany termin zakończenia robót 15 lipca 2015 roku.</p>	Stogi
			0		
<b>Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego</b>		<b>1 940 000</b>	<b>57 616</b>		
7	Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych (budynki Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Marcina Dragana (Funkcja 3; Podzadanie 3.4.5.1; 3.4.4.12.6 DRMG)	450 000	23 370	<p><b>Celem działania jest</b> poprawa organizacji kształcenia dzieci niepełnosprawnych oraz umożliwienie dostępu do placówki.</p> <p><b>Zakres rzeczowy zadania obejmuje:</b> budowę dźwigu osobowego zewnętrznego w szybie żelbetonowym do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z opiekunem, roboty zewnętrzne w zakresie przebudowy/przesunięcia ścianki oporowej zlokalizowanej w sąsiedztwie dojścia do windy oraz wykonanie nowej nawierzchni chodnikowej.</p> <p><b>W I półroczu 2015 roku</b> poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej, w czerwcu ogłoszony został przetarg na realizację robót budowlano - montażowych. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2015 roku. Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2015r (30.11.2015r).</p>	Chelm
8	SZKOŁA MARZEN - remont głównego dziedzińca szkolnego, placu apelowego oraz wymiana podłóg, okien i lamp na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 w Gdańsku (Funkcja 3; Podzadanie 3.4.5.2; 3.4.4.12.8 DRMG)	500 000	0	<p><b>Celem działania jest</b> zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży poprzez stworzenie przyjaznej przestrzeni do wypoczynku i nauki na terenie SP nr 1 i Gimnazjum nr 27 w Gdańsku.</p> <p><b>Zakres przedmiotowy</b> prac obejmuje wykonanie bramy i bramki wjazdowej wraz z nową nawierzchnią dziedzińca szkolnego oraz wymianą 2 części drzwi ewakuacyjnych.</p> <p><b>W I półroczu 2015r</b> odebrano dokumentację projektową zakończono prace przygotowawcze ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy. Planowany termin ukończenia etapu realizacji do 31.10.2015r. W II półroczu nastąpi realizacja projektu.</p>	Piecki-Migowo
9	Budowa nowego boiska sportowego wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 58 w Gdańsku ul. Skarpowa 3 (Funkcja 3; Podzadanie 3.4.5.3; 3.4.4.12.8 DRMG)	500 000	14 022	<p><b>Celem działań jest</b> rozbudowa bazy sportowej i stworzenie warunków rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gdańska.</p> <p><b>Zakres rzeczowy zadania</b> obejmuje budowę boiska sportowego o nawierzchni z trawy sztucznej wraz z wyposażeniem, ogrodzenie boiska wraz z piłkochwytnymi, odnowienie boiska, remont drogi dojazdowej, dojście do boiska, oświetlenie i monitoring boiska, elementy małej architektury, ogrodzenie terenu szkoły od ulicy Wyczółkowskiego, zabezpieczenie murku oporowego płytami E P D M, oraz odtworzenie zieleni (nasadzenia krzewów i drzew).</p> <p><b>W I półroczu 2015 roku</b> poniesiono koszty pozyskania dokumentacji technicznej oraz rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji. Planowany termin zakończenia realizacji zadania do 30.09.2015r.</p>	Siedlce
10	Biegaj, wyskocz oraz rzuć! W zdrowym ciele zdrowy duch! (Funkcja 3; Podzadanie 3.4.5.4; 3.4.4.12.9 DRMG)	490 000	20 224	<p><b>Celem działania jest</b> popularyzacja aktywnego stylu życia, poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (działanie realizowane w 2 etapach).</p> <p><b>Zakres prac zakłada</b> utworzenie nowoczesnej i nowatorskiej bazy sportowej poprzez utworzenie miejsc do biegania, parkouru, streetworkoutu, gimnastyki, akrobatyki i innych sportów miejskich na terenie Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12, ul. Burzyńskiego 10, w Gdańsku.</p> <p><b>Etap A</b> - zagospodarowanie terenu wraz z wyborem infrastruktury rekreacyjno - sportowej.</p> <p><b>W I półroczu 2015r</b> poniesiono koszty projektu technicznego oraz ogłoszono przetarg na realizację projektu. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2015r.</p> <p><b>Etap B</b> - zagospodarowanie terenu poprzez wybudowanie bieżni 3 torowej 300 metrowej z odcinkiem prostym 4 torowym do biegu na 100m, oddanie skoczni sportowej, przebudowa istniejącego oświetlenia.</p> <p><b>W I półroczu 2015r</b> poniesiono koszty projektu technicznego oraz przeprowadzono przetarg na realizację zadania i dokonano wyboru firmy realizującej Etap B. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w lipcu. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 18.09.2015r.</p>	Zaspa Rozstaje
Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego		230 000	0		
		500 000	0		
11	Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek" (Funkcja 10; Podzadanie 10.2.3.13.2; 10.2.4.2 ZDI2)	230 000	0	<p><b>Celem działania jest</b> stworzenie mieszkańcom Gdańska na istniejącym, zaniedbanym terenie zielonym miejsca rekreacji i wypoczynku.</p> <p><b>W I półroczu 2015r</b> poniesiono koszty wykonania: mostku nad potokiem, zbiornika na Jaśkowym Potoku oraz drogi o nawierzchni z kostki kamiennej. Zadanie zakończone rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2015r.</p>	Wrzeszcz Górny
12	Nowy Pacholek (Funkcja 10 Podzadanie 10.2.4.1; 10.2.3.13.3 DRMG)	500 000	0	<p><b>Celem działania jest</b> stworzenie mieszkańcom Gdańska nowych miejsc rekreacji i wypoczynku.</p> <p><b>Zakres prac zakłada</b> wykonanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej „Zagospodarowania rekreacyjnego i urządzenia centrum integracji mieszkańców okolic ul. Tatrzalskiej”, odnowienie Wzgórza Kościuszki wraz z pomnikiem Bitwy pod Oliwą, modernizację szlaku rowerowego wraz z przystosowaniem go do narciarstwa biegowego oraz stworzenie nowego terenu rekreacyjnego wokół Stawu Młyńskiego.</p> <p><b>W I półroczu wykonano</b> dokumentację projektową zadaną na potrzeby realizacji zadania. Przygotowano dokumentację przetargową. Wybór wykonawcy projektu nastąpi w drugiej połowie roku.</p>	Oliwa
13	Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzeźno, Nowy Port, Olszynka, Orunia - Św. Wojciech - Lipce Funkcja 2 Podzadanie 2.2.5.1 lub 2.2.4.6.	500 000	0	<p><b>Celem projektu jest</b> porawa bezpieczeństwa mieszkańców we wskazanych dzielnicach.</p> <p><b>Realizacja zadania</b> odbywa się w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Wykonawca przygotował program funkcjonalno-użytkowy na wybudowanie kanalizacji teletechnicznej jednootworowej w Nowym Porcie wzdłuż ul. Oliwskiej na odcinku od ul. Rybołowców do ul. Przemysłowej (wjazd na bazę promową). Zbudowanie powyższego odcinka kanalizacji teletechnicznej spowoduje połączenie istniejących miejskich kanalizacji teletechnicznych, co umożliwi ułożenie w niej łączy światłowodowych niezbędnych do instalacji kamer miejskiego monitoringu wizyjnego zaplanowanego w ramach realizowanego projektu obywatelskiego.</p> <p><b>W I półroczu 2015r</b> przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę w dn 30.04.2015r. w m-cu czerwcu został wyłoniony wykonawca prac budowlanych. Umowa w przygotowaniu -podpisanie nastąpi w lipcu 2015r.</p>	Brzeźno Nowy Port Olszynka Orunia - Św. Wojciech - Lipce

