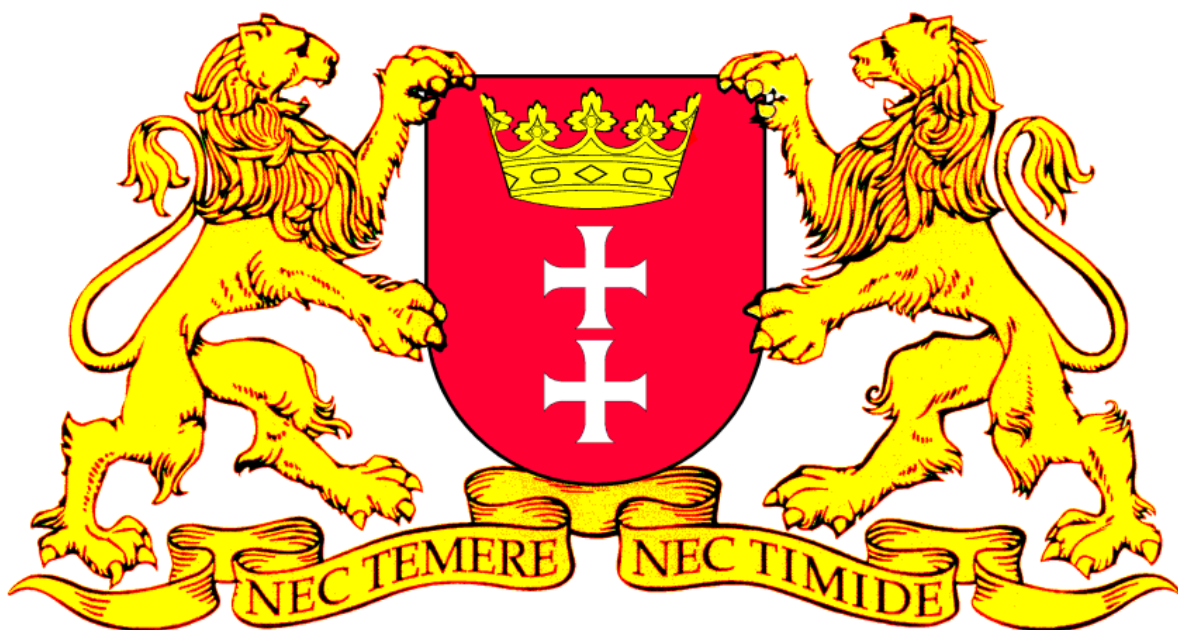


# PROJEKT BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



## NA 2016 ROK

---

GDAŃSK, 13 LISTOPADA 2015 ROKU



# Spis treści:

Lp.	Nr str.	Wyszczególnienie
I	3	<b>Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2016</b>
II	53	<b>Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2016</b>
II.1	57	<b>Zestawienia tabelaryczne dochodów budżetowych na 2016 rok</b>
1.	58	Prognozowane dochody ogółem, wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
2.	61	Prognozowane dochody gminy, wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
3.	70	Prognozowane dochody powiatu, wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
II.2	77	<b>Omówienie wszystkich źródeł dochodów budżetowych na 2016 rok</b>
II.3	89	<b>Zestawienia tabelaryczne wydatków budżetowych na 2016 rok</b>
1.	90	Planowane wydatki w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku ubiegłego
2.	110	Planowane wydatki bieżące w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku ubiegłego
3.	127	Planowane wydatki majątkowe w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku ubiegłego
4.	133	Planowane wydatki budżetowe w ujęciu zadaniowym, z wyszczególnieniem funkcji Miasta
II.4	157	<b>Omówienie wydatków budżetowych na 2016 rok</b>
II.4.1	159	Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta
1.	160	Zarządzanie Miastem i jego strukturami
2.	189	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	199	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	219	Finanse miasta
5.	228	Ład i polityka przestrzenna
6.	235	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	239	Gospodarka komunalna
8.	247	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	263	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	274	Ochrona środowiska i zieleń miejska
11.	285	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	309	System komunikacji miejskiej
13.	318	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	328	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	340	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta
II.4.2	351	Wydatki na planowane remonty
II.4.3	369	Zestawienie tabelaryczne wydatków majątkowych wg funkcji miasta
II.4.4	401	Opis wydatków inwestycyjnych dla poszczególnych zadań
II.4.5	463	Opis pozostałych wydatków majątkowych
II.4.6	467	Wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
III	487	<b>Omówienie planowanego deficytu budżetowego</b>
IV	489	<b>Materiały informacyjne</b>
IV.1	491	<b>Założenia polityki gospodarczej i społecznej</b>
IV.2	523	<b>Przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy i podmiotów stowarzyszonych w roku poprzedzającym rok budżetowy i prognoza wyniku finansowego na rok budżetowy</b>



# CZEŚĆ I

## PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2016

**Projekt**

z dnia 9 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2015, poz. 1515) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2015, poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013, poz. 885, zm.: poz 938, 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz.U z 2015r. poz.238, poz. 117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358),

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości 2.430.736.437 zł zgodnie z tabelą nr 1

1) Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości 1.929.450.972 zł w tym:

a) dochody bieżące 1.757.227.893 zł,

b) dochody majątkowe 172.223.079 zł, zgodnie z tabelą nr 2

2) Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości 501.285.465 zł, tym:

a) dochody bieżące 443.275.573 zł

b) dochody majątkowe 58.009.892 zł, zgodnie z tabelą nr 2

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości 2.453.432.779 zł zgodnie z tabelą nr 1

1) Ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości 1.856.089.734 zł w tym:

a) wydatki bieżące 1.579.882.336 zł,

b) wydatki majątkowe 276.207.398 zł, zgodnie z tabelą nr 3

2) Ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości 597.343.045 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 416.786.545 zł

b) wydatki majątkowe 180.556.500 zł, zgodnie z tabelą nr 3

**§ 3.** Ustala się:

1. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 22.696.342 zł

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z kredytów bankowych w wysokości 22.696.342 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 85.980.000 zł
- 2) kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 63.283.658 zł
- 3) plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gdańska przedstawia tabela nr 4.

§ 5. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 10.000.000 zł
- 2) rezerwy celowe na zadania bieżące w wysokości 14.296.907 zł  
w tym:
  - a) pomoc dla repatriantów 60.000 zł,
  - b) na realizację zadań własnych wynikających z organizacji Jamboree w Polsce 300.000zł,
  - c) wydatki jednostek pomocniczych 1.652.907 zł,
  - d) realizację zadań z zakresu edukacji 5.000.000 zł,
  - e) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 6.284.000 zł,
  - f) realizację projektów współfinansowanych ze środków UE 1.000.000 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7

4. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 55.965.896 zł
  - a) podmiotowe 53.693.896 zł  
- w tym dla instytucji kultury 53.693.896 zł
  - b) przedmiotowe 2.000.000 zł
  - c) celowe 272.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 164.054.520 zł
  - a) podmiotowe 116.471.847 zł
  - b) celowe 47.582.673 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 7. Ustala się wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

§ 8. Ustala się:

1. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 8.500.000 zł, w tym:
  - 1) z opłat i kar za usuwanie drzew 500.000 zł,
  - 2) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.000.000 zł.
2. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 42.451.542 zł.

**§ 9. Ustala się**

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 10.000.000 zł.
- 2) wydatki na zadania określone w programie:
  - a) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 9.095.225 zł,
  - b) przeciwdziałania narkomanii w kwocie 904.775 zł.

**§ 10. Ustala się:**

- 1) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 84.000.000 zł.
- 2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 84.000.000 zł.

**§ 11. Ustala się:**

- 1) plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych:
  - a) dochody 27.267.013 zł,
  - b) wydatki 27.267.013 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
  - a) przychody 162.215.760 zł,
  - b) koszty 162.202.940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

**§ 12. Ustala się dotację przedmiotową dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w wysokości 2.000.000 zł, w tym:**

- 1) z tytułu dopłaty do wysokości 98% planowanych kosztów remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, do remontów budynków zabytkowych, do remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Miasta Gdańska oraz budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały 2.000.000 zł

**§ 13. Ustala się:**

1. Limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 50.000.000 zł,
- 2) kredytu zaciąganego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 82.000.000 zł,

2. Spłata kredytów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 i powstałych z tego tytułu zobowiązań nastąpi z dochodów własnych budżetu Miasta oraz przychodów z kredytów.

**§ 14. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2016 z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 236.544 zł.**

**§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:**

- 1) zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2016 przejściowego deficytu budżetu do kwoty 50.000.000 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 82.000.000 zł,



3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 3.661.300 zł,

5) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami,

6) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków majątkowych budżetu, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami,

7) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

8) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w ramach limitu określonego w uchwale Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miasta Gdańska

**Bogdan Oleszek**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2016 ROKU

	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
<b>DOTACJE OGÓŁEM:</b>					55 965 896	164 054 520	220 020 416
<b>w tym GMINA :</b>					49 520 025	124 745 697	174 265 722
<b>PODMIOTOWA</b>					47 320 025	83 647 568	130 967 593
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0	82 648 755	82 648 755
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0	24 789 187	24 789 187
			2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		465 570	465 570
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		1 065 705	1 065 705
				Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku		284 515	284 515
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców		522 473	522 473
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt		274 169	274 169
				Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA			
			2540	im. Zjednoczonej Europy		822 506	822 506
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		284 515	284 515
				Gdańskie Szkoły Autonomiczne GDANSKA AUTONOMICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA		1 665 705	1 665 705
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		532 819	532 819
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		1 194 962	1 194 962
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		729 392	729 392
			2540	Morska Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edward Ferenc		362 110	362 110
				Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK"			
			2540	im. Heleny Rakoczy		625 932	625 932
			2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1		237 958	237 958
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa			
			2540	Nasza Szkoła z Przedszkolem		465 570	465 570
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES		548 338	548 338
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa		874 236	874 236
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS		1 096 675	1 096 675
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIEDNIK"		739 738	739 738
			2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		103 460	103 460
			2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle		1 903 662	1 903 662
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza		667 316	667 316
			2540	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"		331 072	331 072
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		7 320 952	7 320 952
			2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku		1 669 837	1 669 837
		80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	0	744 919	744 919
			2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		75 893	75 893
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		2 710	2 710
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		40 657	40 657
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		108 419	108 419
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		48 789	48 789
				Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK"			
			2540	im. Heleny Rakoczy		37 947	37 947
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIEDNIK"		27 105	27 105
			2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		19 422	19 422
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza		29 815	29 815
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		354 162	354 162
		80104		<b>Przedszkola</b>	0	38 751 438	38 751 438
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		319 000	319 000
			2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina		531 667	531 667
			2540	Przedszkole Dellinek		191 400	191 400
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris"		433 840	433 840
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA		191 400	191 400
				Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek		414 700	414 700
			2540	Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj		331 760	331 760
			2540	Przedszkole Niepubliczne Wesoły Dellinek		618 860	618 860
			2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		510 400	510 400
			2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka		638 000	638 000
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"		382 800	382 800
				Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego		146 740	146 740
			2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego		363 660	363 660
			2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		552 934	552 934
			2540	Przedszkole Wielka Przygoda		446 600	446 600
			2540	Twórcze Przedszkole Roślin Radośnie		765 600	765 600
			2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek Ś. C.		574 200	574 200
			2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole		440 220	440 220
			2540	Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole		382 800	382 800
			2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		535 920	535 920
			2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista		446 600	446 600
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		1 161 160	1 161 160
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. Paniątki z Okienka		529 540	529 540

2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara		829 400	829 400
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką		638 420	638 420
2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska		478 500	478 500
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy		421 080	421 080
2540	Przedszkole Niepubliczne Słokrotka		765 600	765 600
2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan		233 934	233 934
2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole		612 480	612 480
2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates		255 200	255 200
2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		510 400	510 400
2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku		319 000	319 000
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym "Happy Kids" Osowa w Gdańsku-Osowej		708 180	708 180
2540	Przedszkole Gedanensis		306 240	306 240
2540	International Preschool of Gdansk / Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku		389 180	389 180
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Wzgórze"		242 440	242 440
2540	Niepubliczne Przedszkole Chalka Puchalka		255 200	255 200
2540	Niepubliczne Przedszkole Chalka Puchalka - Zaspą		106 334	106 334
2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		229 680	229 680
2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		446 600	446 600
2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"		338 140	338 140
2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		484 880	484 880
2540	Niepubliczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		255 200	255 200
2540	Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"		381 534	381 534
2540	Niepubliczne Przedszkole "Srebrna Kowalica"		212 667	212 667
2540	Niepubliczne Przedszkole Perłowa Busola		76 580	76 580
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku		212 667	212 667
2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"		733 700	733 700
2540	Przedszkole PRELUDIUM		395 560	395 560
2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku		287 100	287 100
2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		478 500	478 500
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"		204 180	204 180
2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"		127 600	127 600
2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"		478 500	478 500
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bursztynowy Kompas"		212 667	212 667
2540	Przedszkole Kota Edwarda		242 440	242 440
2540	Przedszkole "Bajkowa Akademia"		159 500	159 500
2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		319 000	319 000
2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		204 160	204 160
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień"		638 000	638 000
2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		131 854	131 854
2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		452 980	452 980
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"		421 080	421 080
2540	Niepubliczne Przedszkole "Leonardo" w Gdańsku		319 000	319 000
2540	Przedszkole Fahrenheita		191 400	191 400
2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		165 880	165 880
2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa		459 360	459 360
2540	"Królestwo Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne		287 100	287 100
2540	Niepubliczne Przedszkole Wesoła Wyspa		223 300	223 300
2540	Niepubliczne Przedszkole "Mądry Miś" s. c. Katarzyna Buczek, Stanisław Buczek		306 240	306 240
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		625 240	625 240
2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek" Oliwa		414 700	414 700
2540	Galineczka-Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne		191 400	191 400
2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka		280 720	280 720
2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc		1 595 000	1 595 000
2540	Niepubliczne Przedszkole "Krzyś" w Gdańsku		382 800	382 800
2540	"Pozytywka" Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku		212 667	212 667
2540	Niepubliczne Przedszkole Gedania 1922		478 500	478 500
2540	Przedszkole Niepubliczne My First Academy Towarzystwa Edukacyjnego "Vizja"		148 867	148 867
2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne		459 360	459 360
2540	Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		280 720	280 720
2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne Teddy The Bear		191 400	191 400
2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku		382 800	382 800
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkoland"-Daniel Kreft		478 500	478 500
2540	Przedszkole Niepubliczne Leśne Skrzaty		204 160	204 160
2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórz		395 560	395 560
2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza		638 000	638 000
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Naukowe MEGAMOCNI-CHEŁM		531 667	531 667
2540	LITTLE HARVARD		255 200	255 200
2540	Niepubliczne Przedszkole UJESCISKO		408 320	408 320
2540	Przedszkole Niepubliczne MORENOWY PORCIK		159 500	159 500
2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		797 500	797 500
2590	Przedszkole Sióstr Elżbietank		564 794	564 794
2590	Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle		635 665	635 665
80105	Przedszkola specjalne	0	1 111 824	1 111 824

	2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		732 365	732 365
	2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie		379 459	379 459
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	2 992 912	2 992 912
		Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"		144 593	144 593
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Step by Step"		82 195	82 195
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		59 180	59 180
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA		92 058	92 058
	2540	Dwujęzyczne Przedszkolaki		72 331	72 331
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Raj"		82 195	82 195
	2540	Gdańskie Okienka Przedszkolne punkty przedszkolny		236 720	236 720
	2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		78 907	78 907
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zielona Bandera		59 180	59 180
	2540	Oruńska Akademia Przedszkolaka		56 988	56 988
	2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie		98 633	98 633
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		59 180	59 180
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		75 619	75 619
	2540	Punkt Przedszkolny "Olusia"		82 195	82 195
	2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy		62 468	62 468
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		78 907	78 907
	2540	Klub Malucha		36 166	36 166
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"			
	2540	Magdalena Pysko		52 605	52 605
	2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		82 195	82 195
	2540	Klub Przedszkolaka Montessori		72 331	72 331
	2540	Punkt Przedszkolny "SZKRABOLANDIA"		49 317	49 317
	2540	ZIELONO Mi - Niepubliczny Punkt Przedszkolny		131 511	131 511
	2540	Akademia Małego Europejczyka im. bl. Jana Pawła II		78 907	78 907
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny British International School Gdańsk		92 058	92 058
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka			
	2540	Montessori		49 317	49 317
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		35 070	35 070
		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		131 511	131 511
	2540	"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny		49 317	49 317
	2540	Punkt Przedszkolny "Dinusie" Joanna Krajewska		46 029	46 029
	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		39 454	39 454
	2540	Little Umbrella		82 195	82 195
	2540	Punkt Przedszkolny "Smerlikowa Chatka"		65 756	65 756
	2540	Punkt Przedszkolny Mała Lwy		82 195	82 195
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Domek Sąsiedzi"		43 837	43 837
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK		315 626	315 626
	2540	Punkt Przedszkolny PEGAŻ		36 166	36 166
80110		Gimnazja	0	6 185 121	6 185 121
	2540	Gdańskie Gimnazjum		160 279	160 279
		I Spoleczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		196 706	196 706
	2540	II Spoleczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		404 339	404 339
	2540	III Spoleczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		218 562	218 562
	2540	Gimnazjum Godanensis		309 629	309 629
	2540	Gimnazjum im. św. Jana de La Salle		579 189	579 189
	2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych		120 209	120 209
	2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego		1 220 303	1 220 303
	2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum		768 609	768 609
	2540	Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku		233 133	233 133
	2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazyńskiego		109 281	109 281
	2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum		58 283	58 283
	2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku		411 625	411 625
	2540	Gimnazjum Towarzystwa Edukacyjnego "Vizja"		65 569	65 569
	2540	AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku		48 342	48 342
	2540	Gimnazjum dla Dorosłych "OMEGA"		57 960	57 960
	2540	Gimnazjum TEB Edukacja		69 211	69 211
	2540	Niepubliczne Gimnazjum Thinking Zone		80 148	80 148
	2540	NOVA Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku		152 699	152 699
	2590	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza		921 045	921 045
80149		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	4 658 824	4 658 824
	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina		39 622	39 622
		Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek		19 811	19 811
	2540	KLUB PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI		39 622	39 622
	2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		39 622	39 622
	2540	Przedszkole Wielka Przygoda		138 677	138 677
	2540	Twórcze Przedszkole Rośliny Radośnie		158 488	158 488
	2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		39 622	39 622
	2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		19 811	19 811
	2540	Punkt Przedszkolny OLUSIA		59 433	59 433
	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowa Pod Wesołą Chmurką		19 838	19 838
	2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		19 811	19 811

2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		19 811	19 811
2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		39 622	39 622
2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		19 811	19 811
2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		257 542	257 542
2540	Punkt Przedszkolny Oruńska Akademia Przedszkolaka		19 811	19 811
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku		19 811	19 811
2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		39 622	39 622
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"		19 811	19 811
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		19 811	19 811
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		19 811	19 811
2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		19 811	19 811
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		39 622	39 622
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina" Magdalena Pysko		39 622	39 622
2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		495 273	495 273
2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		19 811	19 811
2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		19 811	19 811
2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		59 433	59 433
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"		19 811	19 811
2540	Przedszkole Fahrenheita		39 622	39 622
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		59 433	59 433
2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		39 622	39 622
2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		396 219	396 219
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMONTESSORI		19 811	19 811
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		138 677	138 677
2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc		198 110	198 110
2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		178 299	178 299
2540	Sopockie Przedszkole Niepubliczne		59 433	59 433
2540	Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		19 811	19 811
2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku		19 811	19 811
2540	Punkt Przedszkolny Mała Lwy		495 273	495 273
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Domek Sąsiedzi"		19 811	19 811
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY		39 622	39 622
2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista		79 244	79 244
2540	KROLESTWO FANTAZJI Przedszkole Niepubliczne		19 811	19 811
2540	Niepubliczne Przedszkole COGITO		39 622	39 622
2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA		39 622	39 622
2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD		178 299	178 299
2540	Przedszkole SOLARIS		39 622	39 622
2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórz		19 811	19 811
2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM		198 110	198 110
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK		59 433	59 433
2540	Punkt Przedszkolny PEGAŻ		217 921	217 921
2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		35 469	35 469
2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		177 341	177 341
2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		35 468	35 468
2590	Przedszkole Publiczne im Sw.Jana de La Salle		12 483	12 483
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach prof. II wanych h i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	3 414 530	3 414 530
2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		388 282	388 282
2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku		32 357	32 357
2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców		32 357	32 357
2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWIŚTA		32 357	32 357
2540	Im. Zjednoczonej Europy		64 714	64 714
2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		64 714	64 714
2540	Morska Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edward Ferenc		64 714	64 714
2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		97 071	97 071
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES		161 785	161 785
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa		32 357	32 357
2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS		32 357	32 357
2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIEDNIK"		129 428	129 428
2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji		355 926	355 926
2540	Szkoła Podstawowa im. Sw. Jana de la Salle		97 071	97 071
2540	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA" Gdańskie Gimnazjum		97 071	97 071
2540	Gdańskie Gimnazjum		32 356	32 356
2540	III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		32 356	32 356
2540	Gimnazjum Gedanensis		32 356	32 356
2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych		97 070	97 070
2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego		64 714	64 714
2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazińskiego		161 784	161 784
2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum		776 565	776 565
2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku		258 855	258 855
2540	Gimnazjum TEB Edukacja		129 437	129 437

		2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		184 791	184 791
		2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku		26 399	26 399
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0	998 813	998 813
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	998 813	998 813
		2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina		3 260	3 260
		2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek		6 520	6 520
		2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie		13 039	13 039
		2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka		19 559	19 559
		2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		16 299	16 299
		2540	Przedszkole Wielka Przygoda		13 039	13 039
		2540	Twórcze Przedszkole Roślin Radośnie		16 299	16 299
		2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		9 780	9 780
		2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe		3 260	3 260
		2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienci z Okienka		3 260	3 260
		2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara		3 260	3 260
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką		3 260	3 260
		2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska		6 520	6 520
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy		6 520	6 520
		2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata		3 260	3 260
		2540	Domki Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		3 260	3 260
		2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		3 260	3 260
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		3 260	3 260
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"		3 260	3 260
		2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		55 416	55 416
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku		3 260	3 260
		2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"		6 520	6 520
		2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku		3 260	3 260
		2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		3 260	3 260
		2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MĄŁY SKARB"		3 260	3 260
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		3 260	3 260
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		3 260	3 260
		2540	Przedszkole Kola Edwarda		3 260	3 260
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		3 260	3 260
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Żuzu		3 260	3 260
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"		6 520	6 520
		2540	Magdalena Pysklo		81 494	81 494
		2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		3 260	3 260
		2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		6 520	6 520
		2540	Klub Przedszkolaka Montessori		3 260	3 260
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		3 260	3 260
		2540	ZIELONA MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny		3 260	3 260
		2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		13 039	13 039
		2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"		19 559	19 559
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori		3 260	3 260
		2540	Przedszkole Fahrenheita		9 780	9 780
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		16 299	16 299
		2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku		3 260	3 260
		2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa		3 260	3 260
		2540	"Królestwo Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne		3 260	3 260
		2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		29 338	29 338
		2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		3 260	3 260
		2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc		3 260	3 260
		2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		29 338	29 338
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		3 260	3 260
		2540	Radosne Maluchy		3 260	3 260
		2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		3 260	3 260
		2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku		16 299	16 299
		2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		3 260	3 260
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Domek Sąsiedzki"		3 260	3 260
		2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris"		6 520	6 520
		2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka		6 520	6 520
		2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM		41 032	41 032
		2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD		26 045	26 045
		2540	Przedszkole PRELUDIUM		3 260	3 260
		2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórze		3 260	3 260
		2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		68 455	68 455
		2540	Przedszkole dla Dzieci Nieświadomych w Sobieszewie		325 974	325 974
		2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK"		7 865	7 865
		2590	Przedszkole Publiczne im Św. Jana de La Salle		3 933	3 933
		2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		3 932	3 932
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	47 320 025	0	47 320 025
	92106		Miejski Teatr Miniatura	3 098 218	0	3 098 218
	2480	2480	Gdański Teatr Szekspirowski	2 800 000	0	2 800 000
	92108	2480	Cappella Gedanensis	2 181 644	0	2 181 644
	92109	2480	Gdański Archipelag Kultury	7 421 283	0	7 421 283
	92110	2480	Gdańska Galeria Miejska	214 721 8	0	2 147 216
	92113	2480	Klub Zak	2 820 072	0	2 820 072

	92114		Europejskie Centrum Solidarności	3 740 000	0	3 740 000
		2480	Instytut Kultury Miejskiej	3 850 565	0	3 850 565
	92116	2480	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	8 598 070	0	8 598 070
	92118	2480	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	10 662 955	0	10 662 955
<b>PRZEDMIOTOWA</b>				2 000 000	0	2 000 000
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 000 000	0	2 000 000
		70001	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 000 000	0	2 000 000
<b>CELOWA</b>				200 000	41 098 129	41 298 129
	150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	0	65 000	65 000
		15011	"Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy"	0	65 000	65 000
	750		<b>Administracja publiczna</b>	0	20 000	20 000
		75095	Pozostała działalność	0	20 000	20 000
		2360	obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	0	20 000	20 000
	851		<b>ochrona zdrowia</b>	0	3 286 754	3 286 754
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0	54 500	54 500
		2360	cel:zadania w zakresie zwalczania i zapobiegania AIDS	0	54 500	54 500
		85153	Zwalczanie narkomanii	0	536 775	536 775
		2360	cel:zadania w zakresie zwalczania i zapobiegania narkomanii	0	536 775	536 775
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 495 479	2 495 479
		2360	cel:ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku	0	2 495 479	2 495 479
		85195	Pozostała działalność	0	200 000	200 000
		2360	cel:promowanie zdrowego stylu życia cel:zwiększenie dostępności świadczeń terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla osób z kręgu ryzyka	0	200 000	200 000
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	0	23 381 731	23 381 731
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	998 400	998 400
		2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie: opiekuńczej, specjalistycznej	0	998 400	998 400
		85202	Domy pomocy społecznej	0	4 795 260	4 795 260
		2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych	0	4 795 260	4 795 260
		85203	Ośrodki wsparcia	0	5 491 080	5 491 080
		2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, ośrodka wsparcia z opieką całodobową, środowiskowych domach samopomocy dla osób w podeszłym wieku oraz osób z zaburzeniami psychicznymi	0	5 491 080	5 491 080
		6230	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0
		85228	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	5 621 414	5 621 414
		2360	Pozostała działalność	0	6 475 577	6 475 577
		85295	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 osobistej osoby niepełnosprawnej; Prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych; Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu „Osiedle Siłowie”; Realizacja rządowego programu "Senior Wigor"; Utworzenie placówki zapewniającej wsparcie osobom niewidomym i niepowidzającym (Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących); Przygotowanie osób do świadczenia pracy w podmiotach ekonomii społecznej poprzez realizację programu szkoleniowego oraz płatne staże/praktyki w gwarancją zatrudnienia na min. 3 miesiące	0	6 475 577	6 475 577
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0	1 811 000	1 811 000
		85305	Złobki	0	0	0
		2360	cel:objęcie nowymi formami opieki dzieci do lat 3	0	0	0
		85306	Kluby dzleclęce	0	0	0
		2360	cel:objęcie nowymi formami opieki dzieci do lat 3	0	0	0
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	0	1 811 000	1 811 000
		2360	cel:współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań z zakresu polityki społecznej	0	1 721 000	1 721 000

			cel: rozwijanie pasji i zainteresowań m.in.: plastycznych, muzyczno-rytmicznych, historyczno-tosamościowych, literackich; zminimalizowanie kryzysów związanych z imigracją, zwiększenie zaangażowania w życie miasta;					
		2360				90 000	90 000	
		2367				0	0	
		2369	Rewitalizacja Dolnego Miasta			0	0	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			382 000	382 000	
	85412		Kolonie obozy oraz inne formy			251 000	251 000	
		2360	kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			251 000	251 000	
		85495	Pozostała działalność			131 000	131 000	
		2360	zadania w zakresie pozostałej działalności w zakresie edukacji			131 000	131 000	
900			<b>Gospodarka komunalna</b>			1 300 000	1 300 000	
	90002	6210	Budowa alian śmieciowych i śmietników podziemnych			0	0	
	90013	2360	Schroniska dla zwierząt			0	0	
		90019	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			1 300 000	1 300 000	
		2360				70 000	70 000	
		2800				500 000	500 000	
		6190				130 000	130 000	
		6210				100 000	100 000	
		6230				500 000	500 000	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			200 000	6 901 844	7 101 644
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury			0	2 800 000	2 800 000
		92106	Dofinansowanie prac inwestycyjnych związanych z podniesieniem jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże			0	0	0
		2800	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - Rewitalizacja Nowego Portu			200 000	0	200 000
	92113	2710	Dofinansowanie Nadbaltyckiego Centrum Kultury			0	0	0
	92118	2710	Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Gdańsku			0	0	0
		92120	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			0	3 811 844	3 811 644
		92195	pozostałe zadania w zakresie kultury			0	0	0
		2360				0	290 000	290 000
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>			0	3 950 000	3 950 000
	92605	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			0	3 450 000	3 450 000
		6190	Budowa placów zabaw w różnych dziedzinach miasta			0	500 000	500 000
						6 445 871	39 308 823	45 754 694
						6 373 871	32 824 279	39 198 150
w tym POWIAT: PODMIOTOWA			<b>Nazwa podmiotu</b>					
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>			0	28 777 641	28 777 641
		80120	Licea ogólnokształcące			0	5 987 759	5 987 759
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Ludwika Bandury				127 175	127 175
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega, Pilotów 7, 80-460 Gdańsk				48 733	48 733
		2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych				96 278	96 278
		2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące				457 615	457 615
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych				14 264	14 264
		2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych				125 993	125 993
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki S. C.				39 225	39 225
		2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku				183 045	183 045
		2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus				248 420	248 420
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej				183 047	183 047
		2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych				124 805	124 805
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Progres				229 402	229 402
		2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące				80 826	80 826
		2540	Szkoly Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych				93 901	93 901
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku				110 541	110 541
		2540	Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku				218 705	218 705
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ZAK" w Gdańsku				314 982	314 982
		2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku				23 773	23 773
		2540	BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku				47 545	47 545
		2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Gdańsku				11 887	11 887
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cogito w Gdańsku				7 925	7 925
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych OMEGA w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13 80-239 Gdańsk				95 089	95 089
		2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus w Gdańsku				95 089	95 089
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej				387 038	387 038
		2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha				104 493	104 493
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży				34 792	34 792
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"				263 422	263 422
		2540	High International School of Gdańsk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku				188 583	188 583
		2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense				203 779	203 779
		2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne				944 342	944 342



	2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazińskiego		99 406	99 406
	2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		228 630	228 630
	2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		99 404	99 404
	2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus		323 065	323 065
	2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja		82 837	82 837
	2540	Ateneum- Liceum Akademickie		49 703	49 703
80130		Szkoły zawodowe	0	20 139 201	20 139 201
	2540	AWANS Policealna Szkoła Zaoczna		106 484	106 484
		Policealna Szkoła Zawodowa TUR			
	2540			23 663	23 663
	2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku		1 247 271	1 247 271
	2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa		184 841	184 841
	2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna		73 356	73 356
	2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony EMPIRIA		246 097	246 097
	2540	Zaoczną Policealna Szkoła Cosinus		1 686 779	1 686 779
	2540	Policealna Szkoła Informatyki Żak		165 642	165 642
	2540	Szkoła Policealna Progres		425 936	425 936
	2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji		125 414	125 414
	2540	Centrum Kształcenia Policealnego Technik		47 327	47 327
	2540	Policealna Szkoła Administracji EMPIRIA		141 979	141 979
	2540	Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		920 495	920 495
		AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku			
	2540			37 861	37 861
	2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Policealna Szkoła Administracji		23 663	23 663
	2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku		2 030 674	2 030 674
	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak		307 620	307 620
	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega		52 059	52 059
	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Gdańsku		1 073 952	1 073 952
	2540	Gdańska Szkoła Policealna		567 914	567 914
	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Iwoja-Szkola" w Gdańsku		59 158	59 158
		Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Gdańsku			
	2540			42 593	42 593
	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku		42 593	42 593
	2540	Policealna Szkoła BHP "Alternatywa" Centrum Nauki S.C.		37 861	37 861
	2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Gdańsku		437 768	437 768
	2540	BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		118 316	118 316
	2540	Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy EMPIRIA		307 620	307 620
	2540	Policealne Studium Cogito w Gdańsku		23 663	23 663
	2540	Szkoła Policealna przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa		82 821	82 821
	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych "OMEGA" w Gdańsku		35 494	35 494
	2540	Szkoła Policealna GoWork.pl w Gdańsku		47 327	47 327
	2540	Szwajcarskie Centrum Edukacji		47 327	47 327
	2540	Policealne Szkoły SPARTAKUS		35 494	35 494
	2540	Policealna Szkoła Medyczna "ZAK" w Gdańsku		70 989	70 989
	2540	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ZAK" w Gdańsku		70 989	70 989
	2540	Zaoczną Policealną Szkoła dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Gdańsku		266 992	266 992
	2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne		119 651	119 651
	2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		77 421	77 421
	2540	Gdańskie Szkoły Medyczne		566 584	566 584
	2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych		1 078 690	1 078 690
	2540	Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku w Gdańsku		390 626	390 626
	2540	Studium Medyczne TEB Edukacja		696 448	696 448
	2540	Szkoła Medyczna GoWork.pl w Gdańsku		26 432	26 432
	2540	Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych "NEWAVE" w Gdańsku		282 361	282 361
	2540	Technikum TEB Edukacja		1 629 902	1 629 902
	2540	Gdańskie Szkoły Zawodowe		93 642	93 642
	2590	Technikum Nr 1		2 030 225	2 030 225
	2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1		1 931 187	1 931 187
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	674 538	674 538
	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy		674 538	674 538
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach prof. ilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	1 976 143	1 976 143
	2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		74 456	74 456
	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		1 193 571	1 193 571
	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		74 456	74 456
	2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		153 400	153 400
	2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazińskiego		68 435	68 435
	2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		201 358	201 358
	2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		42 467	42 467
	2540	Technikum TEB Edukacja		168 000	168 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	4 046 638	4 046 638
85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	0	2 807 792	2 807 792

			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Gdańsku		2 807 792	2 807 792
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 238 846	1 238 846
	2540		Gdańska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Lingwista"		11 843	11 843
	2540		Niepubliczna Poradnia Wspomaganie Rozwoju "Po Drodze"		234 574	234 574
	2540		Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "ODITIS"		487 192	487 192
	2540		Instytut Wspomaganie Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		13 533	13 533
	2540		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Pegaz"		234 574	234 574
	2540		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Małe Lwy"		189 464	189 464
	2540		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Didisi"		67 666	67 666
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	6 373 871	0	6 373 871
	92108	2480	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 411 432	0	2 411 432
	92113	2480	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	3 962 439	0	3 962 439
				72 000	6 484 544	6 556 544
<b>CELOWA</b>						
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0	25 000	25 000
	75421	2360	Zarządzanie kryzysowe	0	25 000	25 000
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	0	5 900 980	5 900 980
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	3 267 600	3 267 600
			Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego		3 267 600	3 267 600
	85202		Domy pomocy społecznej	0	1 635 180	1 635 180
			Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych		1 635 180	1 635 180
	85205			0	0	0
						0
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	998 200	998 200
			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 (OIK); Kompleksowe wspieranie rodzin biologicznych, których dzieci zostały unieszkodzone w placzy zastępczej.		998 200	998 200
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0	558 564	558 564
	85311		Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	558 564	558 564
			Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego		120 000	120 000
		2360			129 444	129 444
		2820			241 500	241 500
		2830	Warsztaty terapii zajęciowej		67 620	67 620
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	72 000	0	72 000
	92113	6220	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - wykonanie dokumentacji technicznej Scent of Colour (zapach koloru) autorstwa nowojorskiej artystki Carmen Einfinger,	38 000	0	38 000

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK, OKREŚLONYCH W UCHWALE RADY MIASTA GDAŃSKA NA 2016 ROK ORAZ  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2016	
		Dochody	Wydatki
1.	BURSA GDAŃSKA	1 069 813	1 069 813
2.	GIMNAZJUM NR 2	82 796	82 796
3.	GIMNAZJUM NR 8	140 000	140 000
4.	GIMNAZJUM NR 10	59 410	59 410
5.	GIMNAZJUM NR 11	59 650	59 650
6.	GIMNAZJUM NR 12	70 100	70 100
7.	GIMNAZJUM NR 19	10 550	10 550
8.	GIMNAZJUM NR 20	3 050	3 050
9.	GIMNAZJUM NR 25	103 548	103 548
10.	GIMNAZJUM NR 26	53 760	53 760
11.	GIMNAZJUM NR 29	69 450	69 450
12.	PAŁAC MŁODZIEŻY	188 550	188 550
13.	PRZEDSZKOLE NR 1	111 400	111 400
14.	PRZEDSZKOLE NR 2	197 876	197 876
15.	PRZEDSZKOLE NR 4	130 200	130 200
16.	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	212 500
17.	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	151 300
18.	PRZEDSZKOLE NR 8	112 950	112 950
19.	PRZEDSZKOLE NR 9	118 216	118 216
20.	PRZEDSZKOLE NR 11	91 247	91 247
21.	PRZEDSZKOLE NR 12	205 852	205 852
22.	PRZEDSZKOLE NR 15	146 612	146 612
23.	PRZEDSZKOLE NR 16	95 375	95 375
24.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	198 754
25.	PRZEDSZKOLE NR 20	107 500	107 500
26.	PRZEDSZKOLE NR 21	115 200	115 200
27.	PRZEDSZKOLE NR 22	194 902	194 902
28.	PRZEDSZKOLE NR 23	118 520	118 520
29.	PRZEDSZKOLE NR 24	104 300	104 300