14	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie (Funkcja 7; Podzadanie 7.3.4.2; 7.3.3.21 DRMG)	412 475	895	<p><b>Celem zadania jest</b> stworzenie z Domu Zarazy (unikatowego, XIV wiecznego i najstarszego świeckiego budynku w Gdańsku Oliwie) całorocznej atrakcji turystycznej i kulturalnej.</p> <p><b>Zakres rzeczowy zadania obejmuje:</b> 1) prace remontowe - wymianę zdegradowanej stolarki okiennej i drzwiowej w elewacjach, zabezpieczenie przyziemia budynku i muru przed wilgocią - wykonanie pionowej i poziomej izolacji wodochronnej, wymianę pieca węglowego na ogrzewanie gazowe wraz z przebudową instalacji, zabezpieczenie i renowacja muru zabytkowego, 2) wyposażenie w sprzęt nagłaśniający, 3) przygotowanie wystawy zewnętrznej "Dziedzictwo kulturowe Oliwy",</p> <p><b>W I półroczu 2015r.</b> pozyskano dokumentację budowlaną wraz ze szczegółową inwentaryzacją, uzupełnioną o opinię konserwatorską, mykologiczną, program prac konserwatorskich, ekspertyzę konstrukcyjną i badania geologiczne. Uzyskano wszystkie potrzebne uzgodnienia. Przygotowano dokumentację do ogłoszenia zamówienia publicznego.</p> <p>Z uwagi na specyfikę i złożoność zadania oraz konieczny okres wykonania ekspertyz i uzyskania pozwoleń istnieje zagrożenie nie wykonania prac w terminie.</p>	Oliwa
Modernizacja chodników na terenie Gdańska		2 497 984	947 436		
15	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki Funkcja 12 Podzadanie 12.2.2.24.1; 12.2.3.1	497 984	0		Młynska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo
16	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki (ogólnomiejskie) Funkcja 12; Podzadanie 12.2.2.24.3	2 000 000	947 436	<p><b>Celem projektu jest</b> budowa bezpiecznych ulic przyjaznych pieszym i kierowcom oraz poprawa stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie Miasta Gdańska, zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.</p> <p><b>Zakres prac zakłada</b> regulację wysokościową infrastruktury podziemnej ulic i chodników, wykonanie chodników, prace remontowo budowlane.</p> <p><b>W I półroczu 2015r</b> podpisano umowę z Konsorcjum firm realizujących wykonanie robót, poniesiono koszty wykonanych prac. Zgodnie z umową prace rozpoczęły się w marcu br. i zakończą do 30.11.2015. Na dzień 30.06.2015 14 z 17 zadań należących do BO zostało zakończonych i były w trakcie odbioru lub przekazywania do ZDiZ, pozostałe 3 zadania są w realizacji o różnym stopniu zaangażowania robót (w tym 1 zadanie - przekazano plac budowy i rozpoczęto realizację prac budowlanych).</p>	Młynska (ul. Swojska) Młynska (ul. Twarda) Młynska (ul. Okrag) Brętowo (ul. Góralska) Brętowo (ul. Podkarpacka) Strzyża (ul. Chopina) Strzyża (ul. Chrzanowskiego) Strzyża (Ul. Wojska Polskiego) Strzyża (ul. Szymanowskiego) Wrzeszcz Dolny (ul. Reja) Wrzeszcz Dolny (ul. Klonowicza) Wrzeszcz Dolny (ul. Sochaczewska) Zaspa Rozstaje (ul. Ciołkowskiego) Brętowo (ul. Niedźwiednik)
Modernizacja dróg na terenie Gdańska		1 700 000			
17	Pieczęwska - ulica na miarę XXI wieku - bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Etap 2 (Funkcja 12; Podzadanie 12.2.2.25.3 ZDiZ; 12.2.3.5 GPRD)	500 000	0	<p><b>Celem projektu jest</b> budowa bezpiecznej ulicy, przyjaznej pieszym i kierowcom.</p> <p><b>Zakres przedmiotowy</b> przewiduje wykonanie nst. elementów drogi: regulacja wysokościowa infrastruktury podziemnej, wykonanie chodników, wykonanie podbudowy drogi oraz podwójnej warstwy nawierzchni ulicy.</p> <p><b>W I półroczu 2015r</b> przygotowano i uruchomiono procedurę przetargową, dokonano wyboru wykonawcy. Zadanie jest w trakcie realizacji robót budowlanych. Inwestycja realizowana w formule finansowania częściowego: łączna wartość zadania to kwota 1.183.916 zł, w tym 500.000 zł stanowi część finansowana z puli środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego.</p>	Piecki-Migowo
18	Wymiana asfaltu na ul. Pilotów na osiedlu Zaspa Młyniec (Funkcja 12; Podzadanie 12.2.3.3; DRMG)	500 000	31 857	<p><b>Celem działań jest</b> poprawa dostępności komunikacyjnej centralnej dzielnicy Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu drogowego.</p> <p><b>Zakres prac zakłada</b> modernizację nawierzchni od ul. Jana Pawła II i przebiegać będzie w kierunku ul. Hynka na odcinku ok. 650 m.b.</p> <p><b>W I półroczu 2015 roku</b> poniesiono koszty przygotowania dokumentacji projektowej, co pozwoliło dokładnie określić zakres robót, złożono wniosek o zgłoszeniu do realizacji, przygotowano procedurę przetargową. Ogłoszenie zamówienia publicznego i otwarcie procedury przetargowej w lipiec 2015r.</p>	Zaspa
19	Stanowiska parkingowe wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 8 od ulicy Dragana (Funkcja 12; Podzadanie 12.2.2.33; 12.2.3.4 DRMG)	200 000	54 545	<p><b>Celem zadania jest</b> poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców ulicy Dragana w Gdańsku oraz dla osób przywożących dzieci do szkoły.</p> <p><b>Zakres prac obejmuje</b> zbudowanie parkingu z nawierzchnią z kostki betonowej o powierzchni ok. 400 m2 (ok. 32 miejsca parkingowe), a także budowę chodnika o długości ok. 80 mb.</p> <p><b>W I półroczu 2015r</b> zadanie realizowane w ramach zamówienia uzupełniającego zadania "Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki". Zadanie zakończono w dniu 5.06.2015r. w trakcie rozliczenia.</p>	Chelm
20	Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo - rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej (Funkcja 7; Podzadanie 7.3.4.1; 7.3.3.20 DRMG)	500 000	952	<p><b>Celem projektu jest</b> poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przez wymianę nawierzchni i separację ruchu pieszego i rowerowego na terenie istniejącego bulwaru.</p> <p><b>Zakres prac zakłada</b> wykonanie nowej nawierzchni ciągu na terenie istniejącego bulwaru na odcinku od ul. Chłopskiej (wylot z tunelu pod ul. Chłopską) w kierunku ul. Dąbrowszczaków z połączeniem do Parku Regana.</p> <p><b>W I półroczu 2015r.</b> przygotowano kompleksową dokumentację projektową oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę do WUAIOZ UM. Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia publicznego. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2015 roku.</p>	Przymorze Wielkie
<b>Razem</b>		<b>10 445 459</b>	<b>1 121 688</b>		

Zadania bieżące					
21	Sterylizacja kotek i kastracja kocurów miejskich, wolnożyjących wraz z odrobaczeniem i odpchnieniem	86 000	38 542		Śródmieście Chelm
	Sterylnizacja kotek i kastracja kocurów miejskich			Zadanie dotyczy sterylizacji kotek i kastracji kocurów miejskich wolnożyjących wraz z odrobaczeniem i odpchnieniem zabieg realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem, na dzień 30 czerwca nie występuje ryzyko niedotrzymania terminu realizacji zadania.	Ujeściśko - Łostowice Młynska Wrzeszcz Górny



21	wzrostających należności i należności należności i odpisów, wolnościowych wraz z odroczeniem i odpisaniem	86 000	23 545	
Razem		172 000	62 087	
OGÓŁEM		10 617 459	1 183 775	

Wrzeszcz Dolny
Strzyża
Bętkowo



## **CZEŚĆ III**

# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA INFORMACJA O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ**