30.	PRZEDSZKOLE NR 28	114 600	114 600
31.	PRZEDSZKOLE NR 31	108 675	108 675
32.	PRZEDSZKOLE NR 32	190 250	190 250
33.	PRZEDSZKOLE NR 33	129 050	129 050
34.	PRZEDSZKOLE NR 34	166 800	166 800
35.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	217 800
36.	PRZEDSZKOLE NR 39	117 300	117 300
37.	PRZEDSZKOLE NR 41	199 850	199 850
38.	PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	334 100
39.	PRZEDSZKOLE NR 43	136 640	136 640
40.	PRZEDSZKOLE NR 44	130 055	130 055
41.	PRZEDSZKOLE NR 46	110 583	110 583
42.	PRZEDSZKOLE NR 48	150 975	150 975
43.	PRZEDSZKOLE NR 49	169 300	169 300
44.	PRZEDSZKOLE NR 51	183 660	183 660
45.	PRZEDSZKOLE NR 52	128 650	128 650
46.	PRZEDSZKOLE NR 54	245 862	245 862
47.	PRZEDSZKOLE NR 57	114 518	114 518
48.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	162 750
49.	PRZEDSZKOLE NR 59	157 686	157 686
50.	PRZEDSZKOLE NR 60	133 650	133 650
51.	PRZEDSZKOLE NR 62	142 570	142 570
52.	PRZEDSZKOLE NR 63	205 700	205 700
53.	PRZEDSZKOLE NR 64	329 150	329 150
54.	PRZEDSZKOLE NR 66	403 000	403 000
55.	PRZEDSZKOLE NR 67	148 680	148 680
56.	PRZEDSZKOLE NR 71	166 900	166 900
57.	PRZEDSZKOLE NR 73	174 970	174 970
58.	PRZEDSZKOLE NR 74	253 050	253 050
59.	PRZEDSZKOLE NR 75	370 698	370 698
60.	PRZEDSZKOLE NR 81	104 415	104 415
61.	PRZEDSZKOLE NR 84	220 000	220 000
62.	PRZEDSZKOLE NR 85	183 700	183 700
63.	PRZEDSZKOLE NR 86	200 467	200 467
64.	PRZEDSZKOLE NR 87	327 535	327 535
65.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	200 000
66.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	45 635	45 635
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	495 300	495 300

68.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	15 000
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	160 125	160 125
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	500 000	500 000
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	206 311	206 311
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	98 200	98 200
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	168 100	168 100
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	133 400	133 400
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	163 000	163 000
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	61 000	61 000
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	31 520	31 520
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	135 200	135 200
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	193 924	193 924
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	167 700	167 700
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	70 700	70 700
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	337 400	337 400
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	183 900	183 900
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	104 800	104 800
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	143 400	143 400
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	358 900
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	180 500	180 500
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	240 200	240 200
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	174 780	174 780
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	149 518	149 518
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	82 347	82 347
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	100 600	100 600
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	67 500	67 500
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	80 600	80 600
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	204 468	204 468
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	55 300	55 300
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	126 000	126 000
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	104 500	104 500
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76	158 840	158 840
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	200 000	200 000
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	279 300	279 300
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	316 500	316 500
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	76 080	76 080
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	11 650	11 650
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	420 200	420 200

106.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	37 750	37 750
107.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 000	6 000
108.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	28 950	28 950
109.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 72	23 696	23 696
110.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	40 790	40 790
111.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	20 000
112.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	12 500	12 500
113.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 000	9 000
114.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 9	675 450	675 450
115.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	91 750	91 750
116.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	7 772	7 772
117.	GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ	12 000	12 000
118.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	54 589	54 589
119.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	183 500	183 500
120.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	60 500	60 500
121.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	53 430
122.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	180 750	180 750
123.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	371 800	371 800
124.	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W GDAŃSKU	2 157 500	2 157 500
125.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	117 100	117 100
126.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	16 690	16 690
127.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	305 004	305 004
128.	"SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM"	2 000	2 000
129.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	273 150	273 150
130.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	246 000	246 000
131.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	363 500	363 500
132.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 2	363 650	363 650
133.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 5	164 200	164 200
134.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 6	475 666	475 666
135.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 7	180 050	180 050
136.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 8	156 500	156 500
137.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12	207 100	207 100
138.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 13	203 300	203 300
139.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 17	283 850	283 850
140.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 20	431 000	431 000
141.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 21	428 050	428 050
142.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 23	15 205	15 205
143.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 24	222 000	222 000

144.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 25	57 375	57 375
145.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 26	380 000	380 000
146.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 29	1 020	1 020
147.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33	125 000	125 000
148.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO I PODSTAWOWEGO NR 1	113 820	113 820
149.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	37 200
150.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	2 220	2 220
151.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 27	60 200	60 200
152.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 28	40 768	40 768
153.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEZY Z AUTYZMEM	10 300	10 300
<b>Razem</b>		<b>27 267 013</b>	<b>27 267 013</b>

System OTAGO, PLBUD. Plz\_PlanDochWydJednZm\_pb\_v1.3290

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia

Projekt planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem			w tym: wpłaty do budżetu
					6	\$ 2650				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
I.	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>									
	z tego:									
	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	3 100 000	162 215 760	2 000 000	2 000 000	162 202 940		3 112 820	0	
	<b>Ogółem</b>	<b>3 100 000</b>	<b>162 215 760</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>162 202 940</b>	<b>0</b>	<b>3 112 820</b>	<b>0</b>	



Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2016 ROK

Dz.	NAZWA	Dochody		Razem	Wydatki		Razem
		Własne	Zlecone i Powierzone		Własne	Zlecone i Powierzone	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 677 630	0	2 677 630	0	20 549 542	20 549 542
020	LEŚNICTWO	130 000	0	130 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	0	525 000	525 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 458 000	0	10 458 000	0	339 943	339 943
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	299 362 708	0	299 362 708	0	584 246 789	584 246 789
630	TURYSTYKA	0	0	0	0	7 516 300	7 516 300
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	152 883 691	1 008 000	153 891 691	1 008 000	60 432 976	60 432 976
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 048 650	2 148 000	13 196 650	2 148 000	37 209 196	39 357 196
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	859 567	4 882 100	5 741 667	4 882 100	148 470 316	148 470 316
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	89 290	89 290	0	89 290	89 290
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 150 025	20 384 000	21 534 025	20 384 000	26 515 691	46 659 691
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBOREM	1 195 094 336	0	1 195 094 336	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	0	32 773 879	32 773 879
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	450 783 931	0	450 783 931	0	59 672 427	59 672 427
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	38 382 771	0	38 382 771	0	735 648 907	735 648 907
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	0	922 100	922 100
851	OCHRONA ZDROWIA	345 400	9 047 755	9 393 155	9 047 755	23 317 881	23 317 881
852	POMOC SPOŁECZNA	26 669 157	75 634 400	102 303 557	75 634 400	206 317 657	206 317 657
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 469 289	525 000	7 994 289	525 000	33 752 057	33 752 057
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 146 950	0	1 146 950	0	63 853 257	63 853 257
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 006 580	0	95 006 580	0	178 257 734	178 257 734
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 378 988	20 000	6 398 988	20 000	77 998 262	78 018 262
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 383 200	0	7 383 200	0	11 646 820	11 646 820
926	KULTURA FIZYCZNA	9 767 019	0	9 767 019	0	120 824 755	120 824 755
	Razem	2 316 997 892	113 736 545	2 430 736 437	113 736 545	2 339 694 234	2 453 432 779

Strona 1 / 1

Strona 1 / 1

Tabela nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		<b>OGÓLEM</b>	1 757 227 893	172 223 079	1 929 450 972	443 275 573	58 009 892	2 430 736 437
		zadania własne	1 677 778 603	172 223 079	1 850 001 682	409 047 318	57 948 892	2 316 997 892
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 000	2 674 630	2 677 630	0	0	2 677 630
0750		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 000	0	3 000	0	0	3 000
6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	2 600 000	2 600 000	0	0	2 600 000
6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZW.GMINI, POWIATÓW (ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	74 630	74 630	0	0	74 630
020		LEŚNICTWO	0	130 000	130 000	0	0	130 000
0870		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	130 000	130 000	0	0	130 000
150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	0	0	0
0780		WPLYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0
400		WYTWARZ.I ZAOPATR.W EN.ELEKTR.GAZ I WODĘ	10 458 000	0	10 458 000	0	0	10 458 000
0740		WPLYWY Z DYWIDEND	10 458 000	0	10 458 000	0	0	10 458 000
0750		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	172 936 708	65 750 000	238 686 708	7 176 000	53 500 000	299 362 708
0570		WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	450 000	0	450 000	250 000	0	700 000
0580		WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0	0	0	0	0
0690		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 300 156	0	11 300 156	6 260 000	0	17 560 156

0750	WPŁYWY 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	21 022 000	0	21 022 000	485 000	0	485 000	21 507 000
0830	WPŁYWY Z USŁUG	121 746 200	0	121 746 200	0	0	0	121 746 200
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	40 000
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 200 000	0	13 200 000	151 000	0	151 000	13 351 000
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 014 072	0	5 014 072	0	0	0	5 014 072
2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	194 280	0	194 280	0	0	0	194 280
2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0
2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0
6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	60 750 000	60 750 000	0	53 500 000	53 500 000	114 250 000
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZW. GMIN), POWIATÓW (ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
630	TURYSTYKA	0	0	0	0	0	0	0
6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 424 232	96 953 772	142 378 004	10 505 687	0	10 505 687	152 883 691
0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	2 900 000	0	2 900 000	404	0	404	2 900 404
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 328 246	0	34 328 246	0	0	0	34 328 246

0590	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
0750	WPŁYWY 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	4 334 874	0	0	4 334 874	5 283	0	0	0	5 283	0	4 340 157
0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000
0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	84 542 877	0	84 542 877	0	0	0	0	0	0	84 542 877
0830	WPŁYWY Z USŁUG	529 012	0	0	529 012	0	0	0	0	0	0	529 012
0820	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	650 000	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000
0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 682 000	0	0	2 682 000	0	0	0	0	0	0	2 682 000
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	0	10 500 000	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000
2370	WPŁYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTRYCHYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCIJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	0	11 210 895	0	11 210 895	0	0	0	0	0	0	11 210 895
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ GMIN (ZW.GMIN), POWIATÓW (ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 176 500	0	0	9 176 500	1 872 150	0	0	0	1 872 150	0	11 048 650
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 800 000	0	0	7 800 000	1 871 500	0	0	0	1 871 500	0	9 671 500
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	76 500	0	0	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500

2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWIA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	650	0	0	0	650	0	0	650	650
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	851 367	0	8 200	0	851 367	0	8 200	0	0	8 200	859 567
0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	443 000	0	8 000	0	443 000	0	8 000	0	0	8 000	451 000
0750	WPLYWY Z NAJMIU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	345 392	0	0	0	345 392	0	0	0	0	0	345 392
0830	WPLYWY Z USŁUG	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	200	0	0	0	200	0	0	200	200
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	6 150	0	0	0	6 150	0	0	0	0	0	6 150
2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	29 325	0	0	0	29 325	0	0	0	0	0	29 325
6291	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ GMIN (ZW GMIN), POWIATÓW (ZW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	934 000	0	216 025	0	934 000	0	216 025	0	0	216 025	1 150 025
0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	920 000	0	0	0	920 000	0	0	0	0	0	920 000
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000	0	35 000	0	8 000	0	35 000	0	0	35 000	43 000

2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMOW FINANSOWANYCH Z UDZIALEM ŚRODKÓW 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 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2380	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	0	1 025	1 025	0	0	0	1 025	1 025
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	180 000	180 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 028 698 749	0	0	0	166 395 587	166 395 587	0	0	0	166 395 587	1 195 094 336
0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	534 233 449	0	0	0	145 387 287	145 387 287	0	0	0	145 387 287	679 620 736
0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	54 495 000	0	0	0	11 418 000	11 418 000	0	0	0	11 418 000	65 913 000
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	364 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364 940 000
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920 000
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	71 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 400
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 015 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 015 000
0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	5 288 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 288 400
0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	0	0	0	0	8 275 300	8 275 300	0	0	0	8 275 300	8 275 300
0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	795 000	0	0	0	570 000	570 000	0	0	0	570 000	1 365 000
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH	39 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000 000
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0	0	0	0	745 000	745 000	0	0	0	745 000	745 000
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	246 440 511	0	0	0	204 343 420	204 343 420	0	0	0	204 343 420	450 783 931
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	244 340 511	0	0	0	204 343 420	204 343 420	0	0	0	204 343 420	448 683 931

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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8120	ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	29 920 876	854 677	30 775 553	4 447 892	7 607 218	38 382 771					
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 264 078	0	4 264 078	0	0	4 264 078					4 264 078
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	24 147	0	24 147	0	17 769	41 916					
0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 712 024	0	3 712 024	0	1 774 173	5 486 197					
0830	WPLYWY Z USŁUG	3 436 636	0	3 436 636	0	1 218 473	4 655 109					
0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	17 000	17 000	17 000					17 000
0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	18 911	0	18 911	0	4 810	23 721					
0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZej	0	0	0	0	0	0					0
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	212 045	0	212 045	0	144 101	356 145					
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	18 253 035	0	18 253 035	0	0	18 253 035					
2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	0	0	0					0
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	0	0	0					0
2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0					0
2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0					0
6281	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	0	854 677	854 677	0	4 430 892	5 285 569					
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	345 400	0	345 400	0	0	345 400					

0830	WPLYWY Z USLUG	344 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 000
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400
2701	SRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6660	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	17 318 335	0	17 318 335	0	9 350 822	0	9 350 822	0	9 350 822	0	26 689 157
0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ	56 000	0	56 000	0	225 000	0	225 000	0	225 000	0	281 000
0830	WPLYWY Z USLUG	4 712 000	0	4 712 000	0	1 999 910	0	1 999 910	0	1 999 910	0	6 711 910
0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	796 000	0	796 000	0	23 600	0	23 600	0	23 600	0	819 600
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	11 015 000	0	11 015 000	0	0	0	0	0	0	0	11 015 000
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	0	0	0	5 022 312	0	5 022 312	0	5 022 312	0	5 022 312
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	739 335	0	739 335	0	0	0	0	0	0	0	739 335
2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	0	0	0	2 080 000	0	2 080 000	0	2 080 000	0	2 080 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 515 138	0	4 515 138	0	2 954 151	0	2 954 151	0	2 954 151	0	7 469 289
0830	WPLYWY Z USLUG	4 315 870	0	4 315 870	0	0	0	0	0	0	0	4 315 870
0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	0	3 781	0	3 781	0	3 781	0	3 781
2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW 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 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW 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 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST	0	0	0	0	1 301 426	0	0	0	0	1 301 426	1 301 426
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200
2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 647 744	1 647 744
2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	199 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 268
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	1 145 950	0	0	0	0	1 146 950	1 146 950
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	0	0	106	0	0	0	0	106	106
0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 795	330 795
0830	WPLYWY Z USŁUG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 799	792 799
0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 620	3 620
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 630	18 630
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.-ŚRODOWISKA	92 546 590	540 000	93 086 590	540 000	1 920 000	0	0	0	0	1 920 000	95 006 590
0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	84 000 000	0	84 000 000	0	0	0	0	0	0	0	84 000 000
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 373 000	0	7 373 000	0	0	0	0	0	0	0	9 173 000
0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ	467 780	0	467 780	0	0	0	0	0	0	0	467 780
0830	WPLYWY Z USŁUG	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	280 000
0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000
0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	87 000

0960	WPLYY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPLYY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	458 800	0	458 800	0	0	0	0	0	0	0	458 800
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZW.GMIN), POWIATÓW (ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 078 988	5 300 000	6 378 988	0	0	0	0	0	0	0	6 378 988
0750	WPLYY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
0830	WPLYY Z USŁUG	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000
0970	WPLYY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	375 988	0	375 988	0	0	0	0	0	0	0	375 988
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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	5 300 000	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000
6660	WPLYY 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 363 200	20 000	7 383 200	0	0	0	0	0	0	0	7 383 200

0750	WPLYWY 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	420 000	0	0	420 000	0	0	0	0	420 000
0830	WPLYWY Z USŁUG	6 801 200	0	0	6 801 200	0	0	0	0	6 801 200
0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	142 000	0	0	142 000	0	0	0	0	142 000
926	KULTURA FIZYCZNA	9 767 019	0	0	9 767 019	0	0	0	0	9 767 019
0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 300 000	0	0	3 300 000	0	0	0	0	3 300 000
0830	WPLYWY Z USŁUG	2 553 340	0	0	2 553 340	0	0	0	0	2 553 340
0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	35 000
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 878 679	0	0	3 878 679	0	0	0	0	3 878 679
6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZW. GMIN), POWIATÓW (ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	zadania zlecone	79 339 290	0	0	79 339 290	34 206 255	61 000	34 267 255	113 606 545	0
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	1 008 000	0	1 008 000	1 008 000	0
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	1 008 000	0	1 008 000	1 008 000	0
6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINSTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0	2 040 000	18 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000

2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	2 040 000
6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 728 000	0	4 728 000	0	132 100	0	132 100	4 860 100
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 728 000	0	4 728 000	0	0	0	0	4 728 000
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	132 100	0	132 100	132 100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 290	0	89 290	0	0	0	0	89 290
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	89 290	0	89 290	0	0	0	0	89 290
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	0	0	20 341 000	43 000	20 384 000	20 384 000
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	20 341 000	0	20 341 000	20 341 000
6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	43 000	43 000	43 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	9 047 755	0	9 047 755	9 047 755
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	9 047 755	0	9 047 755	9 047 755

852		POMOC SPOLECZNA	74 522 000	0	74 522 000	1 112 400	0	1 112 400	0	75 634 400
2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	74 522 000	0	74 522 000	0	0	0	0	74 522 000
2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	1 112 400	0	1 112 400	0	1 112 400
6310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0	0	0	525 000	0	525 000	0	525 000
2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	525 000	0	525 000	0	525 000
710		zadania powierzone	110 000	0	110 000	22 000	0	22 000	0	132 000
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	0	90 000	0	0	0	0	90 000
2020		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	90 000	0	90 000	0	0	0	0	90 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	22 000	0	22 000	0	22 000
2120		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	0	22 000	0	22 000	0	22 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0	0	0	0	0	0	0
2020		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	0	0	0	0
2020		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOLECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0
2020		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000
2020		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000

Tabela nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia

### WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFFP)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu.
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>1 996 666 881</b>	<b>1 634 691 801</b>	<b>791 004 998</b>	<b>843 886 803</b>	<b>219 428 916</b>	<b>107 812 864</b>	<b>1 751 421</b>	<b>236 544</b>	<b>32 537 335</b>
		Wydatki na zadania gminy	1 579 882 336	1 275 665 832	558 485 348	717 180 484	173 206 708	96 489 496	1 746 421	236 544	32 537 335
		zadania własne	1 500 433 046	1 263 789 804	547 125 619	716 664 185	169 188 708	32 934 234	1 746 421	236 544	32 537 335
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO	9 800 772	9 800 772	0	9 800 772	0	0	0	0	0
01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	9 776 772	9 776 772	0	9 776 772	0	0	0	0	0
01030		IZBY ROLNICZE	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	525 000	460 000	0	460 000	65 000	0	0	0	0
15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	525 000	460 000	0	460 000	65 000	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	339 943	339 943	0	339 943	0	0	0	0	0
40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40002		DOSTARCZANIE WODY	281 143	281 143	0	281 143	0	0	0	0	0
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 800	58 800	0	58 800	0	0	0	0	0
500		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	325 337 605	324 298 645	4 562 200	319 736 445	0	40 600	998 360	0	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	297 601 901	297 561 301	4 562 200	292 999 101	0	40 600	0	0	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 604 437	23 604 437	0	23 604 437	0	0	0	0	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 865 800	1 865 800	0	1 865 800	0	0	0	0	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 265 467	1 267 107	0	1 267 107	0	0	998 360	0	0
630		TURYSTYKA	4 427 800	4 427 800	4 000	4 423 800	0	0	0	0	0
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	4 422 800	4 422 800	4 000	4 418 800	0	0	0	0	0
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 687 402	13 622 402	766 669	12 835 713	2 050 000	15 000	0	0	0
70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0

7005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI	13 637 402	13 572 402	786 689	12 785 713	50 000	15 000	0	0	0	0
7006	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 650 846	32 586 546	18 772 830	13 813 716	0	64 300	0	0	0	0
71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU	13 686 247	13 631 247	11 105 580	2 525 687	0	55 000	0	0	0	0
71003	INWESTYCYJNEGO	10 294 756	10 285 456	7 578 770	2 706 686	0	9 300	0	0	0	0
71012	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
71035	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	6 551 000	6 551 000	0	6 551 000	0	0	0	0	0	0
71035	CEMENTARZE	1 718 843	1 718 843	88 500	1 630 343	0	0	0	0	0	0
71085	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 554 487	127 671 967	71 903 236	55 768 731	20 000	1 798 429	64 100	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 592 400	1 000	0	1 000	0	1 591 400	0	0	0	0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	100 894 278	100 663 928	71 314 226	29 349 702	0	114 000	26 350	0	0	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	40 000	6 500	0	6 500	0	33 500	0	0	0	0
75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	20 680 018	20 680 018	281 700	20 398 318	0	0	0	0	0	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 437 791	6 320 521	307 310	6 013 211	20 000	59 520	37 750	0	0	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 922 720	22 739 020	18 994 510	3 744 510	0	183 700	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	420 000	380 000	51 650	328 350	0	40 000	0	0	0	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
75414	OBRONA CYWILNA	22 412 720	22 269 020	18 942 860	3 326 160	0	143 700	0	0	0	0
75416	STRĄŻ GMINNA (MIEJSKA)	32 773 879	0	0	0	0	0	236 544	32 537 335	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 537 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	238 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 296 907	24 296 907	8 884 662	1 438 353	744 919	27 077	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 296 907	24 296 907	0	24 296 907	0	0	0	0	0	0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	495 473 715	411 359 102	331 183 318	80 175 784	82 648 755	1 465 858	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 758 525	191 393 172	155 240 900	36 152 272	24 769 187	576 166	0	0	0	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 095 011	10 323 015	8 884 662	1 438 353	744 919	27 077	0	0	0	0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	97 246 173	58 349 707	42 945 851	15 403 856	38 751 438	145 028	0	0	0	0
80104	PRZEDSZKOLA	6 873 855	5 744 779	5 304 961	439 818	1 111 824	17 252	0	0	0	0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 216 788	223 876	0	223 876	2 992 912	0	0	0	0	0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80110	GINNAZJA	96 826 512	90 301 269	77 214 945	13 086 324	6 185 121	340 122	0	0	0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 659 918	1 659 818	599 561	1 060 257	0	100	0	0	0
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2 963 840	2 960 240	2 665 481	294 759	0	3 600	0	0	0
80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 965 198	1 965 198	0	1 965 198	0	0	0	0	0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	19 701 749	19 381 646	16 388 529	2 993 117	0	320 103	0	0	0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 997 179	2 336 687	2 306 591	30 096	4 658 824	1 668	0	0	0
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	23 904 895	20 455 623	19 535 836	919 787	3 414 530	34 742	0	0	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 264 072	6 264 072	96 001	6 168 071	0	0	0	0	0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	922 100	0	0	0	0	922 100	0	0	0
80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	922 100	0	0	0	0	922 100	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	12 108 126	8 775 372	4 126 083	4 649 289	3 286 754	46 000	0	0	0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 312 398	1 312 398	0	1 312 398	0	0	0	0	0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	54 500	0	0	0	54 500	0	0	0	0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	904 775	368 000	0	368 000	536 775	0	0	0	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 100 367	5 602 388	3 040 783	2 561 605	2 495 479	2 500	0	0	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 736 086	1 482 586	1 085 300	407 286	200 000	43 500	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	82 355 591	37 254 598	25 261 226	11 993 472	19 480 717	25 127 716	492 400	0	0
85201	PLACÓWKI OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEGO	2 258 400	1 260 000	0	1 260 000	998 400	0	0	0	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	11 355 117	6 556 657	1 458 391	5 098 266	4 795 260	3 200	0	0	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 957 153	1 481 659	951 569	530 090	2 474 180	1 314	0	0	0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0
85206	WSPIERANIE RODZINY	826 549	826 549	800 295	26 254	0	0	0	0	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 304 018	1 793 778	1 379 878	413 900	507 000	3 240	0	0	0



		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	751 000	750 000	750 000	750 000	0	1 000	0	0	0	0
85213		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 270 582	0	0	0	0	6 400	4 264 182	0	0	0
85215		DODATKI MIESZKANOWE	13 449 180	0	0	0	0	0	13 449 180	0	0	0
85216		ZASIŁKI STAŁE	5 871 000	0	0	0	0	121 000	5 750 000	0	0	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 860 945	23 754 345	19 921 083	3 833 252	0	0	106 600	0	0	0
85228		USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	5 051 924	411 710	0	411 710	0	4 640 214	0	0	0	0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 979 863	0	0	0	0	5 937 263	1 550 000	492 400	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 776 197	16 804 935	12 353 824	4 451 111	0	1 811 000	5 000	155 262	0	0
85305		ŻŁOBKI	15 719 935	15 714 935	12 164 851	3 550 084	0	0	5 000	0	0	0
85306		KLUBY DZIECIĘCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 016 262	1 050 000	188 973	861 027	0	1 811 000	0	155 262	0	0
854		EDUKACYJNA, OPIEKARSKA, WYCHOWAWCZA	24 687 315	22 428 832	20 872 321	1 556 511	0	1 384 813	1 073 670	0	0	0
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	20 915 534	20 888 578	19 327 067	1 541 511	0	0	46 956	0	0	0
85404		WYCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 345 087	346 254	346 254	0	0	998 813	0	0	0	0
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	1 485 000	1 214 000	1 199 000	15 000	0	251 000	0	0	0	0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 030 714	0	0	0	0	4 000	1 026 714	0	0	0
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 000	0	0	0	0	131 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	162 163 234	161 428 364	23 451 552	137 976 812	0	570 000	164 870	0	0	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	14 558 095	14 558 095	0	14 558 095	0	0	0	0	0	0
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	84 000 000	83 987 400	3 929 044	80 058 356	0	0	12 600	0	0	0
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 026 844	6 026 844	0	6 026 844	0	0	0	0	0	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 224 520	6 224 520	0	6 224 520	0	0	0	0	0	0
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 925 061	2 912 061	1 135 331	1 776 730	0	13 000	0	0	0	0
90015		OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	19 049 400	19 049 400	0	19 049 400	0	0	0	0	0	0
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	25 524 314	25 385 044	18 327 177	7 057 867	0	0	139 270	0	0	0
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 865 000	2 295 000	60 000	2 235 000	0	570 000	0	0	0	0

90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM SPODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 700 509	13 359 541	2 018 780	11 340 761	54 421 669	883 000	36 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	12 355 131	9 555 131	646 900	8 908 231	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92106	TEATRY	5 888 218	0	0	0	5 888 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 181 644	0	0	0	2 181 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 421 283	0	0	0	7 421 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 147 218	0	0	0	2 147 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 020 072	0	0	0	3 020 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 590 565	0	0	0	7 590 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	BIBLIOTEKI	8 598 070	0	0	0	8 598 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	MUZEA	10 662 955	0	0	0	10 662 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 373 449	561 805	35 000	526 805	3 811 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 451 904	3 242 605	1 336 880	1 905 725	290 000	883 000	36 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 082 820	11 012 820	5 979 670	5 033 150	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	11 082 820	11 012 820	5 979 670	5 033 150	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	25 646 138	21 122 138	6 855 380	14 266 758	3 450 000	1 074 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 378 100	1 378 100	0	1 378 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	24 247 038	19 723 038	6 852 380	12 870 658	3 450 000	1 074 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000	21 000	3 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	zadania zlecone	79 339 290	11 766 028	11 359 729	406 299	4 018 000	63 555 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 728 000	4 728 000	4 728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 728 000	4 728 000	4 728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 290	89 290	85 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	89 290	89 290	85 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOLECZNA	74 522 000	6 948 738	5 542 439	406 299	4 018 000	63 555 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 198 000	180 000	180 000	0	3 018 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	70 000 000	6 468 738	6 062 439	406 299	0	63 531 262	0	0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0
	zadania powierzone	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0
71035	CMENTARZE	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
92121	Wydatki na zadania powiatu	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
	zadania własne	416 786 545	359 225 969	232 519 650	126 706 319	46 222 206	11 323 368	15 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	382 558 290	326 709 728	203 878 060	122 831 668	45 682 694	10 150 868	15 000	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	31 471 619	31 471 619	0	31 471 619	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	583 010	583 010	0	583 010	0	0	0	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	583 010	583 010	0	583 010	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 844 350	1 844 350	0	1 844 350	0	0	0	0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0
71015	NADZÓR BUDOWLANY	244 350	244 350	0	244 350	0	0	0	0

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 723 729	11 723 729	6 596 483	5 127 246	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	11 700 729	11 700 729	6 596 483	5 104 246	0	0	0	0	0	0	0	0
75096	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 038 971	2 013 971	71 200	1 942 771	25 000	0	0	0	0	0	0	0
75404	KOMENDY WOLEWÓZKIE POLICJI	296 000	296 000	0	296 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWA STRAŻY POŻARNEJ	250 000	250 000	50 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 482 971	1 457 971	21 200	1 436 771	25 000	0	0	0	0	0	0	0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 375 520	35 375 520	0	35 375 520	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	35 375 520	35 375 520	0	35 375 520	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	197 325 192	168 014 281	136 666 884	29 347 397	28 777 641	533 270	0	0	0	0	0	0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 742 006	14 697 327	13 616 559	1 080 768	0	44 679	0	0	0	0	0	0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	9 704 276	9 675 973	8 840 112	835 861	0	28 303	0	0	0	0	0	0
80114	ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	1 721 845	1 720 645	1 280 291	440 354	0	1 200	0	0	0	0	0	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 945 577	59 738 845	48 617 357	11 121 488	5 987 759	218 973	0	0	0	0	0	0
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 956 102	1 950 480	1 864 460	86 000	0	5 642	0	0	0	0	0	0
80123	LICEA PROFILOWANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	70 844 730	50 556 590	40 347 101	10 209 489	20 139 201	148 939	0	0	0	0	0	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 009 930	2 004 200	1 738 103	266 097	0	5 730	0	0	0	0	0	0
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 872 679	8 179 195	7 361 738	817 457	674 538	18 946	0	0	0	0	0	0
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OSRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	15 797 668	15 744 968	12 481 283	3 263 685	0	52 700	0	0	0	0	0	0
80142	OSRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	947 655	946 755	797 489	149 266	0	900	0	0	0	0	0	0
80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	765 274	765 274	0	765 274	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	308 262	302 451	232 554	69 897	0	5 811	0	0	0	0	0	0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻYW SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	3 511 329	1 533 739	1 469 637	43 902	1 976 143	1 447	0	0	0	0	0	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 859	197 859	0	197 859	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOĆ SPOŁECZNA	45 694 225	30 365 639	20 511 125	9 854 514	5 900 960	9 412 607	15 000	0	0	0	0	0

85201	PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE	16 084 631	11 714 715	7 066 091	4 648 624	3 267 600	1 094 816	7 500	0	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 823 826	9 174 946	6 327 163	2 847 783	1 635 180	13 500	0	0	0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	12 849 691	4 539 700	3 136 373	1 403 327	0	8 302 491	7 500	0	0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	39 700	39 700	34 400	5 300	0	0	0	0	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 517 378	4 515 578	3 921 098	594 480	0	1 800	0	0	0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRZYWOSŁOWEJ	1 137 200	139 000	0	139 000	998 200	0	0	0	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	242 000	242 000	26 000	216 000	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 450 860	9 858 811	8 502 397	1 356 414	558 564	33 485	0	0	0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	564 984	6 420	2 000	4 420	558 564	0	0	0	0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	226 767	226 767	110 787	115 980	0	0	0	0	0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	9 659 109	9 625 624	8 389 610	1 236 014	0	33 485	0	0	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 985 942	34 747 798	29 459 971	5 287 827	4 046 638	171 506	0	0	0
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	341 789	340 803	304 903	35 900	0	986	0	0	0
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	6 110 294	3 282 603	2 865 608	626 995	2 807 792	9 899	0	0	0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 238 846	0	0	0	1 238 846	0	0	0	0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 550 015	8 525 484	7 664 809	860 675	0	24 531	0	0	0
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 235 514	6 214 079	5 338 621	877 458	0	21 435	0	0	0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 914 469	7 871 903	5 751 920	2 119 983	0	42 566	0	0	0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	63 699	0	0	0	0	63 699	0	0	0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	2 222 580	2 222 190	2 033 569	188 601	0	390	0	0	0
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	6 131 255	6 123 255	5 702 521	420 734	0	8 000	0	0	0
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	157 481	157 481	0	157 481	0	0	0	0	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	711 000	711 000	70 000	641 000	0	0	0	0	0
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	711 000	711 000	70 000	641 000	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 373 871	0	0	0	6 373 871	0	0	0	0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 411 432	0	0	0	2 411 432	0	0	0	0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 962 439	0	0	0	3 962 439	0	0	0	0
700	zadania zlecone	34 206 255	32 494 241	28 621 590	3 872 651	539 514	1 172 500	0	0	0
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 008 000	1 008 000	394 500	613 500	0	0	0	0	0

7005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 008 000	1 008 000	1 008 000	394 500	613 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 040 000	2 040 000	2 038 500	1 653 500	385 000	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	579 000	579 000	579 000	326 000	253 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 461 000	1 461 000	1 459 500	1 327 500	132 000	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 100	132 100	131 600	112 700	18 900	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	81 100	81 100	81 100	81 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	51 000	51 000	50 500	31 600	18 900	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 341 000	20 341 000	19 170 900	16 410 695	2 760 205	0	1 170 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ	20 341 000	20 341 000	19 170 900	16 410 695	2 760 205	0	1 170 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	9 047 755	9 047 755	9 047 755	9 047 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 047 755	9 047 755	9 047 755	9 047 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 112 400	1 112 400	572 886	539 514	33 372	539 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	PLACÓWKI OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNEJ	1 112 400	1 112 400	572 886	539 514	33 372	539 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	525 000	525 000	524 600	462 926	61 674	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	525 000	525 000	524 600	462 926	61 674	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	zadania powierzone ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000	22 000	22 000	20 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	22 000	22 000	22 000	20 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	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 samorządu terytorialnego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>	<b>455 763 898</b>	<b>372 848 317</b>	<b>254 178 317</b>	<b>118 670 000</b>	<b>83 915 581</b>
		Wydanki na zadania gminy	276 207 398	192 291 817	192 291 817	0	83 915 581
		zadania własne	276 207 398	192 291 817	192 291 817	0	83 915 581
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 748 770	10 748 770	10 748 770	0	0
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEN MELIORACJI WODNYCH	10 748 770	10 748 770	10 748 770	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 080 565	70 080 565	70 080 565	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	55 080 565	55 080 565	55 080 565	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	3 088 500	3 088 500	3 088 500	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 088 500	3 088 500	3 088 500	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	43 154 564	13 638 983	13 638 983	0	29 515 581
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANOWEJ	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 838 983	12 838 983	12 838 983	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	26 596 581	0	0	0	26 596 581
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 719 000	800 000	800 000	0	2 919 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 714 000	314 000	314 000	0	2 400 000
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	0	0	0	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	314 000	314 000	314 000	0	0
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	2 400 000	0	0	0	2 400 000
	71035	CMIENTARZE	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 310 000	2 310 000	2 310 000	0	0

75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 310 000	1 310 000	1 310 000	0	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	880 000	880 000	880 000	0	0
75414	OBRONA CYWILNA	0	0	0	0	0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	730 000	730 000	730 000	0	0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	150 000	150 000	150 000	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 580 000	21 580 000	21 580 000	0	0
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	5 680 000	5 680 000	5 680 000	0	0
80104	PRZEDSZKOLA	14 700 000	14 700 000	14 700 000	0	0
80110	GINNAZJA	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
80148	STOLÓWKI SZKOLNE	0	0	0	0	0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	0	0
80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 162 000	2 162 000	2 162 000	0	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 162 000	2 162 000	2 162 000	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000	100 000	100 000	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
85305	ŻŁOBKI	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	14 294 500	14 294 500	14 294 500	0	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	640 000	640 000	640 000	0	0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	0	0	0	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 005 000	6 005 000	6 005 000	0	0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0	0	0	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 221 000	1 221 000	1 221 000	0	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	0	0	0	0
90019	WPLYTY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 835 000	3 835 000	3 835 000	0	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 593 500	2 593 500	2 593 500	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 851 882	2 851 882	2 851 882	0	0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	750 000	750 000	750 000	0	0
92106	TEATRY	0	0	0	0	0



92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 101 882	2 101 882	2 101 882	2 101 882	2 101 882	2 101 882	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	564 000	564 000	564 000	564 000	564 000	564 000	0	0
92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	564 000	564 000	564 000	564 000	564 000	564 000	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	95 178 617	43 178 617	43 178 617	43 178 617	43 178 617	43 178 617	0	52 000 000
92601	OBIEKTY SPORTOWE	89 815 700	37 815 700	37 815 700	37 815 700	37 815 700	37 815 700	0	52 000 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 362 917	5 362 917	5 362 917	5 362 917	5 362 917	5 362 917	0	0
	zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	OSRODKI WSPARCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki na zadania powiatu	180 556 500	180 556 500	180 556 500	180 556 500	180 556 500	180 556 500	118 670 000	0
	zadania własne	180 495 500	180 495 500	180 495 500	180 495 500	180 495 500	180 495 500	118 670 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 357 000	157 357 000	157 357 000	157 357 000	157 357 000	157 357 000	108 100 000	0
60015	DRUGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	157 357 000	157 357 000	157 357 000	157 357 000	157 357 000	157 357 000	108 100 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0	0	0	0	0
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	674 000	674 000	674 000	674 000	674 000	674 000	0	0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWA STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	674 000	674 000	674 000	674 000	674 000	674 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 270 000	21 270 000	21 270 000	21 270 000	21 270 000	10 700 000	10 570 000	0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 820 000	19 820 000	19 820 000	19 820 000	19 820 000	9 250 000	10 570 000	0
80130	SZKOŁY ZASADNICZE	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	0	0
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	0	0	0	0	0	0	0
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	0	0
85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	0	0	0	0

85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	0	0	0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE		0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	0	0
90019	WPKYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 089 000	1 089 000	1 089 000	1 089 000	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0
	zadania zlecone	51 000	51 000	51 000	51 000	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0
71015	NADZÓR BUDOWLANY	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	43 000	43 000	43 000	43 000	0	0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAZY POŻARNEJ	43 000	43 000	43 000	43 000	0	0
			<b>POWIAT</b>	<b>RAZEM</b>			
	WYDATKI OGÓŁEM	1 856 089 734	597 343 045	2 453 432 779			
	W TYM:						
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 579 882 336	416 786 545	1 996 668 881			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	276 207 398	180 556 500	456 763 898			

Strona 13

1



Tabela nr 5  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK**

ORGAN	DZIAL	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
GMINA	010	01095	0	0
	750	75011	4 728 000	4 728 000
	751	75101	89 290	89 290
	852	85203	3 198 000	3 198 000
		85212	70 000 000	70 000 000
		85213	300 000	300 000
		85215	0	0
		85219	24 000	24 000
		85228	1 000 000	1 000 000
<b>GMINA SUMA</b>			<b>79 339 290</b>	<b>79 339 290</b>
POWIAT	700	70005	1 008 000	1 008 000
	710	71012	579 000	579 000
		71015	1 479 000	1 479 000
	750	75011	81 100	81 100
		75045	51 000	51 000
	754	75411	20 384 000	20 384 000
	851	85156	9 047 755	9 047 755
		85295	1 112 400	1 112 400
	853	85321	525 000	525 000
<b>POWIAT SUMA</b>			<b>34 267 255</b>	<b>34 267 255</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>113 606 545</b>	<b>113 606 545</b>

Tabela nr 6  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z  
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2016 ROKU**

<b>ORGAN</b>	<b>DZIAL</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>GMINA</b>	<b>710</b>	71035	90 000	90 000
	<b>921</b>	92121	20 000	20 000
<b>SUMA</b>			<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
<b>POWIAT</b>	<b>750</b>	75045	22 000	22 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>132 000</b>	<b>132 000</b>

Tabela nr 7  
do Uchwały nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W  
DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>GMINA</b>	<b>5 014 072,00</b>	<b>3 983 467,00</b>
<b>600</b>	<b>5 014 072,00</b>	<b>3 983 467,00</b>
60004	5 014 072,00	3 983 467,00
<b>POWIAT</b>	<b>3 381 426,00</b>	<b>2 684 416,00</b>
<b>852</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>2 684 416,00</b>
85201	1 260 000,00	1 438 310,00
85204	820 000,00	1 246 106,00
<b>853</b>	<b>1 301 426,00</b>	
85311	16 600,00	
85333	1 284 826,00	
<b>Suma końcowa</b>	<b>8 395 498,00</b>	<b>6 667 883,00</b>

# CZEŚĆ II

## UZASADNIENIE

### DO

# PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2016

**Uzasadnienie:**

Projekt budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok opracowany został w oparciu o:

- założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej przez Rząd:
  - wzrost PKB (w ujęciu realnym) 3,8%
  - inflacja 1,7%
  - nominalne tempo wzrostu w gospodarce narodowej 3,6%
  - wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej Miasta Gdańska 4%
- własne prognozy
- przewidywane wykonanie budżetu do końca 2015 roku.

Na podstawie powyższych założeń zaplanowano:

<b>dochody Miasta na poziomie</b>	<b>2 430,7 mln zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	2 200,5 mln zł
- dochody majątkowe	230,2 mln zł
<b>wydatki Miasta na poziomie</b>	<b>2 453,4 mln zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	1 996,6 mln zł
- wydatki majątkowe	456,8 mln zł
<b>Deficyt budżetowy w wysokości</b>	<b>22,7 mln zł</b>
<b>natomiast nadwyżka operacyjna wyniesie</b>	<b>230,8 mln zł</b>
<b>Planuje się przychody na poziomie</b>	<b>86,0 mln zł</b>
w tym:	
- zaciągnięcie kredytu w wysokości 82,0 mln zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	
- spłata pożyczek na kwotę 3 mln zł	
w tym przez:	
Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot	1,8 mln zł
Związek Harcerstwa Polskiego	0,8 mln zł
Fundacja Innowacji Społecznej	0,3 mln zł
Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta	0,1 mln zł



**Planuje się rozchody na poziomie****63,3 mln zł**

w tym:

- |   |             |
|---|-------------|
| – spłata kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) | 59,3 mln zł |
| – spłata pożyczek z NFOŚiGW   | 0,3 mln zł  |
| – pożyczka dla Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej   | 1 mln zł    |
| – pożyczka dla Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce   | 1,7 mln zł  |
| – pożyczka dla Związku Harcerstwa Polskiego   | 0,8 mln zł  |
| – pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych  | 0,2 mln zł  |

Zgodnie z art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz z §§ 1,2 i 4 uchwały Nr XLIX/1363/2010 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr LIII/1501/2010 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010r., Prezydent Miasta Gdańska przedkłada:

1. projekt uchwały budżetowej na 2016 rok
2. materiał stanowiący załącznik do uzasadnienia zawierający:
  - 1) zestawienia tabelaryczne:
    - prognozowanych dochodów
    - planowanych wydatków budżetowych: bieżących i majątkowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2015r. oraz w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji Miasta
  - 2) omówienie:
    - źródeł dochodów budżetowych
    - wydatków budżetowych:
      - wg funkcji
      - planowanych remontów
      - zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016
      - zadań inwestycyjnych i pozostałych majątkowych
    - planowanego deficytu budżetowego.

3. materiały informacyjne zawierające:

- 1) założenia polityki gospodarczej i społecznej
- 2) przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy i podmiotów stowarzyszonych w roku poprzedzającym rok budżetowy oraz prognozę wyniku finansowego na rok budżetowy.

**Wnioskodawca**

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW

  
Jolanta Ostaszewska

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

  
Teresa Blacharska

  
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
Paweł Adamowicz

**Opinia Radcy Prawnego:**

KRP-III-0921-202... Polt  
projekt *ul. ...*  
uzgodnione *[Signature]*  
data 10.11.2021...  
Rada Prawny

SEKRETARZ MIASTA GDAŃSKA

  
Danuta Janczarek

## CZEŚĆ II.1

# ZESTAWIENIA TABELARYCZNE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

## DOCHODY MIASTA GDAŃSKA NA 2016 ROK

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
<b>I</b>		<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</b>	<b>391 001 000</b>	<b>383 246 400</b>	<b>-2,0</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000 000	364 940 000	-1,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000	920 000	-8,0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000	71 400	40,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 300 000	8 015 000	-22,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 800 000	8 000 000	2,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000	0	-100,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000	1 300 000	30,0
<b>II</b>		<b>Udziały w podatkach</b>	<b>752 314 133</b>	<b>791 122 136</b>	<b>5,2</b>
		<b>Podatek dochodowy</b>	<b>708 064 133</b>	<b>745 533 736</b>	<b>5,3</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	643 564 133	679 620 736	5,6
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 500 000	65 913 000	2,2
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 300 000	1 300 000	0,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 200 000	5 288 400	1,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37 750 000	39 000 000	3,3
<b>III</b>		<b>Dochody z mienia komunalnego</b>	<b>206 523 456</b>	<b>174 272 848</b>	<b>-15,6</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 994 864	2 900 404	-3,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	881 378	700 000	-20,6
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 865 540	34 328 246	-16,0
	0740	Wpływy z dywidend	16 259 712	10 458 000	-35,7
	0750	Wpływy 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	37 382 259	37 784 321	1,1
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 347 465	1 200 000	-87,2
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 835 729	84 542 877	-10,9
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 000	0	-100,0
	0830	Wpływy z usług	51 000	51 000	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	348 000	208 000	-40,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 454 509	2 000 000	-42,1
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0,0
<b>IV</b>		<b>Subwencje</b>	<b>437 011 364</b>	<b>448 683 931</b>	<b>2,7</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 011 364	448 683 931	2,7
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	418 673 733	429 422 959	2,6
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	14 862 303	16 362 821	10,1
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 475 328	2 898 151	-16,6
<b>V</b>		<b>Dochody realizowane przez jednostki budżetowe</b>	<b>282 596 833</b>	<b>283 853 962</b>	<b>0,4</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 815 000	84 015 000	6,6
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000 000	1 620 000	-19,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	166 670	0	-100,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 159 055	4 264 078	2,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 365 996	25 431 178	4,4
	0830	Wpływy z usług	146 429 689	149 309 525	2,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182 313	189 341	3,9
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	172 000	0	-100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 281 491	16 944 840	-30,2
	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	2 080 000	2,7
<b>VI</b>		<b>Pozostałe dochody</b>	<b>58 968 432</b>	<b>48 716 059</b>	<b>-17,4</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	7 057 000	8 275 300	17,3

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 350 000	10 000 000	-3,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000	650 000	-5,8
0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	18 333	0	-100,0
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	743 000	745 000	0,3
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 000	0	-100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	11 945 279	11 472 600	-4,0
0830	Wpływy z usług	15 258	71 415	368,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 857 220	5 262 884	-55,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 093	0	-100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 470 499	11 248 360	-9,8
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 015 856	0	-100,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	671 536	0	-100,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	340 000	340 000	0,0
	<b>Odsetki</b>	<b>1 767 358</b>	<b>650 500</b>	<b>-63,2</b>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	212 261	0	-100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 555 097	650 500	-58,2
	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>2 128 415 218</b>	<b>2 129 895 336</b>	<b>0,1</b>
<b>VII</b>	<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>441 864 458</b>	<b>187 102 556</b>	<b>-57,7</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	1 897 027	0	-100,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	28 650	0	-100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 222 689	29 268 035	-19,2
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	369 063	0	-100,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 903 135	5 022 312	2,4
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 197 504	5 014 072	19,5
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 263 798	1 301 426	3,0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	106 750	0	-100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	409 000	180 000	-56,0
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	1 647 744	20,8
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 000	0	-100,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 022 744	219 280	-78,6
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000	29 325	-86,7
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000	199 268	-20,3
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	373 567 511	122 150 000	-67,3

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 495 000	11 210 895	49,6
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	2 778 424	0	-100,0
6281	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	0	5 285 569	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 658 144	5 574 630	19,7
6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	223 450	0	-100,0
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	778 395	0	-100,0
	<b>DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>2 570 279 676</b>	<b>2 316 997 892</b>	<b>-9,9</b>
<b>VIII</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>140 407 787</b>	<b>113 738 545</b>	<b>-19,0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 245 546	79 339 290	-10,1
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	520 147	110 000	-78,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 485 774	34 206 255	-28,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 500	22 000	-17,0
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 800	0	-100,0
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 113 020	61 000	-98,5
	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE</b>	<b>2 710 687 463</b>	<b>2 430 736 437</b>	<b>-10,3</b>
w tym:	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 212 522 525</b>	<b>2 200 503 466</b>	<b>-0,5</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>498 164 938</b>	<b>230 232 971</b>	<b>-53,8</b>

## DOCHODY GMINY NA 2016 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
I		<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</b>				<b>391 001 000</b>	<b>383 246 400</b>	<b>-2,0</b>
	0310	<b>Wpływy z podatku od nieruchomości</b>				<b>370 000 000</b>	<b>364 940 000</b>	<b>-1,4</b>
		od osób prawnych	0310	75615	WBMiP	332 000 000	326 940 000	-1,5
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	38 000 000	38 000 000	0,0
	0320	<b>Wpływy z podatku rolnego</b>				<b>1 000 000</b>	<b>920 000</b>	<b>-8,0</b>
		od osób prawnych	0320	75615	WBMiP	270 000	220 000	-18,5
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	730 000	700 000	-4,1
	0330	<b>Wpływy z podatku leśnego</b>				<b>51 000</b>	<b>71 400</b>	<b>40,0</b>
		od osób prawnych	0330	75615	WBMiP	50 000	70 000	40,0
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	1 000	1 400	40,0
	0340	<b>Wpływy z podatku od środków transportowych</b>				<b>10 300 000</b>	<b>8 015 000</b>	<b>-22,2</b>
		od osób prawnych	0340	75615	WBMiP	8 100 000	5 715 000	-29,4
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	2 200 000	2 300 000	4,5
	0410	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	0410	<b>75618</b>	<b>WBMiP</b>	<b>7 800 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2,6</b>
	0430	<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	0430	<b>75616</b>	<b>WBMiP</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	0440	<b>Wpływy z opłaty miejscowej</b>	0440	<b>75616</b>	<b>WBMiP</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>30,0</b>
II		<b>Udziały w podatkach</b>				<b>603 413 840</b>	<b>634 316 849</b>	<b>5,1</b>
		<b>Podatek dochodowy</b>				<b>559 163 840</b>	<b>588 728 449</b>	<b>5,3</b>
	0010	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	0010	<b>75621</b>	<b>WBMiP</b>	<b>505 837 068</b>	<b>534 233 449</b>	<b>5,6</b>
	0020	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	0020	<b>75621</b>	<b>WBMiP</b>	<b>53 326 772</b>	<b>54 495 000</b>	<b>2,2</b>
	0350	<b>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej</b>	0350	<b>75601</b>	<b>WBMiP</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0,0</b>
	0360	<b>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>				<b>5 200 000</b>	<b>5 288 400</b>	<b>1,7</b>
		od osób fizycznych	0360	75616	WBMiP	5 200 000	5 288 400	1,7
	0500	<b>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>				<b>37 750 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>3,3</b>
		od osób prawnych	0500	75615	WBMiP	462 245	477 551	3,3
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMiP	37 287 755	38 522 449	3,3
III		<b>Dochody z mienia komunalnego</b>				<b>203 633 615</b>	<b>171 434 193</b>	<b>-15,8</b>
	0470	<b>Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności</b>	0470	<b>70005</b>	<b>WS</b>	<b>2 994 460</b>	<b>2 900 000</b>	<b>-3,2</b>
	0490	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>				<b>881 378</b>	<b>700 000</b>	<b>-20,6</b>
		opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości, renty planistyczne	0490	75618	WS	881 378	700 000	-20,6
	0550	<b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	0550	<b>70005</b>	<b>WS</b>	<b>40 865 540</b>	<b>34 328 246</b>	<b>-16,0</b>
	0740	<b>Wpływy z dywidend</b>				<b>16 259 712</b>	<b>10 458 000</b>	<b>-35,7</b>
		dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	0740	40001	WPG	9 277 212	7 000 000	-24,5
		dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.	0740	40002	WPG	6 982 500	3 458 000	-50,5
	0750	<b>Wpływy 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>34 517 287</b>	<b>34 964 070</b>	<b>1,3</b>
		dzierżawa miejsc pod reklamy	0750	90095	ZDiZ	262 000	0	-100,0
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	ZDiZ	20 710 156	20 710 000	0,0
		dzierżawa dróg publicznych pod wiaty przystankowe	0750	60016	ZDiZ	262 500	262 000	-0,2
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	ZDiZ	50 000	50 000	0,0
		dzierżawa gruntów (ok. 1.128.062 m <sup>2</sup> ) m.in. pod handel, gastronomię, administrację, usługi	0750	70005	WS	3 790 837	3 790 000	0,0
		wynajem pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Centrum Hewelianum	0750	70005	CH	220 000	442 000	100,9
		dzierżawa schronu	0750	70005	WBZK	51 311	70 874	38,1
		czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń Urzędu	0750	75023	WKiO	370 000	345 392	-6,7
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, wynajem plotów i dachów pod reklamy - szkoły podstawowe	0750	80101	WRS	2 475 694	2 481 789	0,2
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów - gimnazja	0750	80110	WRS	1 081 115	1 071 635	-0,9
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, pomieszczeń, plotów i gruntów - przedszkola	0750	80104	WRS	138 294	158 600	14,7
		wynajem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	10 000	10 000	0,0

	dzierżawa nieruchomości przy ul. Benzynowej 26	0750	40002	WGK	100	0	-100,0
	dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WS	2 500	3 000	20,0
	dzierżawa terenów i obiektów w ZOO	0750	92504	WGK	370 000	420 000	13,5
	wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	ZDiZ	1 300 000	1 300 000	0,0
	najem i dzierżawa parkingów, terenu, ławek i stojaków	0750	90017	ZDiZ	465 000	465 000	0,0
	dzierżawa pomieszczeń kuchennych- Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85202	MOPR	30 000	30 000	0,0
	dzierżawa pomieszczeń kuchennych w ośrodkach wsparcia - Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85203	MOPR	16 000	16 000	0,0
	dzierżawa gruntu	0750	92195	CH	3 000	3 000	0,0
	wynajem samoobsługowych toalet miejskich	0750	90095	WGK	2 780	2 780	0,0
	dzierżawa terenów i obiektów - MOSiR	0750	92605	BPS	2 874 000	3 300 000	14,8
	dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A.	0750	70095	WGK	32 000	32 000	0,0
<b>0760</b>	<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>0760</b>	<b>70005</b>	<b>WS</b>	<b>9 341 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-87,2</b>
<b>0770</b>	<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>				<b>94 835 729</b>	<b>84 542 877</b>	<b>-10,9</b>
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości (domy, lokale, garaże, grunty)	0770	70005	WS	40 427 962	75 000 000	85,5
	zbycie nieruchomości w drodze zamiany	0770	70005	WS	37 536 124	0	-100,0
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na realizację obiektów celu komercyjnego w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku"	0770	70005	WPG	0	9 542 877	
	zbycie nieruchomości w drodze zamiany dla potrzeb realizacji zadania "Połączenie Dróg Krajowych - Trasa Sucharskiego"	0770	70005	WPR	16 871 643	0	-100,0
<b>0780</b>	<b>Wpływy ze zbycia praw majątkowych</b>				<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>				<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0,0</b>
	sprzedaż udziałów INVENO Sp. z o.o. na rzecz Agencji Rozwoju Pomorza S.A.	0780	15011	WS	3 000	0	-100,0
	wpływy z tyt. najmu pomieszczeń w piwnicach Dworu Artusa	0830	70005	WGK	51 000	51 000	0,0
<b>0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>				<b>330 000</b>	<b>190 000</b>	<b>-42,4</b>
	sprzedaż drewna	0870	02095	ZDiZ	130 000	130 000	0,0
	sprzedaż złomu	0870	90017	ZDiZ	180 000	40 000	-77,8
	sprzedaż m.in. drewna opałowego, obornika - MOZW	0870	92504	WGK	20 000	20 000	0,0
<b>0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>				<b>3 454 509</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-42,1</b>
	odsetki z oprocentowania kont bankowych	0920	75814	WBMiP	3 454 509	2 000 000	-42,1
<b>8120</b>	<b>Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>8120</b>	<b>75814</b>	<b>WBMiP</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,0</b>
<b>IV</b>	<b>Subwencje</b>				<b>236 104 349</b>	<b>244 340 511</b>	<b>3,5</b>
<b>2920</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>				<b>236 104 349</b>	<b>244 340 511</b>	<b>3,5</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMiP	232 629 021	241 442 360	3,8
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WBMiP	3 475 328	2 898 151	-16,6
<b>V</b>	<b>Dochody realizowane przez jednostki budżetowe</b>				<b>269 848 708</b>	<b>270 748 047</b>	<b>0,3</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>84 015 000</b>	<b>6,6</b>
	wpływy z gospodarki odpadami komunalnymi	0490	90002	ZDiZ	78 800 000	84 000 000	6,6
	opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów przez innych przewoźników oraz za analizę rynkową (ZTM)	0490	75618	WGK	15 000	15 000	0,0
<b>0570</b>	<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>				<b>1 750 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>-21,7</b>
	za brak opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60016	ZDiZ	450 000	450 000	0,0
	za mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	1 300 000	920 000	-29,2
<b>0580</b>	<b>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				<b>78 680</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	za brak opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	0580	60016	ZDiZ	2 804	0	-100,0
	z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów	0580	70005	ZDiZ	75 876	0	-100,0
<b>0660</b>	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>0660</b>	<b>80104</b>	<b>WRS</b>	<b>4 159 055</b>	<b>4 264 078</b>	<b>2,5</b>



<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>				<b>18 488 671</b>	<b>19 153 303</b>	<b>3,6</b>
	opłata z tyt. jazdy bez biletu - komunikacja miejska - ZTM	0690	60004	WGK	3 950 000	4 000 000	1,3
	zajęcie pasa drogowego	0690	60016	ZDiZ	3 900 000	4 040 156	3,6
	parkowanie pojazdów, koszty upomnień	0690	60016	ZDiZ	1 900 000	2 510 000	32,1
	za abonamenty	0690	60016	ZDiZ	760 000	750 000	-1,3
	za przewóz osadów ściekowych	0690	60016	ZDiZ	126 000	0	-100,0
	za usługi cmentarne - ZDiZ	0690	71035	ZDiZ	7 805 000	7 800 000	-0,1
	koszty upomnień dot. mandatów i kar porządkowych (Straż Miejska)	0690	75416	WBZK	0	6 000	
	za legitymacje szkolne i odpisy świadectw szkolnych - szkoły podstawowe	0690	80101	WRS	15 612	15 655	0,3
	za legitymacje szkolne i odpisy świadectw szkolnych - gimnazja	0690	80110	WRS	9 059	8 492	-6,3
	koszty upomnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	0690	90002	ZDiZ	23 000	23 000	0,0
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>				<b>142 308 847</b>	<b>145 178 343</b>	<b>2,0</b>
	sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do MOZ "Wybrzeża"	0830	92504	WGK	5 400 000	6 801 200	25,9
	usługi świadczone przez Schronisko dla zwierząt	0830	90013	WGK	39 000	40 000	2,6
	za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, za usługi sprzątnięcia i monitoringu, uzgadnianie dokumentacji technicznej	0830	90017	ZDiZ	120 000	120 000	0,0
	usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez	0830	92195	CH	605 220	700 000	15,7
	usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - opłaty parkingowe, zwrot kosztów za media od wynajmujących obiekty administrowane przez Centrum Hewelianum	0830	70005	CH	330 000	477 012	44,5
	<b>usługi świadczone przez jednostki oświatowe:</b>						
	szkoły podstawowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80101	WRS	1 311 194	1 342 818	2,4
	przedszkola (głównie dostawa mediów)	0830	80104	WRS	14 934	26 350	76,4
	gimnazja (głównie dostawa mediów)	0830	80110	WRS	16 301	16 301	0,0
	stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	180 049	186 042	3,3
	wpływy z tytułu dowożenia dzieci do przedszkoli w Gdańsku z innych jednostek samorządu terytorialnego	0830	80104	WRS	1 351 044	1 708 884	26,5
	wpływy z tytułu dowożenia dzieci do przedszkoli w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0830	80106	WRS	81 826	81 826	0,0
	wpływy z tyt. dowożenia uczniów do szkół z innych gmin	0830	80113	WRS	6 500	6 500	0,0
	Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - wpływy za pobyt w Izbie Wyrzężeń i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	0830	85154	WRS	330 000	344 000	4,2
	opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85305	WRS	3 251 310	4 315 870	32,7
	<b>odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej</b>						
	domy pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 555 000	2 600 000	1,8
	ośrodki wsparcia	0830	85203	MOPR	332 000	337 000	1,5
	schroniska dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	160 000	135 000	-15,6
	z tyt. użyczenia pomieszczeń oraz za dostarczenie mediów	0830	85219	MOPR	290 000	320 000	10,3
	odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 320 000	1 320 000	0,0
	za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników, usługi przewozowe dot. przeprawy promowej Wisłoujście	0830	60004	ZDiZ	2 500 000	2 500 000	0,0
	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	106 824 170	106 000 000	-0,8
	sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0830	60004	WGK	150 000	160 000	6,7
	sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	WGK	6 000 000	6 200 000	3,3
	prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	6 650 000	6 871 700	3,3
	przewóz osób niepełnosprawnych - ZTM	0830	60004	WGK	12 000	14 500	20,8
	wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - MOSiR	0830	92605	BPS	2 478 299	2 553 340	3,0
<b>0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>				<b>144 453</b>	<b>150 911</b>	<b>4,5</b>
		0920	60016	ZDiZ	10 000	10 000	0,0
		0920	80101	WRS	12 073	13 113	8,6
		0920	80104	WRS	3 965	4 333	9,3
		0920	80110	WRS	1 415	1 465	3,5
		0920	90002	ZDiZ	80 000	80 000	0,0
		0920	90017	ZDiZ	7 000	7 000	0,0
		0920	92605	BPS	30 000	35 000	16,7
<b>0960</b>	<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>				<b>167 300</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	darowizna na wyposażenie obiektu oświatowego przy ul. Azaliowej 18	0960	80101	WRS	150 000	0	-100,0
	darowizna na rzecz żłobków	0960	85305	WRS	3 500	0	-100,0

	darowizna na rzecz Schroniska dla Zwierząt	0960	90013	WGK	13 800	0	-100,0
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>23 936 702</b>	<b>16 616 412</b>	<b>-30,6</b>
	różne dochody, w tym: sprzedaż materiałów przetargowych i rozliczenia z lat ubiegłych	0970	71002	DRMG	50 000	75 000	50,0
	wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71003	BRG	1 500	1 500	0,0
	zwrot podatku VAT	0970	71035	ZDiZ	56 000	0	-100,0
	różne dochody - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzaleźnień	0970	85154	WRS	35 000	1 000	-97,1
	różne dochody - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej	0970	85154	WRS	953	200	-79,0
	wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	80101	WRS	43 422	47 946	10,4
	za terminową wpłatę podatku dochodowego	0970	80104	WRS	11 952	12 707	6,3
	pro wizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80105	WRS	800	800	0,0
	za terminową wpłatę podatku dochodowego	0970	80110	WRS	45 402	44 982	-0,9
	wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	80114	WRS	180	350	94,4
	wpłata przez Pomorski Urząd Wojewódzki na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	0970	80195	WRS	106 500	105 260	-1,2
	z tytułu zmniejszenia naliczonych składek ZUS w związku z reorganizacją OPZISD	0970	85195	WRS	0	200	
	zwrot podatku VAT (MOZ "Wybrzeża)	0970	92504	WGK	442 000	142 000	-67,9
	należność dla płatnika składek ZUS, kary umowne	0970	70005	CH	2 000	2 000	0,0
	sprzedaż pamiątek na wystawach, zwrot podatku VAT	0970	92195	CH	1 050 000	375 988	-64,2
	różne dochody, w tym: z tytułu umów partnerskich i sponsoringowych dot. organizowanych imprez rekreacyjno-sportowych - MOSiR	0970	92605	BPS	886 679	493 679	-44,3
	zwrot podatku VAT - Schronisko dla Zwierząt	0970	90013	WGK	100 530	76 800	-23,6
	zwrot podatku VAT - ZTM	0970	60004	WGK	2 850 000	2 900 000	1,8
	zwrot rekompensaty za przewozy - ZKM	0970	60004	WGK	13 534 800	10 000 000	-26,1
	zwrot podatku VAT - ZDiZ	0970	60004	ZDiZ	2 138 420	300 000	-86,0
	zwrot podatku VAT, wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, odszkodowanie za zniszczone mienie	0970	90017	ZDiZ	382 000	382 000	0,0
	zwrot przez PKP wydatków poniesionych na wykonanie zabudowy tunelu	0970	90017	ZDiZ	638 766	0	-100,0
	różne dochody realizowane przez DPS Hoża	0970	85202	MOPR	4 300	0	-100,0
	zwrot zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0970	85212	MOPR	585 905	580 000	-1,0
	zwrot składki zdrowotnej	0970	85213	MOPR	1 000	1 000	0,0
	zwroty zasiłków rodzinnych - MOPR	0970	85214	MOPR	40 000	45 000	12,5
	zwroty zasiłków stałych- MOPR	0970	85216	MOPR	105 000	110 000	4,8
	różne dochody - MOPR	0970	85219	MOPR	64 593	60 000	-7,1
	zwrot podatku VAT - MOSiR	0970	92605	BPS	750 000	850 000	13,3
	należność dla płatnika składek ZUS i podatku do US (Straż Miejska)	0970	75416	WBZK	9 000	8 000	-11,1
<b>VI</b>	<b>Pozostałe dochody</b>				<b>33 279 738</b>	<b>24 895 500</b>	<b>-25,2</b>
<b>0480</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>0480</b>	<b>75618</b>	<b>WGK</b>	<b>10 350 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>-3,4</b>
<b>0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>				<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0,0</b>
	wpływy z tyt. opłat za egzaminy i wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0490	75618	WSO	80 000	80 000	0,0
<b>0580</b>	<b>Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				<b>18 333</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	75023	WS	18 333	0	-100,0
<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>				<b>8 238 779</b>	<b>7 793 100</b>	<b>-5,4</b>
	za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	650 000	650 000	0,0
	za udostępnienie informacji o środowisku	0690	75095	WŚ	50	0	-100,0
	za czynności egzekucyjne	0690	75023	WBMiP	537 853	363 000	-32,5
	za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	0690	75023	USC	50 000	80 000	60,0
	zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkownika wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	876	100	-88,6
	za korzystanie ze środowiska	0690	90019	WŚ	6 500 000	6 200 000	-4,6
	za zezwolenie na wycinkę drzew	0690	90019	WŚ	500 000	500 000	0,0
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>				<b>9 800</b>	<b>71 415</b>	<b>628,7</b>
	zwrot dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gdańska dla dzieci z innych gmin	0830	80103	WRS	0	67 915	
	wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne	0830	75023	WKIO	2 500	2 500	0,0
	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	7 300	1 000	-86,3

<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>10 852 652</b>	<b>5 215 000</b>	<b>-51,9</b>
	zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wyłączonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli	0970	70005	WS	600 000	600 000	0,0
	premia z tytułu sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na realizację obiektów celu komercyjnego w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku"	0970	70005	WPG	0	2 080 000	
	zwrot kosztów sądowych i procesowych	0970	75023	WS	829	0	-100,0
	zwrot podatku VAT	0970	75023	WPR	162 535	0	-100,0
	zwrot podatku VAT	0970	80101	WPR	378 193	0	-100,0
	zwrot dodatków mieszkaniowych	0970	85215	WBMIP	52 171	0	-100,0
	zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz należności	0970	90001	WPR	170 473	0	-100,0
	zwrot środków przekazanych na depozyt sądowy	0970	92601	WPR	8 683 451	0	-100,0
	zwrot podatku VAT	0970	92601	WPR	805 000	2 535 000	214,9
<b>0960</b>	<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>				<b>14 093</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	otrzymany spadek po zmarłej osobie	0960	70005	WS	14 093	0	-100,0
<b>2360</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>				<b>564 272</b>	<b>745 485</b>	<b>32,1</b>
		2360	75011	WSO	5 748	6 150	7,0
		2360	85212	MOPR	548 344	725 405	32,3
		2360	85203	MOPR	4 136	6 186	49,6
		2360	85228	MOPR	6 044	7 744	28,1
<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>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>2400</b>	<b>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>				<b>28 619</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WRS	24 233	0	-100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80101	WRS	586	0	-100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80110	WRS	3 800	0	-100,0
	<b>ODSETKI</b>				<b>1 767 334</b>	<b>650 500</b>	<b>-63,2</b>
<b>0910</b>	<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>				<b>212 261</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	od osób fizycznych	0910	75616	WBMIP	212 261	0	-100,0
<b>0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>				<b>1 555 073</b>	<b>650 500</b>	<b>-58,2</b>
	odsetki od należności niepodatkowych	0920	70005	WS	1 415 460	650 000	-54,1
	odsetki od należności niepodatkowych	0920	90001	WPR	107 139	0	-100,0
	odsetki od należności niepodatkowych	0920	75095	WGK	31 280	0	-100,0
	odsetki od należności niepodatkowych	0920	75618	WS	1 194	500	-58,1
<b>2680</b>	<b>Rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg w podatku od nieruchomości</b>	<b>2680</b>	<b>75615</b>	<b>WBMIP</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>0,0</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (II+III+IV+V+VI)</b>				<b>1 737 281 250</b>	<b>1 728 981 500</b>	<b>-0,5</b>
<b>VII</b>	<b>Dotacje na zadania własne gminy</b>				<b>310 586 323</b>	<b>121 020 182</b>	<b>-61,0</b>
<b>2007</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205</b>				<b>727 257</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	projekt "Start w dorosłość"	2007	85395	MOPR	204 494	0	-100,0
	projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	2007	85395	WUAIQZ	260 296	0	-100,0
	projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	2007	71095	WUAIQZ	6 438	0	-100,0
	projekt "Rewitalizacja Letnicy"	2007	71095	WUAIQZ	12 424	0	-100,0
	projekt "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza"	2007	71095	WUAIQZ	10 500	0	-100,0
	projekt "Rewitalizacja Nowego Portu"	2007	71095	WUAIQZ	10 500	0	-100,0
	projekt "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza"	2007	85395	MOPR	127 136	0	-100,0
	projekt "Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa"	2007	75416	WBZK	42 326	0	-100,0
	projekt "Szkoła Młodego Inżyniera - II Edycja"	2007	85395	WRS	53 143	0	-100,0
<b>2009</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205</b>				<b>308</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	projekt "Szkoła Młodego Inżyniera - II Edycja"	2009	85395	WRS	308	0	-100,0
<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>				<b>36 222 689</b>	<b>29 268 035</b>	<b>-19,2</b>

	realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80103	WRS	4 752 109	3 141 135	-33,9
	realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80104	WRS	12 938 772	13 988 295	8,1
	realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	2030	80105	WRS	120 935	133 110	10,1
	realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80106	WRS	915 287	990 495	8,2
	program "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	2030	85206	MOPR	385 847	0	-100,0
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	798 000	750 000	-6,0
	zasiłki okresowe z pomocy społecznej	2030	85214	MOPR	780 000	490 000	-37,2
	zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	9 570 000	5 750 000	-39,9
	środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	2030	85219	MOPR	2 412 100	2 525 000	4,7
	"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- program rządowy	2030	85295	MOPR	2 297 720	1 500 000	-34,7
	realizacja programu "Maluch"	2030	85305	WRS	958 464	0	-100,0
	stypendia dla uczniów	2030	85415	MOPR	293 455	0	-100,0
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>				<b>369 063</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
2040	program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"	2040	85415	WRS	369 063	0	-100,0
2310	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>4 197 504</b>	<b>5 014 072</b>	<b>19,5</b>
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	1 422 588	2 192 648	54,1
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	546 471	559 040	2,3
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	128 236	131 185	2,3
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	1 259 601	1 336 672	6,1
	wpływy z realizacji usług przewozowych Gmina Hel - tramwaj wodny	2310	60004	WGK	200 000	139 185	-30,4
	wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	640 608	655 342	2,3
2460	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
2700	dotacja z WFOŚiGW na zadanie "Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku"	2460	90095	CH	65 000	0	-100,0
2700	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>109 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
2701	projekt "Współpraca Polsko-Rosyjska"	2700	80110	WRS	109 000	0	-100,0
2701	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>825 486</b>	<b>219 280</b>	<b>-73,4</b>
	projekt "Dynamiczna tożsamość"	2701	85195	WRS	10 652	0	-100,0
	projekt "Leonardo da Vinci Transfer Innowacji"	2701	85195	WRS	17 431	0	-100,0
	projekt "SWITCH"	2701	60095	WGK	221 870	194 280	-12,4
	projekt "CIVINET Polska"	2701	75095	WGK	18 229	25 000	37,1
	Dobre rządzenie i współpraca	2701	75023	WPR	26 554	0	-100,0
	Dobre rządzenie i współpraca	2701	75095	WPR	530 750	0	-100,0
2707	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>220 000</b>	<b>29 325</b>	<b>-86,7</b>
	projekt "Central Meetbike"	2707	60095	WGK	60 000	0	-100,0
	projekt "ABC Multimodal"	2707	60095	WGK	160 000	0	-100,0
	projekt "LED II"	2707	75023	WPR	0	19 763	
	projekt "LED II"	2707	75095	WPR	0	9 562	
2708	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>250 000</b>	<b>199 268</b>	<b>-20,3</b>
	projekt "Cycle Cities"	2708	60095	WGK	230 000	0	-100,0
	projekt "Change-Społeczne Planowanie Usług Publicznych"	2708	85395	WRS	0	33 679	
	projekt "BSinno-Rozpalanie Innowacji Społecznych"	2708	85395	WRS	0	165 589	
	projekt "My generation at work"	2708	85395	WRS	20 000	0	-100,0

	<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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625</b>							
<b>6207</b>				<b>254 166 603</b>	<b>68 650 000</b>	<b>-73,0</b>		
	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	6207	92195	WPR	881 745	0	-100,0	
	Centrum Hewelianum: Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	6207	92195	WPR	801 648	0	-100,0	
	Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	6207	01008	WPR	27 270 000	2 600 000	-90,5	
	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	-100,0	
	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	6207	90095	WPR	219 512	0	-100,0	
	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	6207	60004	WPR	67 562 211	26 000 000	-61,5	
	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	6207	60004	WPR	18 630 748	31 250 000	67,7	
	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	6207	60004	WPR	32 179 146	0	-100,0	
	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	6207	60016	WPR	32 702 131	0	-100,0	
	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	6207	70005	WPR	1 884 731	0	-100,0	
	Rewitalizacja Dolnego Miasta	6207	60016	WPR	11 660 692	0	-100,0	
	Rewitalizacja Dolnego Miasta	6207	70005	WPR	2 615 465	0	-100,0	
	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	6207	60016	WPR	2 000 000	0	-100,0	
	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	6207	60016	WPR	18 700 000	3 500 000	-81,3	
	Rewitalizacja Letnicy	6207	70005	WPR	3 334 864	0	-100,0	
	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie	6207	63095	WPR	8 008 952	0	-100,0	
	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	6207	92105	WPR	18 338 244	5 300 000	-71,1	
	<b>Dotacja otrzymana 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>11 210 895</b>	<b>49,6</b>	
<b>6260</b>								
	dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	6260	70021	WPG	6 495 000	11 210 895	72,6	
	dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego przy ul. Meissnera	6260	92601	WPR	1 000 000	0	-100,0	
	<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>2 778 424</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	
<b>6280</b>								
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	6280	90015	WPR	2 341 759	0	-100,0	
	dotacja z WFOŚiGW na oświetlenie ledowe parku	6280	90015	WPR	42 000	0	-100,0	
	Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	6280	90095	WPR	85 000	0	-100,0	
	Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki	6280	90095	WPR	289 665	0	-100,0	
	kampania edukacyjna "Bioróżnorodność Pofortecznego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum"	6280	90095	WPR	20 000	0	-100,0	
	<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>0</b>	<b>854 677</b>		
<b>6281</b>								
	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku (środki z NFOŚiGW)	6281	80101	WPR	0	854 677		
	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>							
<b>6290</b>								
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	6290	01008	WPR	232 280	74 630	-67,9	
	Budowa parkingu ogólnodostępnego na 6 miejsc postojowych wraz z dojazdem przy ul. Cedrowej w Gdańsku	6290	60016	WPR	42 000	0	-100,0	

	Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"	6290	60016	WPR	294 188	0	-100,0
	Przebudowa ul. Stągiewnej	6290	60016	WPR	844 706	0	-100,0
	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	6290	60016	WPR	0	5 000 000	
	wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	6290	70005	WPR	344 970	0	-100,0
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Stoklosy	6290	90001	WPR	0	500 000	
	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	6290	92601	WPR	400 000	0	-100,0
<b>6291</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>223 450</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	Dobre rządzenie i współpraca	6291	75023	WPR	223 450	0	-100,0
<b>6660</b>	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych</b>				<b>778 395</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	zwrot dotacji niewykorzystanej na dokumentację projektową budowy Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	6660	85111	WPR	232 966	0	-100,0
	zwrot dotacji niewykorzystanej na modernizację Miejskiego Teatru Miniatura	6660	92106	WPR	359 024	0	-100,0
	zwrot dotacji niewykorzystanej na budowę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego	6660	92106	WPR	186 405	0	-100,0
	<b>DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>				<b>2 047 867 573</b>	<b>1 850 001 682</b>	<b>-9,7</b>
<b>VIII</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>88 782 493</b>	<b>79 449 290</b>	<b>-10,5</b>
<b>2010</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>				<b>88 245 546</b>	<b>79 339 290</b>	<b>-10,1</b>
	opieka społeczna w tym:						
	ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	3 179 580	3 198 000	0,6
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85212	MOPR	73 400 000	70 000 000	-4,6
	składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85213	MOPR	503 000	300 000	-40,4
	dotatki mieszkaniowe i energetyczne	2010	85215	MOPR	241 560	0	-100,0
	ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	123 000	24 000	-80,5
	usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 140 000	1 000 000	-12,3
	świadczenia pielęgnacyjne, karta dużej rodziny	2010	85295	MOPR	88 993	0	-100,0
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	2010	01095	WŚ	94 044	0	-100,0
	szkoły podstawowe	2010	80101	WRS	1 558 735	0	-100,0
	gimnazja	2010	80110	WRS	1 114 971	0	-100,0
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	2010	80150	WRS	76 063	0	-100,0
	administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKiO	4 742 800	4 728 000	-0,3
	prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WSO	76 354	89 290	16,9
	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	75107	WKiO	1 020 219	0	-100,0
	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	2010	75108	WKiO	260 083	0	-100,0
	przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	2010	75110	WKiO	446 499	0	-100,0
	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	75107	BI	68 385	0	-100,0
	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	2010	75108	BI	62 650	0	-100,0
	przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	2010	75110	BI	48 610	0	-100,0
<b>2020</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>520 147</b>	<b>110 000</b>	<b>-78,9</b>
	grobownictwo wojenne	2020	71035	ZDiZ	105 000	90 000	-14,3
	projekt "Kieruj bez procentów"	2020	75495	WRS	100 000	0	-100,0
	program "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	2020	80195	WRS	49 797	0	-100,0
	program "Gdański, bezpieczny dom"	2020	85205	MOPR	79 000	0	-100,0
	program "Senior - WIGOR"	2020	85295	MOPR	86 350	0	-100,0
	projekt "Edukacja, praca, mieszkanie"	2020	85295	MOPR	100 000	0	-100,0

	ochrona zabytków nieruchomości	2020	92121	BMKZ	0	20 000	
<b>6310</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</b>				<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	dotacja na modernizację wejść do budynku i zakup urządzeń biurowych dla Środowiskowych Domów Samopomocy	6310	85203	WPR	16 800	0	-100,0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>				<b>2 136 650 066</b>	<b>1 929 450 972</b>	<b>-9,7</b>
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>				1 764 523 521	1 757 227 893	-0,4
	<b>dochody majątkowe</b>				372 126 545	172 223 079	-53,7