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2040 - informacja o jej kształtowaniu się za I półrocze 2015 roku

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady pomiesione dotychczas	Limit roku 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania limitu rocznego projektu (%)	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2016-2040	Limit zobowiązań
			od	do								
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:</b>				5 037 660 573	1 803 964 696	4 30 442 399	177 172 519	41,16%	39,33%	2 803 253 478	892 385 750
1.a	- wydatki bieżące				3 724 433 762	1 413 855 456	244 372 736	116 486 723	47,67%	41,09%	2 066 205 570	4 268 900
1.b	- wydatki majątkowe				1 313 226 811	390 109 240	186 069 663	60 685 796	32,61%	34,33%	737 047 908	888 116 850
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:				28 476 910	160 241	14 356 150	2 329 917	16,23%	8,74%	13 960 519	23 694 430
1.1.1.	- wydatki bieżące				587 750	46 650	366 150	81 751	22,33%	21,85%	174 950	103 700
	LED II				bieżące							
1.1.1.4	Cel: Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego	Wydział Programów Rozwojowych	2014	2017	119 850	16 150	63 750	2 684	4,21%	15,71%	39 950	103 700
1.1.1.10	Cel: Promocja ZMIANY przyzwyczajzeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2016	467 900	30 500	302 400	79 067	26,15%	23,42%	135 000	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 889 160	113 591	13 990 000	2 248 166	16,07%	8,47%	13 785 569	23 590 730
1.1.2.1	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2016	majątkowe		13 990 000	2 248 166	16,07%	8,47%	13 785 569	23 590 730
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				43 688 400	0	1 000 000	0	0,00%	0,00%	42 688 400	43 688 400
1.2.1	- wydatki bieżące				bieżące	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.2.1.1					0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				43 688 400	0	1 000 000	0	0,00%	0,00%	42 688 400	43 688 400
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych ( w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego)	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2017	majątkowe	0	1 000 000	0	0,00%	0,00%	2 000 000	3 000 000
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2023	majątkowe	0	0	0	0,00%	0,00%	40 688 400	40 688 400

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:										825 002 920	
1.3.1	- wydatki bieżące										4 165 200	
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 stali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	2010	2017	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
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	2011	2016	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
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	2011	2016	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.3.1.4	Edukacja - Praca - Mieszkanie III Cel: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - osób bezrobotnych i wychowanków placzy zastępczej.	2015	2016	125 200	0	100 000	0	0	0,00%	0,00%	25 200	125 200
1.3.1.5	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	2015	2020	60 000	0	10 000	0	0	0,00%	0,00%	50 000	60 000
1.3.1.6	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2014, 2015 i 2017	2014	2016	1 650 000	550 000	550 000	463 250	0	0,00%	0,00%	550 000	0
1.3.1.7	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.	2014	2016	4 000 000	500 000	1 900 000	0	0	0,00%	12,50%	1 600 000	0
1.3.1.8	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców. Cel: Stworzenie z najmłodszymi i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".	2015	2017	621 000	0	207 000	0	0	0,00%	0,00%	414 000	621 000
1.3.1.9	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta. Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	2014	2018	1 938 989	0	1 266 578	1 010 741	0	0,00%	52,13%	672 411	0
1.3.1.10	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	2004	2019	17 082 268	12 707 568	1 246 300	478 783	0	38,42%	77,19%	3 128 400	0

1.3.1.11	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi. Cei: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2017	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0
1.3.1.12	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cei: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2011	2017	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0
1.3.1.13	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cei: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	3 694 169 805	1 399 211 488	237 886 958	114 096 415	47,96%	40,96%	2 057 071 359
1.3.1.14	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Wydział Programów Rozwojowych	2014	2018	4 198 750	839 750	839 750	355 783	0,00%	28,47%	2 519 250
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 241 649 251	389 995 649	171 079 663	58 437 630	34,16%	36,12%	680 573 939
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Cei: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Programów Rozwojowych/Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej	2015	2016	12 000 000	0	2 500 000	0	0,00%	0,00%	9 500 000
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej Cei: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę odwodnienia ul. Szczecińskiej.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	1 023 040	0	774 270	0	0,00%	0,00%	248 770
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczego-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cei: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2022	44 422 000	21 722 000	10 100 000	10 100 000	100,00%	71,64%	12 600 000
1.3.2.4	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej. Cei: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2016	7 000 000	0	5 000 000	10 029	0,00%	0,14%	2 000 000
1.3.2.5	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Cei: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2018	6 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	6 000 000
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosy Cei: Poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia dostawy dobrej jakości wody mieszkańcom.	Wydział Programów Rozwojowych	2015	2016	500 000	0	0	0	0,00%	0,00%	500 000
1.3.2.7	Budowa stadionu PGE Arena. Cei: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku będą rozgrywane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	601 641 000	118 141 000	43 800 000	16 650 000	38,01%	22,40%	439 700 000
											483 500 000

1.3.2.8	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Społecznego dla Osób Niezręcznych oraz NZOZ Poradni Profiliaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar” w Gdańsku Cel: Umocnienie dalszego funkcjonowania i poprawa warunków socjalno-bytowych Pogotowia Społecznego dla Osób Niezręcznych oraz Poradni Profiliaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar” w Gdańsku.	2014	2016	4 614 045	314 045	2 300 000	460 113	0,00%	16,78%	2 000 000	3 694 840
1.3.2.9	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	2013	2017	majątkowe 25 640 593	5 240 593	9 400 000	1 062 413	11,30%	24,58%	11 000 000	20 400 000
1.3.2.10	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	2011	2017	majątkowe 29 142 309	4 900 590	9 241 719	135 606	1,47%	17,28%	15 000 000	23 758 452
1.3.2.11	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motiawa" 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.	2014	2016	majątkowe 49 984 646	10 079 146	13 180 000	13 180 000	0,00%	46,53%	26 725 500	39 905 500
1.3.2.12	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	2010	2019	majątkowe 11 949 500	3 549 500	0	0	0,00%	29,70%	8 400 000	8 400 000
1.3.2.13	Konserwacja i renowacja Zespołu Rezydencji Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum. Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	2015	2016	majątkowe 1 050 000	0	50 000	0	0,00%	0,00%	1 000 000	1 050 000
1.3.2.14	Modernizacja domu podmiejskiego z kuznią - etap II Cel: Uatrakcyjnienie wizerunku Oruni, stw orzenie miejsca pełniącego funkcje kulturalno - edukacyjne oraz integracyjne.	2015	2016	majątkowe 900 000	0	0	0	0,00%	0,00%	900 000	900 000
1.3.2.15	Modernizacja HSW "Olivia" Cel: Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu oraz bezpieczeństwa widowsk.	2015	2016	majątkowe 10 172 000	0	4 637 000	332 000	0,00%	3,26%	5 535 000	9 840 000
1.3.2.16	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	2013	2016	majątkowe 26 649 971	11 074 971	10 575 000	682	0,01%	41,56%	5 000 000	15 575 000
1.3.2.17	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	2011	2016	majątkowe 116 782 647	80 602 333	26 680 314	7 279 396	27,28%	75,25%	9 500 000	36 180 314
1.3.2.18	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	2011	2020	majątkowe 1 870 091	970 091	300 000	0	0,00%	51,87%	600 000	900 000

1.3.2.19	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza Celi: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kolobrzeska, Szczecińska, Śląska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0,00%	0,00%	3 100 000	3 100 000	3 100 000
1.3.2.20	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Celi: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2016	6 250 944	10 960 000	493 157	4,50%	35,11%		2 000 000	2 000 000	12 960 000
1.3.2.21	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Celi: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	23 733 000	5 749 000	5 749 000	100,00%	28,73%		73 152 000	73 152 000	78 901 000
1.3.2.22	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu Celi: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	0	0	0	0,00%	0,00%		7 376 514	7 376 514	7 376 514
1.3.2.23	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Ręblichowie Celi: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2022	103 320	51 660	51 660	100,00%	6,52%		2 221 400	2 221 400	2 273 060
1.3.2.24	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku Celi: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowę ulicy Portowej, Nowe Kaczeniece oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsługiwać łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2017	0	9 900 000	0	0,00%	0,00%		13 000 000	13 000 000	22 900 000
1.3.2.25	Miełofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Celi: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	103 314 116	5 880 700	2 933 569	49,88%	80,06%		23 514 755	23 514 755	0