## DOCHODY POWIATU NA 2016 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
<b>I</b>		<b>Dochody z mienia komunalnego</b>				<b>2 889 841</b>	<b>2 838 655</b>	<b>-1,8</b>
	<b>0470</b>	<b>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>0470</b>	<b>70005</b>	<b>WS</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>0,0</b>
	<b>0750</b>	<b>Wpływy 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>2 864 972</b>	<b>2 820 251</b>	<b>-1,6</b>
		dzierżawa tuneli	0750	60015	ZDiZ	485 000	485 000	0,0
		dzierżawa gruntu w Gdańsku - Jelitkowie	0750	70005	WS	5 283	5 283	0,0
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	80102	WRS	7 548	7 960	5,5
		wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	80120	WRS	639 376	589 747	-7,8
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów	0750	80130	WRS	812 238	819 236	0,9
		wynajem sal lekcyjnych w szkołach artystycznych	0750	80132	WRS	2 900	2 900	0,0
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń, plotów, dachów i garaży	0750	80134	WRS	28 330	28 330	0,0
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń i boiska, dzierżawa gruntów	0750	80140	WRS	326 000	326 000	0,0
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń	0750	85403	WRS	50 000	51 000	2,0
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów i dachów, dzierżawa gruntów	0750	85407	WRS	100 100	102 300	2,2
		wynajem pomieszczeń	0750	85410	WRS	47 900	42 200	-11,9
		wynajem pomieszczeń, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	85417	WRS	132 955	132 955	0,0
		wynajem pomieszczeń	0750	85419	WRS	2 342	2 340	-0,1
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Starogardzka	0750	85202	MOPR	100 000	100 000	0,0
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Polanki	0750	85202	MOPR	125 000	125 000	0,0
	<b>0760</b>	<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>0760</b>	<b>70005</b>	<b>WS</b>	<b>6 465</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	<b>0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>				<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0,0</b>
		sprzedaż złomu w szkołach zawodowych	0870	80130	WRS	13 000	13 000	0,0
		sprzedaż złomu - szkolne schroniska młodzieżowe	0870	85417	WRS	1 000	1 000	0,0
		sprzedaż złomu przez centra kształcenia praktycznego	0870	80140	WRS	4 000	4 000	0,0
<b>II</b>		<b>Udziały w podatkach</b>				<b>148 900 293</b>	<b>156 805 287</b>	<b>5,3</b>
	<b>0010</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0010</b>	<b>75622</b>	<b>WBMiP</b>	<b>137 727 065</b>	<b>145 387 287</b>	<b>5,6</b>
	<b>0020</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>0020</b>	<b>75622</b>	<b>WBMiP</b>	<b>11 173 228</b>	<b>11 418 000</b>	<b>2,2</b>
<b>III</b>		<b>Subwencje</b>				<b>200 907 015</b>	<b>204 343 420</b>	<b>1,7</b>
	<b>2920</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>				<b>200 907 015</b>	<b>204 343 420</b>	<b>1,7</b>
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMiP	186 044 712	187 980 599	1,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WBMiP	14 862 303	16 362 821	10,1
<b>IV</b>		<b>Dochody realizowane przez jednostki budżetowe</b>				<b>12 748 125</b>	<b>13 105 915</b>	<b>2,8</b>
	<b>0570</b>	<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>				<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0,0</b>
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	0570	60015	ZDiZ	250 000	250 000	0,0
	<b>0580</b>	<b>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				<b>87 990</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60015	ZDiZ	87 990	0	-100,0
	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>				<b>5 877 325</b>	<b>6 277 875</b>	<b>6,8</b>
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	ZDiZ	4 400 000	4 800 000	9,1



	za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60015	ZDiZ	1 260 000	1 260 000	0,0
	za przejazdy pojazdów nienormatywnych i inne	0690	60015	ZDiZ	200 000	200 000	0,0
	za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80102	WRS	216	216	0,0
	za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80120	WRS	5 461	5 511	0,9
	za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80134	WRS	700	700	0,0
	za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80140	WRS	1 822	1 822	0,0
	za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80130	WRS	9 020	9 520	5,5
	zwrot kosztów upomnień	0690	85410	WRS	106	106	0,0
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>				<b>4 120 842</b>	<b>4 131 182</b>	<b>0,3</b>
	za dostawę energii elektrycznej	0830	90015	ZDiZ	120 000	120 000	0,0
	<b>usługi świadczone przez jednostki oświatowe:</b>						
	licea ogólnokształcące (głównie dostawa mediów)	0830	80120	WRS	300 745	300 745	0,0
	szkoły podstawowe specjalne (głównie dostawa mediów)	0830	80102	WRS	12 100	12 100	0,0
	szkoły zawodowe (głównie dostawa mediów)	0830	80130	WRS	754 238	756 908	0,4
	centra kształcenia praktycznego (głównie dostawa mediów)	0830	80140	WRS	144 800	144 800	0,0
	stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	3 920	3 920	0,0
	odpłatność za wyżywienie wychowanków, odsprzedaż energii w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	0830	85403	WRS	69 200	70 800	2,3
	poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WRS	534	534	0,0
	placówki wychowania pozaszkolnego (głównie dostawa mediów)	0830	85407	WRS	22 900	22 900	0,0
	opłaty za miejsce w internacie oraz za wyżywienie, inne usługi świadczone przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	WRS	553 795	575 455	3,9
	szkolne schroniska młodzieżowe (głównie dostawa mediów)	0830	85417	WRS	123 110	123 110	0,0
	<b>usługi świadczone w placówkach pomocy społecznej</b>						
	odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	0830	85220	MOPR	23 000	10 000	-56,5
	odpłatność za rozmowy telefoniczne pracowników pogotowia opiekuńczego	0830	85201	MOPR	500	500	0,0
	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	1 992 000	1 989 410	-0,1
<b>0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>				<b>37 860</b>	<b>38 430</b>	<b>1,5</b>
		0920	80130	WRS	4 160	4 160	0,0
		0920	80120	WRS	100	400	300,0
		0920	80134	WRS	100	100	0,0
		0920	80140	WRS	150	150	0,0
		0920	85407	WRS	650	550	-15,4
		0920	85410	WRS	700	1 070	52,9
		0920	85417	WRS	2 000	2 000	0,0
		0920	60015	ZDiZ	30 000	30 000	0,0
<b>0960</b>	<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>				<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0960	85202	MOPR	4 700	0	-100,0
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>344 789</b>	<b>328 428</b>	<b>-4,7</b>
	zwrot podatku VAT	0970	60015	ZDiZ	151 000	151 000	0,0
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80102	WRS	2 616	2 616	0,0
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80111	WRS	785	785	0,0
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80114	WRS	360	360	0,0
	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	129 709	125 889	-2,9
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników zlikwidowanych szkół	0970	80130	WRS	24 699	9 057	-63,3
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80134	WRS	2 330	2 330	0,0
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85403	WRS	2 500	2 800	12,0
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, odszkodowania za zniszczone mienie	0970	85406	WRS	2 150	2 160	0,5

	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85410	WRS	3 000	3 050	1,7
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85419	WRS	1 000	1 000	0,0
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, opłaty za media	0970	85201	MOPR	5 820	5 820	0,0
	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwroty wydatków z lat ubiegłych - DPS Polanki	0970	85202	MOPR	720	780	8,3
	zwrot świadczeń - rodziny zastępcze	0970	85204	MOPR	15 000	17 000	13,3
	wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	85321	WRS	100	100	0,0
	wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85333	PUP	3 000	3 681	22,7
	<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>2 080 000</b>	<b>2,7</b>
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900	85201	MOPR	1 232 638	1 260 000	2,2
	rodziny zastępcze	2900	85204	MOPR	791 981	820 000	3,5
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>				<b>25 688 694</b>	<b>23 820 559</b>	<b>-7,3</b>
	<b>0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>				<b>7 057 000</b>	<b>8 275 300</b>	<b>17,3</b>
	wpływy za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych oraz świadectw kwalifikacji	0420	75618	WSO	7 057 000	8 275 300	17,3
	<b>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>				<b>610 000</b>	<b>570 000</b>	<b>-6,6</b>
	wpływy za wydawanie zaświadczeń na przewozy, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego	0490	75618	WSO	140 000	100 000	-28,6
	odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	470 000	470 000	0,0
	<b>0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</b>	<b>0650</b>	<b>75618</b>	<b>WSO</b>	<b>743 000</b>	<b>745 000</b>	<b>0,3</b>
	<b>0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>				<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	0680	85201	MOPR	13 000	0	-100,0
	<b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>				<b>3 706 500</b>	<b>3 679 500</b>	<b>-0,7</b>
	z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ	6 500	8 000	23,1
	z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71012	WG	1 700 000	1 871 500	10,1
	z tytułu korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	2 000 000	1 800 000	-10,0
	<b>0830 Wpływy z usług</b>				<b>5 458</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	5 458	0	-100,0
	<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>1 004 568</b>	<b>47 884</b>	<b>-95,2</b>
	wpływy z tyt. odszkodowania, zwrot kosztów za dostęp do placu budowy	0970	60015	WPR	956 449	0	-100,0
	zwrot kosztów sądowych	0970	75095	WBZK	435	200	-54,0
	utilizacja pojazdów	0970	75495	WBZK	35 000	35 000	0,0
	wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	85407	WRS	1 120	1 120	0,0
	wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	80140	WRS	3 064	3 064	0,0
	opłata miejscowa pobierana przy sprzedaży noclegu w schronisku, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	85417	WRS	8 500	8 500	0,0
	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>				<b>11 906 227</b>	<b>10 502 875</b>	<b>-11,8</b>
		2360	71015	PINB	650	650	0,0
		2360	85321	WRS	1 200	1 200	0,0
		2360	70005	WS	11 903 357	10 500 000	-11,8
		2360	75411	WBZK	1 020	1 025	0,5
	<b>2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>				<b>642 917</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80130	WRS	4 270	0	-100,0
	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85410	WRS	2 293	0	-100,0

	likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85417	WRS	636 354	0	-100,0
	<b>ODSETKI</b>				<b>24</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>0920</b>	<b>Wpływ z pozostałych odsetek</b>				<b>24</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	od należności niepodatkowych	0920	70005	WS	24	0	-100,0
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)</b>				<b>391 133 968</b>	<b>400 913 836</b>	<b>2,5</b>
<b>VI</b>	<b>Dotacje na zadania własne powiatu</b>				<b>131 278 135</b>	<b>66 082 374</b>	<b>-49,7</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205</b>				<b>1 169 770</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	projekt "Nowa perspektywa"	2007	85395	PUP	8 500	0	-100,0
	projekt "Szkoła + Biznes"	2007	85395	WRS	51 144	0	-100,0
	projekt "Zanim wkroczysz na rynek pracy"	2007	85395	WRS	250 839	0	-100,0
	projekt "Edukacja z widokiem na przyszłość"	2007	85395	WRS	712 196	0	-100,0
	projekt "Na skrzydłach kariery"	2007	85395	PUP	119 759	0	-100,0
	projekt "Szerokopasmowi są przyszłościowi"	2007	85395	WRS	21 370	0	-100,0
	projekt "PI SMOK-skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych"	2007	85395	WRS	5 962	0	-100,0
<b>2009</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205</b>				<b>28 342</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	projekt "Szkoła + Biznes"	2009	85395	WRS	432	0	-100,0
	projekt "Nowa perspektywa"	2009	85395	PUP	1 500	0	-100,0
	projekt "Szerokopasmowi są przyszłościowi"	2009	85395	WRS	3 820	0	-100,0
	projekt "Na skrzydłach kariery"	2009	85395	PUP	21 134	0	-100,0
	projekt "PI SMOK-skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych"	2009	85395	WRS	1 456	0	-100,0
<b>2130</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>				<b>4 903 135</b>	<b>5 022 312</b>	<b>2,4</b>
	domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	4 718 135	5 022 312	6,4
	rodziny zastępcze	2130	85204	MOPR	185 000	0	-100,0
<b>2320</b>	<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>1 301 426</b>	<b>3,0</b>
	odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	2320	85333	PUP	1 247 226	1 284 826	3,0
	odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	16 572	16 600	0,2
<b>2440</b>	<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>106 750</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>2460</b>	<b>dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i w pływaniu</b>	2440	80120	WRS	106 750	0	-100,0
<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>344 000</b>	<b>180 000</b>	<b>-47,7</b>
	środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	2460	75421	WBZK	344 000	180 000	-47,7
<b>2690</b>	<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</b>	2690	85333	PUP	1 364 174	1 647 744	20,8
<b>2701</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</b>				<b>197 258</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	projekt "Erasmus Plus 2014"	2701	80120	WRS	121 706	0	-100,0
	projekt "Erasmus Plus 2014/2016"	2701	80130	WRS	37 479	0	-100,0
	projekt "Erasmus Plus 2015/2017"	2701	80142	WRS	38 073	0	-100,0

	<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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625</b>					<b>119 400 908</b>	<b>53 500 000</b>	<b>-55,2</b>
6207	Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska-Otomińska	6207	60015	WPR	3 000 000	0	-100,0	
	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	6207	60015	WPR	88 772 628	53 500 000	-39,7	
	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	6207	60015	WPR	18 059 368	0	-100,0	
	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	6207	60015	WPR	8 221 348	0	-100,0	
	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Bulońskiej Północnej	6207	60015	WPR	1 347 564	0	-100,0	
	<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>0</b>	<b>4 430 892</b>		
6281	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku (środki z NFOŚiGW)	6281	80120	WPR	0	4 430 892		
	<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>-100,0</b>	
6290	Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	6290	60015	WPR	2 500 000	0	-100,0	
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)</b>				<b>522 412 103</b>	<b>466 996 210</b>	<b>-10,6</b>	
VII	<b>Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>51 625 294</b>	<b>34 289 255</b>	<b>-33,6</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>47 485 774</b>	<b>34 206 255</b>	<b>-28,0</b>	
2110	prace geodezyjne i kartograficzne	2110	71012	WG	191 000	191 000	0,0	
	opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	71012	WG	69 000	62 000	-10,1	
	wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WKIO	0	326 000		
	wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2110	70005	WS	8 857 083	650 000	-92,7	
	dotacja na odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	70005	WS	3 050 716	0	-100,0	
	koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2110	70005	WKIO	300 000	358 000	19,3	
	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół	2110	80102	WRS	31 291	0	-100,0	
	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół	2110	80111	WRS	59 236	0	-100,0	
	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	8 895 000	-17,1	
	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	MOPR	147 700	148 261	0,4	
	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach oświatowych	2110	85156	WRS	4 494	4 494	0,0	
	pomoc dla cudzoziemców	2110	85231	MOPR	26 460	0	-100,0	
	nieodpłatna pomoc prawna	2110	85295	MOPR	0	1 112 400		
	Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	2110	85321	WRS	598 000	525 000	-12,2	
	pomoc dla repatriantów	2110	85334	WSO	111 090	0	-100,0	
	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 342 000	1 461 000	8,9	
	wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	2110	75011	WKIO	492 200	81 100	-83,5	
	kwalifikacja wojskowa	2110	75045	WSO	56 000	51 000	-8,9	

	działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	2110	85201	MOPR	64 974	0	-100,0
	utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	21 348 530	20 341 000	-4,7
<b>2120</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>26 500</b>	<b>22 000</b>	<b>-17,0</b>
	kwalfikacja wojskowa	2120	75045	WSO	26 500	22 000	-17,0
<b>6410</b>	<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>4 113 020</b>	<b>61 000</b>	<b>-98,5</b>
	zakup nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa	6410	70005	WS	32 504	0	-100,0
	zakup aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6410	75411	WPR	0	43 000	
	budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I, zakup samochodu operacyjnego	6410	75411	WPR	4 020 516	0	-100,0
	zakup dwóch zestawów komputerowych i serwera dla PINB-u	6410	71015	WPR	0	18 000	
	zakup samochodu osobowego dla PINB-u	6410	71015	WPR	60 000	0	-100,0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>				<b>574 037 397</b>	<b>501 285 465</b>	<b>-12,7</b>
	w tym:						
	<b>dochody bieżące</b>				447 999 004	443 275 573	-1,1
	<b>dochody majątkowe</b>				126 038 393	58 009 892	-54,0



## CZEŚĆ II.2

# OMÓWIENIE WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

## **SPOSÓB USTALENIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2016 ROK**

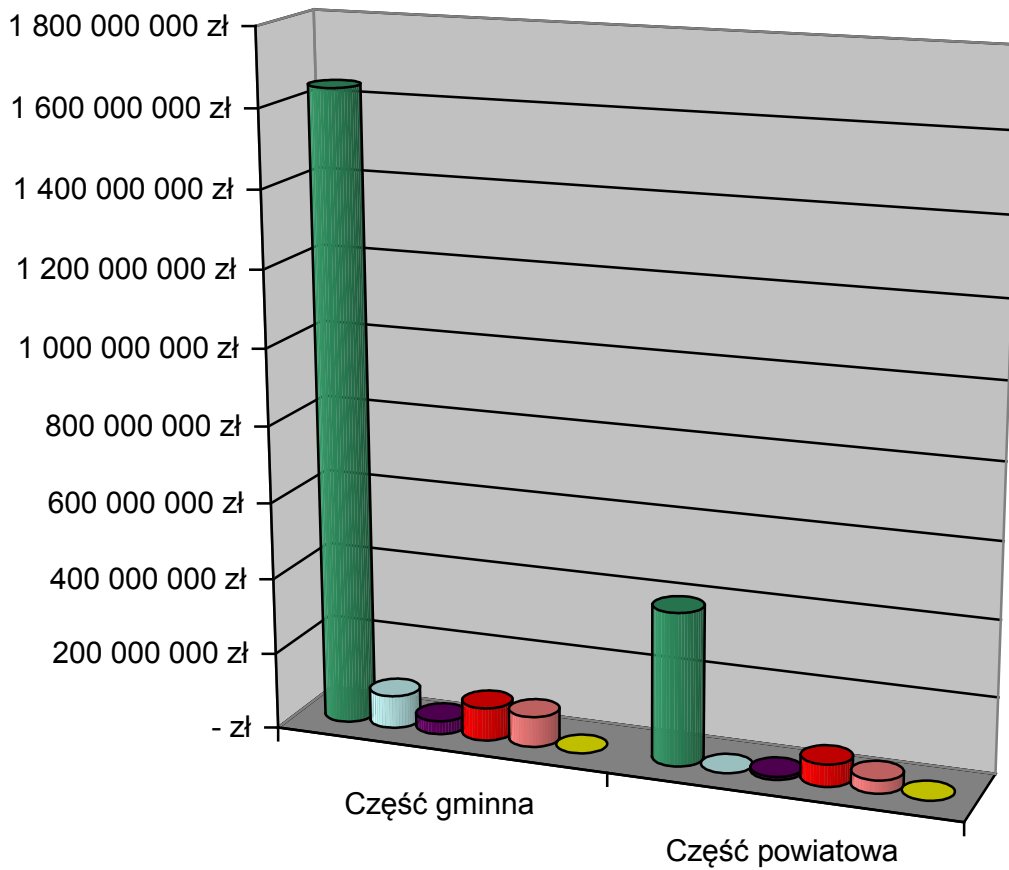
Wielkość i źródła dochodów budżetowych planowanych na 2016 rok ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- Wielkość dochodów z podatków i opłat lokalnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w latach poprzednich, z uwzględnieniem stawek wynikających z uchwał Rady Miasta Gdańska.
- Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 uwzględniając prognozowany na 2016 rok wzrost produktu krajowego brutto w wysokości 3,8 %.
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie własnych prognoz biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2015 roku oraz wzrost wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.  
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w części należnej gminie zwiększono z 37,67 % w roku 2015 do 37,79 % w roku 2016 w związku z corocznym zmniejszeniem kwoty dofinansowania przez budżet państwa domów pomocy społecznej, tj. kosztów pobytu pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do tych placówek przed 1 stycznia 2004 roku, przed wprowadzeniem odpłatności.
- Wysokość subwencji przyjęto na poziomie szacunków Ministerstwa Finansów na podstawie pisma nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r. dla gminy oraz pisma Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015r. dla powiatu.
- Dotacje na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego – pismo nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 23 października 2015r.  
Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w ramach dotacji na realizację zadań powiatu z zakresu administracji rządowej wyodrębniono część dotacji na utrzymanie stanowisk związanych z realizacją zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz wynagrodzenia i utrzymanie stanowisk związanych z realizacją zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii.
- Dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DGD-421-10/15 z dnia 7 października 2015r.
- Dotację na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego – pismo nr FB-I.3111.279.2015.EP z dnia 2 listopada 2015r.



**DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2016**

Planowane dochody budżetowe na rok 2016 wynoszą w tym:	<b><u>2.430.736.437 zł</u></b>
dochody bieżące	<b>2.200.503.466 zł</b>
dochody majątkowe	<b>230.232.971 zł</b>
i przedstawiają się następująco:	
<b>1. Dochody własne</b>	<b><u>2.129.895.336 zł</u></b>
w tym:	
– <b>cześć gminna</b>	<b>1.728.981.500 zł</b>
bieżące	1.643.048.623 zł
majątkowe	85.932.877 zł
– <b>cześć powiatowa</b>	<b>400.913.836 zł</b>
bieżące	400.895.836 zł
majątkowe	18.000 zł
<b>2. Dotacje na zadania własne</b>	<b><u>187.102.556 zł</u></b>
w tym:	
– <b>cześć gminna</b>	<b>121.020.182 zł</b>
bieżące	34.729.980 zł
majątkowe	86.290.202 zł
– <b>cześć powiatowa</b>	<b>66.082.374 zł</b>
bieżące	8.151.482 zł
majątkowe	57.930.892 zł
<b>3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone</b>	<b><u>113.738.545 zł</u></b>
w tym:	
– <b>cześć gminna</b>	<b>79.449.290 zł</b>
bieżące	79.449.290 zł
majątkowe	0 zł
– <b>cześć powiatowa</b>	<b>34.289.255 zł</b>
bieżące	34.228.255 zł
majątkowe	61.000 zł



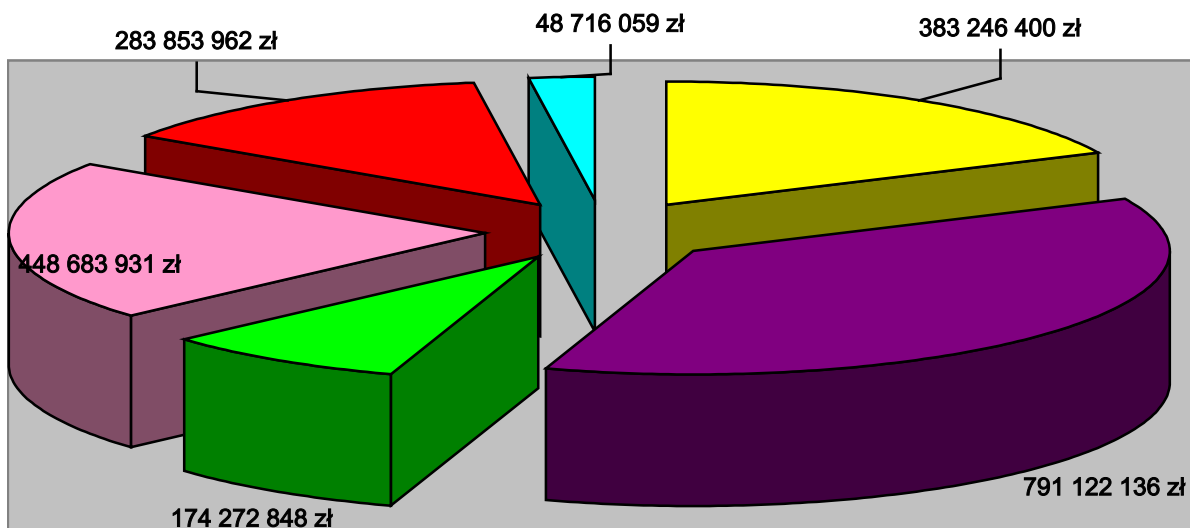
<span style="color: green;">■</span> Dochody własne bieżące	<span style="color: lightblue;">■</span> Dochody własne majątkowe
<span style="color: purple;">■</span> Dotacje na zadania własne bieżące	<span style="color: red;">■</span> Dotacje na zadania własne majątkowe
<span style="color: pink;">■</span> Dotacje na zadania zlecone bieżące	<span style="color: yellow;">■</span> Dotacje na zadania zlecone majątkowe

## DOCHODY WŁASNE

W 2016 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych na poziomie w tym z tytułu:

**2.129.895.336 zł,**

1. Podatków i opłat lokalnych	<u>383.246.400 zł</u>
– w części gminnej	383.246.400 zł
2. Udziałów w podatkach	<u>791.122.136 zł</u>
– w części gminnej	634.316.849 zł
– w części powiatowej	156.805.287 zł
3. Dochodów z mienia komunalnego	<u>174.272.848 zł</u>
– w części gminnej	171.434.193 zł
– w części powiatowej	2.838.655 zł
4. Subwencji z budżetu państwa	<u>448.683.931 zł</u>
– w części gminnej	244.340.511 zł
– w części powiatowej	204.343.420 zł
5. Dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe	<u>283.853.962 zł</u>
– w części gminnej	270.748.047 zł
– w części powiatowej	13.105.915 zł
6. Pozostałych dochodów	<u>48.716.059 zł</u>
– w części gminnej	24.895.500 zł
– w części powiatowej	23.820.559 zł



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

## OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW WŁASNYCH

<b>1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE</b> stanowią 15,8 % całości planowanych dochodów budżetowych na 2016 rok, tj.	<b><u>383.246.400 zł</u></b>
i obejmują:	
a. wpływy z podatku od nieruchomości	364.940.000 zł
b. wpływy z podatku rolnego	920.000 zł
c. wpływy z podatku leśnego	71.400 zł
d. wpływy z podatku od środków transportowych	8.015.000 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	8.000.000 zł
f. wpływy z opłaty miejscowej	1.300.000 zł

Wielkości zaplanowane na rok 2016 oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 i stawki podatkowe na 2016 rok.

<b>2. UDZIAŁY W PODATKACH</b> stanowią 32,5 % całości planowanych dochodów budżetowych na 2016 rok, tj.	<b><u>791.122.136 zł</u></b>
i obejmują:	
a. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	679.620.736 zł
• 37,79 % w części gminnej, tj.	534.233.449 zł
• 10,25 % w części powiatowej, tj.	145.387.287 zł
b. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65.913.000 zł
• 6,71% w części gminnej, tj.	54.495.000 zł
• 1,40% w części powiatowej, tj.	11.418.000 zł
c. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1.300.000 zł
d. wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.288.400 zł
e. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39.000.000 zł

W tej grupie dochodów znaczącą część stanowi udział we wpływach z podatku dochodowego.

Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzyma w 2016 roku 37,79 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. więcej o 0,12 % w stosunku do roku 2015.

Wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla powiatu oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w gminie i powiecie pozostają bez zmian.

100% udział we wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych tzw. karta podatkowa, z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na bazie przewidywanego wykonania 2015 r.

<b>3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO</b> stanowią 7,2 % całości planowanych dochodów budżetowych na 2016 rok, tj.	<b><u>174.272.848 zł</u></b>
i obejmują:	
<b>dochody bieżące:</b>	<b>88.321.971 zł</b>
a. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37.784.321 zł
w tym:	
• terenów i pomieszczeń jednostek budżetowych	10.727.992 zł
• infrastruktury komunikacyjnej	20.710.000 zł
• gruntów rolnych, pod handel, gastronomię, inne usługi	3.795.283 zł
• miejsc na cmentarzach komunalnych	1.300.000 zł
• tuneli i schronów	555.874 zł
• dróg publicznych i pasa drogowego dróg wewnętrznych	312.000 zł
• czynsze za lokale użytkowe	345.392 zł
• terenów łowieckich	3.000 zł
• toalet publicznych	2.780 zł
• urządzeń wodno-kanalizacyjnych	32.000 zł
b. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34.328.246 zł
c. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2.900.404 zł
d. dywidenda od spółek gminnych	10.458.000 zł
e. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych z tytułu wzrostu	

wartości nieruchomości		700.000 zł
f. zwrot kosztów z tyt. użytkownika piwnic w Dworze Artusa		51.000 zł
g. odsetki		2.100.000 zł
• z oprocentowania kont bankowych i lokat		2.000.000 zł
• od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		100.000 zł
<b>dochody majątkowe</b>		<b>85.950.877 zł</b>
a. wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1.200.000 zł
b. wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		84.542.877 zł
w tym:		
• sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargów		62.490.000 zł
• sprzedaż 530 lokali mieszkalnych		10.250.000 zł
• sprzedaż lokali użytkowych i garaży		450.000 zł
• sprzedaż gruntów		1.500.000 zł
• spłata rat z tytułu sprzedaży lokali w latach poprzednich		310.000 zł
• sprzedaż nieruchomości w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”		9.542.877 zł
c. wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (żłom, drewno)		208.000 zł.
<b>4. SUBWENCJA</b> stanowi 18,4 % całości planowanych dochodów budżetowych na 2016 rok, tj.		<b><u>448.683.931 zł</u></b>
i obejmuje:		
część oświatową subwencji ogólnej:	dla gminy	241.442.360 zł
	dla powiatu	187.980.599 zł
część równoważącą subwencji ogólnej:	dla gminy	2.898.151 zł
	dla powiatu	16.362.821 zł
<b>5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>		<b><u>283.853.962 zł</u></b>
stanowią 11,7 % całości planowanych dochodów budżetowych na 2016 rok, tj. i obejmują :		
a. mandaty karne nakładane przez Straż Miejską		920.000 zł
b. kary za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – Zarząd Dróg i Zieleni		700.000 zł
c. wpływ z gospodarki odpadami komunalnymi		84.000.000 zł
d. opłata za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne komunikacji miejskiej – Zarząd Transportu Miejskiego		15.000 zł
e. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego		4.264.078 zł
f. różne opłaty		25.431.178 zł
• z opłat cementarnych		7.800.000 zł
• za zajęcie pasa drogowego		8.840.156 zł
• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania		3.770.000 zł
• za abonamenty		750.000 zł
• za przejazdy pojazdów nienormatywnych		200.000 zł
• mandaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej		4.000.000 zł
• wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych		41.916 zł
• za zagospodarowanie odpadów komunalnych		23.000 zł
• upomnienia		6.106 zł
g. usługi świadczone przez jednostki		149.309.525 zł
w tym:		
• przez jednostki oświatowe		3.582.783 zł
- przedszkola		26.350 zł
- szkoły podstawowe (w tym specjalne)		1.354.918 zł
- gimnazja		16.301 zł
- licea ogólnokształcące		300.745 zł
- szkoły zawodowe		756.908 zł
- internaty		575.455 zł

- stołówki szkolne	189.962 zł
- centra kształcenia praktycznego	144.800 zł
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70.800 zł
- szkolne schroniska młodzieżowe	123.110 zł
- placówki wychowania pozaszkolnego	22.900 zł
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne	534 zł
• dowożenie dzieci do przedszkoli oraz uczniów do szkół	1.797.210 zł
• odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej	5.071.410 zł
- domy pomocy społecznej	4.589.410 zł
- ośrodki wsparcia, schroniska, mieszkania chronione	482.000 zł
• odpłatność za usługi opiekuńcze	1.320.000 zł
• pozostałe usługi świadczone przez MOPR	320.500 zł
• żłobki - opłaty za pobyt dzieci	4.315.870 zł
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych	2.553.340 zł
• Zarząd Dróg i Zieleni - uzgadnianie dokumentacji technicznych, korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników, usługi związane z przeprawą promową Wisłoujście, wpływy za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi sprzątania i monitoringu	2.740.000 zł
• Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża” – głównie ze sprzedaży biletów wstępu	6.801.200 zł
• Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień– wpływy za pobyt w Izbie Wytrzeźwień oraz Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	344.000 zł
• Centrum Hewelianum – sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez, zwrot kosztów za zużyte media przez wynajmujących obiekty administrowane przez CH, opłaty parkingowe	1.177.012 zł
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	40.000 zł
• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	106.000.000 zł
• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	6.871.700 zł
• sprzedaż biletów na tramwaj wodny	160.000 zł
• sprzedaż biletów metropolitalnych	6.200.000 zł
• przewóz osób niepełnosprawnych	14.500 zł
h. odsetki od należności niepodatkowych	189.341 zł
i. wpływy z różnych dochodów	16.944.840 zł
w tym:	
• zwrot podatku VAT (MOZ „Wybrzeża”, Schronisko dla Zwierząt, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	4.447.940 zł
• zwrot rekompensaty za przewozy ZKM	10.000.000 zł
• odszkodowania za zniszczone mienie (Zarząd Dróg i Zieleni)	350.000 zł
• różne dochody, w tym z tyt. umów partnerskich (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	493.679 zł
• różne dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	60.000 zł
• wpłaty z tyt. terminowo wpłacanego podatku dochodowego i składek ZUS	278.792 zł
• refundacja wydatków z lat ubiegłych, wpływy za materiały przetargowe (DRMG)	75.000 zł
• różne dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	3.681 zł
• sprzedaż pamiątek na wystawach, zwrot podatku VAT (Centrum Hewelianum)	375.988 zł
• zwrot zasiłków rodzinnych, zasiłków stałych, świadczeń, wpłaty dłużników alimentacyjnych, zwrot składki zdrowotnej	753.000 zł
• różne dochody realizowane przez GCPU, GOPP, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	1.500 zł
• organizacja konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	105.260 zł
j. wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.080.000 zł
• za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.260.000 zł
• za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	820.000 zł
<b>6. POZOSTAŁE DOCHODY</b> stanowią 2 % całości planowanych dochodów budżetowych na 2016 rok, tj.	<b><u>48.716.059 zł</u></b>
i obejmują wpływy z:	
a. opłaty komunikacyjnej	8.275.300 zł
b. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10.000.000 zł
c. opłat za wydawanie zezwoleń i zaświadczeń na przewozy komunikacji miejskiej,	

wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	650.000 zł
d. opłat za wydanie prawa jazdy	745.000 zł
e. różnych opłat	11.472.600 zł
w tym:	
• za korzystanie ze środowiska, wycinka drzew	8.500.000 zł
• za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	650.000 zł
• za czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	1.871.500 zł
• za czynności egzekucyjne i upomnienia	363.000 zł
• za udzielanie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	80.000 zł
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego, wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	8.100 zł
f. usług:	71.415 zł
w tym:	
• zwrot dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gdańska za dzieci z innych gmin	67.915 zł
• zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	1.000 zł
• prywatne rozmowy telefoniczne	2.500 zł
g. rekompensata utraconych dochodów z tyt. ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości	340.000 zł
h. odsetki od należności niepodatkowych	650.500 zł
i. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11.248.360 zł
w tym:	
- 40% z tytułu realizacji zadań z funduszu alimentacyjnego	
- 25% z tytułu realizacji zadań dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami	
- 5% z tytułu realizacji pozostałych zadań zleconych	
j. różnych dochodów	5.262.884 zł
w tym głównie:	
• premia z tyt. sprzedaży nieruchomości w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”	2.080.000 zł
• zwrot podatku VAT w związku z realizacją inwestycji	2.535.000 zł
- Modernizacja HSW „Olivia”	1.035.000 zł
- Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	1.500.000 zł
• zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, zwrot wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli	600.200 zł
• za utylizację pojazdów	35.000 zł
• wpłaty z tyt. terminowo wpłacanego podatku dochodowego i składek ZUS, opłata miejscowa za sprzedaż noclegów w szkolnym schronisku młodzieżowym	12.684 zł

## DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W 2016 roku przewiduje się dotacje na zadania własne w kwocie **187.102.556 zł**, co stanowi 7,7% całości planowanych dochodów budżetowych, w tym:

<b>I. Dotacje na zadania bieżące:</b>	<b><u>42.881.462 zł</u></b>
1. Dotacje z budżetu państwa	<b><u>34.290.347 zł</u></b>
– na zadania gminy	29.268.035 zł
• ośrodki pomocy społecznej	2.525.000 zł
• zasiłki stałe	5.750.000 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490.000 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	750.000 zł
• program rządowy „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.500.000 zł
• na dofinansowanie wydatków bieżących ponoszonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	18.253.035 zł

– na zadania powiatu	5.022.312 zł
• domy pomocy społecznej	5.022.312 zł
2. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	<u>6.315.498 zł</u>
• z tytułu realizacji usług przewozowych	5.014.072 zł
• z tytułu uczestnictwa osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowych	16.600 zł
• z tytułu współfinansowania obsługi bezrobotnych przez Powiat Gdański	1.284.826 zł
3. Dotacje z państwowych i innych funduszy celowych	<u>1.827.744 zł</u>
• na utylizację pojazdów (wraków) przejętych na własność gminy (NFOŚiGW)	180.000 zł
• środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1.647.744 zł
4. Dofinansowanie projektów z funduszy Unii Europejskiej w tym projekty:	<u>447.873 zł</u>
• „Change – Społeczne Planowanie Usług Publicznych”	33.679 zł
• „BSinno - Rozpalanie Innowacji Społecznych”	165.589 zł
• „SWITCH”	194.280 zł
• „CIVINET Polska”	25.000 zł
• „LED II”	29.325 zł
<b>II. Dotacje na zadania inwestycyjne:</b>	<b>144.221.094 zł</b>
1. Dotacje celowe na projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych w tym:	<u>127.435.569 zł.</u>
• Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	2.600.000 zł
• Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III B	26.000.000 zł
• Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III A	31.250.000 zł
• Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	5.300.000 zł
• Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	3.500.000 zł
• Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku	5.285.569 zł
• Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	53.500.000 zł
2. Dotacja z państwowych funduszy celowych - z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego na refundację budowy mieszkań komunalnych	<u>11.210.895 zł</u>
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł w tym:	<u>5.574.630 zł</u>
• Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	74.630 zł
• Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	5.000.000 zł
• Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Stokłosa	500.000 zł



## DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W 2016 roku przewiduje się dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie co stanowi 4,7% całości planowanych dochodów budżetowych, w tym:

**113.738.545 zł.**

– na zadania zlecone bieżące gminy	<u>79.339.290 zł</u>
• opieka społeczna	74.522.000 zł
• wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	4.728.000 zł
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	89.290 zł
– na zadania bieżące gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<u>110.000 zł</u>
• grobownictwo wojenne	90.000 zł
• ochrona zabytków nieruchomości	20.000 zł
– na zadania zlecone bieżące powiatu	<u>34.206.255 zł</u>
• prace geodezyjne i kartograficzne	191.000 zł
• opracowania geodezyjne i kartograficzne	62.000 zł
• wynagrodzenia oraz koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	326.000 zł
• gospodarka gruntami i nieruchomościami	650.000 zł
• koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	358.000 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9.047.755 zł
• nieodpłatna pomoc prawna	1.112.400 zł
• Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	525.000 zł
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.461.000 zł
• wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatu	81.100 zł
• kwalifikacja wojskowa	51.000 zł
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	20.341.000 zł
– na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<u>22.000 zł</u>
• kwalifikacja wojskowa	22.000 zł
– na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	<u>61.000 zł</u>
• zakup aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	43.000 zł
• zakup dwóch zestawów komputerowych i serwera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku	18.000 zł



## CZEŚĆ II.3

# ZESTAWIENIA TABELARYCZNE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2016 ROK  
OGÓLEM**

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	% wzrostu
<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 012 267 024</b>	<b>1 776 640 444</b>	<b>-11,7</b>	<b>535 570 006</b>	<b>563 053 790</b>	<b>5,1</b>	<b>2 547 837 030</b>	<b>2 339 694 234</b>	<b>-8,2</b>
<b>010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>18 110 989</b>	<b>20 549 542</b>	<b>13,5</b>				<b>18 110 989</b>	<b>20 549 542</b>	<b>13,5</b>
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	18 086 989	20 525 542	13,5				18 086 989	20 525 542	13,5
Wydutki bieżące	10 231 000	9 776 772	-4,4				10 231 000	9 776 772	-4,4
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	7 855 989	10 748 770	36,8				7 855 989	10 748 770	36,8
Wydutki Majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	7 855 989	10 748 770	36,8				7 855 989	10 748 770	36,8
01030 IZBY ROLNICZE	24 000	24 000	0,0				24 000	24 000	0,0
Wydutki bieżące	24 000	24 000	0,0				24 000	24 000	0,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000	0,0				24 000	24 000	0,0
<b>150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>616 240</b>	<b>525 000</b>	<b>-14,8</b>				<b>616 240</b>	<b>525 000</b>	<b>-14,8</b>
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	516 240	525 000	1,7				516 240	525 000	1,7
Wydutki bieżące	516 240	525 000	1,7				516 240	525 000	1,7
Dotacje i subwencje	65 000	65 000	0,0				65 000	65 000	0,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	451 240	460 000	1,9				451 240	460 000	1,9
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0	-100,0				100 000	0	-100,0
Wydutki Majątkowe	100 000	0	-100,0				100 000	0	-100,0
Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	0	-100,0				100 000	0	-100,0
<b>400 WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	<b>424 650</b>	<b>339 943</b>	<b>-19,9</b>				<b>424 650</b>	<b>339 943</b>	<b>-19,9</b>
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	30 000	0	-100,0				30 000	0	-100,0
Wydutki bieżące	30 000	0	-100,0				30 000	0	-100,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0	-100,0				30 000	0	-100,0
40003 DOSTARCZANIE WODY	244 650	281 143	14,9				244 650	281 143	14,9
Wydutki bieżące	244 650	281 143	14,9				244 650	281 143	14,9
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	244 650	281 143	14,9				244 650	281 143	14,9
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	58 800	-60,8				150 000	58 800	-60,8
Wydutki bieżące	150 000	58 800	-60,8				150 000	58 800	-60,8
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	146 000	58 800	-59,7				146 000	58 800	-59,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	-100,0				4 000	0	-100,0
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>613 170 336</b>	<b>395 418 170</b>	<b>-35,5</b>	<b>157 240 458</b>	<b>188 828 619</b>	<b>20,1</b>	<b>770 410 794</b>	<b>584 246 789</b>	<b>-24,2</b>
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	468 236 186	312 601 901	-33,2				468 236 186	312 601 901	-33,2
Wydutki bieżące	302 415 702	297 601 901	-1,6				302 415 702	297 601 901	-1,6
Dotacje i subwencje	71 011	0	-100,0				71 011	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600	40 600	2,5				39 600	40 600	2,5
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	297 941 891	292 999 101	-1,7				297 941 891	292 999 101	-1,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 363 200	4 562 200	4,6				4 363 200	4 562 200	4,6
Wydutki Majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	165 820 484	15 000 000	-91,0				165 820 484	15 000 000	-91,0
Wydutki bieżące	2 700 000	15 000 000	455,6				2 700 000	15 000 000	455,6

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	163 120 484	0	-100,0	157 240 458	188 828 619	20,1	163 120 484	0	-100,0
<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>				<b>31 878 382</b>	<b>31 471 619</b>	<b>-1,3</b>	<b>31 878 382</b>	<b>188 828 619</b>	<b>20,1</b>
<b>Wydatki bieżące</b>								<b>31 471 619</b>	<b>-1,3</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				31 878 382	31 471 619	-1,3	31 878 382	31 471 619	-1,3
finansowane w całości ze środków własnych				125 362 076	157 357 000	25,5	125 362 076	157 357 000	25,5
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				37 653 812	49 257 000	30,8	37 653 812	49 257 000	30,8
<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>				87 708 264	108 100 000	23,2	87 708 264	108 100 000	23,2
<b>Wydatki bieżące</b>								<b>78 685 002</b>	<b>-44,3</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								<b>23 604 437</b>	<b>23,4</b>
finansowane w całości ze środków własnych								<b>55 080 565</b>	<b>-54,9</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								<b>55 080 565</b>	<b>26,8</b>
<b>60017 DROGI WEWNETRZNE</b>				78 733 851	0	-100,0	78 733 851	0	-100,0
<b>Wydatki bieżące</b>								<b>1 865 800</b>	<b>23,8</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								<b>1 865 800</b>	<b>23,8</b>
finansowane w całości ze środków własnych								<b>2 265 467</b>	<b>6,6</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								<b>2 265 467</b>	<b>15,0</b>
<b>60019 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				1 506 800	1 865 800	23,8	1 506 800	1 865 800	23,8
<b>Wydatki bieżące</b>								<b>1 506 800</b>	<b>23,8</b>
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)								<b>998 360</b>	<b>230,1</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								<b>1 267 107</b>	<b>-24,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych								<b>155 500</b>	<b>-100,0</b>
<b>630 TURYSTYKA</b>				155 500	0	-100,0	155 500	0	-100,0
<b>63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI</b>				6 651 800	7 516 300	13,0	6 651 800	7 516 300	13,0
<b>Wydatki bieżące</b>								<b>4 422 800</b>	<b>-2,6</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								<b>4 418 800</b>	<b>-2,6</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								<b>4 000</b>	<b>0,0</b>
<b>63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				2 109 000	3 093 500	46,7	2 109 000	3 093 500	46,7
<b>Wydatki bieżące</b>								<b>5 000</b>	<b>0,0</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								<b>5 000</b>	<b>0,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych								<b>3 088 500</b>	<b>46,8</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								<b>2 074 000</b>	<b>48,9</b>
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				30 000	0	-100,0	30 000	0	-100,0
<b>70001 ZAKŁADY GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEJ</b>				1 000	583 010	58 201,0	1 000	583 010	58 201,0
<b>Wydatki bieżące</b>								<b>2 000 000</b>	<b>-46,2</b>
Dotacje i subwencje								<b>2 715 856</b>	<b>-26,4</b>
finansowane w całości ze środków własnych								<b>1 000 000</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								<b>77 402 333</b>	<b>-65,8</b>
<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				1 000	583 010	58 201,0	1 000	583 010	58 201,0
<b>Wydatki bieżące</b>								<b>13 637 402</b>	<b>-30,7</b>
	<b>100 160 918</b>	<b>58 841 966</b>	<b>-41,3</b>	<b>1 000</b>	<b>583 010</b>	<b>58 201,0</b>	<b>100 160 918</b>	<b>59 424 976</b>	<b>-40,7</b>
	<b>3 715 856</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-46,2</b>				<b>3 715 856</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-26,4</b>
	<b>2 715 856</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-26,4</b>				<b>2 715 856</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-26,4</b>
	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>				<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>				<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
	<b>77 402 333</b>	<b>26 476 385</b>	<b>-65,8</b>				<b>77 402 333</b>	<b>27 059 395</b>	<b>-65,0</b>
	<b>19 689 862</b>	<b>13 637 402</b>	<b>-30,7</b>				<b>19 689 862</b>	<b>14 220 412</b>	<b>-27,8</b>

Dotacje i subwencje	50 000	50 000	0,0	1 000	583 010	58 201,0	50 000	50 000	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	0,0				15 000	15 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 869 554	12 785 713	-32,2				18 870 554	13 368 723	-29,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 308	786 689	4,2				755 308	786 689	4,2
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>57 711 471</b>	<b>12 838 983</b>	<b>-77,8</b>				<b>57 711 471</b>	<b>12 838 983</b>	<b>-77,8</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	50 424 486	12 838 983	-74,5				50 424 486	12 838 983	-74,5
	7 286 985	0	-100,0				7 286 985	0	-100,0
7002.1 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	13 180 000	26 596 581	101,8				13 180 000	26 596 581	101,8
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>13 180 000</b>	<b>26 596 581</b>	<b>101,8</b>				<b>13 180 000</b>	<b>26 596 581</b>	<b>101,8</b>
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	13 180 000	26 596 581	101,8				13 180 000	26 596 581	101,8
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 863 729	3 769 000	-35,7				5 863 729	3 769 000	-35,7
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>114 729</b>	<b>50 000</b>	<b>-56,4</b>				<b>114 729</b>	<b>50 000</b>	<b>-56,4</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 729	50 000	-56,4				114 729	50 000	-56,4
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>5 749 000</b>	<b>3 719 000</b>	<b>-35,3</b>				<b>5 749 000</b>	<b>3 719 000</b>	<b>-35,3</b>
finansowane w całości ze środków własnych	0	800 000					0	800 000	
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	5 749 000	2 919 000	-49,2				5 749 000	2 919 000	-49,2
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>45 088 545</b>	<b>35 364 846</b>	<b>-21,6</b>	<b>1 944 350</b>	<b>1 844 350</b>	<b>-5,1</b>	<b>47 032 895</b>	<b>37 209 196</b>	<b>-20,9</b>
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	12 658 990	13 686 247	8,1				12 658 990	13 686 247	8,1
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 658 990</b>	<b>13 686 247</b>	<b>9,0</b>				<b>12 658 990</b>	<b>13 686 247</b>	<b>9,0</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	55 000	266,7				15 000	55 000	266,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 064 875	2 525 687	22,3				2 064 875	2 525 687	22,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 479 115	11 105 560	6,0				10 479 115	11 105 560	6,0
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>				<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych	100 000	0	-100,0				100 000	0	-100,0
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	9 454 712	10 608 756	12,2				9 454 712	10 608 756	12,2
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 140 812</b>	<b>10 294 756</b>	<b>12,6</b>				<b>9 140 812</b>	<b>10 294 756</b>	<b>12,6</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	0,0				9 300	9 300	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 033 296	2 706 686	33,1				2 033 296	2 706 686	33,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 098 216	7 578 770	6,8				7 098 216	7 578 770	6,8
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>313 900</b>	<b>314 000</b>	<b>0,0</b>				<b>313 900</b>	<b>314 000</b>	<b>0,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych	313 900	314 000	0,0				313 900	314 000	0,0
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	428 500	400 000	-6,7	1 640 000	1 600 000	-2,4	2 068 500	2 000 000	-3,3
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>428 500</b>	<b>400 000</b>	<b>-6,7</b>	<b>1 640 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>-2,4</b>	<b>2 068 500</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-3,3</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 500	400 000	-6,7	1 640 000	1 600 000	-2,4	2 068 500	2 000 000	-3,3
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)				60 000	0	-100,0	60 000	0	-100,0
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-100,0	60 000	0	-100,0	60 000	0	-100,0
71015 NADZÓR BUDOWLANY	244 350	244 350	0,0	244 350	244 350	0,0	244 350	244 350	0,0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>244 350</b>	<b>244 350</b>	<b>0,0</b>	<b>244 350</b>	<b>244 350</b>	<b>0,0</b>	<b>244 350</b>	<b>244 350</b>	<b>0,0</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 350	244 350	0,0	244 350	244 350	0,0	244 350	244 350	0,0
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	10 100 000	2 400 000	-76,2				10 100 000	2 400 000	-76,2
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>10 100 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>-76,2</b>				<b>10 100 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>-76,2</b>
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	10 100 000	2 400 000	-76,2				10 100 000	2 400 000	-76,2
71035 CMENYTY	10 473 000	6 551 000	-37,4				10 473 000	6 551 000	-37,4
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 531 000</b>	<b>6 551 000</b>	<b>0,3</b>				<b>6 531 000</b>	<b>6 551 000</b>	<b>0,3</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 531 000	6 551 000	0,3				6 531 000	6 551 000	0,3
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>3 942 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>				<b>3 942 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych	3 942 000	0	-100,0				3 942 000	0	-100,0

71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 973 343	1 718 843	-12,9				1 973 343	1 718 843	-12,9
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 973 343</b>	<b>1 718 843</b>	<b>-12,9</b>				<b>1 973 343</b>	<b>1 718 843</b>	<b>-12,9</b>
Dotacje i subwencje	290 000	0	-100,0				290 000	0	-100,0
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	65 000	0	-100,0				65 000	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 503 843	1 630 343	8,4				1 503 843	1 630 343	8,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 500	88 500	-22,7				114 500	88 500	-22,7
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>125 715 994</b>	<b>131 864 487</b>	<b>4,9</b>		<b>11 723 729</b>	<b>11 736 428</b>	<b>137 452 422</b>	<b>143 588 216</b>	<b>4,5</b>
<b>75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>1 556 045</b>	<b>1 592 400</b>	<b>2,3</b>				<b>1 556 045</b>	<b>1 592 400</b>	<b>2,3</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 556 045</b>	<b>1 592 400</b>	<b>2,3</b>				<b>1 556 045</b>	<b>1 592 400</b>	<b>2,3</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 555 045	1 591 400	2,3				1 555 045	1 591 400	2,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	0,0				1 000	1 000	0,0
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	94 975 789	102 114 378	7,5		11 700 729	11 714 928	106 690 717	113 815 007	6,7
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89 472 639</b>	<b>100 804 278</b>	<b>12,7</b>		<b>11 700 729</b>	<b>11 714 928</b>	<b>101 187 567</b>	<b>112 505 007</b>	<b>11,2</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 400	114 000	-9,8				126 400	114 000	-9,8
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	34 000	26 350	-22,5				34 000	26 350	-22,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 325 861	29 349 702	20,6		5 104 246	5 099 767	29 426 628	34 453 948	17,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 985 378	71 314 226	9,7		6 596 483	6 615 161	71 600 539	77 910 709	8,8
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>5 503 150</b>	<b>1 310 000</b>	<b>-76,2</b>				<b>5 503 150</b>	<b>1 310 000</b>	<b>-76,2</b>
finansowane w całości ze środków własnych	5 503 150	1 310 000	-76,2				5 503 150	1 310 000	-76,2
75053 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	363 170	40 000	-89,0				363 170	40 000	-89,0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>363 170</b>	<b>40 000</b>	<b>-89,0</b>				<b>363 170</b>	<b>40 000</b>	<b>-89,0</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 572	33 500	-83,3				200 572	33 500	-83,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 698	6 500	-86,7				48 698	6 500	-86,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 900	0	-100,0				113 900	0	-100,0
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 797 404	20 680 018	-0,6				20 797 404	20 680 018	-0,6
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 797 404</b>	<b>20 680 018</b>	<b>-0,6</b>				<b>20 797 404</b>	<b>20 680 018</b>	<b>-0,6</b>
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	120 000	0	-100,0				120 000	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 394 238	20 398 318	0,0				20 394 238	20 398 318	0,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 166	281 700	-0,5				283 166	281 700	-0,5
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 023 586	7 437 791	-7,3		23 000	21 500	8 045 086	7 460 791	-7,3
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 023 586</b>	<b>6 437 791</b>	<b>-8,3</b>		<b>23 000</b>	<b>21 500</b>	<b>7 045 086</b>	<b>6 460 791</b>	<b>-8,3</b>
Dotacje i subwencje	20 000	20 000	0,0				20 000	20 000	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 520	59 520	0,0				59 520	59 520	0,0
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	53 979	37 750	-30,1				53 979	37 750	-30,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 460 391	6 013 211	-6,9		23 000	21 500	6 481 891	6 036 211	-6,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 696	307 310	-28,5				429 696	307 310	-28,5
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,0</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych	1 000 000	1 000 000	0,0				1 000 000	1 000 000	0,0
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>20 942 146</b>	<b>23 802 720</b>	<b>13,7</b>		<b>2 712 971</b>	<b>4 513 953</b>	<b>25 456 139</b>	<b>26 515 691</b>	<b>4,2</b>
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI					296 000	387 700	387 700	296 000	-23,7
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>296 000</b>	<b>387 700</b>	<b>387 700</b>	<b>296 000</b>	<b>-23,7</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					387 700	387 700	387 700	296 000	-23,7
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWA STRAŻY POŻARNEJ					250 000	1 897 522	1 897 522	250 000	-86,8
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>250 000</b>	<b>240 600</b>	<b>240 600</b>	<b>250 000</b>	<b>3,9</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					200 000	190 600	190 600	200 000	4,9

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane <b>Wydatki Majątkowe</b> finansowane w całości ze środków własnych	50 000	50 000	0,0	50 000	50 000	0,0	50 000	0	0,0	50 000	0,0
75412. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE <b>Wydatki bieżące</b>	1 656 922	1 656 922	-100,0	0	1 656 922	-100,0	0	0	-100,0	0	-100,0
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		425 000	-1,2	420 000	425 000	-1,2	420 000	420 000	-1,2	420 000	-1,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	0,0	40 000	40 000	0,0	40 000	40 000	0,0	40 000	0,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 475	336 475	-2,4	328 350	336 475	-2,4	328 350	328 350	-2,4	328 350	-2,4
75414 OBRONA CYWILNA <b>Wydatki bieżące</b>	48 525	48 525	6,4	51 650	48 525	6,4	51 650	51 650	6,4	51 650	6,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	90 000	-25,0	90 000	120 000	-25,0	90 000	90 000	-25,0	90 000	-25,0
<b>Wydatki Majątkowe</b> finansowane w całości ze środków własnych	30 000	30 000	-100,0	0	30 000	-100,0	0	30 000	-100,0	0	-100,0
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) <b>Wydatki bieżące</b>	20 397 146	20 397 146	13,5	23 142 720	20 397 146	13,5	23 142 720	23 142 720	13,5	23 142 720	13,5
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	114 700	114 700	25,3	143 700	114 700	25,3	143 700	143 700	25,3	143 700	25,3
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	49 795	49 795	-100,0	0	49 795	-100,0	0	49 795	-100,0	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 972 561	2 972 561	11,9	3 326 160	2 972 561	11,9	3 326 160	3 326 160	11,9	3 326 160	11,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 805 090	16 805 090	12,7	18 942 860	16 805 090	12,7	18 942 860	18 942 860	12,7	18 942 860	12,7
<b>Wydatki Majątkowe</b> finansowane w całości ze środków własnych	455 000	455 000	60,4	730 000	455 000	60,4	730 000	730 000	60,4	730 000	60,4
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE <b>Wydatki bieżące</b>	0	0	5,2	150 000	0	5,2	150 000	150 000	5,2	150 000	5,2
Dotacje i subwencje	1 409 771	1 409 771	5,2	1 482 971	1 409 771	5,2	1 482 971	1 482 971	5,2	1 482 971	5,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	0,0	25 000	0,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 289	1 361 289	5,5	1 436 771	1 361 289	5,5	1 436 771	1 436 771	5,5	1 436 771	5,5
<b>Wydatki Majątkowe</b> finansowane w całości ze środków własnych	23 482	23 482	-9,7	21 200	23 482	-9,7	21 200	21 200	-9,7	21 200	-9,7
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ <b>Wydatki bieżące</b>	819 000	819 000	-16,5	684 000	819 000	-16,5	684 000	684 000	-16,5	684 000	-16,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000	-37,5	10 000	16 000	-37,5	10 000	10 000	-37,5	10 000	-37,5
<b>Wydatki Majątkowe</b> finansowane w całości ze środków własnych	803 000	803 000	-16,1	674 000	803 000	-16,1	674 000	674 000	-16,1	674 000	-16,1
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	803 000	803 000	-16,1	674 000	803 000	-16,1	674 000	674 000	-16,1	674 000	-16,1
	<b>30 698 635</b>	<b>30 698 635</b>	<b>6,8</b>	<b>32 773 879</b>	<b>30 698 635</b>	<b>6,8</b>	<b>32 773 879</b>	<b>32 773 879</b>	<b>6,8</b>	<b>32 773 879</b>	<b>6,8</b>
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO <b>Wydatki bieżące</b>	30 467 152	30 467 152	6,8	32 537 335	30 467 152	6,8	32 537 335	32 537 335	6,8	32 537 335	6,8
Wydatki związane z tytułu obsługi długu	30 467 152	30 467 152	6,8	32 537 335	30 467 152	6,8	32 537 335	32 537 335	6,8	32 537 335	6,8
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO <b>Wydatki bieżące</b>	231 483	231 483	2,2	236 544	231 483	2,2	236 544	236 544	2,2	236 544	2,2
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	231 483	231 483	2,2	236 544	231 483	2,2	236 544	236 544	2,2	236 544	2,2
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0	0	4,4	35 375 520	33 875 002	4,4	35 375 520	59 672 427	4,4	59 672 427	76,2
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE <b>Wydatki bieżące</b>	0	0		24 296 907	0		24 296 907	24 296 907		24 296 907	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		24 296 907	0		24 296 907	24 296 907		24 296 907	
<b>Wydatki Majątkowe</b> finansowane w całości ze środków własnych	0	0		0	0		0	0		0	
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	33 875 002	33 875 002	4,4	35 375 520	33 875 002	4,4	35 375 520	33 875 002	4,4	35 375 520	4,4





Świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 437	340 122	-19,3					421 437	340 122	-19,3
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	102 430	0	-100,0					102 430	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 442 170	13 086 324	-2,6					13 442 170	13 086 324	-2,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 917 640	77 214 945	0,4					76 917 640	77 214 945	0,4
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>653 200</b>	<b>1 200 000</b>	<b>83,7</b>					<b>653 200</b>	<b>1 200 000</b>	<b>83,7</b>
finansowane w całości ze środków własnych	653 200	1 200 000	83,7					653 200	1 200 000	83,7
80111 GIMNAZJA SPECJALNE	9 409 590	9 704 276	3,1					9 409 590	9 704 276	3,1
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 409 590</b>	<b>9 704 276</b>	<b>3,1</b>					<b>9 409 590</b>	<b>9 704 276</b>	<b>3,1</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 855	28 303	-21,1					35 855	28 303	-21,1
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	81 791	0	-100,0					81 791	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	826 758	835 861	1,1					826 758	835 861	1,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 465 186	8 840 112	4,4					8 465 186	8 840 112	4,4
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 141 937	1 659 918	45,4					1 141 937	1 659 918	45,4
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 141 937</b>	<b>1 659 918</b>	<b>45,4</b>					<b>1 141 937</b>	<b>1 659 918</b>	<b>45,4</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	100	-66,7					300	100	-66,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 886	1 060 257	24,8					849 886	1 060 257	24,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 751	599 561	105,5					291 751	599 561	105,5
80114 ZESPÓŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	2 748 565	2 963 840	7,8					2 748 565	2 963 840	7,8
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 748 565</b>	<b>2 963 840</b>	<b>7,8</b>					<b>2 748 565</b>	<b>2 963 840</b>	<b>7,8</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	3 600	33,3					2 700	3 600	33,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 373	294 759	67,1					176 373	294 759	67,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 569 492	2 665 481	3,7					2 569 492	2 665 481	3,7
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	83 805 789	85 765 577	2,3					83 805 789	85 765 577	2,3
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 771 072</b>	<b>65 945 577</b>	<b>0,3</b>					<b>65 771 072</b>	<b>65 945 577</b>	<b>0,3</b>
Dotacje i subwencje	6 056 209	5 987 759	-1,1					6 056 209	5 987 759	-1,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 068	218 973	-17,4					265 068	218 973	-17,4
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	152 133	0	-100,0					152 133	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 223 435	11 121 488	-0,9					11 223 435	11 121 488	-0,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 074 227	48 617 357	1,1					48 074 227	48 617 357	1,1
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 034 717	19 820 000	9,9					18 034 717	19 820 000	9,9
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>8 684 717</b>	<b>9 250 000</b>	<b>6,5</b>					<b>8 684 717</b>	<b>9 250 000</b>	<b>6,5</b>
finansowane w całości ze środków własnych	8 684 717	9 250 000	6,5					8 684 717	9 250 000	6,5
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	10 570 000	13,0					9 350 000	10 570 000	13,0
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 911 578	1 956 102	2,3					1 911 578	1 956 102	2,3
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 911 578</b>	<b>1 956 102</b>	<b>2,3</b>					<b>1 911 578</b>	<b>1 956 102</b>	<b>2,3</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 531	5 642	2,0					5 531	5 642	2,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 293	86 000	4,5					82 293	86 000	4,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 754	1 864 460	2,2					1 823 754	1 864 460	2,2
80123 LICEA PROFILOWANE	13 193	0	-100,0					13 193	0	-100,0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 193</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>					<b>13 193</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 193	0	-100,0					13 193	0	-100,0
80130 SZKOŁY ZASADNICZE	75 602 348	71 744 730	-5,1					75 602 348	71 744 730	-5,1
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 590 848</b>	<b>70 844 730</b>	<b>-2,4</b>					<b>72 590 848</b>	<b>70 844 730</b>	<b>-2,4</b>
Dotacje i subwencje	22 768 043	20 139 201	-11,5					22 768 043	20 139 201	-11,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 138	148 939	-17,3					180 138	148 939	-17,3



Dotacje i subwencje	3 848 098	4 658 824	21,1				3 848 098	4 658 824	21,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 668					0	1 668	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 686	30 096	-24,2				39 686	30 096	-24,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 349 373	2 306 591	-1,8				2 349 373	2 306 591	-1,8
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFLOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH									
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 966 168</b>	<b>23 904 895</b>	<b>8,8</b>				<b>21 966 168</b>	<b>23 904 895</b>	<b>8,8</b>
Dotacje i subwencje	3 300 488	3 414 530	3,5				3 300 488	3 414 530	3,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	34 742					0	34 742	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	855 850	919 787	7,5				855 850	919 787	7,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 809 830	19 535 836	9,7				17 809 830	19 535 836	9,7
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 973 518	6 264 072	110,7				2 973 518	6 264 072	110,7
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 973 518</b>	<b>6 264 072</b>	<b>110,7</b>				<b>2 973 518</b>	<b>6 264 072</b>	<b>110,7</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 140	0	-100,0				31 140	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 737 285	6 168 071	125,3				2 737 285	6 168 071	125,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 093	96 001	-53,2				205 093	96 001	-53,2
<b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>1 622 100</b>	<b>922 100</b>	<b>-43,2</b>				<b>1 622 100</b>	<b>922 100</b>	<b>-43,2</b>
80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW									
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>922 100</b>	<b>922 100</b>	<b>0,0</b>				<b>922 100</b>	<b>922 100</b>	<b>0,0</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	922 100	922 100	0,0				922 100	922 100	0,0
80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000	0	-100,0				700 000	0	-100,0
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>				<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych	700 000	0	-100,0				700 000	0	-100,0
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>16 295 071</b>	<b>14 270 126</b>	<b>-12,4</b>				<b>16 295 071</b>	<b>14 270 126</b>	<b>-12,4</b>
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ									
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 320 510</b>	<b>1 312 398</b>	<b>-0,6</b>				<b>1 320 510</b>	<b>1 312 398</b>	<b>-0,6</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 283 177	1 312 398	2,3				1 283 177	1 312 398	2,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 333	0	-100,0				37 333	0	-100,0
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS									
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 500</b>	<b>54 500</b>	<b>0,0</b>				<b>54 500</b>	<b>54 500</b>	<b>0,0</b>
Dotacje i subwencje	54 500	54 500	0,0				54 500	54 500	0,0
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII									
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>904 775</b>	<b>904 775</b>	<b>0,0</b>				<b>904 775</b>	<b>904 775</b>	<b>0,0</b>
Dotacje i subwencje	476 775	536 775	12,6				476 775	536 775	12,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 000	368 000	-5,2				388 000	368 000	-5,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	0	-100,0				40 000	0	-100,0
85154 PRZEWIDZIANIE ALKOHOLIZMOWI									
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 983 486</b>	<b>8 100 367</b>	<b>-19,7</b>				<b>9 983 486</b>	<b>8 100 367</b>	<b>-19,7</b>
Dotacje i subwencje	3 493 485	2 495 479	-28,6				3 493 485	2 495 479	-28,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 500	-50,0				5 000	2 500	-50,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 210 147	2 561 605	-20,2				3 210 147	2 561 605	-20,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 274 854	3 040 783	-7,1				3 274 854	3 040 783	-7,1
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>2 803 344</b>	<b>2 162 000</b>	<b>-22,9</b>				<b>2 803 344</b>	<b>2 162 000</b>	<b>-22,9</b>
finansowane w całości ze środków własnych	2 803 344	2 162 000	-22,9				2 803 344	2 162 000	-22,9
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 228 456</b>	<b>1 736 086</b>	<b>41,3</b>				<b>1 228 456</b>	<b>1 736 086</b>	<b>41,3</b>
Dotacje i subwencje	30 000	200 000	566,7				30 000	200 000	566,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	43 500	-5,4				46 000	43 500	-5,4



Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 878	1 379 878	0,7						1 379 878	0,7
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ I ORAZ NIKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	799 000	751 000	-6,0						751 000	-6,0
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>799 000</b>	<b>751 000</b>	<b>-6,0</b>						<b>751 000</b>	<b>-6,0</b>
Dotacje i subwencje	1 000	1 000	0,0						1 000	0,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 000	750 000	-6,0						750 000	-6,0
85214 ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 224 633	4 270 582	1,1						4 270 582	1,1
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>4 224 633</b>	<b>4 270 582</b>	<b>1,1</b>						<b>4 270 582</b>	<b>1,1</b>
Dotacje i subwencje	10 000	6 400	-36,0						6 400	-36,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 214 633	4 264 182	1,2						4 264 182	1,2
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	17 490 000	13 449 180	-23,1						13 449 180	-23,1
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>17 490 000</b>	<b>13 449 180</b>	<b>-23,1</b>						<b>13 449 180</b>	<b>-23,1</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 490 000	13 449 180	-23,1						13 449 180	-23,1
85216 ZASILEKI STAŁE	9 690 000	5 871 000	-39,4						5 871 000	-39,4
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>9 690 000</b>	<b>5 871 000</b>	<b>-39,4</b>						<b>5 871 000</b>	<b>-39,4</b>
Dotacje i subwencje	120 000	121 000	0,8						121 000	0,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 570 000	5 750 000	-39,9						5 750 000	-39,9
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 666 857	23 960 945	5,7	4 354 724	4 517 378	3,7			28 478 323	5,4
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>22 666 857</b>	<b>23 960 945</b>	<b>5,7</b>	<b>4 354 724</b>	<b>4 517 378</b>	<b>3,7</b>			<b>28 478 323</b>	<b>5,4</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 110	106 600	-3,2	1 800	1 800	0,0			108 400	-3,1
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	3 646 208	3 833 252	5,1	584 195	594 480	1,8			4 427 732	4,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 616 139	19 921 093	7,0	3 768 729	3 921 098	4,0			23 842 191	6,5
<b>Wydutki Majątkowe</b>	<b>294 400</b>	<b>100 000</b>	<b>-66,0</b>						<b>100 000</b>	<b>-66,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych	294 400	100 000	-66,0						100 000	-66,0
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				1 100 100	1 137 200	3,4			1 137 200	3,4
<b>Wydutki bieżące</b>				<b>1 100 100</b>	<b>1 137 200</b>	<b>3,4</b>			<b>1 137 200</b>	<b>3,4</b>
Dotacje i subwencje				961 100	998 200	3,9			998 200	3,9
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				139 000	139 000	0,0			139 000	0,0
85228 USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE										
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>5 155 237</b>	<b>5 051 924</b>	<b>-2,0</b>						<b>5 051 924</b>	<b>-2,0</b>
Dotacje i subwencje	4 639 937	4 640 214	0,0						4 640 214	0,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	515 300	411 710	-20,1						411 710	-20,1
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 107 084	7 979 663	-1,6	33 816	242 000	615,6			8 221 663	1,0
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>8 107 084</b>	<b>7 979 663</b>	<b>-1,6</b>	<b>33 816</b>	<b>242 000</b>	<b>615,6</b>			<b>8 221 663</b>	<b>1,0</b>
Dotacje i subwencje	5 688 223	5 937 263	4,4						5 937 263	4,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 347 720	1 550 000	-34,0						1 550 000	-34,0
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	492 400							492 400	
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	59 941	0	-100,0	19 237	216 000	1 022,8			216 000	172,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200	0	-100,0	14 579	26 000	78,3			26 000	0,9
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>25 539 208</b>	<b>22 776 197</b>	<b>-10,8</b>	<b>11 736 587</b>	<b>10 450 860</b>	<b>-11,0</b>			<b>33 227 057</b>	<b>-10,9</b>
85305 ŻŁOBKI	21 967 704	19 719 935	-10,2						19 719 935	-10,2
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>12 667 704</b>	<b>15 719 935</b>	<b>24,1</b>						<b>15 719 935</b>	<b>24,1</b>
Dotacje i subwencje	314 400	0	-100,0						314 400	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	5 000	66,7						5 000	66,7
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	2 860 774	3 550 084	24,1						3 550 084	24,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 489 530	12 164 851	28,2						12 164 851	28,2

<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>9 300 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-57,0</b>					<b>9 300 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-57,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych	9 300 000	4 000 000	-57,0					9 300 000	4 000 000	-57,0
85306 KLUBY DZIECIEC	259 800	0	-100,0					259 800	0	-100,0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>259 800</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>					<b>259 800</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
Dotacje i subwencje	259 800	0	-100,0					259 800	0	-100,0
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				551 936	564 984	2,4	551 936	564 984	564 984	2,4
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>551 936</b>	<b>564 984</b>	<b>2,4</b>	<b>551 936</b>	<b>564 984</b>	<b>564 984</b>	<b>2,4</b>
Dotacje i subwencje				549 030	558 564	1,7	549 030	558 564	558 564	1,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				906	4 420	387,9	906	4 420	4 420	387,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000	2 000	0,0	2 000	2 000	2 000	0,0
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				326 767	226 767	-30,6	326 767	226 767	226 767	-30,6
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>326 767</b>	<b>226 767</b>	<b>-30,6</b>	<b>326 767</b>	<b>226 767</b>	<b>226 767</b>	<b>-30,6</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				181 273	115 980	-36,0	181 273	115 980	115 980	-36,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				145 494	110 787	-23,9	145 494	110 787	110 787	-23,9
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY				9 416 624	9 659 109	2,6	9 416 624	9 659 109	9 659 109	2,6
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>9 346 624</b>	<b>9 659 109</b>	<b>3,3</b>	<b>9 346 624</b>	<b>9 659 109</b>	<b>9 659 109</b>	<b>3,3</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				33 485	33 485	0,0	33 485	33 485	33 485	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 195 020	1 236 014	3,4	1 195 020	1 236 014	1 236 014	3,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 118 119	8 389 610	3,3	8 118 119	8 389 610	8 389 610	3,3
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych	70 000	0	-100,0	70 000	0	-100,0	70 000	70 000	0	-100,0
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	70 500	40 000	-43,3					70 500	40 000	-43,3
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 500</b>	<b>40 000</b>	<b>-43,3</b>					<b>70 500</b>	<b>40 000</b>	<b>-43,3</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	0	-100,0					14 000	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 500	40 000	-29,2					56 500	40 000	-29,2
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 241 204	3 016 262	-6,9	1 441 260	0	-100,0	1 441 260	4 682 464	3 016 262	-35,6
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 241 204</b>	<b>3 016 262</b>	<b>-6,9</b>	<b>1 419 260</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>1 419 260</b>	<b>4 660 464</b>	<b>3 016 262</b>	<b>-35,3</b>
Dotacje i subwencje	1 434 000	1 811 000	26,3					1 434 000	1 811 000	26,3
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	1 199 647	155 262	-87,1	1 419 260	0	-100,0	1 419 260	2 618 907	155 262	-94,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 448	861 027	70,7					504 448	861 027	70,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 109	188 973	83,3					103 109	188 973	83,3
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</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	22 000	0	-100,0	22 000	0	-100,0	22 000	22 000	0	-100,0
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 446 731</b>	<b>24 887 315</b>	<b>6,1</b>	<b>39 106 292</b>	<b>38 965 942</b>	<b>-0,4</b>	<b>39 106 292</b>	<b>62 553 023</b>	<b>63 853 257</b>	<b>2,1</b>
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	19 570 121	20 915 534	6,9	353 831	341 789	-3,4	353 831	19 923 952	21 257 323	6,7
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 570 121</b>	<b>20 915 534</b>	<b>6,9</b>	<b>353 831</b>	<b>341 789</b>	<b>-3,4</b>	<b>353 831</b>	<b>19 923 952</b>	<b>21 257 323</b>	<b>6,7</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 161	46 956	14,1	970	986	1,6	970	42 131	47 942	13,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 453 449	1 541 511	6,1	37 340	35 900	-3,9	37 340	1 490 789	1 577 411	5,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 075 511	19 327 067	6,9	315 521	304 903	-3,4	315 521	18 391 032	19 631 970	6,7
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				6 278 312	6 110 294	-2,7	6 278 312	6 278 312	6 110 294	-2,7
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>6 258 312</b>	<b>6 110 294</b>	<b>-2,7</b>	<b>6 258 312</b>	<b>6 258 312</b>	<b>6 110 294</b>	<b>-2,7</b>
Dotacje i subwencje				3 108 729	2 807 792	-9,7	3 108 729	3 108 729	2 807 792	-9,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 899	9 899	0,0	9 899	9 899	9 899	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				624 608	626 995	0,4	624 608	624 608	626 995	0,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 515 076	2 665 608	6,0	2 515 076	2 515 076	2 665 608	6,0
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych	20 000	0	-100,0	20 000	0	-100,0	20 000	20 000	0	-100,0