# **CZEŚĆ IV**

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R

Nazwa instytucji kultury: Gdański Teatr Szekspirowski

Dział: 921

Rozdział: 92106

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>1 709 000</b>	<b>1 059 815</b>	<b>62,0</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	600 000	351 476	58,6
2	Przychody ze sprzedaży towarów	1 004 000	654 455	65,2
3	Przychody finansowe	5 000	619	12,4
4	Pozostałe przychody operacyjne	100 000	53 265	53,3
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>3 519 085</b>	<b>76 441</b>	<b>2,2</b>
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	325 000	0	0,0
2	Fundacja Theatrum Gedanense, Uniwersytet Gdański, Przedstawicielstwo Flandrii, Instytut A. Mickiewicza	3 194 085	76 441	2,4
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>57,8</b>
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	2 500 000	1 550 000	62,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 000 000	1 050 000	52,5
<b>Razem przychody :</b>		<b>9 728 085</b>	<b>3 736 256</b>	<b>38,4</b>
	Stan środków obrotowych	20 000	42 401	0,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>9 748 085</b>	<b>3 778 657</b>	<b>38,8</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 909	878 331	53,79
2	Honoraria	400 000	146 108	36,53
3	Podróże służbowe krajowe	50 000	39 737	79,47
4	Materiały i wyposażenie	229 000	71 112	31,05
5	Energia	350 000	145 250	41,50
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	2 879 291	1 904 668	66,15
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	254 000	163 917	64,53
8	Świadczenia na rzecz pracowników	20 000	10 191	50,96
9	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 000	19 654	70,19
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	319 000	170 972	53,60
11	Różne opłaty	10 000	1 051	10,51
12	Pozostałe koszty	96 000	42 766	44,55
13	zobowiązań	100 000	90 629	44,55
14	Amortyzacja	3 091 885	0	0,00
15	Usługi bankowe	25 000	6 428	25,71
16	Reklama i reprezentacja	243 000	82 078	33,78
<b>Razem</b>		<b>9 728 085</b>	<b>3 772 892</b>	<b>38,78</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	0,00
<b>Razem</b>		<b>9 728 085</b>	<b>3 772 892</b>	<b>38,78</b>
	Stan środków obrotowych	20 000	5 765	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>9 748 085</b>	<b>3 778 657</b>	<b>38,76</b>

<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0,00	0,00	0,0

1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	0,0
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	0,00

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>			
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>170 000</b>	<b>284 496</b>	<b>167,35</b>
<i>w tym wymagalne</i>			
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 870 000</b>	<b>568 236</b>	<b>19,80</b>
<i>w tym wymagalne</i>			
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>650 000</b>	<b>310 841</b>	<b>47,82</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R

Nazwa instytucji kultury: MIEJSKI TEATR MINIATURA

Dział: 921

Rozdział: 92106

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>855 910</b>	<b>631 504</b>	<b>73,8</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	665 000	466 012	70,1
2	Przychody ze sprzedaży towarów	4 100	4 086	99,7
3	Przychody finansowe	160	133	83,1
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	1 250	1 250	100,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sponsoring, amortyzacja rozliczana w czasie)	185 400	160 023	86,3
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>202 125</b>	<b>5 905</b>	<b>2,9</b>
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - projekt Baltic.Pies na Syberii	59 000	0	0,0
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Teatr Dźwięku"	50 000	0	0,0
3	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - Lato w Teatrze	39 920	0	0,0
4	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Bilet za 250 groszy	5 905	5 905	100,0
5	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - Objazd spektaklu REMUS	47 300	0	0,0
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>2 774 936</b>	<b>1 550 000</b>	<b>55,9</b>
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	-
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 774 936	1 550 000	55,9
<b>Razem przychody :</b>		<b>3 832 971</b>	<b>2 187 409</b>	<b>57,1</b>
	Stan środków obrotowych	0	0	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 832 971</b>	<b>2 187 409</b>	<b>57,1</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 664,00	1 066 085,00	50,34
2	Honoraria	300 000,00	204 105,00	68,04
3	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 683,00	63,14
4	Materiały i wyposażenie	119 799,00	77 737,00	64,89
5	Energia	120 000,00	74 557,00	62,13
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	220 345,00	115 857,00	52,58
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	187 030,00	113 512,00	60,69
8	Świadczenia na rzecz pracowników	82 509,00	65 428,00	79,30
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	399 104,00	219 833,00	55,08
10	Różne opłaty	23 792,00	12 951,00	54,43
11	Pozostałe koszty	42 595,00	24 456,00	57,42
12	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
13	Amortyzacja	139 300,00	87 863,00	63,07
14	Usługi bankowe	7 000,00	3 308,00	63,07
15	Reklama i reprezentacja	47 763,00	24 614,00	47,26
<b>Razem</b>		<b>3 815 901,00</b>	<b>2 095 989,00</b>	<b>54,93</b>
16	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	17 070,00	14 627,00	85,69
<b>Razem</b>		<b>3 832 971,00</b>	<b>2 110 616,00</b>	<b>55,06</b>

17	Stan środków obrotowych	0,00	76 793,00	-
<b>Ogółem:</b>		<b>3 832 971,00</b>	<b>2 187 409,00</b>	<b>57,07</b>

<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	-
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0,00	0,00	0,0
3	Narodowego - zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego	50 000,00	50 000,00	100,0
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
4	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	50 000,00	50 000,00	100,00

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>			
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>326 131,00</b>	<b>47 883,00</b>	<b>14,68</b>
<i>w tym wymagalne</i>	<i>2 497,00</i>	<i>4 144,00</i>	<i>165,96</i>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>567 037,00</b>	<b>294 740,00</b>	<b>51,98</b>
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>16 511,00</b>	<b>157 298,00</b>	<b>952,69</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R

Nazwa instytucji kultury: Cappella Gedanensis

Dział: 921

Rozdział: 92108

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>204 700</b>	<b>143 544</b>	<b>70,1</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	190 000	129 384	68,1
2	Przychody z operacji finansowych	10 000	9 966	99,7
3	Pozostałe przychody	4 700	4 194	89,2
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>1 965 474</b>	<b>1 045 000</b>	<b>53,2</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Gdańska	1 965 474	1 045 000	53,2
<b>Razem przychody :</b>		<b>2 170 174</b>	<b>1 188 544</b>	<b>54,8</b>
	stan środków obrotowych	0	0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 170 174</b>	<b>1 188 544</b>	<b>54,8</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 957	619 191	52,0
2	Honoraria	265 000	181 935	68,7
3	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15 000	9 787	65,2
4	Materiały i wyposażenie	57 700	29 038	50,3
5	Energia	35 000	22 329	63,8
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	128 000	76 017	59,4
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	67 000	45 105	67,3
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	12 858	39,0
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	255 896	119 293	46,6
10	Różne opłaty	60 837	37 183	61,1
11	Pozostałe koszty	12 100	11 880	98,2
12	Amortyzacja	45 000	15 946	35,4
<b>Razem:</b>		<b>2 164 490</b>	<b>1 180 562</b>	<b>54,5</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
<b>Razem:</b>		<b>2 164 490</b>	<b>1 180 562</b>	<b>54,5</b>
	Stan środków obrotowych	5 684	7 982	140,4
<b>Ogółem:</b>		<b>2 170 174</b>	<b>1 188 544</b>	<b>54,8</b>

<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego			
2	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska			
3	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych			