85404 WZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 307 877	1 345 067	2,8	728 800	1 238 846	70,0	2 036 677	2 583 913	26,9
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 307 877</b>	<b>1 345 067</b>	<b>2,8</b>	<b>728 800</b>	<b>1 238 846</b>	<b>70,0</b>	<b>2 036 677</b>	<b>2 583 913</b>	<b>26,9</b>
Dotacje i subwencje	925 095	998 813	8,0	728 800	1 238 846	70,0	1 653 895	2 237 659	35,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512	0	-100,0	0	0		512	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 270	346 254	-9,4				382 270	346 254	-9,4
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE									
<b>Wydatki bieżące</b>									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 188 434	8 550 015	4,4	8 188 434	8 550 015	4,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 188 434	8 550 015	4,4	8 188 434	8 550 015	4,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				22 847	24 531	7,4	22 847	24 531	7,4
85407 PLACOWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO									
<b>Wydatki bieżące</b>									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				898 393	877 458	-2,3	898 393	877 458	-2,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				898 393	877 458	-2,3	898 393	877 458	-2,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 796 213	5 336 621	11,3	4 796 213	5 336 621	11,3
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE									
<b>Wydatki bieżące</b>									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 775 901	7 914 469	1,8	7 775 901	7 914 469	1,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 775 901	7 914 469	1,8	7 775 901	7 914 469	1,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 854	42 566	38,0	30 854	42 566	38,0
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY									
<b>Wydatki bieżące</b>									
Dotacje i subwencje	853 766	1 465 000	71,6	853 766	1 465 000		853 766	1 465 000	71,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	853 766	1 465 000	71,6	853 766	1 465 000		853 766	1 465 000	71,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				250 000	251 000	0,4	250 000	251 000	0,4
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW									
<b>Wydatki bieżące</b>									
Dotacje i subwencje	1 557 982	1 030 714	-33,8	124 511	63 699	-48,8	1 682 493	1 094 413	-35,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 557 982	1 030 714	-33,8	124 511	63 699	-48,8	1 682 493	1 094 413	-35,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000	4 000	33,3	3 000	4 000	33,3
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE									
<b>Wydatki bieżące</b>									
Dotacje i subwencje	1 554 982	1 026 714	-34,0	124 511	63 699	-48,8	1 679 493	1 090 413	-35,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 554 982	1 026 714	-34,0	124 511	63 699	-48,8	1 679 493	1 090 413	-35,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 565 295	2 222 580	-13,4	2 565 295	2 222 580	-13,4
85419 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE									
<b>Wydatki bieżące</b>									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0	390	-13,4	2 565 295	2 222 580	-13,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0	390	-13,4	2 565 295	2 222 580	-13,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				587 412	188 601	-67,9	587 412	188 601	-67,9
85419 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE									
<b>Wydatki bieżące</b>									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 977 883	2 033 589	2,8	1 977 883	2 033 589	2,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 977 883	2 033 589	2,8	1 977 883	2 033 589	2,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 784 443	6 131 255	6,0	5 784 443	6 131 255	6,0
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI									
<b>Wydatki bieżące</b>									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 784 443	6 131 255	6,0	5 784 443	6 131 255	6,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 784 443	6 131 255	6,0	5 784 443	6 131 255	6,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 000	8 000	0,0	8 000	8 000	0,0
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									
<b>Wydatki bieżące</b>									
Dotacje i subwencje	156 985	131 000	-16,6	29 494	0	-100,0	186 479	131 000	-29,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 985	131 000	-16,6	29 494	0	-100,0	186 479	131 000	-29,8
Dotacje i subwencje	132 000	131 000	-0,8	23 714	0	-100,0	155 714	131 000	-15,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 985	0	-100,0	5 780	0	-100,0	30 765	0	-100,0



900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	173 109 384	176 457 734	1,9	3 160 000	1 800 000	-43,0	176 269 384	178 257 734	1,1
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	11 244 971	15 198 095	35,2				11 244 971	15 198 095	35,2
<b>Wydatki bieżące</b>	11 244 971	14 558 095	29,5				11 244 971	14 558 095	29,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 244 971	14 558 095	29,5				11 244 971	14 558 095	29,5
<b>Wydatki Majątkowe</b>	0	640 000					0	640 000	
finansowane w całości ze środków własnych	0	640 000					0	640 000	
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	81 654 437	84 000 000	2,9				81 654 437	84 000 000	2,9
<b>Wydatki bieżące</b>	77 124 437	84 000 000	8,9				77 124 437	84 000 000	8,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	12 600	0,0				12 600	12 600	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 270 623	80 058 356	9,3				73 270 623	80 058 356	9,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 841 214	3 929 044	2,3				3 841 214	3 929 044	2,3
<b>Wydatki Majątkowe</b>	4 530 000	0	-100,0				4 530 000	0	-100,0
finansowane w całości ze środków własnych	4 530 000	0	-100,0				4 530 000	0	-100,0
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 040 104	6 026 844	-25,0				8 040 104	6 026 844	-25,0
<b>Wydatki bieżące</b>	8 040 104	6 026 844	-25,0				8 040 104	6 026 844	-25,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 040 104	6 026 844	-25,0				8 040 104	6 026 844	-25,0
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 161 020	12 329 520	49,9				8 161 020	12 329 520	49,9
<b>Wydatki bieżące</b>	5 276 020	6 224 520	18,0				5 276 020	6 224 520	18,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 276 020	6 224 520	18,0				5 276 020	6 224 520	18,0
<b>Wydatki Majątkowe</b>	2 885 000	6 005 000	108,1				2 885 000	6 005 000	108,1
finansowane w całości ze środków własnych	2 885 000	6 005 000	108,1				2 885 000	6 005 000	108,1
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 650 306	2 925 061	10,4				2 650 306	2 925 061	10,4
<b>Wydatki bieżące</b>	2 621 306	2 925 061	11,6				2 621 306	2 925 061	11,6
Dotacje i subwencje	30 000	0	-100,0				30 000	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	13 000	18,2				11 000	13 000	18,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 002	1 776 730	18,7				1 497 002	1 776 730	18,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 304	1 135 331	4,8				1 083 304	1 135 331	4,8
<b>Wydatki Majątkowe</b>	29 000	0	-100,0				29 000	0	-100,0
finansowane w całości ze środków własnych	29 000	0	-100,0				29 000	0	-100,0
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	26 593 159	20 270 400	-23,8				26 593 159	20 270 400	-23,8
<b>Wydatki bieżące</b>	20 049 400	19 049 400	-5,0				20 049 400	19 049 400	-5,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 049 400	19 049 400	-5,0				20 049 400	19 049 400	-5,0
<b>Wydatki Majątkowe</b>	6 543 759	1 221 000	-81,3				6 543 759	1 221 000	-81,3
finansowane w całości ze środków własnych	6 543 759	1 221 000	-81,3				6 543 759	1 221 000	-81,3
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	24 991 828	25 524 314	2,1				24 991 828	25 524 314	2,1
<b>Wydatki bieżące</b>	24 731 828	25 524 314	3,2				24 731 828	25 524 314	3,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 270	139 270	0,0				139 270	139 270	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 074 367	7 057 867	-0,2				7 074 367	7 057 867	-0,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 518 191	18 327 177	4,6				17 518 191	18 327 177	4,6
<b>Wydatki Majątkowe</b>	260 000	0	-100,0				260 000	0	-100,0
finansowane w całości ze środków własnych	260 000	0	-100,0				260 000	0	-100,0
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 542 000	6 700 000	2,4	3 160 000	1 800 000	-43,0	9 702 000	8 500 000	-12,4
<b>Wydatki bieżące</b>	4 855 000	2 865 000	-41,0	737 000	711 000	-3,5	5 592 000	3 576 000	-36,1
Dotacje i subwencje	810 000	570 000	-29,6				810 000	570 000	-29,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 035 000	2 235 000	-44,6	667 000	641 000	-3,9	4 702 000	2 876 000	-38,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	60 000	500,0	70 000	70 000	0,0	80 000	130 000	62,5
<b>Wydatki Majątkowe</b>	1 687 000	3 835 000	127,3	2 423 000	1 089 000	-55,1	4 110 000	4 924 000	19,8
finansowane w całości ze środków własnych	1 687 000	3 835 000	127,3	2 423 000	1 089 000	-55,1	4 110 000	4 924 000	19,8

90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKCYJNYCH	73 000	100 000	37,0						73 000	100 000	37,0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 000</b>	<b>100 000</b>	<b>37,0</b>						<b>73 000</b>	<b>100 000</b>	<b>37,0</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000	100 000	37,0						73 000	100 000	37,0
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 158 559	3 483 500	10,3						3 158 559	3 483 500	10,3
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>874 843</b>	<b>890 000</b>	<b>1,7</b>						<b>874 843</b>	<b>890 000</b>	<b>1,7</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	874 843	890 000	1,7						874 843	890 000	1,7
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>2 283 716</b>	<b>2 593 500</b>	<b>13,6</b>						<b>2 283 716</b>	<b>2 593 500</b>	<b>13,6</b>
finansowane w całości ze środków własnych	1 989 152	2 593 500	30,4						1 989 152	2 593 500	30,4
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	294 564	0	-100,0						294 564	0	-100,0
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>89 883 598</b>	<b>71 552 391</b>	<b>-20,4</b>	<b>6 172 335</b>	<b>6 445 871</b>	<b>4,4</b>			<b>96 055 933</b>	<b>77 998 262</b>	<b>-18,8</b>
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 620 624	13 105 131	-57,2						30 620 624	13 105 131	-57,2
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 920 624</b>	<b>12 355 131</b>	<b>24,5</b>						<b>9 920 624</b>	<b>12 355 131</b>	<b>24,5</b>
Dotacje i subwencje	2 800 000	2 800 000	0,0						2 800 000	2 800 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 485 024	8 908 231	37,4						6 485 024	8 908 231	37,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 600	646 900	1,8						635 600	646 900	1,8
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>20 700 000</b>	<b>750 000</b>	<b>-96,4</b>						<b>20 700 000</b>	<b>750 000</b>	<b>-96,4</b>
finansowane w całości ze środków własnych	0	750 000							0	750 000	
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	0	-100,0						20 700 000	0	-100,0
92106 TEATRY	8 424 936	5 898 218	-30,0						8 424 936	5 898 218	-30,0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 424 936</b>	<b>5 898 218</b>	<b>-8,2</b>						<b>6 424 936</b>	<b>5 898 218</b>	<b>-8,2</b>
Dotacje i subwencje	6 424 936	5 898 218	-8,2						6 424 936	5 898 218	-8,2
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>						<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych	2 000 000	0	-100,0						2 000 000	0	-100,0
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 385 474	2 181 644	-8,5						2 385 474	2 181 644	-8,5
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 385 474</b>	<b>2 181 644</b>	<b>-8,5</b>						<b>2 385 474</b>	<b>2 181 644</b>	<b>-8,5</b>
Dotacje i subwencje	2 385 474	2 181 644	-8,5						2 385 474	2 181 644	-8,5
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 138 875	7 421 283	4,0						7 138 875	7 421 283	4,0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 138 875</b>	<b>7 421 283</b>	<b>4,0</b>						<b>7 138 875</b>	<b>7 421 283</b>	<b>4,0</b>
Dotacje i subwencje	7 127 374	7 421 283	4,1						7 127 374	7 421 283	4,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 501	0	-100,0						11 501	0	-100,0
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 847 218	2 147 218	16,2						1 847 218	2 147 218	16,2
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 847 218</b>	<b>2 147 218</b>	<b>16,2</b>						<b>1 847 218</b>	<b>2 147 218</b>	<b>16,2</b>
Dotacje i subwencje	1 847 218	2 147 218	16,2						1 847 218	2 147 218	16,2
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 060 532	3 020 072	-1,3						3 060 532	3 020 072	-1,3
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 060 532</b>	<b>3 020 072</b>	<b>-1,3</b>						<b>3 060 532</b>	<b>3 020 072</b>	<b>-1,3</b>
Dotacje i subwencje	2 975 425	3 020 072	1,5						2 975 425	3 020 072	1,5
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	85 107	0	-100,0						85 107	0	-100,0
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0						0	0	0,0
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,0						0	0	0,0
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 090 565	7 590 565	-6,2						8 090 565	7 590 565	-6,2
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 090 565</b>	<b>7 590 565</b>	<b>-6,2</b>						<b>8 090 565</b>	<b>7 590 565</b>	<b>-6,2</b>

Dotacje i subwencje	8 090 565	7 590 565	-6,2				8 090 565	7 590 565	-6,2
92116 BIBLIOTEKI	8 122 221	8 598 070	5,9				8 122 221	8 598 070	5,9
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>8 122 221</b>	<b>8 598 070</b>	<b>5,9</b>				<b>8 122 221</b>	<b>8 598 070</b>	<b>5,9</b>
Dotacje i subwencje	8 122 221	8 598 070	5,9				8 122 221	8 598 070	5,9
92118 MUZEA	10 600 370	10 662 955	0,6				10 600 370	10 662 955	0,6
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>10 600 370</b>	<b>10 662 955</b>	<b>0,6</b>				<b>10 600 370</b>	<b>10 662 955</b>	<b>0,6</b>
Dotacje i subwencje	10 600 370	10 662 955	0,6				10 600 370	10 662 955	0,6
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 075 113	4 373 449	110,8				2 075 113	4 373 449	110,8
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>1 175 113</b>	<b>4 373 449</b>	<b>272,2</b>				<b>1 175 113</b>	<b>4 373 449</b>	<b>272,2</b>
Dotacje i subwencje	1 067 500	3 811 644	257,1				1 067 500	3 811 644	257,1
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	72 613	526 805	625,5				72 613	526 805	625,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	0,0				35 000	35 000	0,0
<b>Wydutki Majątkowe</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>				<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych	900 000	0	-100,0				900 000	0	-100,0
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 517 670	6 553 786	-12,8				7 517 670	6 553 786	-12,8
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>4 105 450</b>	<b>4 451 904</b>	<b>8,4</b>				<b>4 105 450</b>	<b>4 451 904</b>	<b>8,4</b>
Dotacje i subwencje	260 000	290 000	11,5				260 000	290 000	11,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 336	883 000	0,4				879 336	883 000	0,4
Wydutki na programy i realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	0	36 299	0				0	36 299	0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 655 188	1 905 725	15,1				1 655 188	1 905 725	15,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 926	1 336 880	2,0				1 310 926	1 336 880	2,0
<b>Wydutki Majątkowe</b>	<b>3 412 220</b>	<b>2 101 882</b>	<b>-38,4</b>				<b>3 412 220</b>	<b>2 101 882</b>	<b>-38,4</b>
finansowane w całości ze środków własnych	3 412 220	2 101 882	-38,4				3 412 220	2 101 882	-38,4
<b>925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>11 784 920</b>	<b>11 646 820</b>	<b>-1,2</b>				<b>11 784 920</b>	<b>11 646 820</b>	<b>-1,2</b>
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	11 644 920	11 646 820	0,0				11 644 920	11 646 820	0,0
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>10 453 496</b>	<b>11 082 820</b>	<b>6,0</b>				<b>10 453 496</b>	<b>11 082 820</b>	<b>6,0</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000	70 000	1,4				69 000	70 000	1,4
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	4 650 976	5 033 150	8,2				4 650 976	5 033 150	8,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 733 520	5 979 670	4,3				5 733 520	5 979 670	4,3
<b>Wydutki Majątkowe</b>	<b>1 191 424</b>	<b>564 000</b>	<b>-52,7</b>				<b>1 191 424</b>	<b>564 000</b>	<b>-52,7</b>
finansowane w całości ze środków własnych	1 191 424	564 000	-52,7				1 191 424	564 000	-52,7
92595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000	0	-100,0				140 000	0	-100,0
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>				<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	0	-100,0				140 000	0	-100,0
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>111 114 336</b>	<b>120 824 755</b>	<b>8,7</b>				<b>111 114 336</b>	<b>120 824 755</b>	<b>8,7</b>
92601 OBIEKTY SPORTOWE	83 697 651	91 193 800	9,0				83 697 651	91 193 800	9,0
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>10 434 951</b>	<b>1 378 100</b>	<b>-86,8</b>				<b>10 434 951</b>	<b>1 378 100</b>	<b>-86,8</b>
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	10 434 951	1 378 100	-86,8				10 434 951	1 378 100	-86,8
<b>Wydutki Majątkowe</b>	<b>73 262 700</b>	<b>89 815 700</b>	<b>22,6</b>				<b>73 262 700</b>	<b>89 815 700</b>	<b>22,6</b>
finansowane w całości ze środków własnych	28 977 700	37 815 700	30,5				28 977 700	37 815 700	30,5
Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	44 285 000	52 000 000	17,4				44 285 000	52 000 000	17,4
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	27 395 685	29 609 955	8,1				27 395 685	29 609 955	8,1
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>23 048 637</b>	<b>24 247 038</b>	<b>5,2</b>				<b>23 048 637</b>	<b>24 247 038</b>	<b>5,2</b>
Dotacje i subwencje	3 393 800	3 450 000	1,7				3 393 800	3 450 000	1,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 094 000	1 074 000	-1,8				1 094 000	1 074 000	-1,8
Wydutki na programy i realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	0	0	-100,0				0	0	-100,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	11 643 103	12 870 658	10,5				11 643 103	12 870 658	10,5

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 663 872	6 852 380	2,8				6 663 872	6 852 380	2,8
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>4 347 048</b>	<b>5 362 917</b>	<b>23,4</b>				<b>4 347 048</b>	<b>5 362 917</b>	<b>23,4</b>
finansowane w całości ze środków własnych	4 347 048	5 362 917	23,4				4 347 048	5 362 917	23,4
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000	21 000	0,0				21 000	21 000	0,0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0,0</b>				<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0,0</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	0,0				18 000	18 000	0,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	0,0				3 000	3 000	0,0
<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>88 262 346</b>	<b>79 339 290</b>	<b>-10,1</b>				<b>139 861 140</b>	<b>113 606 545</b>	<b>-18,8</b>
<b>010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>94 044</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>				<b>94 044</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 044	0	-100,0				94 044	0	-100,0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 044</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>				<b>94 044</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 201	0	-100,0				92 201	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843	0	-100,0				1 843	0	-100,0
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>							<b>12 240 303</b>	<b>1 008 000</b>	<b>-91,8</b>
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI							12 240 303	1 008 000	-91,8
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 240 303</b>	<b>1 008 000</b>	<b>-91,8</b>				<b>12 240 303</b>	<b>1 008 000</b>	<b>-91,8</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 207 799	1 008 000	-91,7				12 207 799	1 008 000	-91,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 872 642	613 500	-94,8				11 872 642	613 500	-94,8
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>335 157</b>	<b>394 500</b>	<b>17,7</b>				<b>335 157</b>	<b>394 500</b>	<b>17,7</b>
finansowane w całości ze środków własnych	32 504	0	-100,0				32 504	0	-100,0
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 662 000</b>	<b>2 058 000</b>	<b>23,8</b>				<b>1 662 000</b>	<b>2 058 000</b>	<b>23,8</b>
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	260 000	579 000	122,7				260 000	579 000	122,7
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>260 000</b>	<b>579 000</b>	<b>122,7</b>				<b>260 000</b>	<b>579 000</b>	<b>122,7</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000	253 000	-2,7				260 000	253 000	-2,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	326 000	0				0	326 000	0
71015 NADZÓR BUDOWLANY	1 402 000	1 479 000	5,5				1 402 000	1 479 000	5,5
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 342 000</b>	<b>1 461 000</b>	<b>8,9</b>				<b>1 342 000</b>	<b>1 461 000</b>	<b>8,9</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	0,0				1 500	1 500	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000	132 000	28,2				103 000	132 000	28,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 500	1 327 500	7,3				1 237 500	1 327 500	7,3
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>60 000</b>	<b>18 000</b>	<b>-70,0</b>				<b>60 000</b>	<b>18 000</b>	<b>-70,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych	60 000	18 000	-70,0				60 000	18 000	-70,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 742 800</b>	<b>4 728 000</b>	<b>-0,3</b>				<b>5 291 000</b>	<b>4 860 100</b>	<b>-8,1</b>
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 742 800	4 728 000	-0,3				4 742 800	4 809 100	-8,1
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 742 800</b>	<b>4 728 000</b>	<b>-0,3</b>				<b>5 235 000</b>	<b>4 809 100</b>	<b>-8,1</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 092	0	-100,0				307 092	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 435 708	4 728 000	6,6				4 927 908	4 809 100	-2,4
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA							56 000	51 000	-8,9
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 000</b>	<b>51 000</b>	<b>-8,9</b>				<b>56 000</b>	<b>51 000</b>	<b>-8,9</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	51 000	-8,9				56 000	51 000	-8,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	500	-75,0				2 000	500	-75,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 400	18 900	-11,7				21 400	18 900	-11,7
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>32 600</b>	<b>31 600</b>	<b>-3,1</b>				<b>32 600</b>	<b>31 600</b>	<b>-3,1</b>
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 982 800	89 290	-95,5				1 982 800	89 290	-95,5
OCHRONY PRAWA	76 354	89 290	16,9				76 354	89 290	16,9
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 354</b>	<b>89 290</b>	<b>16,9</b>				<b>76 354</b>	<b>89 290</b>	<b>16,9</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 354	89 290	16,9				76 354	89 290	16,9
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 088 604	0	-100,0				1 088 604	0	-100,0

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 088 604</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>25 369 046</b>	<b>20 384 000</b>	<b>-19,7</b>	<b>25 369 046</b>	<b>20 384 000</b>	<b>-19,7</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	634 310	0	-100,0						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 980	0	-100,0						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 314	0	-100,0						
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	322 733	0	-100,0						
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>322 733</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>25 369 046</b>	<b>20 384 000</b>	<b>-19,7</b>	<b>25 369 046</b>	<b>20 384 000</b>	<b>-19,7</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 250	0	-100,0						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 833	0	-100,0						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 650	0	-100,0						
75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	495 109	0	-100,0						
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>495 109</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>25 369 046</b>	<b>20 384 000</b>	<b>-19,7</b>	<b>25 369 046</b>	<b>20 384 000</b>	<b>-19,7</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 820	0	-100,0						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 209	0	-100,0						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 080	0	-100,0						
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>25 369 046</b>	<b>20 384 000</b>	<b>-19,7</b>	<b>25 369 046</b>	<b>20 384 000</b>	<b>-19,7</b>	<b>25 369 046</b>	<b>20 384 000</b>	<b>-19,7</b>
75411 KOMENDY POWIATOWE PANSTWA STRAZY POZARNEJ	25 369 046	20 384 000	-19,7	25 369 046	20 384 000	-19,7	25 369 046	20 384 000	-19,7
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 348 530</b>	<b>20 341 000</b>	<b>-4,7</b>	<b>21 348 530</b>	<b>20 341 000</b>	<b>-4,7</b>	<b>21 348 530</b>	<b>20 341 000</b>	<b>-4,7</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 049 059	1 170 100	11,5						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 363 050	2 760 205	16,8						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 936 421	16 410 695	-8,5						
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>4 020 516</b>	<b>43 000</b>	<b>-98,9</b>	<b>4 020 516</b>	<b>43 000</b>	<b>-98,9</b>	<b>4 020 516</b>	<b>43 000</b>	<b>-98,9</b>
finansowane w całości ze środków własnych	4 020 516	43 000	-98,9	4 020 516	43 000	-98,9	4 020 516	43 000	-98,9
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 749 769</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>90 527</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>90 527</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 558 735	0	-100,0						
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 558 735</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>1 558 735</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>1 558 735</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
Dotacje i subwencje	217 819	0	-100,0						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 340 916	0	-100,0						
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE									
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 291</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>31 291</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>31 291</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 291	0	-100,0	31 291	0	-100,0	31 291	0	-100,0
80110 GIMNAZJA	1 114 971	0	-100,0						
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 114 971</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>1 114 971</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>1 114 971</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
Dotacje i subwencje	108 371	0	-100,0						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 006 600	0	-100,0						
80111 GIMNAZJA SPECJALNE									
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 236</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>59 236</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>59 236</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 236	0	-100,0	59 236	0	-100,0	59 236	0	-100,0
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻYW SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFLOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	76 063	0	-100,0						
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 063</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>76 063</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>76 063</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
Dotacje i subwencje	6 884	0	-100,0						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 179	0	-100,0						
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 888 194</b>	<b>9 047 755</b>	<b>-16,9</b>	<b>10 888 194</b>	<b>9 047 755</b>	<b>-16,9</b>	<b>10 888 194</b>	<b>9 047 755</b>	<b>-16,9</b>
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	10 888 194	9 047 755	-16,9	10 888 194	9 047 755	-16,9	10 888 194	9 047 755	-16,9
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 888 194</b>	<b>9 047 755</b>	<b>-16,9</b>	<b>10 888 194</b>	<b>9 047 755</b>	<b>-16,9</b>	<b>10 888 194</b>	<b>9 047 755</b>	<b>-16,9</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 888 194	9 047 755	-16,9	10 888 194	9 047 755	-16,9	10 888 194	9 047 755	-16,9
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>78 692 933</b>	<b>74 522 000</b>	<b>-5,3</b>	<b>91 434</b>	<b>1 112 400</b>	<b>1 116,6</b>	<b>78 784 367</b>	<b>75 634 400</b>	<b>-4,0</b>



Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
<b>ZADANIA POWIERZONE</b>	<b>520 147</b>	<b>110 000</b>	<b>-78,9</b>						<b>22 000</b>	<b>-17,0</b>	<b>546 647</b>	<b>-75,9</b>
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>105 000</b>	<b>90 000</b>	<b>-14,3</b>						<b>90 000</b>		<b>105 000</b>	<b>-14,3</b>
71035 CMIENTARZE	105 000	90 000	-14,3						90 000		105 000	-14,3
Wydatki bieżące	105 000	90 000	-14,3						90 000		105 000	-14,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	90 000	-14,3						90 000		105 000	-14,3
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>									<b>22 000</b>	<b>-17,0</b>	<b>26 500</b>	<b>-17,0</b>
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA									22 000	-17,0	26 500	-17,0
Wydatki bieżące									22 000	-17,0	26 500	-17,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									22 000	-17,0	26 500	-17,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									2 000	-42,9	3 500	-42,9
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>						<b>20 000</b>	<b>-13,0</b>	<b>100 000</b>	<b>-100,0</b>
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0	-100,0						20 000	-13,0	100 000	-100,0
Wydatki bieżące	100 000	0	-100,0						20 000	-13,0	100 000	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	0	-100,0						20 000	-13,0	100 000	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 400	0	-100,0						0	0	93 400	-100,0
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>49 797</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>						<b>49 797</b>		<b>49 797</b>	<b>-100,0</b>
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 797	0	-100,0						49 797		49 797	-100,0
Wydatki bieżące	49 797	0	-100,0						49 797		49 797	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 797	0	-100,0						49 797		49 797	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 612	0	-100,0						0	0	38 612	-100,0
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 185</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>						<b>11 185</b>		<b>11 185</b>	<b>-100,0</b>
85295 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 185	0	-100,0						11 185		11 185	-100,0
Wydatki bieżące	11 185	0	-100,0						11 185		11 185	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 185	0	-100,0						11 185		11 185	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 350	0	-100,0						0	0	265 350	-100,0
<b>85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>						<b>79 000</b>		<b>79 000</b>	<b>-100,0</b>
8520505 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	79 000	0	-100,0						79 000		79 000	-100,0
Wydatki bieżące	79 000	0	-100,0						79 000		79 000	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000	0	-100,0						79 000		79 000	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 800	0	-100,0						0	0	71 800	-100,0
<b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>186 350</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>						<b>186 350</b>		<b>186 350</b>	<b>-100,0</b>
8529505 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	186 350	0	-100,0						186 350		186 350	-100,0
Wydatki bieżące	186 350	0	-100,0						186 350		186 350	-100,0
Dotacje i subwencje	84 850	0	-100,0						0	0	84 850	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 850	0	-100,0						0	0	84 850	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 105	0	-100,0						0	0	83 105	-100,0
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 395</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>						<b>18 395</b>		<b>18 395</b>	<b>-100,0</b>
92105 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 395	0	-100,0						18 395		18 395	-100,0
Wydatki bieżące	18 395	0	-100,0						18 395		18 395	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 395	0	-100,0						18 395		18 395	-100,0
<b>92121 WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>							<b>20 000</b>		<b>0</b>	
9212105 WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	0	20 000							20 000		0	
Wydatki bieżące	0	20 000							20 000		0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000							20 000		0	
<b>Suma końcowa</b>	<b>2 101 049 517</b>	<b>1 856 089 734</b>	<b>-11,7</b>						<b>597 343 045</b>	<b>1,7</b>	<b>2 688 244 817</b>	<b>-8,7</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2016 ROK  
BIEŻĄCE**

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	% wzrostu
<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 446 963 953</b>	<b>1 500 433 046</b>	<b>3,7</b>	<b>378 940 411</b>	<b>382 558 290</b>	<b>1,0</b>	<b>1 825 904 364</b>	<b>1 882 991 336</b>	<b>3,1</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 255 000</b>	<b>9 800 772</b>	<b>-4,4</b>				<b>10 255 000</b>	<b>9 800 772</b>	<b>-4,4</b>
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	10 231 000	9 776 772	-4,4				10 231 000	9 776 772	-4,4
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 231 000</b>	<b>9 776 772</b>	<b>-4,4</b>				<b>10 231 000</b>	<b>9 776 772</b>	<b>-4,4</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 231 000	9 776 772	-4,4				10 231 000	9 776 772	-4,4
01030 ZBY ROLNICZE	24 000	24 000	0,0				24 000	24 000	0,0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0,0</b>				<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0,0</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000	0,0				24 000	24 000	0,0
<b>150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>5 16 240</b>	<b>525 000</b>	<b>1,7</b>				<b>516 240</b>	<b>525 000</b>	<b>1,7</b>
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	516 240	525 000	1,7				516 240	525 000	1,7
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>516 240</b>	<b>525 000</b>	<b>1,7</b>				<b>516 240</b>	<b>525 000</b>	<b>1,7</b>
Dotacje i subwencje	65 000	65 000	0,0				65 000	65 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 240	460 000	1,9				451 240	460 000	1,9
<b>400 WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I WODY</b>	<b>424 650</b>	<b>339 943</b>	<b>-19,9</b>				<b>424 650</b>	<b>339 943</b>	<b>-19,9</b>
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	30 000	0	-100,0				30 000	0	-100,0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>				<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0	-100,0				30 000	0	-100,0
<b>40002 DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>244 650</b>	<b>281 143</b>	<b>14,9</b>				<b>244 650</b>	<b>281 143</b>	<b>14,9</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>244 650</b>	<b>281 143</b>	<b>14,9</b>				<b>244 650</b>	<b>281 143</b>	<b>14,9</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 650	281 143	14,9				244 650	281 143	14,9
<b>40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>150 000</b>	<b>58 800</b>	<b>-60,8</b>				<b>150 000</b>	<b>58 800</b>	<b>-60,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>58 800</b>	<b>-60,8</b>				<b>150 000</b>	<b>58 800</b>	<b>-60,8</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 000	58 800	-59,7				146 000	58 800	-59,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	-100,0				4 000	0	-100,0
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>325 020 014</b>	<b>325 337 605</b>	<b>0,1</b>				<b>356 898 396</b>	<b>356 809 224</b>	<b>0,0</b>
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	302 415 702	297 601 901	-1,6				302 415 702	297 601 901	-1,6
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>302 415 702</b>	<b>297 601 901</b>	<b>-1,6</b>				<b>302 415 702</b>	<b>297 601 901</b>	<b>-1,6</b>
Dotacje i subwencje	71 011	0	-100,0				71 011	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600	40 600	2,5				39 600	40 600	2,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 941 891	292 999 101	-1,7				297 941 891	292 999 101	-1,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 363 200	4 562 200	4,6				4 363 200	4 562 200	4,6
<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>31 878 382</b>	<b>31 471 619</b>	<b>-1,3</b>				<b>31 878 382</b>	<b>31 471 619</b>	<b>-1,3</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 878 382</b>	<b>31 471 619</b>	<b>-1,3</b>				<b>31 878 382</b>	<b>31 471 619</b>	<b>-1,3</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 878 382	31 471 619	-1,3				31 878 382	31 471 619	-1,3
<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>19 127 934</b>	<b>23 604 437</b>	<b>23,4</b>				<b>19 127 934</b>	<b>23 604 437</b>	<b>23,4</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 127 934</b>	<b>23 604 437</b>	<b>23,4</b>				<b>19 127 934</b>	<b>23 604 437</b>	<b>23,4</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 127 934	23 604 437	23,4				19 127 934	23 604 437	23,4
<b>60017 DROGI WEMNĘTRZNE</b>	<b>1 506 800</b>	<b>1 865 800</b>	<b>23,8</b>				<b>1 506 800</b>	<b>1 865 800</b>	<b>23,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 506 800</b>	<b>1 865 800</b>	<b>23,8</b>				<b>1 506 800</b>	<b>1 865 800</b>	<b>23,8</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 506 800	1 865 800	23,8				1 506 800	1 865 800	23,8









Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 136	27 077	-13,0				31 136	27 077	-13,0
Wydania związane z realizacją zadań statutowych	1 438 353	1 438 353	17,4				1 438 353	1 438 353	17,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 354 222	8 884 662	-14,2				10 354 222	8 884 662	-14,2
80104 PRZEDSZKOLA	89 753 216	97 246 173	8,3				89 753 216	97 246 173	8,3
<b>Wydanki bieżące</b>	<b>89 753 216</b>	<b>97 246 173</b>	<b>8,3</b>				<b>89 753 216</b>	<b>97 246 173</b>	<b>8,3</b>
Dotacje i subwencje	37 168 703	38 751 438	4,3				37 168 703	38 751 438	4,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 810	145 028	1,6				142 810	145 028	1,6
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	11 867 679	15 403 856	29,8				11 867 679	15 403 856	29,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 574 024	42 945 851	5,8				40 574 024	42 945 851	5,8
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	6 423 104	6 873 855	7,0				6 423 104	6 873 855	7,0
<b>Wydanki bieżące</b>	<b>6 423 104</b>	<b>6 873 855</b>	<b>7,0</b>				<b>6 423 104</b>	<b>6 873 855</b>	<b>7,0</b>
Dotacje i subwencje	1 067 130	1 111 824	4,2				1 067 130	1 111 824	4,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 981	17 252	-24,9				22 981	17 252	-24,9
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	435 578	439 818	1,0				435 578	439 818	1,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 897 415	5 304 961	8,3				4 897 415	5 304 961	8,3
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 870 671	3 216 788	12,1				2 870 671	3 216 788	12,1
<b>Wydanki bieżące</b>	<b>2 870 671</b>	<b>3 216 788</b>	<b>12,1</b>				<b>2 870 671</b>	<b>3 216 788</b>	<b>12,1</b>
Dotacje i subwencje	2 646 795	2 992 912	13,1				2 646 795	2 992 912	13,1
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	223 876	223 876	0,0				223 876	223 876	0,0
80110 GIMNAZJA	97 371 880	96 826 512	-0,6				97 371 880	96 826 512	-0,6
<b>Wydanki bieżące</b>	<b>97 371 880</b>	<b>96 826 512</b>	<b>-0,6</b>				<b>97 371 880</b>	<b>96 826 512</b>	<b>-0,6</b>
Dotacje i subwencje	6 488 203	6 185 121	-4,7				6 488 203	6 185 121	-4,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 437	340 122	-19,3				421 437	340 122	-19,3
Wydanki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	102 430	0	-100,0				102 430	0	-100,0
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	13 442 170	13 086 324	-2,6				13 442 170	13 086 324	-2,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 917 640	77 214 945	0,4				76 917 640	77 214 945	0,4
80111 GIMNAZJA SPECJALNE	9 409 590	9 704 276	3,1				9 409 590	9 704 276	3,1
<b>Wydanki bieżące</b>	<b>9 409 590</b>	<b>9 704 276</b>	<b>3,1</b>				<b>9 409 590</b>	<b>9 704 276</b>	<b>3,1</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 855	28 303	-21,1				35 855	28 303	-21,1
Wydanki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	81 791	0	-100,0				81 791	0	-100,0
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	826 758	835 861	1,1				826 758	835 861	1,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 465 186	8 840 112	4,4				8 465 186	8 840 112	4,4
80113 DOMOWE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 141 937	1 659 918	45,4				1 141 937	1 659 918	45,4
<b>Wydanki bieżące</b>	<b>1 141 937</b>	<b>1 659 918</b>	<b>45,4</b>				<b>1 141 937</b>	<b>1 659 918</b>	<b>45,4</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	100	-66,7				300	100	-66,7
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	849 886	1 060 257	24,8				849 886	1 060 257	24,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 751	599 561	105,5				291 751	599 561	105,5
80114 ZESPÓŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	2 748 565	2 963 840	7,8				2 748 565	2 963 840	7,8
<b>Wydanki bieżące</b>	<b>2 748 565</b>	<b>2 963 840</b>	<b>7,8</b>				<b>2 748 565</b>	<b>2 963 840</b>	<b>7,8</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	3 600	33,3				2 700	3 600	33,3
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	176 373	294 759	67,1				176 373	294 759	67,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 569 492	2 665 481	3,7				2 569 492	2 665 481	3,7
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 771 072	65 945 577	0,3				65 771 072	65 945 577	0,3
<b>Wydanki bieżące</b>	<b>65 771 072</b>	<b>65 945 577</b>	<b>0,3</b>				<b>65 771 072</b>	<b>65 945 577</b>	<b>0,3</b>
Dotacje i subwencje	6 056 209	5 987 759	-1,1				6 056 209	5 987 759	-1,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 068	218 973	-17,4				265 068	218 973	-17,4
Wydanki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	152 133	0	-100,0				152 133	0	-100,0