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>0</b>	<b>7 174</b>	<b>0</b>
<i>w tym wymagalne</i>			
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>105 159</b>	<b>56 577</b>	<b>53,8</b>
<i>w tym wymagalne</i>			
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>46 801</b>	<b>16 456</b>	<b>35,2</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R

Nazwa instytucji kultury: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

Dział: 921

Rozdział: 92108

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>311 000</b>	<b>96 117</b>	<b>30,9</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	25 990	6 829	26,3
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0	0	0,0
3	Przychody finansowe	10	7	70,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (wpisać z jakiego tytułu)	285 000	89 281	31,3
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
2	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	0	0	0,0
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>2 163 364</b>	<b>1 019 364</b>	<b>47,1</b>
1	Dot. podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Pom.	0	0	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 163 364	1 019 364	47,1
<b>Razem przychody :</b>		<b>2 474 364</b>	<b>1 115 481</b>	<b>45,1</b>
	Stan środków obrotowych	0	12 166	0,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 474 364</b>	<b>1 127 647</b>	<b>45,6</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	540 164,00	49,11
2	Honoraria	440 000,00	144 031,00	32,73
3	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 734,00	34,68
4	Materiały i wyposażenie	43 364,00	9 581,00	22,09
5	Energia	6 000,00	2 141,00	35,68
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	500 000,00	106 649,00	21,33
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	20 000,00	0,00	0,00
8	Świadczenia na rzecz pracowników	40 000,00	35 511,00	88,78
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	226 000,00	107 516,00	47,57
10	Różne opłaty	35 000,00	19 757,00	56,45
11	Pozostałe koszty	30 000,00	4 622,00	15,41
12	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
13	Amortyzacja	20 000,00	1 776,00	8,88
14	Ryczałt samochodowy	9 000,00	2 030,00	22,56
<b>Razem</b>		<b>2 474 364,00</b>	<b>975 512,00</b>	<b>39,42</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 474 364,00</b>	<b>975 512,00</b>	<b>39,42</b>
	Stan środków obrotowych	0,00	152 135,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>2 474 364,00</b>	<b>1 127 647,00</b>	<b>45,57</b>

Dotacje celowe na inwestycje	0,00	0,00	0,0
------------------------------	------	------	-----

1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0,00	0,00	0,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	0,0
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	0,00

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>			
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>42 000</b>	<b>82 392</b>	<b>196,17</b>
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>63 000</b>	<b>135 636</b>	<b>215,30</b>
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>21 000</b>	<b>213 283</b>	<b>1015,63</b>



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R

Nazwa instytucji kultury: Gdański Archipeląg Kultury

Dział: 921

Rozdział: 92109

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>2 219 364</b>	<b>1 394 087</b>	<b>62,8</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 201 746	1 387 708	63,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	5 000	0	0,0
3	Przychody finansowe	5 000	3 030	60,6
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	3 000	1 040	34,7
5	Pozostałe przychody operacyjne (wpisać z jakiego tytułu)	4 618	2 309	50,0
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>7 123 374</b>	<b>3 213 284</b>	<b>45,0</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	7 123 374	3 213 284	45,1
<b>Razem przychody :</b>		<b>9 342 738</b>	<b>4 607 371</b>	<b>49,3</b>
	Stan środków obrotowych	565 446	927 564	164,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>9 908 184</b>	<b>5 534 935</b>	<b>55,9</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 718	1 298 491	50,0
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	905 065	586 094	64,8
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	530 000	255 741	48,3
4	Składki na Fundusz Pracy	51 000	24 362	47,8
5	Amortyzacja	162 507	91 500	56,3
6	Materiały i wyposażenie	585 050	211 316	36,1
7	Energia	483 000	243 183	50,3
8	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	3 515 895	1 084 889	30,9
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 208	56 269	74,8
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	50 000	22 854	45,7
11	Podatki i opłaty	231 500	77 995	33,7
12	Pozostałe koszty	81 800	36 437	44,5
13	koszty operacji finansowych	1 000	172	17,2
14	Wartość sprzedanych towarów	2 100	0	0,0
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,0
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>Razem</b>		<b>9 270 843</b>	<b>3 989 303</b>	<b>43,0</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	50 000	35 493	71,0
<b>Razem</b>		<b>9 320 843</b>	<b>4 024 796</b>	<b>43,2</b>
	Stan środków obrotowych	745 230	1 599 330	214,6
<b>Ogółem:</b>		<b>10 066 073</b>	<b>5 624 126</b>	<b>55,9</b>

<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych			0
<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>651 129</b>	<b>457 696</b>	<b>70</b>
<i>w tym wymagalne</i>		<i>10 031</i>	<i>4 457</i>	<i>44</i>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>562 649</b>	<b>282 542</b>	<b>50</b>
<i>w tym wymagalne</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>Stan środków pieniężnych</b>		<b>821 045</b>	<b>1 361 164</b>	<b>166</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R

Nazwa instytucji kultury: Gdańska Galeria Miejska

Dział: 921

Rozdział: 92110

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>116 200</b>	<b>64 306</b>	<b>55,3</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	5 500	308	5,6
2	Przychody ze sprzedaży towarów	1 600	773	48,3
3	Przychody finansowe	100	12	12,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym : inne przychody operacyjne, odpisy do wysokości amortyzacji od ŚT zakupionych w latach wcześniejszych, przychody ze sprzedaży komisowej	109 000	63 213	58,0
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>167 908</b>	<b>99 408</b>	<b>59,2</b>
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	34 500	0	0,0
2	Duński Instytut Kultury	680	680	100,0
3	Instytut Spraw Zagranicznych w Niemczech (IFA)	20 000	0	0,0
4	Środki z EU na projekt PS2	98 728	98 728	100,0
5	ptywatni sponsorzy	14 000	0	0,0
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>1 847 218</b>	<b>870 000</b>	<b>47,1</b>
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	1 847 218	870 000	47,1
<b>Razem przychody :</b>		<b>2 131 326</b>	<b>1 033 714</b>	<b>48,5</b>
1	Stan środków obrotowych	-733	-733	100,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 130 593</b>	<b>1 032 981</b>	<b>48,5</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 716	307 948	45,44
2	Honoraria	0	0,00	0,00
3	Podróże służbowe krajowe	30 000	29 434	98,11
4	Materiały i wyposażenie	70 738	32 366	45,75
5	Energia	86 700	42 187	48,66
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	413 079	233 669	56,57
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	381 205	156 898	41,16
8	Świadczenia na rzecz pracowników	15 700	3 882	24,73
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	154 134	63 849	41,42
10	Różne opłaty	8 189	6 558	80,08
11	Pozostałe koszty	59 388	22 538	37,95
12	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
13	Amortyzacja	81 500	37 531	46,05
14	Usługi bankowe	3 200	1 556	48,63
15	Reklama i reprezentacja	100	0	0,00
16	Transport	45 490	24 565	54,00
17	Inne koszty ( w tym: różnice kursowe, pozostałe koszty operacyjne)	20 300	2 594	12,78
<b>Razem</b>		<b>2 047 439</b>	<b>965 575</b>	<b>47,16</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	5 100	1 469	28,80
<b>Razem</b>		<b>2 052 539</b>	<b>967 044</b>	<b>47,11</b>

Stan środków obrotowych	78 054	65 937	84,48
<b>Ogółem:</b>	<b>2 130 593</b>	<b>1 032 981</b>	<b>48,48</b>

<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0,00	0,00	0,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	0,0
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	0,00

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>			
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>422</b>	<b>17 619</b>	<b>4175,12</b>
<i>w tym wymagalne</i>	0	0	0,00
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>199 252</b>	<b>103 223</b>	<b>51,81</b>
<i>w tym wymagalne</i>	0	0	0,00
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>198 097</b>	<b>151 541</b>	<b>76,50</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R

Nazwa instytucji kultury: Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia"

Dział: 921

Rozdział: 92113

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>658 602</b>	<b>48 142</b>	<b>7,31</b>
1	sprzedaż biletów	25 000	18 178	72,71
2	sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	2 000	1 375	68,75
3	sprzedaż usług reklamowych	1 000	0	
4	sprzedaż(refundacja kosztów)	5 000	4 721	94,42
5	współorganizacja imprezy	25 000	22 642	90,57
6	pozostałe wpływy (zwrot za telefon plus udzielenie licencji)	600	302	50,33
7	wpływy z operacji finansowych	2	1	50,00
8	inne pozostałe przychody operacyjne(dotyczą zapisu równoległego do amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzowania inwestycji poniesionych przy modernizacji i adaptacji budynku przy budynku na ulicy Strajku Dokerów 5 )	600 000	923	0,15
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>936 636</b>	<b>108 632</b>	<b>11,60</b>
1	Ministrstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	151 000	77 000	50,99
2	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	220 504	0	
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (operator programu PL09)	24 500	0	
4	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki	209 000	0	
5	Circa Gent	20 263	20 263	100,00
6	Instytut duński	5 800	5 800	100,00
7	Galerie Naechst st.Stepham Kuns	1 569	1 569	100,00
8	Stiftelsen Blekinge Museum	50 000	0	
9	Bałtycki Oddział Krajowego CSW Federalna Publiczna Instytucja Kultury(Rosja)	250 000	0	
10	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	4 000	4 000	100,00
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>3 908 971</b>	<b>1 950 000</b>	<b>49,89</b>
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Gdańska	3 908 971	1 950 000	49,89
<b>IV.</b>	<b>Razem celowe z budżetu miasta Gdańska</b>	<b>185 107</b>	<b>171 706</b>	<b>92,76</b>
1	dotacja w ramach "Rewitalizacji Nowego Portu"	100 000	100 000	100,00
2	dotacja w ramach "Rewitalizacji Dolnego Miasta"projekt współfinansowany przez EFRR	13 300	0	
3	dotacja w ramach "Rewitalizacji Letnicy "projekt współfinansowany przez EFRR	20 300	20 300	100,00
4	dotacja na "Pod lupa wyobraźni" i "Wiem-nieniszczę ,tworzę" w ramach "Rewitalizacji Nowego Portu w Gdańsku "projekt współfinansowany przez EFRR	51 507	51 406	99,80
<b>Razem przychody :</b>		<b>5 689 316</b>	<b>2 278 480</b>	<b>40,0</b>
	Stan środków obrotowych	11 241	11 241	100,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 700 557</b>	<b>2 289 721</b>	<b>40,17</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie I półrocza 2015 r.	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe	1 243 471	584 936	47,04
2	wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	1 100 000	546 028	49,64

3	podróże służbowe krajowe	10 000	4 757	47,57
4	podróże służbowe zagraniczne	40 000	33 049	82,62
5	materiały i wyposażenie	350 000	72 517	20,72
6	media	240 000	117 454	48,94
7	usługi obce	1 250 000	593 209	47,46
8	różne opłaty i składki	53 000	26 625	50,24
9	ZUS	245 000	121 661	49,66
10	FP	34 000	16 297	47,93
11	świadczenia na rzecz pracowników	5 000	3 635	72,70
12	odpis na ZFSS	32 271	16 195	50,18
13	pozostałe koszty	249 194	114 749	46,05
14	ujemne różnice kursowe	6 000	3 570	59,50
15	odsetki zapłacone	23	23	100,00
16	pozostałe koszty finansowe	3	3	100,00
17	płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
18	inne pozostałe koszty operacyjne	4 000	3 080	77,00
19	amortyzacja	700 000	0	
<b>Razem</b>		<b>5 561 962</b>	<b>2 257 788</b>	<b>40,59</b>
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	20 000	13 338	66,69
<b>Razem</b>		<b>5 581 962</b>	<b>2 271 126</b>	<b>40,69</b>
Stan środków obrotowych		18 595	18 595	100,00
<b>Ogółem:</b>		<b>5 600 557</b>	<b>2 289 721</b>	<b>40,88</b>

<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00</b>
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	100 000	100 000	100,00
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	100 000	0	

<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>7 113</b>	<b>134 949</b>	<b>1897,22</b>
<i>w tym wymagalne</i>	0	0	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>258 382</b>	<b>390 353</b>	<b>151,08</b>
<i>w tym wymagalne</i>	0	0	
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>262 510</b>	<b>273 999</b>	<b>104,38</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R

Nazwa instytucji kultury: KLUB ŻAK

Dział: 921

Rozdział: 92113

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2015	Wykonanie I półrocze 2015r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>936 000</b>	<b>554 410</b>	<b>59,2</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	497 000	268 098	53,9
2	Przychody ze sprzedaży towarów	257 000	147 541	57,4
3	Przychody z operacji finansowych	2 000	117	5,9
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody: usługi reklamowe, wynajem, sponsoring	180 000	138 654	77,0
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>357 000</b>	<b>181 000</b>	<b>50,7</b>
1	Dotacja celowa z MKiDK	357 000	181 000	50,7
2	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	0	0	0,0
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje inwestycyjne od współorganizatorów</b>	<b>2 675 425</b>	<b>1 399 277</b>	<b>52,3</b>
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 675 425	1 399 277	52,3
<b>Razem przychody :</b>		<b>3 968 425</b>	<b>2 134 687</b>	<b>53,8</b>
	stan środków obrotowych	25 609	116 796	456,1
<b>OGÓŁEM przychody:</b>		<b>3 994 034</b>	<b>2 251 483</b>	<b>56,4</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2015	Wykonanie I półrocze 2015r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 390	353 652	45,8
2	Honoraria	500 000	325 003	65,0
3	Podróże służbowe krajowe	270 000	174 753	64,7
4	Materiały i wyposażenie	50 000	21 456	42,9
5	Energia	240 739	147 863	61,4
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	47 000	14 237	30,3
7	Wynagrodzenia z tytułu umów cyw.-praw.	210 000	121 423	57,8
8	Świadczenia na rzecz pracowników	6 000	4 894	81,6
9	Odpis na Zakł.Fundusz SW.Socjalnych	19 144	14 358	75,0
10	S-ki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy	162 146	76 885	47,4
11	Różne opłaty	124 156	53 291	42,9
12	Usługi i koszty związ.z imprezami	1 207 000	734 092	60,8
13	Pozostałe koszty	282 000	109 526	38,8
14	Ujemne różnice kursowe	12 500	6 369	51,0
15	Usługi bankowe	6 000	3 093	51,6
16	Amortyzacja	60 000	32 032	53,4
17	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
<b>Razem:</b>		<b>3 968 075</b>	<b>2 192 927</b>	<b>55,3</b>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków własnych	0	0	0,0
<b>razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Stan środków obrotowych	25 959	58 556	225,6
<b>Ogółem:</b>		<b>3 994 034</b>	<b>2 251 483</b>	<b>56,4</b>
<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0,00	0,00	0,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	0,0
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>62 648</b>	<b>62 953</b>	<b>100,49%</b>
w tym wymagalne	1 170	0	0,00%
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>84 887</b>	<b>129 130</b>	<b>152,12%</b>
w tym wymagalne	0	0	0,00%
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>186 610</b>	<b>175 319</b>	<b>93,95%</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R

Nazwa instytucji kultury: EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Dział: 921