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 223 435	11 121 488	11 223 435	11 121 488	-0,9	11 223 435	11 121 488	-0,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 074 227	48 617 357	48 074 227	48 617 357	1,1	48 074 227	48 617 357	1,1
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 911 578	1 956 102	1 911 578	1 956 102	2,3	1 911 578	1 956 102	2,3
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 911 578</b>	<b>1 956 102</b>	<b>1 911 578</b>	<b>1 956 102</b>	<b>2,3</b>	<b>1 911 578</b>	<b>1 956 102</b>	<b>2,3</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 531	5 642	5 531	5 642	2,0	5 531	5 642	2,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 293	86 000	82 293	86 000	4,5	82 293	86 000	4,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 754	1 864 460	1 823 754	1 864 460	2,2	1 823 754	1 864 460	2,2
80123 LICEA PROFLOWANE	13 193	0	13 193	0	-100,0	13 193	0	-100,0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 193</b>	<b>0</b>	<b>13 193</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>13 193</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 193	0	13 193	0	-100,0	13 193	0	-100,0
80130 SZKOŁY ZASADNICZE	72 590 848	70 844 730	72 590 848	70 844 730	-2,4	72 590 848	70 844 730	-2,4
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 590 848</b>	<b>70 844 730</b>	<b>72 590 848</b>	<b>70 844 730</b>	<b>-2,4</b>	<b>72 590 848</b>	<b>70 844 730</b>	<b>-2,4</b>
Dotacje i subwencje	22 768 043	20 139 201	22 768 043	20 139 201	-11,5	22 768 043	20 139 201	-11,5
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFFP)	180 138	148 939	180 138	148 939	-17,3	180 138	148 939	-17,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 297	0	139 297	0	-100,0	139 297	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 348 789	10 209 489	10 348 789	10 209 489	-1,3	10 348 789	10 209 489	-1,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 154 581	40 347 101	39 154 581	40 347 101	3,0	39 154 581	40 347 101	3,0
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 901 474	2 009 930	1 901 474	2 009 930	5,7	1 901 474	2 009 930	5,7
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 901 474</b>	<b>2 009 930</b>	<b>1 901 474</b>	<b>2 009 930</b>	<b>5,7</b>	<b>1 901 474</b>	<b>2 009 930</b>	<b>5,7</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 730	5 730	5 730	5 730	0,0	5 730	5 730	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 050	266 097	266 050	266 097	0,0	266 050	266 097	0,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 694	1 738 103	1 629 694	1 738 103	6,7	1 629 694	1 738 103	6,7
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 932 498	8 872 679	8 932 498	8 872 679	-0,7	8 932 498	8 872 679	-0,7
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 932 498</b>	<b>8 872 679</b>	<b>8 932 498</b>	<b>8 872 679</b>	<b>-0,7</b>	<b>8 932 498</b>	<b>8 872 679</b>	<b>-0,7</b>
Dotacje i subwencje	692 395	674 538	692 395	674 538	-2,6	692 395	674 538	-2,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 652	18 946	18 652	18 946	1,6	18 652	18 946	1,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824 413	817 457	824 413	817 457	-0,8	824 413	817 457	-0,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 397 038	7 361 738	7 397 038	7 361 738	-0,5	7 397 038	7 361 738	-0,5
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	15 515 551	15 797 668	15 515 551	15 797 668	1,8	15 515 551	15 797 668	1,8
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 515 551</b>	<b>15 797 668</b>	<b>15 515 551</b>	<b>15 797 668</b>	<b>1,8</b>	<b>15 515 551</b>	<b>15 797 668</b>	<b>1,8</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 929	52 700	123 929	52 700	-57,5	123 929	52 700	-57,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 978 166	3 263 685	2 978 166	3 263 685	9,6	2 978 166	3 263 685	9,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 413 456	12 481 283	12 413 456	12 481 283	0,5	12 413 456	12 481 283	0,5
80142 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	977 166	947 655	977 166	947 655	-3,0	977 166	947 655	-3,0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>977 166</b>	<b>947 655</b>	<b>977 166</b>	<b>947 655</b>	<b>-3,0</b>	<b>977 166</b>	<b>947 655</b>	<b>-3,0</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	900	900	0,0	900	900	0,0
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFFP)	38 073	0	38 073	0	-100,0	38 073	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 266	149 266	164 266	149 266	-9,1	164 266	149 266	-9,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 927	797 489	773 927	797 489	3,0	773 927	797 489	3,0
80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	772 279	765 274	772 279	765 274	-0,9	772 279	765 274	-0,9
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>772 279</b>	<b>765 274</b>	<b>772 279</b>	<b>765 274</b>	<b>-0,9</b>	<b>772 279</b>	<b>765 274</b>	<b>-0,9</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 279	765 274	772 279	765 274	-0,9	772 279	765 274	-0,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 500	308 262	304 500	308 262	1,2	304 500	308 262	1,2
80148 STOŁOWKI SZKOLNE	304 500	308 262	304 500	308 262	1,2	304 500	308 262	1,2
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>304 500</b>	<b>308 262</b>	<b>304 500</b>	<b>308 262</b>	<b>1,2</b>	<b>304 500</b>	<b>308 262</b>	<b>1,2</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 777	5 811	5 777	5 811	0,6	5 777	5 811	0,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 897	69 897	69 897	69 897	0,0	69 897	69 897	0,0

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 752 487	16 388 529	4,0	232 554	1,6	15 981 313	16 621 083	4,0	
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	6 237 157 <b>6 237 157</b> 3 848 098 0 39 686 2 349 373	6 997 179 <b>6 997 179</b> 4 658 824 1 668 30 096 2 306 591	12,2 <b>12,2</b> 21,1 0 -24,2 -1,8			6 237 157 <b>6 237 157</b> 3 848 098 0 39 686 2 349 373	6 997 179 <b>6 997 179</b> 4 658 824 1 668 30 096 2 306 591	12,2 <b>12,2</b> 21,1 0 -24,2 -1,8	
<b>Wydatki bieżące</b>									
Dotacje i subwencje									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
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	21 966 168 <b>21 966 168</b> 3 300 488 0 855 850 17 809 830 2 973 518 <b>2 973 518</b> 31 140 2 737 285 205 093 <b>922 100</b>	23 904 895 <b>23 904 895</b> 3 414 530 34 742 919 787 19 535 836 6 264 072 <b>6 264 072</b> 0 6 168 071 96 001 <b>922 100</b>	8,8 <b>8,8</b> 3,5 0 7,5 9,7 110,7 <b>110,7</b> -100,0 125,3 -53,2 <b>0,0</b>	3 511 329 <b>3 511 329</b> 1 976 143 1 447 43 902 1 489 837 197 859 <b>197 859</b> 0 197 859	-0,7 <b>-0,7</b> -6,4 0 4,7 7,8 -2,5 <b>-2,5</b> -2,5	25 501 818 <b>25 501 818</b> 5 412 300 0 897 783 21 025 673 3 176 408 <b>3 176 408</b> 31 140 2 940 175 205 093 <b>922 100</b>	27 416 224 <b>27 416 224</b> 5 390 673 36 189 963 689 21 025 673 6 461 931 <b>6 461 931</b> 0 6 365 930 96 001 <b>922 100</b>	7,5 <b>7,5</b> -0,4 0 7,3 9,6 103,4 <b>103,4</b> -100,0 116,5 -53,2 <b>0,0</b>	
<b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>									
80309 POMOC MATERIAŁNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	922 100 <b>922 100</b> 922 100 <b>922 100</b> 13 491 727	922 100 <b>922 100</b> 922 100 <b>922 100</b> 12 108 126	0,0 <b>0,0</b> 0,0 <b>0,0</b> -10,3			922 100 <b>922 100</b> 922 100 <b>922 100</b> 13 491 727	922 100 <b>922 100</b> 922 100 <b>922 100</b> 12 108 126	0,0 <b>0,0</b> 0,0 <b>0,0</b> -10,3	
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>									
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 320 510 <b>1 320 510</b> 1 283 177 37 333 54 500 <b>54 500</b> 54 500 904 775 <b>904 775</b> 476 775 388 000 40 000 9 983 486 <b>9 983 486</b> 3 493 485 5 000 3 210 147 3 274 854 1 228 456 <b>1 228 456</b> 30 000	1 312 398 <b>1 312 398</b> 1 312 398 0 54 500 <b>54 500</b> 54 500 904 775 <b>904 775</b> 536 775 368 000 0 8 100 367 <b>8 100 367</b> 2 493 479 2 500 2 561 605 3 040 783 1 736 086 <b>1 736 086</b> 200 000	-0,6 <b>-0,6</b> 2,3 -100,0 0,0 <b>0,0</b> 0,0 0,0 <b>0,0</b> 12,6 -5,2 -100,0 -18,9 <b>-18,9</b> -28,6 -50,0 -20,2 -7,1 41,3 <b>41,3</b> 566,7				1 320 510 <b>1 320 510</b> 1 283 177 37 333 54 500 <b>54 500</b> 54 500 904 775 <b>904 775</b> 476 775 388 000 40 000 9 983 486 <b>9 983 486</b> 3 493 485 5 000 3 210 147 3 274 854 1 228 456 <b>1 228 456</b> 30 000	1 312 398 <b>1 312 398</b> 1 312 398 0 54 500 <b>54 500</b> 54 500 904 775 <b>904 775</b> 536 775 368 000 0 8 100 367 <b>8 100 367</b> 2 493 479 2 500 2 561 605 3 040 783 1 736 086 <b>1 736 086</b> 200 000	-0,6 <b>-0,6</b> 2,3 -100,0 0,0 <b>0,0</b> 0,0 0,0 <b>0,0</b> 12,6 -5,2 -100,0 -18,9 <b>-18,9</b> -28,6 -50,0 -20,2 -7,1 41,3 <b>41,3</b> 566,7
Wydatki bieżące									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS									
<b>Wydatki bieżące</b>									
Dotacje i subwencje									
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII									
<b>Wydatki bieżące</b>									
Dotacje i subwencje									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI									
<b>Wydatki bieżące</b>									
Dotacje i subwencje									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									
<b>Wydatki bieżące</b>									
Dotacje i subwencje									

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)	46 000	43 500	-5,4	44 730 703	45 694 226	2,2	46 000	43 500	-5,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 519	0	-100,0				93 519	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 663	407 286	79,7				226 663	407 286	79,7
852 POMOĆ SPOŁECZNA	832 274	1 085 300	30,4				832 274	1 085 300	30,4
<b>852 POMOĆ SPOŁECZNA</b>	<b>88 582 224</b>	<b>82 355 531</b>	<b>-7,0</b>	<b>44 730 703</b>	<b>45 694 226</b>	<b>2,2</b>	<b>133 312 927</b>	<b>128 049 757</b>	<b>-3,9</b>
<b>85201 PŁACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>2 156 238</b>	<b>2 258 400</b>	<b>4,7</b>	<b>16 039 900</b>	<b>16 084 631</b>	<b>0,3</b>	<b>18 196 138</b>	<b>18 343 031</b>	<b>0,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 156 238</b>	<b>2 258 400</b>	<b>4,7</b>	<b>16 039 900</b>	<b>16 084 631</b>	<b>0,3</b>	<b>18 196 138</b>	<b>18 343 031</b>	<b>0,8</b>
Dotacje i subwencje	923 600	998 400	8,1	3 230 200	3 267 600	1,2	4 153 800	4 266 000	2,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 155 116	1 094 816	-5,2	1 155 116	1 094 816	-5,2
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 232 638	1 260 000	2,2	4 657 425	4 648 624	-0,2	5 890 063	5 908 624	0,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 983 159	7 066 091	1,2	6 983 159	7 066 091	1,2
85202 DOKŁADY SPOŁECZNE	11 088 350	11 355 117	2,4	10 445 843	10 823 626	3,6	21 534 193	22 178 743	3,0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 088 350</b>	<b>11 355 117</b>	<b>2,4</b>	<b>10 445 843</b>	<b>10 823 626</b>	<b>3,6</b>	<b>21 534 193</b>	<b>22 178 743</b>	<b>3,0</b>
Dotacje i subwencje	5 019 610	4 795 260	-4,5	1 510 262	1 635 180	8,3	6 529 872	6 430 440	-1,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	3 200	45,5	22 250	13 500	-39,3	24 450	16 700	-31,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 704 197	5 098 266	8,4	2 899 694	2 847 783	-1,8	7 603 891	7 946 049	4,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 343	1 458 391	7,1	6 013 637	6 327 163	5,2	7 375 980	7 785 554	5,6
85203 OŚRODKI WSPARCIA	3 603 405	3 957 153	9,8				3 603 405	3 957 153	9,8
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 603 405</b>	<b>3 957 153</b>	<b>9,8</b>				<b>3 603 405</b>	<b>3 957 153</b>	<b>9,8</b>
Dotacje i subwencje	2 240 210	2 474 180	10,4	8 006 459	8 302 491	3,7	2 240 210	2 474 180	10,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530	1 314	-14,1				1 530	1 314	-14,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 382	530 090	4,9				505 382	530 090	4,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 283	951 569	11,3				855 283	951 569	11,3
85204 RODZINY ZASTĘPCZE	391 980	420 000	7,1	12 716 619	12 849 691	1,0	13 108 599	13 269 691	1,2
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>391 980</b>	<b>420 000</b>	<b>7,1</b>	<b>12 716 619</b>	<b>12 849 691</b>	<b>1,0</b>	<b>13 108 599</b>	<b>13 269 691</b>	<b>1,2</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 006 459	8 302 491	3,7	8 006 459	8 302 491	3,7
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 980	420 000	7,1	23 073	7 500	-67,5	23 073	7 500	-67,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 451 599	1 403 327	-3,3	1 843 579	1 823 327	-1,1
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				3 235 488	3 136 373	-3,1	3 235 488	3 136 373	-3,1
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>39 701</b>	<b>39 700</b>	<b>-0,0</b>	<b>39 701</b>	<b>39 700</b>	<b>0,0</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 301	5 300	-0,0	5 301	5 300	-0,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 400	34 400	0,0	34 400	34 400	0,0
85206 WSPIERANIE RODZINY	1 209 721	826 549	-31,7				1 209 721	826 549	-31,7
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 209 721</b>	<b>826 549</b>	<b>-31,7</b>				<b>1 209 721</b>	<b>826 549</b>	<b>-31,7</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 182	26 254	-6,8				28 182	26 254	-6,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 539	800 295	-32,3				1 181 539	800 295	-32,3
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	2 295 119	2 304 018	0,4				2 295 119	2 304 018	0,4
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 295 119</b>	<b>2 304 018</b>	<b>0,4</b>				<b>2 295 119</b>	<b>2 304 018</b>	<b>0,4</b>
Dotacje i subwencje	506 962	507 000	0,0				506 962	507 000	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980	3 240	63,6				1 980	3 240	63,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 230	413 900	-0,3				415 230	413 900	-0,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 947	1 379 878	0,7				1 370 947	1 379 878	0,7











Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	85 107	0	-100,0						85 107	0	-100,0
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 090 565	7 590 565	-6,2						8 090 565	7 590 565	-6,2
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 090 565</b>	<b>7 590 565</b>	<b>-6,2</b>						<b>8 090 565</b>	<b>7 590 565</b>	<b>-6,2</b>
Dotacje i subwencje	8 090 565	7 590 565	-6,2						8 090 565	7 590 565	-6,2
92116 BIBLIOTEKI	8 122 221	8 598 070	5,9						8 122 221	8 598 070	5,9
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 122 221</b>	<b>8 598 070</b>	<b>5,9</b>						<b>8 122 221</b>	<b>8 598 070</b>	<b>5,9</b>
Dotacje i subwencje	8 122 221	8 598 070	5,9						8 122 221	8 598 070	5,9
92118 MUZEA	10 600 370	10 662 955	0,6						10 600 370	10 662 955	0,6
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 600 370</b>	<b>10 662 955</b>	<b>0,6</b>						<b>10 600 370</b>	<b>10 662 955</b>	<b>0,6</b>
Dotacje i subwencje	10 600 370	10 662 955	0,6						10 600 370	10 662 955	0,6
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 175 113	4 373 449	272,2						1 175 113	4 373 449	272,2
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 175 113</b>	<b>4 373 449</b>	<b>272,2</b>						<b>1 175 113</b>	<b>4 373 449</b>	<b>272,2</b>
Dotacje i subwencje	1 067 500	3 811 644	257,1						1 067 500	3 811 644	257,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 613	526 805	625,5						72 613	526 805	625,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	0,0						35 000	35 000	0,0
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 105 450	4 451 904	8,4						4 105 450	4 451 904	8,4
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 105 450</b>	<b>4 451 904</b>	<b>8,4</b>						<b>4 105 450</b>	<b>4 451 904</b>	<b>8,4</b>
Dotacje i subwencje	260 000	290 000	11,5						260 000	290 000	11,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 336	883 000	0,4						879 336	883 000	0,4
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	36 299							0	36 299	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 655 188	1 905 725	15,1						1 655 188	1 905 725	15,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 926	1 336 880	2,0						1 310 926	1 336 880	2,0
<b>925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>10 593 496</b>	<b>11 082 820</b>	<b>4,6</b>						<b>10 593 496</b>	<b>11 082 820</b>	<b>4,6</b>
<b>92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE</b>	<b>10 453 496</b>	<b>11 082 820</b>	<b>6,0</b>						<b>10 453 496</b>	<b>11 082 820</b>	<b>6,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 453 496</b>	<b>11 082 820</b>	<b>6,0</b>						<b>10 453 496</b>	<b>11 082 820</b>	<b>6,0</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000	70 000	1,4						69 000	70 000	1,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 650 976	5 033 150	8,2						4 650 976	5 033 150	8,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 733 520	5 979 670	4,3						5 733 520	5 979 670	4,3
92595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000	0	-100,0						140 000	0	-100,0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>						<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	0	-100,0						140 000	0	-100,0
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>33 504 588</b>	<b>25 646 138</b>	<b>-23,5</b>						<b>33 504 588</b>	<b>25 646 138</b>	<b>-23,5</b>
<b>92601 OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>10 434 951</b>	<b>1 378 100</b>	<b>-86,8</b>						<b>10 434 951</b>	<b>1 378 100</b>	<b>-86,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 434 951</b>	<b>1 378 100</b>	<b>-86,8</b>						<b>10 434 951</b>	<b>1 378 100</b>	<b>-86,8</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 434 951	1 378 100	-86,8						10 434 951	1 378 100	-86,8
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	23 048 637	24 247 038	5,2						23 048 637	24 247 038	5,2
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 048 637</b>	<b>24 247 038</b>	<b>5,2</b>						<b>23 048 637</b>	<b>24 247 038</b>	<b>5,2</b>
Dotacje i subwencje	3 393 800	3 450 000	1,7						3 393 800	3 450 000	1,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 094 000	1 074 000	-1,8						1 094 000	1 074 000	-1,8
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	253 862	0	-100,0						253 862	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 643 103	12 870 658	10,5						11 643 103	12 870 658	10,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 663 872	6 852 380	2,8						6 663 872	6 852 380	2,8
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000	21 000	0,0						21 000	21 000	0,0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0,0</b>						<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0,0</b>
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	0,0						18 000	18 000	0,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	0,0						3 000	3 000	0,0

ZADANIA ZLECONE	88 245 546	79 339 290	-10,1	47 485 774	34 206 255	-28,0	135 731 320	113 545 545	-16,3
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	94 044	0	-100,0				94 044	0	-100,0
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 044	0	-100,0				94 044	0	-100,0
<b>Wydatki bieżące</b>	94 044	0	-100,0				94 044	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 201	0	-100,0				92 201	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843	0	-100,0				1 843	0	-100,0
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				12 207 799	1 008 000	-91,7	12 207 799	1 008 000	-91,7
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				12 207 799	1 008 000	-91,7	12 207 799	1 008 000	-91,7
<b>Wydatki bieżące</b>				12 207 799	1 008 000	-91,7	12 207 799	1 008 000	-91,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 872 642	613 500	-94,8	11 872 642	613 500	-94,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				335 157	394 500	17,7	335 157	394 500	17,7
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				1 602 000	2 040 000	27,3	1 602 000	2 040 000	27,3
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII				260 000	579 000	122,7	260 000	579 000	122,7
<b>Wydatki bieżące</b>				260 000	579 000	122,7	260 000	579 000	122,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				260 000	253 000	-2,7	260 000	253 000	-2,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0	326 000		0	326 000	
71015 NADZOR BUDOWLANY				1 342 000	1 461 000	8,9	1 342 000	1 461 000	8,9
<b>Wydatki bieżące</b>				1 342 000	1 461 000	8,9	1 342 000	1 461 000	8,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 500	1 500	0,0	1 500	1 500	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				103 000	132 000	28,2	103 000	132 000	28,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 237 500	1 327 500	7,3	1 237 500	1 327 500	7,3
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	4 742 800	4 728 000	-0,3	548 200	132 100	-75,9	5 291 000	4 860 100	-8,1
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 742 800	4 728 000	-0,3	492 200	81 100	-83,5	5 235 000	4 809 100	-8,1
<b>Wydatki bieżące</b>	4 742 800	4 728 000	-0,3	492 200	81 100	-83,5	5 235 000	4 809 100	-8,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 092	0	-100,0				307 092	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 435 708	4 728 000	6,6	492 200	81 100	-83,5	4 927 908	4 809 100	-2,4
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA				56 000	51 000	-8,9	56 000	51 000	-8,9
<b>Wydatki bieżące</b>				56 000	51 000	-8,9	56 000	51 000	-8,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 000	500	-75,0	2 000	500	-75,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				21 400	18 900	-11,7	21 400	18 900	-11,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 600	31 600	-3,1	32 600	31 600	-3,1
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 982 800	89 290	-95,5				1 982 800	89 290	-95,5
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	76 354	89 290	16,9				76 354	89 290	16,9
<b>Wydatki bieżące</b>	76 354	89 290	16,9				76 354	89 290	16,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 354	89 290	16,9				76 354	89 290	16,9
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 088 604	0	-100,0				1 088 604	0	-100,0
<b>Wydatki bieżące</b>	1 088 604	0	-100,0				1 088 604	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	634 310	0	-100,0				634 310	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 980	0	-100,0				145 980	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 314	0	-100,0				308 314	0	-100,0
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	322 733	0	-100,0				322 733	0	-100,0
<b>Wydatki bieżące</b>	322 733	0	-100,0				322 733	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 250	0	-100,0				13 250	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 833	0	-100,0				246 833	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 650	0	-100,0				62 650	0	-100,0
75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	495 109	0	-100,0				495 109	0	-100,0
<b>Wydatki bieżące</b>	495 109	0	-100,0				495 109	0	-100,0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 820	0	-100,0				245 820		0	-100,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	200 209	0	-100,0				200 209		0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 080	0	-100,0				49 080		0	-100,0
<b>75-4 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>							<b>21 348 530</b>		<b>20 341 000</b>	<b>-4,7</b>
75411 KOMENDY POWIATOWE PANI STRAŻY POŻARNEJ							21 348 530		20 341 000	-4,7
Wydutki bieżące							21 348 530		20 341 000	-4,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							1 049 059		1 170 100	11,5
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych							2 363 050		2 760 205	16,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							17 936 421		16 410 695	-8,5
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 749 769</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>				<b>90 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 558 735	0	-100,0				1 558 735		0	-100,0
Wydutki bieżące	1 558 735	0	-100,0				1 558 735		0	-100,0
Dotacje i subwencje	217 819	0	-100,0				217 819		0	-100,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 340 916	0	-100,0				1 340 916		0	-100,0
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE							31 291		0	-100,0
Wydutki bieżące							31 291		0	-100,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych							31 291		0	-100,0
80110 GIMNAZJA	1 114 971	0	-100,0				1 114 971		0	-100,0
Wydutki bieżące	1 114 971	0	-100,0				1 114 971		0	-100,0
Dotacje i subwencje	108 371	0	-100,0				108 371		0	-100,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 006 600	0	-100,0				1 006 600		0	-100,0
80111 GIMNAZJA SPECJALNE							59 236		0	-100,0
Wydutki bieżące							59 236		0	-100,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych							59 236		0	-100,0
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH WODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	76 063	0	-100,0				76 063		0	-100,0
Wydutki bieżące	76 063	0	-100,0				76 063		0	-100,0
Dotacje i subwencje	6 884	0	-100,0				6 884		0	-100,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	69 179	0	-100,0				69 179		0	-100,0
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>							<b>10 888 194</b>		<b>9 047 755</b>	<b>-16,9</b>
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO							10 888 194		9 047 755	-16,9
Wydutki bieżące							10 888 194		9 047 755	-16,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							10 888 194		9 047 755	-16,9
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>78 676 133</b>	<b>74 522 000</b>	<b>-5,3</b>				<b>91 434</b>	<b>1 112 400</b>	<b>75 634 400</b>	<b>-4,0</b>
85201 PŁACÓWKI ORIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZE							64 974		0	-100,0
Wydutki bieżące							64 974		0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							3 000		0	-100,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych							21 974		0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							40 000		0	-100,0
85203 OSRODKI WSPARCIA	3 179 580	3 198 000	0,6				3 179 580		3 198 000	0,6
Wydutki bieżące	3 179 580	3 198 000	0,6				3 179 580		3 198 000	0,6
Dotacje i subwencje	2 999 580	3 018 000	0,6				2 999 580		3 018 000	0,6
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	8 975	0	-100,0				8 975		0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 025	180 000	5,2				171 025		180 000	5,2
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE							73 400 000		70 000 000	-4,6
Wydutki bieżące	73 400 000	70 000 000	-4,6				73 400 000		70 000 000	-4,6

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 448 060	63 531 262	-5,8				67 448 060	63 531 262	-5,8
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	388 171	406 299	4,7				388 171	406 299	4,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 563 769	6 062 439	9,0				5 563 769	6 062 439	9,0
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	503 000	300 000	-40,4				503 000	300 000	-40,4
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>503 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-40,4</b>				<b>503 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-40,4</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 000	300 000	-40,4				503 000	300 000	-40,4
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	241 560	0	-100,0				241 560	0	-100,0
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>241 560</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>				<b>241 560</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 824	0	-100,0				236 824	0	-100,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	4 736	0	-100,0				4 736	0	-100,0
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	123 000	24 000	-80,5				123 000	24 000	-80,5
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>123 000</b>	<b>24 000</b>	<b>-80,5</b>				<b>123 000</b>	<b>24 000</b>	<b>-80,5</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000	24 000	-80,5				123 000	24 000	-80,5
85228 USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	1 140 000	1 000 000	-12,3				1 140 000	1 000 000	-12,3
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-12,3</b>				<b>1 140 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-12,3</b>
Dotacje i subwencje	1 140 000	1 000 000	-12,3				1 140 000	1 000 000	-12,3
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	26 460	0	-100,0				26 460	0	-100,0
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>26 460</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>				<b>26 460</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 460	0	-100,0				26 460	0	-100,0
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 993	0	-100,0				88 993	0	-100,0
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>88 993</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>				<b>88 993</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
Dotacje i subwencje	0	0	0				0	0	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 900	0	-100,0				58 900	0	-100,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	6 813	0	-100,0				6 813	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 280	0	-100,0				23 280	0	-100,0
<b>853 POSZTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>709 090</b>	<b>525 000</b>	<b>-26,0</b>				<b>709 090</b>	<b>525 000</b>	<b>-26,0</b>
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEENOSPRAWNOŚCI	598 000	525 000	-12,2				598 000	525 000	-12,2
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>598 000</b>	<b>525 000</b>	<b>-12,2</b>				<b>598 000</b>	<b>525 000</b>	<b>-12,2</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	0,0				400	400	0,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	89 790	61 674	-31,3				89 790	61 674	-31,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 810	462 926	-8,8				507 810	462 926	-8,8
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	111 090	0	-100,0				111 090	0	-100,0
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>111 090</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>				<b>111 090</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 590	0	-100,0				97 590	0	-100,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	13 500	0	-100,0				13 500	0	-100,0
<b>ZADANIA POWIERZONE</b>	<b>520 147</b>	<b>110 000</b>	<b>-78,9</b>				<b>546 647</b>	<b>132 000</b>	<b>-75,9</b>
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>105 000</b>	<b>90 000</b>	<b>-14,3</b>				<b>105 000</b>	<b>90 000</b>	<b>-14,3</b>
71035 CMENIARZE	105 000	90 000	-14,3				105 000	90 000	-14,3
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>105 000</b>	<b>90 000</b>	<b>-14,3</b>				<b>105 000</b>	<b>90 000</b>	<b>-14,3</b>
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	90 000	-14,3				105 000	90 000	-14,3
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>26 500</b>	<b>22 000</b>	<b>-17,0</b>				<b>26 500</b>	<b>22 000</b>	<b>-17,0</b>
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	26 500	22 000	-17,0				26 500	22 000	-17,0
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>26 500</b>	<b>22 000</b>	<b>-17,0</b>				<b>26 500</b>	<b>22 000</b>	<b>-17,0</b>
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	2 000	-42,9				3 500	2 000	-42,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	20 000	-13,0				23 000	20 000	-13,0
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>				<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0	-100,0				100 000	0	-100,0
<b>Wydutki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>				<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 400	0	-100,0				93 400	0	-100,0
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	6 600	0	-100,0				6 600	0	-100,0
	49 797	0	-100,0				49 797	0	-100,0
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 797	0	-100,0				49 797	0	-100,0
<b>Wydatki bieżące</b>	49 797	0	-100,0				49 797	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 612	0	-100,0				38 612	0	-100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	11 185	0	-100,0				11 185	0	-100,0
	265 350	0	-100,0				265 350	0	-100,0
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	79 000	0	-100,0				79 000	0	-100,0
<b>Wydatki bieżące</b>	79 000	0	-100,0				79 000	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 800	0	-100,0				71 800	0	-100,0
85295 DOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 200	0	-100,0				7 200	0	-100,0
	186 350	0	-100,0				186 350	0	-100,0
<b>Wydatki bieżące</b>	186 350	0	-100,0				186 350	0	-100,0
Dotacje i subwencje	84 850	0	-100,0				84 850	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 105	0	-100,0				83 105	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 395	0	-100,0				18 395	0	-100,0
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0	20 000					0	20 000	
92121 WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	0	20 000					0	20 000	
<b>Wydatki bieżące</b>	0	20 000					0	20 000	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	20 000					0	20 000	
<b>Suma końcowa</b>	1 535 729 646	1 579 882 336	2,9	426 452 685	416 786 545	-2,3	1 962 182 331	1 996 668 881	1,8



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2016 ROK  
MAJĄTKOWE**

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Ogółem	
	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok
<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>563 303 071</b>	<b>276 207 398</b>	<b>156 629 595</b>	<b>180 495 500</b>	<b>721 932 666</b>	<b>456 702 898</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 855 989</b>	<b>10 748 770</b>			<b>7 855 989</b>	<b>10 748 770</b>
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEN MELIORACJI WODNYCH	7 855 989	10 748 770			7 855 989	10 748 770
Wydutki Majątkowe	7 855 989	10 748 770			7 855 989	10 748 770
finansowane w całości ze środków własnych	7 855 989	10 748 770			7 855 989	10 748 770
<b>150 PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0			100 000	0
Wydutki Majątkowe	100 000	0			100 000	0
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	0			100 000	0
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>288 150 322</b>	<b>70 080 565</b>	<b>125 362 076</b>	<b>157 357 000</b>	<b>413 512 398</b>	<b>227 437 565</b>
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	163 820 484	15 000 000			163 820 484	15 000 000
Wydutki Majątkowe	163 820 484	15 000 000			163 820 484	15 000 000
finansowane w całości ze środków własnych	2 700 000	15 000 000			2 700 000	15 000 000
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	0			163 120 484	0
<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>						
Wydutki Majątkowe						
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						
<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>						
Wydutki Majątkowe						
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						
<b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>122 174 338</b>	<b>55 080 565</b>	<b>87 708 264</b>	<b>108 100 000</b>	<b>122 174 338</b>	<b>108 100 000</b>
Wydutki Majątkowe	122 174 338	55 080 565	87 708 264	108 100 000	122 174 338	108 100 000
finansowane w całości ze środków własnych	43 440 487	55 080 565			43 440 487	55 080 565
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	78 733 851	0			78 733 851	0
<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>155 500</b>	<b>0</b>			<b>155 500</b>	<b>0</b>
Wydutki Majątkowe	155 500	0			155 500	0
finansowane w całości ze środków własnych	2 104 000	3 088 500			2 104 000	3 088 500
<b>63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 104 000</b>	<b>3 088 500</b>			<b>2 104 000</b>	<b>3 088 500</b>
Wydutki Majątkowe	2 104 000	3 088 500			2 104 000	3 088 500
finansowane w całości ze środków własnych	2 074 000	3 088 500			2 074 000	3 088 500
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	30 000	0			30 000	0
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>77 640 471</b>	<b>43 154 564</b>			<b>77 640 471</b>	<b>43 154 564</b>
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 000 000	0			1 000 000	0

<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-100,0</b>					<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych	1 000 000	-100,0					1 000 000	0	-100,0
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	57 711 471	-77,8					57 711 471	12 838 983	-77,8
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>57 711 471</b>	<b>-77,8</b>					<b>57 711 471</b>	<b>12 838 983</b>	<b>-77,8</b>
finansowane w całości ze środków własnych	50 424 486	-74,5					50 424 486	12 838 983	-74,5
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	7 286 985	-100,0					7 286 985	0	-100,0
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	13 180 000	101,8					13 180 000	26 596 581	101,8
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>13 180 000</b>	<b>101,8</b>					<b>13 180 000</b>	<b>26 596 581</b>	<b>101,8</b>
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	13 180 000	101,8					13 180 000	26 596 581	101,8
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 749 000	-35,3					5 749 000	3 719 000	-35,3
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>5 749 000</b>	<b>-35,3</b>					<b>5 749 000</b>	<b>3 719 000</b>	<b>-35,3</b>
finansowane w całości ze środków własnych	0						0	800 000	
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	5 749 000	-49,2					5 749 000	2 919 000	-49,2
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 455 900</b>	<b>-81,2</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>		<b>14 515 900</b>	<b>2 714 000</b>	<b>-81,3</b>
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	100 000	-100,0					100 000	0	-100,0
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>-100,0</b>					<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych	100 000	-100,0					100 000	0	-100,0
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	313 900	0,0					313 900	314 000	0,0
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>313 900</b>	<b>0,0</b>					<b>313 900</b>	<b>314 000</b>	<b>0,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych	313 900	0,0					313 900	314 000	0,0
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEMWESTYCYJNE)									
<b>Wydatki Majątkowe</b>									
finansowane w całości ze środków własnych									
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	10 100 000	-76,2					10 100 000	2 400 000	-76,2
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>10 100 000</b>	<b>-76,2</b>					<b>10 100 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>-76,2</b>
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	10 100 000	-76,2					10 100 000	2 400 000	-76,2
71035 OMENTARZE	3 942 000	-100,0					3 942 000	0	-100,0
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>3 942 000</b>	<b>-100,0</b>					<b>3 942 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych	3 942 000	-100,0					3 942 000	0	-100,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 503 150</b>	<b>-64,5</b>					<b>6 503 150</b>	<b>2 310 000</b>	<b>-64,5</b>
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIASTA POWIATU)	5 503 150	-76,2					5 503 150	1 310 000	-76,2
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>5 503 150</b>	<b>-76,2</b>					<b>5 503 150</b>	<b>1 310 000</b>	<b>-76,2</b>
finansowane w całości ze środków własnych	5 503 150	-76,2					5 503 150	1 310 000	-76,2
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	0,0					1 000 000	1 000 000	0,0
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,0</b>					<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych	1 000 000	0,0					1 000 000	1 000 000	0,0
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>485 000</b>	<b>81,4</b>	<b>2 459 922</b>	<b>674 000</b>	<b>-72,6</b>		<b>2 944 922</b>	<b>1 554 000</b>	<b>-47,2</b>
75411 KOMENDY POWIATOWE PANI STRAZY POŻARNEJ									
<b>Wydatki Majątkowe</b>									
finansowane w całości ze środków własnych									
75414 OBRONA CYWILNA	30 000	-100,0					30 000	0	-100,0
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>30 000</b>	<b>-100,0</b>					<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych	30 000	-100,0					30 000	0	-100,0
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	455 000	60,4					455 000	730 000	60,4
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>455 000</b>	<b>60,4</b>					<b>455 000</b>	<b>730 000</b>	<b>60,4</b>
finansowane w całości ze środków własnych	455 000	60,4					455 000	730 000	60,4
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0						0	150 000	
<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>



finansowane w całości ze środków własnych										
85202 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ		220 000	2 500 000	1 036,4	280 000	0	-100,0	280 000	0	-100,0
<b>Wydatki Majątkowe</b>		<b>220 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 036,4</b>	<b>288 180</b>	<b>33 500</b>	<b>-88,4</b>	<b>508 180</b>	<b>2 533 500</b>	<b>398,5</b>
finansowane w całości ze środków własnych										
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		220 000	2 500 000	1 036,4	288 180	33 500	-88,4	508 180	2 533 500	398,5
<b>Wydatki Majątkowe</b>		<b>294 400</b>	<b>100 000</b>	<b>-66,0</b>	<b>294 400</b>	<b>100 000</b>	<b>-66,0</b>	<b>294 400</b>	<b>100 000</b>	<b>-66,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych										
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 300 000	4 000 000	-57,0	92 000	0	-100,0	9 392 000	4 000 000	-57,4
85305 ŻŁOBKI		9 300 000	4 000 000	-57,0	92 000	0	-100,0	9 300 000	4 000 000	-57,0
<b>Wydatki Majątkowe</b>		<b>9 300 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-57,0</b>	<b>9 300 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-57,0</b>	<b>9 300 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-57,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych										
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY		9 300 000	4 000 000	-57,0	70 000	0	-100,0	70 000	0	-100,0
<b>Wydatki Majątkowe</b>		<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych										
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70 000	0	-100,0	70 000	0	-100,0	70 000	0	-100,0
<b>Wydatki Majątkowe</b>		<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</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										
<b>Wydatki Majątkowe</b>		<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>										
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE										
<b>Wydatki Majątkowe</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych										
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE		20 000	0	-100,0	20 000	0	-100,0	20 000	0	-100,0
<b>Wydatki Majątkowe</b>		<b>1 419 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>1 419 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>1 419 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych										
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA		1 419 000	0	-100,0	1 419 000	0	-100,0	1 419 000	0	-100,0
<b>Wydatki Majątkowe</b>		<b>1 419 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>1 419 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>1 419 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>90001 GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>										
<b>Wydatki Majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>-21,5</b>	<b>2 423 000</b>	<b>1 089 000</b>	<b>-55,1</b>	<b>20 641 475</b>	<b>15 383 500</b>	<b>-25,5</b>
finansowane w całości ze środków własnych										
90002 GOSPODARKA ODPADAMI		0	640 000	-21,5	2 423 000	1 089 000	-55,1	20 641 475	15 383 500	-25,5
<b>Wydatki Majątkowe</b>		<b>4 530 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>4 530 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>4 530 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych										
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		4 530 000	0	-100,0	4 530 000	0	-100,0	4 530 000	0	-100,0
<b>Wydatki Majątkowe</b>		<b>2 885 000</b>	<b>6 005 000</b>	<b>108,1</b>	<b>2 885 000</b>	<b>6 005 000</b>	<b>108,1</b>	<b>2 885 000</b>	<b>6 005 000</b>	<b>108,1</b>
finansowane w całości ze środków własnych										
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		2 885 000	6 005 000	108,1	2 885 000	6 005 000	108,1	2 885 000	6 005 000	108,1
<b>Wydatki Majątkowe</b>		<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych										
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		29 000	0	-100,0	29 000	0	-100,0	29 000	0	-100,0
<b>Wydatki Majątkowe</b>		<b>6 543 759</b>	<b>1 221 000</b>	<b>-81,3</b>	<b>6 543 759</b>	<b>1 221 000</b>	<b>-81,3</b>	<b>6 543 759</b>	<b>1 221 000</b>	<b>-81,3</b>
finansowane w całości ze środków własnych										
90017 ZAKŁADY GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ		6 543 759	1 221 000	-81,3	6 543 759	1 221 000	-81,3	6 543 759	1 221 000	-81,3
<b>Wydatki Majątkowe</b>		<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
finansowane w całości ze środków własnych										
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		260 000	0	-100,0	260 000	0	-100,0	260 000	0	-100,0
<b>Wydatki Majątkowe</b>		<b>1 687 000</b>	<b>3 835 000</b>	<b>127,3</b>	<b>2 423 000</b>	<b>1 089 000</b>	<b>-55,1</b>	<b>4 110 000</b>	<b>4 924 000</b>	<b>19,8</b>
finansowane w całości ze środków własnych										
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 687 000	3 835 000	127,3	2 423 000	1 089 000	-55,1	4 110 000	4 924 000	19,8
<b>Wydatki Majątkowe</b>		<b>1 687 000</b>	<b>3 835 000</b>	<b>127,3</b>	<b>2 423 000</b>	<b>1 089 000</b>	<b>-55,1</b>	<b>4 110 000</b>	<b>4 924 000</b>	<b>19,8</b>
finansowane w całości ze środków własnych										
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 283 716	2 593 500	13,6	2 283 716	1 089 000	-55,1	2 283 716	2 593 500	13,6