Rozdział: 92114

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>6 076 302</b>	<b>893 398</b>	<b>14,7%</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 175 562	830 210	38,2%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	25 000	6 746	27,0%
3	Przychody z operacji finansowych	12 938	3 023	23,4%
4	Pozostałe przychody	3 862 802	53 419	1,4%
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>928 000</b>	<b>28 000</b>	<b>3,0</b>
1	Dotacja celowa na SOFę	900 000	0	0,0%
2	dofinansowanie od Polsko -Rosyjskiego Centrum Porozumienia i Dialogu - na Akademię Solidarności 2016	28 000	28 000	100,0%
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>11 940 000</b>	<b>5 468 000</b>	<b>45,8%</b>
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	800 000	400 000	50,0%
2	dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7 000 000	2 868 000	41,0%
3	Dotacja pomiotowa z Urzędu Miasta	4 140 000	2 200 000	53,1%
<b>Razem przychody :</b>		<b>18 944 302</b>	<b>6 389 398</b>	<b>33,7%</b>
	stan środków obrotowych		-257 292	
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>18 944 302</b>	<b>6 132 106</b>	<b>32,4%</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 162 000	1 943 479	46,7%
2	Honoraria	0	0	0,0%
3	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	114 700	54 166	47,2%
4	Materiały i wyposażenie	540 590	242 557	44,9%
5	Energia	1 946 091	833 640	42,8%
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	6 554 544	2 233 437	34,1%
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	282 650	137 969	48,8%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	148 336	22 054	14,9%
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	837 417	359 509	42,9%
10	Różne opłaty	361 595	213 675	59,1%
11	Pozostałe koszty	233 243	181 660	77,9%
12	Amortyzacja	3 763 136	0	0,0%
<b>Razem:</b>		<b>18 944 302</b>	<b>6 222 146</b>	<b>32,8%</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	32 114	0,0%
<b>Razem:</b>		<b>18 944 302</b>	<b>6 254 260</b>	<b>33,0%</b>
	Stan środków obrotowych		-122 154	0,0
<b>Ogółem:</b>		<b>18 944 302</b>	<b>6 132 106</b>	<b>32,4%</b>

<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0%
2	dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	0%
3	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 500 000	0	0%
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych			



<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>603 286</b>	<b>345 994</b>	<b>57,4%</b>
<i>w tym wymagalne</i>	<i>12 082</i>	<i>11 462</i>	<i>94,9%</i>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>363 603</b>	<b>272 087</b>	<b>74,8%</b>
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>9 280</b>	<b>238 740</b>	<b>2572,6%</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R

Nazwa instytucji kultury: INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ

Dział: 921

Rozdział: 92114

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>204 676</b>	<b>99 739</b>	<b>48,7</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	73 941	46 234	62,5
2	Przychody ze sprzedaży towarów	17 178	17 178	100,0
3	Przychody finansowe	417	188	45,1
4	Pozostałe przychody operacyjne	72 476	14 326	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne: przychody rozliczone w czasie do wysokości amortyzacji, zwrot za kasę fiskalną, zmiana struktury VAT, zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, nieodpłatne użyczenie	40 664	21 813	53,6
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>1 083 924</b>	<b>323 463</b>	<b>29,8</b>
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	659 285	199 285	30,2
2	Dotacja celowa NCK	22 000	0	0,0
3	Współfinansowanie zadań ze środków UE	364 289	99 178	27,2
4	Fundacja Orange	25 000	25 000	100,0
5	British Council	13 350	0	0,0
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>3 850 565</b>	<b>1 743 100</b>	<b>45,3</b>
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 850 565	1 743 100	45,3
<b>Razem przychody :</b>		<b>5 139 165</b>	<b>2 166 302</b>	<b>42,2</b>
	Stan środków obrotowych	300 446	300 446	100,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 439 611</b>	<b>2 466 748</b>	<b>45,3</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 403	438 299	45,49
2	Honoraria	0	0	0,00
3	Podróże służbowe	59 000	24 506	41,54
4	Materiały i wyposażenie	255 000	81 228	31,85
5	Energia	17 500	6 638	37,93
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 757 866	525 265	29,88
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 569 305	593 926	37,85
8	Świadczenia na rzecz pracowników	28 000	13 301	47,50
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	217 141	101 240	46,62
10	Różne opłaty	35 000	16 146	46,13
11	Pozostałe koszty	3 510	2 603	74,16
12	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
13	Amortyzacja	53 402	6 631	12,42
14	Usługi bankowe	7 800	4 253	54,53
15	Reklama i reprezentacja	354 864	155 125	43,71
15	Zwrot środków	123 623	123 623	100,00
<b>Razem</b>		<b>5 445 414</b>	<b>2 092 784</b>	<b>38,43</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
<b>Razem</b>		<b>5 445 414</b>	<b>2 092 784</b>	<b>38,43</b>
	Stan środków obrotowych	0	377 796	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>5 445 414</b>	<b>2 470 580</b>	<b>45,37</b>
<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	0,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	0,00
<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>21 288</b>	<b>36 374</b>	<b>170,87</b>
<i>w tym wymagalne</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>236 229</b>	<b>133 115</b>	<b>56,35</b>
<i>w tym wymagalne</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<b>Stan środków pieniężnych</b>		<b>515 387</b>	<b>474 537</b>	<b>92,07</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J.C. Korzeniowskiego w Gdańsku

Dział: 921

Rozdział: 92116

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem przychody własne :</b>	<b>534 567</b>	<b>392 688</b>	<b>73,5</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług - działalność gospodarcza	191 000	108 119	56,6
2	Przychody ze sprzedaży towarów - działalność kulturalna	210 567	206 506	98,1
3	Przychody finansowe	14 000	8 724	62,3
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	2 500	2 133	85,3
5	Pozostałe przychody operacyjne - odpis inwest. F13, prawo wieczyst., wpłaty komorn. korekta podatku Vat z 2014r.,	116 500	67 206	57,7
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>244 198</b>	<b>244 198</b>	<b>100,0</b>
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, B. Narodowa	95 000	95 000	100,0
2	Fundacja Orange, Instytut Audiowizualny	149 198	149 198	100,0
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>12 851 421</b>	<b>6 737 602</b>	<b>52,4</b>
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	4 740 000	2 681 896	56,6
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	8 111 421	4 055 706	50,0
<b>Razem przychody :</b>		<b>13 630 186</b>	<b>7 374 488</b>	<b>54,1</b>
	Stan środków obrotowych	549 351	1 182 041	215,2
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 179 537</b>	<b>8 556 529</b>	<b>60,3</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 463 840	3 776 049	50,59
2	Honoraria	0	0	
3	Podróże służbowe krajowe	17 000	7 020	41,29
4	Materiały i wyposażenie	371 400	142 298	38,31
5	Energia	600 000	301 902	50,32
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 734 748	739 087	42,60
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	238 310	139 938	58,72
8	Świadczenia na rzecz pracowników	250 000	169 285	67,71
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1 348 321	692 365	51,35
10	Różne opłaty	590 000	273 012	46,27
11	Pozostałe koszty	72 000	20 541	28,53
12	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
13	Amortyzacja	909 567	597 093	65,65
14	Usługi bankowe	5 000	2 404	48,08
15	Reklama i reprezentacja	30 000	11 652	38,84
<b>Razem</b>		<b>13 630 186</b>	<b>6 872 646</b>	<b>50,42</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
<b>Razem</b>		<b>13 630 186</b>	<b>6 872 646</b>	<b>50,42</b>
	Stan środków obrotowych	549 351	1 683 883	306,52
<b>Ogółem:</b>		<b>14 179 537</b>	<b>8 556 529</b>	<b>60,34</b>

Dotacje celowe na inwestycje	0	0	0,0
------------------------------	---	---	-----

1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	0,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	0,00

<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>214 950</b>	<b>232 515</b>	<b>108,17</b>
<i>w tym wymagalne</i>	<i>7 780</i>	<i>4 024</i>	<i>51,72</i>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>426 544</b>	<b>569 084</b>	<b>133,42</b>
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>760 945</b>	<b>1 518 610</b>	<b>199,57</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Dział: 921

Rozdział: 92118

## PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>1 800 000</b>	<b>883 144</b>	<b>49,1</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 440 000	646 993	44,9
2	Przychody ze sprzedaży towarów	50 000	33 241	66,5
3	Przychody z operacji finansowych	10 000	140	1,4
4	Pozostałe przychody operacyjne (tj. reklama, lekcje muzealne, rozliczane w czasie przychody, dobrowolne wpłaty)	300 000	202 770	67,6
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
2	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	0	0	
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>10 350 370</b>	<b>5 060 000</b>	<b>48,9</b>
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	10 350 370	5 060 000	48,9
<b>Razem przychody :</b>		<b>12 150 370</b>	<b>5 943 144</b>	<b>48,9</b>
	stan środków obrotowych	27 316	27 316	100,0
<b>OGÓŁEM przychody:</b>		<b>12 177 686</b>	<b>5 970 460</b>	<b>49,0</b>

## KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 651 150	2 187 649	47,0
2	Honoraria	20 000	6 000	30,0
3	Podróże służbowe krajowe	100 000	38 848	38,8
4	Materiały i wyposażenie	400 000	150 683	37,7
5	Energia	750 000	315 946	42,1
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	4 019 020	1 171 847	29,2
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	600 000	293 083	48,8
8	Świadczenia na rzecz pracowników	163 200	163 200	100,0
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	940 000	427 917	45,5
10	Różne opłaty	295 000	114 045	38,7
11	Pozostałe koszty	100 000	24 947	24,9
12	Amortyzacja	60 000	60 000	100,0
13	Usługi bankowe	2 000	687	34,4
14	Reklama i reprezentacja	50 000	43 348	86,7
<b>Razem</b>		<b>12 150 370</b>	<b>4 998 200</b>	<b>41,1</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
<b>Razem</b>		<b>12 150 370</b>	<b>4 998 200</b>	<b>41,1</b>
	Stan środków obrotowych	27 316	972 260	
<b>Ogółem:</b>		<b>12 177 686</b>	<b>5 970 460</b>	<b>49,0</b>

<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0,00	0,00	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	
<b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	

<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>559 163</b>	<b>269 834</b>	<b>48,26</b>
<i>w tym wymagalne</i>	<i>137 725</i>	<i>34 338</i>	<i>24,93</i>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 378 682</b>	<b>202 710</b>	<b>14,70</b>
<i>w tym wymagalne</i>			
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>556 575</b>	<b>788 017</b>	<b>141,58</b>





# **CZEŚĆ V**

## **ZESTAWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM MIASTA GDAŃSKA**

## Zestawienie wyników finansowych spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Gdańska za I półrocze 2015 roku

w tys. PLN												
Lp.	Nazwa spółki	Udział % G/MG w kapitale zakładowym	Przychody ze sprzedaży i zównane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody ogółem	Koszty działalności operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	Koszty ogółem	Zysk (strata) brutto	Zysk (strata) netto
1.	Biurowo Inwestycyjne Euro Gdańsk 2012 sp. z o.o.	100,00	9 831,42	83,03	796,31	10 710,76	24 558,03	75,12	12 348,77	36 981,92	-26 271,16	-26 271,16
2.	Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.	100,00	27 368,50	261,50	839,45	28 469,45	25 237,55	259,91	16,16	25 513,62	2 955,83	2 341,56
3.	Gdańskie Inwestycje Komunalne sp. z o.o.	100,00	12 085,72	233,29	58,02	12 377,03	12 285,98	32,43	195,29	12 513,70	-136,67	-141,42
4.	Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.	100,00	4 632,33	110,08	141,01	4 883,43	3 015,60	3,19	1 615,83	4 634,62	248,81	182,16
5.	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.	100,00	123 957,45	32 348,14	7 247,41	163 553,01	127 963,35	12 156,68	4 532,55	144 652,58	18 900,43	9 861,79
6.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	100,00	13 463,31	461,65	953,69	14 878,65	9 274,87	912,46	3 027,55	13 214,89	1 663,76	1 277,33
7.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Miotława" sp. z o.o.	100,00	9 088,60	406,85	609,14	10 104,59	6 799,45	244,01	1 813,06	8 856,52	1 248,06	1 064,73
8.	Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o.	100,00	245 836,65	11 775,26	2 932,81	260 544,72	231 454,21	11 706,63	11 194,23	254 355,07	6 189,65	4 550,75
9.	Zakład Użytkowy sp. z o.o.	100,00	60 226,72	12 936,12	2 324,21	75 487,06	66 147,53	766,41	1 897,73	68 811,68	6 675,38	5 277,03
10.	Gdańskie Melioracje sp. z o.o.	100,00	19 821,20	99,33	42,11	19 962,63	18 974,80	284,27	6,60	19 265,67	686,97	512,09
11.	Miejszynarodowe Targi Gdańskie S.A.	87,59	18 448,98	79,26	33,00	18 561,23	25 073,13	4 126,20	4 928,29	34 127,62	-15 566,39	-13 303,65
12.	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	50,00	14 542,26	61,65	50,96	14 654,87	15 054,52	263,64	50,70	15 368,86	-713,99	-713,99
13.	Saur Neptun Gdańsk S.A.	49,00	250 710,89	2 321,50	1 292,08	254 324,47	232 943,15	2 407,22	53,22	235 003,59	19 320,88	15 524,60
14.	"InoBatlica" sp. z o.o.	33,87	1 279,92	94,39	0,00	1 374,21	1 798,15	84,19	1,68	1 884,01	-509,80	-509,80
15.	Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.	33,63	121 114,00	15 033,66	821,06	136 968,71	97 822,37	1 659,54	2 536,81	101 718,72	35 250,00	28 484,73
16.	Investpro Sp. z o.o.	18,42	5,95	0,12	0,00	6,07	14,56	0,12	0,00	14,68	-8,62	-8,62
17.	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.	16,34	399 069,16	10 954,39	13 451,91	423 475,47	348 047,19	8 036,21	10 647,78	366 731,18	56 744,29	47 769,64
18.	PKP Szynka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.	15,34	142 790,50	12 040,52	994,53	155 825,55	150 885,97	3 212,25	1 506,11	155 607,33	218,22	1 737,46
19.	INVENO sp. z o.o.	6,86	0,16	0,00	0,00	0,16	21,72	0,00	6,76	28,48	-28,32	-28,32
20.	Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.	5,76	4 019,23	3 245,91	1 836,42	9 101,56	3 715,97	1 742,45	2 877,28	8 335,70	765,86	372,70
21.	Pomorska Specjalna Strata Ekonomiczna sp. z o.o.	4,99	30 042,14	10 636,82	583,04	41 262,00	35 921,78	3 772,46	611,71	40 305,94	956,06	948,44
22.	Pomorski Regionalny Fundusz Potrzeb Kredytowych sp. z o.o.	2,43	138,06	4 183,96	1 764,44	6 086,47	1 967,04	3 725,88	291,90	5 984,91	101,55	57,64
23.	Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	2,27	159 563,58	8 174,24	3 931,28	171 669,10	112 122,42	19 089,63	284,77	131 496,61	40 172,29	36 744,35
24.	Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.	0,78	11 971,83	1 478,49	69,32	13 519,64	9 745,20	293,72	437,86	10 476,78	3 042,87	2 436,60
25.	Forum Radunia sp. z o.o.	0,27	6,00	0,00	150,79	156,79	1 374,64	0,03	31,21	1 405,88	-1 249,09	-1 249,09
26.	UNIMOR RADIOCOM sp. z o.o.	0,20	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
27.	Stocznia Gdynia S.A.	0,0005	13 557,18	9 676,56	571,59	23 805,33	15 085,17	2 158,30	784,69	18 028,16	5 777,17	5 747,74
28.	Wołyni Obszar Celny Sp. z o.o.*	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	P.I.H. "Sigmex" Sp. z o.o.*	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>932 407,84</b>	<b>76 305,72</b>	<b>18 141,25</b>	<b>619 532,55</b>	<b>687 702,69</b>	<b>34 981,91</b>	<b>44 218,46</b>	<b>622 927,97</b>	<b>-3 395,33</b>	<b>28 098,75</b>

\*Spółki "martwe", od lat nie prowadzą działalności. Z końcem 2015r. z mocy prawa powinny zostać wykreślone z KRS.