<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	<b>2 283 716</b> 1 989 152	<b>2 593 500</b> 2 593 500	<b>13,6</b> 30,4					<b>2 283 716</b> 1 989 152	<b>2 593 500</b> 2 593 500	<b>13,6</b> 30,4
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	294 564 <b>27 012 220</b>	0 <b>2 851 882</b>	-100,0 <b>-89,4</b>	<b>100 000</b>	<b>72 000</b>	<b>-28,0</b>		294 564 <b>27 112 220</b>	0 <b>2 923 882</b>	-100,0 <b>-89,4</b>
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	<b>20 700 000</b>	<b>750 000</b>	<b>-96,4</b>					<b>20 700 000</b>	<b>750 000</b>	<b>-96,4</b>
<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	0	750 000	-96,4					0	750 000	-96,4
92106 TEATRY	20 700 000	0	-100,0					20 700 000	0	-100,0
<b>Wydatki Majątkowe</b> finansowane w całości ze środków własnych	2 000 000	0	-100,0					2 000 000	0	-100,0
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	<b>2 000 000</b>	0	<b>-100,0</b>					<b>2 000 000</b>	0	<b>-100,0</b>
<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	2 000 000	0	-100,0					2 000 000	0	-100,0
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	900 000	0	-100,0					900 000	0	-100,0
<b>Wydatki Majątkowe</b> finansowane w całości ze środków własnych	<b>900 000</b>	0	<b>-100,0</b>					<b>900 000</b>	0	<b>-100,0</b>
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 412 220	2 101 882	-38,4					3 412 220	2 101 882	-38,4
<b>Wydatki Majątkowe</b> finansowane w całości ze środków własnych	<b>3 412 220</b>	<b>2 101 882</b>	<b>-38,4</b>					<b>3 412 220</b>	<b>2 101 882</b>	<b>-38,4</b>
<b>925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	3 412 220	2 101 882	-38,4					3 412 220	2 101 882	-38,4
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 191 424	564 000	-52,7					1 191 424	564 000	-52,7
<b>Wydatki Majątkowe</b> finansowane w całości ze środków własnych	<b>1 191 424</b>	<b>564 000</b>	<b>-52,7</b>					<b>1 191 424</b>	<b>564 000</b>	<b>-52,7</b>
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	77 609 748	95 178 617	22,6					77 609 748	95 178 617	22,6
92601 OBIEKTY SPORTOWE	73 262 700	89 815 700	22,6					73 262 700	89 815 700	22,6
<b>Wydatki Majątkowe</b> finansowane w całości ze środków własnych	<b>73 262 700</b>	<b>89 815 700</b>	<b>22,6</b>					<b>73 262 700</b>	<b>89 815 700</b>	<b>22,6</b>
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	28 977 700	37 815 700	30,5					28 977 700	37 815 700	30,5
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	44 285 000	52 000 000	17,4					44 285 000	52 000 000	17,4
<b>Wydatki Majątkowe</b> finansowane w całości ze środków własnych	<b>4 347 048</b>	<b>5 362 917</b>	<b>23,4</b>					<b>4 347 048</b>	<b>5 362 917</b>	<b>23,4</b>
<b>ZADANIA ZŁECONE</b>	<b>4 347 048</b>	<b>5 362 917</b>	<b>23,4</b>					<b>4 347 048</b>	<b>5 362 917</b>	<b>23,4</b>
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>4 113 020</b>	<b>61 000</b>	<b>-98,5</b>		<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	32 504	0	-100,0	32 504	0	-100,0		32 504	0	-100,0
<b>Wydatki Majątkowe</b> finansowane w całości ze środków własnych	<b>32 504</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>32 504</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>		<b>32 504</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	60 000	18 000	-70,0	60 000	18 000	-70,0		60 000	18 000	-70,0
71015 NADZÓR BUDOWLANY	60 000	18 000	-70,0	60 000	18 000	-70,0		60 000	18 000	-70,0
<b>Wydatki Majątkowe</b> finansowane w całości ze środków własnych	<b>60 000</b>	<b>18 000</b>	<b>-70,0</b>	<b>60 000</b>	<b>18 000</b>	<b>-70,0</b>		<b>60 000</b>	<b>18 000</b>	<b>-70,0</b>

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA													
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ													
Wydutki Majątkowe													
finansowane w całości ze środków własnych													
852 POMOC SPOŁECZNA	16 800	0	-100,0										
85203 OŚRODKI WSPARCIA	16 800	0	-100,0										
Wydutki Majątkowe	16 800	0	-100,0										
finansowane w całości ze środków własnych	16 800	0	-100,0										
<b>Suma końcowa</b>	<b>565 319 871</b>	<b>276 207 398</b>	<b>-51,1</b>	<b>160 742 615</b>	<b>180 556 500</b>	<b>12,3</b>	<b>726 062 486</b>	<b>456 763 898</b>	<b>-37,1</b>				

## Wydatki budżetu miasta na rok 2016r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel i interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1	2	3	4	OGÓŁEM	7	2 453 432 779	-8,7
1	Funkcja	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Gdańsk aktywnym międzyrodowym ośrodkiem społeczno-gospodarczym	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich i metropolii w kraju i zagranicą (pozycja w rankingach)	123 681 628	120 874 781	-2,3
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)	32 623 816	34 470 674	5,7
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	2 321 036	4,2
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie możliwości realizacji zadań statutowych 30 (docelowo 34) Radom Dzielnic	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	1 406 836	2 733 881	94,3
1.1.3	Podzadanie	Planowanie strategiczne i operacyjne oraz zapewnienie realizacji projektów w mieście	Monitoring i udostępnienie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska	Opracowanie i wydawanie Informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym	2 246 049	2 857 586	27,2
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 (%)	18 154 250	17 020 941	-6,2
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 odson 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 uczęszczających 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)	6 694 811	7 576 178	13,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel i interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1				OGÓŁEM	2 688 244 817	2 453 432 779	-8,7
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. W roku 2016 podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych 2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjaźnione 3. Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku 4. Coroczny udział w dwóch przedsięwzięciach w zakresie rozwoju społecznego	1. Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.) 2. Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.) 4. Liczba nowych kontaktów podjętych w danym roku (szt.)	1 893 796	1 961 052	3,6
1.2	Zadanie	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1. Coroczne utrzymanie poziomu doskonalenia kompetencji kadry urzędu na poziomie nie niższym niż w roku bazowym 2. Do roku 2020 zmniejszenie liczby budynków Urzędu o 2 lokalizacje poprzez rozbudowę głównej siedziby	1. Liczba osób podanych do doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%) 2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)	42 122 822	49 399 368	17,3
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nie przekraczającym 6.800 GJ	Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [ GJ]	14 870 719	18 167 377	22,2
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji	1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%) 2. Liczba osób szkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%)	16 992 386	20 882 394	22,9
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Do roku 2016 utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95% 2. Obsługa elektronicznej platformy edukacyjnej	1. Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA) 2. Liczba placówek objętych obsługą teleinformatyczną elektronicznej platformy edukacyjnej	10 259 717	10 349 597	0,9
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1. Zmniejszenie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezydenta o 5% w każdym roku 2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezydenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczana indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%) 2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytorskich do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawozdawczych podjętych w danym roku (%)	48 934 990	37 004 739	-24,4
1.3.1	Podzadanie	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	1. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku 2015 2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2015 3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań	1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.) 2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 3A. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok (szt.) 3B. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	587 624	611 169	4,0



Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel i interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1	2	3	4	OGÓŁEM	7	2 453 432 779	-8,7
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	183 351	4,0
1.3.3	Podzadanie	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie roku 2015	1. Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku w stosunku do roku 2015 (%) 2. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%)	881 436	916 753	4,0
1.3.4	Podzadanie	Zarządzanie 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	65 727	3,7
1.3.5	Podzadanie	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej obsługi organizacyjnej Urzędu, w szczególności projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji 2. Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 4 dni roboczych do roku 2017	1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie 2. Średni czas wydawania opinii (dni)	1 645 346	1 711 272	4,0
1.3.6	Podzadanie	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1. Liczba działań wspierających prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) 2. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)	42 254 186	31 186 548	-26,2
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 (%)	1 917 764	1 925 999	0,4
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	301 345	331 697	10,1
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 107 630	72 223	-93,5
2	Funkcja	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	<b>Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast</b>	<b>56 079 933</b>	<b>52 064 124</b>	<b>-7,2</b>
2.1	Zadanie	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	Coroczne ograniczenie strat wynikających z pożarów i wypadków do poziomu 10% w stosunku do roku poprzedniego	1A. Poziom strat w danym roku do roku poprzedniego (%) 1B. Wartość strat w danym roku (PLN)	23 164 192	21 487 093	-7,2

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel i interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1	2	3	4	5	7	8	-8,7
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki OSP, tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk 2. Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut 3. Do roku 2018 dostosowanie 100% jednostek PSP do wymagań ustawowych	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min) 3. Udział jednostek PSP dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)	23 164 192	21 487 093	-7,2
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 (%)	26 089 181	28 467 405	9,1
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Obsługa organizacji zbiorów publicznych i imprez masowych oraz zgromadzeń 2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności 3. Zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób niepełnosprawnych z terenu Gdańska 4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50% 5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	1. Liczba zbiorów publicznych, imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.) 2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego 3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym 4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%)	3 766 903	4 058 882	7,8
2.2.2	Podzadanie	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej	1. Liczba interwencji w danym roku (szt.) 2. Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	20 425 804	23 229 736	13,7
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie policji i straży granicznej	Corocznie sfinansowanie 1.000 dodatkowych patroli	1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba dofinansowanych jednostek policji i straży granicznej (szt.)	469 968	381 563	-18,8
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	920 630	506 112	-45,0
2.2.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	505 876	291 112	-42,5
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 (%)	6 826 560	2 109 626	-69,1

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel i interwencje	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1	2	3	4	5	7	8	-8,7
				<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 453 432 779</b>	<b>9</b>
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym 2. Do roku 2018 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 (%)	1 914 290	1 956 570	2,2
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 912 270	153 056	-96,9
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>805 419 041</b>	<b>812 800 781</b>	<b>0,9</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)	677 877 267	694 363 116	2,4
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej	Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku	Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej 3. Liczba miejsc wykorzystanych dla dzieci sześciolletnich w danym roku (osoba)	128 761 091	136 681 018	6,2
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 2020 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku 2015	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)	527 214 292	533 878 389	1,3
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. Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3. Coroczne zapewnienie dla min. 100 uczniów ośrodków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych PPP	1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba) 2. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (osoba) 3. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku (osoba)	21 901 884	23 803 709	8,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.		% wzr.
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 (%)	51 805 575	2 453 432 779	53 756 450	3,8
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	1. Zapewnienie do roku 2016 miejsc dla co najmniej 11 880 uczniów w świetlicach szkolnych 2. Zapewnienie dla 15 000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach 3. Zapewnianie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania 4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych 5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego 6. Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej	1A. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.) 1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%) 2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.) 2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba) 3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.) 3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.) 4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.) 4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.) 5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba) 5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%)	42 942 553	43 792 882	43 792 882	2,0
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	1. Poziom zwiększenie oferty w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)	8 863 022	9 963 568	9 963 568	12,4
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	Do roku 2015 zwiększenie udziału dzieci uczęszczających do żłobków do poziomu 20%	Liczba dzieci uczęszczających do żłobków do ogólnej liczby dzieci w wieku do lat 3 (%)	22 030 889	19 803 503	19 803 503	-10,1
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 992 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010 3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3	1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.) 2. Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)	12 989 751	15 791 279	15 791 279	21,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1	2	3	4	5	7	8	9
3.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	9 041 138	4 012 224	-55,6
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	53 705 310	44 877 712	-16,4
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 (%) 3. Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku (%)	3 681 908	2 145 303	-41,7
3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	1. Wylonięcie w drodze konkursów 175 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020 2. Organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla 1.100 nauczycieli do roku 2020	1. Liczba wylonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba) 2. Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba)	4 997 034	5 333 894	6,7
3.4.3	Podzadanie	Remonty w obiektach oświatowych	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	4 940 440	4 594 124	-7,0
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	38 000 997	32 681 497	-14,0
3.4.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 084 931	122 894	-94,1
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarującym zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzem publicznym	74 448 239	95 379 223	28,1
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	65 807 142	86 631 870	31,6
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	65 348 796	68 871 158	5,4
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	458 346	17 760 712	3775,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel i interwencje	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1	2	3	4	5	7	8	-8,7 9
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	8 641 097	8 747 353	1,2
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	1 602 411	1 506 801	-6,0
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.)	6 304 034	6 636 880	5,3
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jst.	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	340 822	354 478	4,0
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	393 830	249 194	-36,7
5	Funkcja	Ład i polityka przestrzenna	Ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	30 284 969	36 821 593	21,6
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. 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. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	22 283 659	28 719 852	28,9
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	1. Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.) 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.) 4. Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta		9 454 712	10 608 756	12,2
5.1.2	Podzadanie	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityka przestrzenna	1. Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawanie 100% rozstrzygnięć wydawanych na 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.)	4 872 151	5 482 302	12,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel i interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1	2	3	4	OGÓŁEM	7	2 453 432 779	-8,7
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	7 956 796	12 628 794	58,7
5.2	Zadanie	Obsługa geodezyjna i kartograficzna	Coroczne zapewnienie 100% dokumentacji dla obsługi inwestycji i obrotu nieruchomości	Poziom zapewnienie dokumentacji - liczba dokumentacji do liczby zgłoszeń w danym roku (%)	6 354 960	6 378 391	0,4
5.2.1	Podzadanie	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1. Opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży 2. Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości	1. Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.) 2. Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.)	873 578	853 149	-2,3
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. Coroczna rejestracja 6.000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych 2. Pozyaskowanie opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 1.871.500 PLN w 2016 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 (%)	5 481 382	5 525 242	0,8
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 646 350	1 723 350	4,7
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30% do roku 2016	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (szt.)	1 646 350	1 723 350	4,7
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najsukceszniej gospodarujących nieruchomościami	102 783 081	52 006 408	-49,4
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.)	102 783 081	52 006 408	-49,4
6.1.1	Podzadanie	Obrot nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W 2016 roku sprzedaż 913 szt. nieruchomości 2. W 2016 roku nabycie 103 szt. nieruchomości 3. Coroczne rozdysponowanie (wyzierzawienie, wynajem itp.) minimum 80% nieruchomości będących we władaniu MOSIR	1. Liczba sprzedanych nieruchomości w danym roku (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.) 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	77 814 293	17 132 665	-78,0
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	6 034 274	5 352 050	-11,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel i interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1	2	3	4	5	7	8	-8,7
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Do roku 2018 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1.098 rodzin	OGÓŁEM	2 688 244 817	2 453 432 779	9
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	81 252 210	52 648 702	-35,2
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 (%)	24 089 750	1 705 219	-92,9
7.1.1	Podzadanie	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Do roku 2017 uzyskanie pozytywnych opinii oraz podpisanie umów na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych	1. Poziom zaawansowania przygotowań związanych z nowymi projektami rewitalizacyjnymi(%) 2. Liczba podpisanych umów o dofinansowanie (szt.)	1 867 028	1 353 220	-27,5
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	22 222 722	351 999	-98,4
7.2	Zadanie	Gospodarka wodami opadowymi	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	22 980 745	24 687 100	7,4
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych	1. Utrzymywanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymywanie 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	22 980 745	24 687 100	7,4
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	34 181 715	26 256 383	-23,2
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	Coroczne zapewnienie organizacji minimum 4 usług komunalnych	Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.)	1 975 574	2 800 916	41,8
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 komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) 2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)	6 874 415	6 889 093	0,2
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	24 322 229	15 650 404	-35,7



Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1	2	3	4	OGÓŁEM	7	2 453 432 779	-8,7
7.3.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 009 497	915 970	-9,3
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	122 579 308	143 521 176	17,1
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	97 260 395	114 927 237	18,2
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)	44 290 514	52 006 112	17,4
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.)	5 397 963	5 104 909	-5,4
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 sportowców (szt.)	4 752 216	4 785 141	0,7
8.1.5	Podzadanie	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego 2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne użytkowanie	1A. Poziom zaangażowania remontów (%) 2A. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) 2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	11 601 473	13 581 682	17,1
8.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	31 218 229	39 449 393	26,4
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 (%)	20 774 889	24 218 623	16,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1	2	3	4	5	7	8	-8,7
				OGÓŁEM		2 453 432 779	9
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystycznej wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne zwiedzanie przez turystów 2. Coroczne utrzymanie 9 fontann na terenie Miasta 3. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku 4. Utrzymanie jachtu w dobrym stanie technicznym umożliwiających 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. Żaruski (szt.)	3 048 269	3 504 206	15,0
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	10 854 753	11 715 490	7,9
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	3 970 614	3 713 565	-6,5
8.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 901 253	5 285 362	82,2
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	4 544 024	4 375 316	-3,7
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)	4 544 024	4 375 316	-3,7
9	Funkcja	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	Gdańsk Europejskim Centrum Kultury	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich w obszarze kultury (pozycja w rankingach, poziom rozpoznawalności Gdańska jako centrum kultury - wyniki badań społecznych)	99 141 254	80 873 128	-18,4
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 (%)	34 759 763	14 257 072	-59,0
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 (%)	7 653 286	6 907 532	-9,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel i interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1							
9.1.2	Podzadanie	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych</li> <li>2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych</li> <li>3. Caloroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej</li> </ol>	<p>OGÓŁEM</p> <p>1A. Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.)</p> <p>1B. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (PLN)</p> <p>2A. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.)</p> <p>2B. Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.)</p> <p>3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)</p>	1 668 667	2 453 432 779	-8,7
9.1.3	Podzadanie	Ochrona zabytków	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich)</li> <li>2. Udzielanie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo - konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych</li> </ol>	<p>1. Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%)</p> <p>2. Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)</p>	1 586 449	4 821 266	203,9
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	<p>1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)</p> <p>1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)</p>	23 851 361	868 237	-96,4
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 (%)	64 381 491	66 616 056	3,5
9.2.1	Podzadanie	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.</li> <li>2. Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.</li> </ol>	<p>1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)</p> <p>2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)</p>	57 047 116	60 246 166	5,6
9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywnościach Centrum Hewelianum w stosunku do roku poprzedniego	Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba)	4 763 102	5 162 705	8,4
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	<p>1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)</p> <p>1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)</p>	2 418 096	1 074 106	-55,6
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	133 079	-13,1

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel i interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.	
								1
1				OGÓŁEM	2 688 244 817	2 453 432 779	-8,7	
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleni miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	120 943 162	122 972 912	1,7	
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczna ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 2. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk	Akceptowalny poziom jakości środowiska naturalnego: wartość logiczna tak/nie	105 782 489	103 623 824	-2,0	
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	1. Do roku 2016 zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska 2. Do roku 2016 uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej 3. Nasycenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt. 4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji 5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzuczonych odpadów na teren gminie 6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczenie środków stanowią rezerwę na usunięcie potencjalnych zagrożeń	1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m <sup>2</sup> rocznie (%) 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> ) 3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%) 4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku (szt.) 5. Ilość zutylizowanych odpadów (t)	86 030 938	90 434 111	5,1	
10.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	1. Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów 2. Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych 3. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 4. Ochrona wód śródglądowych i podziemnych	1. Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.) 2. Powierzchnia gruntów (ha)	263 762	656 116	148,8	
10.1.3	Podzadanie	Ochrona powietrza	1. Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta 2. Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line, otrzymanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku, udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w woj. pomorskim	1. Liczba stacji pomiarowych 2. Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	643 535	512 223	-20,4	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1	2	3	4	5	7	8	-8,7
				OGOŁEM		2 453 432 779	9
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	1. Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012 2. Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł	1. Ilość stacji pomiarowych 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 2012 (%)	248 762	461 117	85,4
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	14 899 616	11 560 257	-22,4
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	3 695 876	0	-100,0
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	Coroczne zapewnienie min 70% realizacji zadań wynikających z dokumentów programowych i strategicznych	Poziom realizacji założeń dokumentów programowych i strategicznych (%)	15 160 673	19 349 088	27,6
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75% 2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie	1. Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%) 2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	2 651 507	2 657 271	0,2
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 palniarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	1. Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku 2. Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii	7 340 957	7 666 975	4,4
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 381 311	8 972 189	104,8
10.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	786 898	52 653	-93,3
11	Funkcja	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Gdańskie miastem równych szans, europejskim miastem inclusive	Poziom zrównoważenia szans w mieście, pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie inclusive	227 666 607	218 070 045	-4,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1	2	3	4	5	7	8	9
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. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 9.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób pobierających zasiłek stały 3. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku 1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych 2. Objęcie różnymi formami działań aktywizujących (realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej) co najmniej 50 osób bezdomnych w danym roku 1. Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych 2. Zapewnienie nie mniej niż 356 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych 3. Zapewnienie nie mniej niż 310 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych 1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 180 osób 2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 875 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych 3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny	OGÓŁEM	2 688 244 817	2 453 432 779	-8,7
11.1.1				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 z mierzącymi do ich usamodzielnienia (osoba) 1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.) 2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osób dorosłych pobierających zasiłek stały, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba) 3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba) 1. Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba) 2. Liczba osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym roku (osoba) 1. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba) 2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.) 3. Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.) 1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba) 2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.) 3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.) Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	85 072 882	80 104 615	-5,8
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dystfunkcyjnych			37 337 963	31 335 883	-16,1
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością			5 590 458	5 686 066	1,7
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych			20 621 801	20 995 917	1,8
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych			21 282 308	21 925 631	3,0
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji			240 352	161 118	-33,0
11.2	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	Do roku 2015 osiągnięcie poziomu nakładów na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej na poziomie średniej krajowej w kategorii miast na prawach powiatu (wg rankingu SAS ZMP)	Pozycja w rankingu SAS ZMP w danym roku w relacji do średniej krajowej (wartość logiczna: wyższy, równy, niższy do średniej krajowej)	12 397 938	14 497 998	16,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1	2	3	4	5	7	8	9
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	10 680 600	11 367 511	6,4
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1. Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowanych na potrzeby pomocy społecznej 2. Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.) 2. Poziom zaawansowania remontów (%) 3. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	952 478	644 789	-32,3
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	764 860	2 485 698	225,0
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	707 400	-9,6
11.3.1	Podzadanie	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	1. 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 2. Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej, w oparciu o ścieżkę opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika	1. Liczba wychowanków pieczy zastępczej biorących udział w działaniach aktywizujących (osoba) 2. Liczba rodzin biorących udział w programach aktywizacji społeczno - zawodowej (szt.)	532 625	507 400	-4,7
11.3.2	Podzadanie	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MIPiPS) i innych źródeł krajowych	Po uzyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	250 000	200 000	-20,0
11.4	Zadanie	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	Podniesienie kompetencji opiekunów wychowawczych w rodzinach oraz podnoszenie standardów opieki i wychowania w pieczy zastępczej	1. Liczba dzieci, które powróciły do rodzin biologicznych w danym roku (osoba) 2. Poziom wzrostu liczby dzieci przebywających w pieczy rodzinnej w stosunku do ogólnej liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej (%)	35 196 638	35 122 382	-0,2
11.4.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	1. Zapewnienie wsparcia dla co najmniej 20 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi 2. Zapewnienie opieki w placówkach wsparcia dziennego dla co najmniej 380 dzieci	1. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku 2. Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku	3 150 766	2 796 128	-11,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel i interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1	2	3	4	5	7	8	-8,7 9
11.4.2	Podzadanie	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MIPiPS) i innych źródeł krajowych	Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	32 045 872	32 326 254	0,9
11.5	Zadanie	Zarządzanie systemem wsparcia rodzin	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę świadczeń rodzinnym, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych	Liczba rodzin objęta pomocą finansową w danym roku (szt.)	94 216 524	87 637 650	-7,0
11.5.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci 2. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń 3. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak zrealizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną 4. Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria (m.in. o niskich dochodach, niepełnosprawnych, przed 26 lub po 65 roku życia będących w kryzysie i rodzin wielodzietnych) poprzez udzielenie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej	Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.) Liczba osób, które skorzystały z porad (osoba)	75 705 165	73 359 418	-3,1
11.5.2	Podzadanie	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych	Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku (szt.) Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku (szt.)	18 511 359	14 278 232	-22,9
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	775 366 855	608 060 626	-21,6
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	468 665 776	321 675 925	-31,4



Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1	2	3	4	5	7	8	-8,7
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	OGÓŁEM	2 688 244 817	2 453 432 779	9
12.1.2	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.) 2. Poziom dopłat w danym roku (%)	294 791 790	295 824 930	0,4
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (%) 1B. Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	10 674 165	10 685 962	0,1
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	163 199 821	15 165 033	-90,7
12.2.1	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m <sup>2</sup> do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln m <sup>2</sup> przez okres 10 lat - 650 tys. m <sup>2</sup> rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m <sup>2</sup> , łącznie z całą infrastrukturą drogową	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m <sup>2</sup> ]	306 701 079	286 384 701	-6,6
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	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. Nakłady finansowe na 1 m <sup>2</sup> utrzymywanych dróg (15,8 mln m <sup>2</sup> )	77 575 489	79 511 575	2,5
12.2.3	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	225 114 718	202 039 181	-10,3
13	Funkcja	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Gdańsk miastem zdrowych mieszkańców	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 010 872	4 833 945	20,5
13.1	Zadanie	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	Do roku 2015 co najmniej 40% mieszkańców Gdańska zadeklaruje poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie	<b>Pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie zdrowotności mieszkańców i najniższym poziomie patologii społecznych</b>	<b>16 749 066</b>	<b>14 712 679</b>	<b>-12,2</b>
				Liczba mieszkańców deklarujących poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie w danym roku (osoba) w liczbie mieszkańców ogółem/narastająco	2 681 204	3 296 263	22,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel i interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1						2 453 432 779	-8,7
13.1.1	Podzadanie	Promocja zdrowia	1. Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia	OGÓŁEM	158 337	1 13 027	-28,6
13.1.2	Podzadanie	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia		2 522 867	3 183 236	26,2
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		13 763 801	11 082 795	-19,5
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży		9 907 013	7 873 394	-20,5
13.2.2	Podzadanie	Przeciwdziałanie narkomanii	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 16.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii		1 053 444	1 059 401	0,6
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF		2 803 344	2 150 000	-23,3
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	Coroczna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb w obszarze ochrony zdrowia		304 061	333 621	9,7
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej		100 789	100 692	-0,1
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego		65 144	92 115	41,4
13.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF		138 128	140 814	1,9

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1	2	3	4	5	7	8	9
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	<b>Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją</b>	23 268 114	21 118 680	-9,2
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczności lokalne w dzielnicach	1A. Liczba inicjatyw wspartych w danym roku (szt.) 1B. Kwota środków przeznaczona w danym roku na zlecenie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych w dzielnicach	4 583 149	2 170 319	-52,6
14.1.1	Podzadanie	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	1. Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji 2. Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi. 3. 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	2 676 703	2 170 319	-18,9
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.)	1 906 446	0	-100,0
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	5 775 917	5 755 836	-0,3
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 (%)	3 958 326	4 029 005	1,8
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 (wprowadzanie wniosków do systemu CEIDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)	Poziom aktualizacji bazy EDG w danym roku (%)	1 236 661	1 125 666	-9,0
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	236 236	244 207	3,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel i interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1	2	3	4	5	7	8	-8,7 9
14.2.4	Podzadanie	Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	1. Liczba wydanych zaświadczeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.) 3. Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	344 694	356 958	3,6
14.3	Zadanie	Sprawy obywatelskie	Do roku 2015 poniesienie poziomu zadowolenia mieszkańców z obsługi o 2%	Liczba mieszkańców zadowolonych z obsługi w danym roku do liczby z roku bazowego (%)	12 909 048	13 192 525	2,2
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. Całocenna 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 przeszkolonych kurierów (szt.)	3 730 253	3 531 259	-5,3
14.3.2	Podzadanie	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz Rejestracja pojazdów	Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień	1A. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.) 1B. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	7 613 624	7 901 984	3,8
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego (szt.)	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 565 171	1 759 282	12,4
15	Funkcja	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Gdańsk miastem rozwoju społeczno-gospodarczego	Pozycja Gdańska w rankingu miast najlepiej rozwijających się pod względem społeczno-gospodarczym w Polsce	28 581 350	21 507 921	-24,7
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)	970 381	973 438	0,3
15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita 2. Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów 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 (%)	970 381	973 438	0,3
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	11 119 328	11 284 353	1,5

Ip.	Wyszególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel i interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1	2	3	4	5	7	8	9
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP	OGÓŁEM	2 688 244 817	2 453 432 779	-8,7
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	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%) 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	9 277 771 1 763 350	9 399 122 1 805 895	1,3 2,4
15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2. Coroczne uzyskanie minimum 8% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia, w tym również samozatrudnienia	78 207	79 336	1,4
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) (%)	4 417 136	4 917 846	11,3
15.3.3	Podzadanie	NEPTUN	Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do internetu bezprzewodowego	Koszt 1 punktu dostępowego	4 202 153	1 112 251	-73,5
15.3.4	Podzadanie	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	1. Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganiem 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 jest 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 jest do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż jest na terenie Miasta Gdańska (%)	214 983	3 805 595	1670,2
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2015 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%) / narastająco	12 074 505	4 332 284	-64,1
15.4.1	Podzadanie	Poziom realizacji portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	1. Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego 2. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych	1. Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba) 2. Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów do 2022 roku (narastająco)	1 868 991	1 926 172	3,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2016r.	% wzr.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 688 244 817	2 453 432 779	-8,7
15.4.2	Podzadanie	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez w Amber Expo 2. Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza	5 1. Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku (liczba) 2. Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku (liczba)	7 10 205 514	8 2 406 112	9 -76,4
Suma końcowa					2 688 244 817	2 453 432 779	-8,7
OGÓŁEM					2 688 244 817	2 453 432 779	-8,73

## CZEŚĆ II.4

# OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK





## CZEŚĆ II.4.1

# OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA

<b>FUNKCJA</b>	NR:	1	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR:	1.1	<b>Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta</b>			
				(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE</b>	NR:	1.1.1	<b>Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska</b>	<b>2 228 074 zł</b>	<b>2 321 036 zł</b>	<b>4,2</b>

**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)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>BIURO RADY MIASTA GDAŃSKA</b>	<b>2 228 074 zł</b>	<b>2 321 036 zł</b>	<b>4,2</b>	

<b>Działania:</b>			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
	1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 649 262 zł	1 710 452 zł	3,7
		w tym: wynagrodzenia pracowników UM	528 862 zł	550 052 zł	4,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 120 400 zł	1 160 400 zł	3,6
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wypłatę diet dla radnych Miasta, a także koszty związane z delegacjami służbowymi (koszty przejazdu, zakwaterowania, diety, zakup polis ubezpieczeniowych).					
	1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	218 241 zł	238 241 zł	9,2
		w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	218 241 zł	238 241 zł	9,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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 rocznicowych; 71 Rocznica Powrotu Gdańska do Macierzy, imprezy i uroczystości pod honorowym patronatem Rady Miasta (zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, wydawnictw, publikacje ogłoszeń, druk usług poligraficznych, ogłoszenia prasowe, spoty reklamowe dot. wydarzeń w Radzie Miasta Gdańska itp)					
	1.1.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	360 571 zł	372 343 zł	3,3
		w tym: wynagrodzenia pracowników UM	293 812 zł	305 584 zł	4,0
		pozostałe wydatki bieżące	66 759 zł	66 759 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zapewnienie obsługi prawnej, funkcje zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

**Wielkości statystyczne**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.1.2	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	1 406 836 zł	2 733 881 zł	94,3

**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. Planuje się docelowo 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 każdorazowo na podstawie uchwały i wniosku Rady Dzielnic - na konkretną inicjatywę w ramach przydzielonych środków. Radni Rad Dzielnic (Przewodniczący Rady i Zarządu i Z-ca Przewodn.Zarządu) otrzymują stosowne diety.

**Cel (cele)**

Zapewnienie możliwości realizacji zadań statutowych 30 (docelowo 34) Radom Dzielnic.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Rady Miasta Gdańska</b>	<b>526 243 zł</b>	<b>2 146 024 zł</b>	<b>307,8</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	526 243 zł	2 146 024 zł	307,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 762 zł	61 117 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	467 481 zł	2 084 907 zł	346,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				
1.Fundusz wypłat diet (wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodniczących Zarządów w Jednostkach Pomocniczych reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska, odpowiednio 300 zł, 600 zł i 300 zł).				
2.Wydatki na Działalność Statutową Jednostek Pomocniczych (rezerwuje się środki w wys. 1.652.907 zł) 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. Zadania jednostek realizowane są przez Wydziały Urzędu Miasta zgodnie ze specyfiką merytoryczną.				
3. Obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość jednostek pomocniczych	30	34
2. ilość mieszkańców w jednostkach pomocniczych	371 394	430 388
3. średni miesięczny koszt utrzymania 1 jedn.pomocn.	1 462 zł	1 370 zł

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>880 593 zł</b>	<b>587 857 zł</b>	<b>-33,2</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
1.1.2.2.	Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	363 170 zł	40 000 zł	-89,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	363 170 zł	40 000 zł	-89,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do 4 rad jednostek pomocniczych				
1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom osiedli	517 423 zł	547 857 zł	5,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 443 zł	27 503 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	490 980 zł	520 354 zł	6,0

w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie bieżącego utrzymania docelowo 34 siedzib 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)*

34

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

<b>FUNKCJA</b>	<b>NR:</b>	<b>1</b>	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI</b>			
<b>ZADANIE</b>	<b>NR:</b>	<b>1.1</b>	<b>Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta</b>			
				(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE</b>	<b>NR:</b>	<b>1.1.3</b>	<b>Planowanie strategiczne i operacyjne oraz zapewnienie realizacji projektów w mieście</b>	<b>2 239 899 zł</b>	<b>2 857 586 zł</b>	<b>27,6</b>

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring i ewaluacja realizacji Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus oraz jej 9 (dziewięciu) Programów Operacyjnych w tym 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)**

Monitoring udostępnianie informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej Gdańska.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno -gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba).

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<b>814 145 zł</b>	<b>847 514 zł</b>	<b>4,1</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
1.1.3.1	Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	572 407 zł	579 700 zł	1,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	330 997 zł	366 700 zł	10,8
	pozostałe wydatki bieżące	241 410 zł	213 000 zł	-11,8

<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				
1. Monitoring i ewaluacja realizacji Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus oraz jej 9 Programów Operacyjnych (w ramach współpracy z Koordynatorami ds. Wdrażania Programów Operacyjnych);				
2. Bieżące prowadzenie strony internetowej www.gdansk.pl/strategia w zakresie przekazywania informacji o procesie budowy Programów Operacyjnych Strategii Rozwoju Gdańsk 2030 Plus oraz informacji związanych z ich wdrażaniem;				
3. Przygotowywanie opracowań, baz danych i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska m.in. w tematyce: demografii, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa, gospodarki morskiej, zeznań podatkowych mieszkańców, obrotów handlu zagranicznego, Małego Ruchu Granicznego na granicy polsko-rosyjskiej;				
4. Sporządzenie badania "Jakość życia w Gdańsku";				
5. Administrowanie podstroną gospodarczą i podstroną "Gdańsk w liczbach" na stronie internetowej www.gdansk.pl				
6. Przygotowanie raportów na temat sytuacji społeczno-gospodarczej wybranych dzielnic Gdańska na spotkania PMG z mieszkańcami w ramach cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk";				
7. Współpraca z Urzędem Statystycznym w Gdańsku w procesie tworzenia kolejnej edycji publikacji pn. "Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska" oraz nadzór nad jej wydrukiem i publikacją;				
8. Bieżąca aktualizacja oraz tworzenie nowych baz docelowo zamieszczanych na stronie internetowej miasta;				
9. Współpraca przy projekcie "Otwarty Gdańsk";				
10. Projektowanie i realizacja badań społecznych w różnych dziedzinach, na potrzeby własne oraz innych Wydziałów Urzędu,				
11. Aktualizacja bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON;				
12. Realizacja kolejnego cyklu badań w zakresie Systemu Analiz Samorządowych (projekt Związku Miast Polskich);				
13. Nadzór i koordynacja nad Portalem Sprawozdawczym GUS;				
14. Koordynacja i sprawdzanie zasadności udziału Miasta Gdańska w rankingach i konkursach społeczno-gospodarczych;				
15. Sporządzanie zbiorczej informacji o stanie mienia komunalnego;				
16. Sporządzenie zbiorczych zestawień decyzji administracyjnych wydawanych przez organy Miasta Gdańska;				
17. Przygotowanie założeń polityki społeczno-gospodarczej miasta na rok 2017;				
18. Aktualizacja danych na temat obrotów handlu zagranicznego Gdańska (Izba Celna);				
19. Aktualizacja Cennika Miejskiego.				
1.1.3.2	Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych	165 497 zł	183 351 zł	10,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	165 497 zł	183 351 zł	10,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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 2016 rok				
4) Wnioski o dokonanie zmian w budżecie Wydziału Polityki Gospodarczej na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej				
5) Prace nad przygotowaniem sprawozdań z wykonania budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej za 2015 roku.				
1.1.3.5	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	76 241 zł	84 463 zł	10,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	76 241 zł	84 463 zł	10,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału, Zastępca Dyrektora Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem "Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska".				

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

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** **Wydział Kadr i Organizacji** **1 232 834 zł** **1 242 744 zł** **0,8**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

1.1.3.6	Kolegium Prezydenta	1 232 834 zł	1 242 744 zł	0,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 232 834 zł	1 242 744 zł	0,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> nadzór i koordynacja realizacji zadania				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**C. Jednostka realizująca Nr 3:** **Wydział Rozwoju Społecznego** **192 920 zł** **767 328 zł** **297,7**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

1.1.3.3	Kształtowanie systemu monitoringu rozwoju społecznego	85 997 zł	349 466 zł	306,4
---------	---	-----------	------------	-------

	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	47 598 zł	49 466 zł	3,9
		pozostałe wydatki bieżące	38 399 zł	300 000 zł	681,3
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> prowadzenie corocznej oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o Centralną Aplikację Statystyczną; Wzrost planowanych wydatków na 2016 rok wynika z konieczności realizacji nowych zadań tj.: zakup i wdrożenie systemu informatycznego do planowania i monitorowania usług społecznych (w tym: działań w obszarze edukacji, zdrowia publicznego, integracji społecznej i aktywności obywatelskiej); budowę i prowadzenie baz danych w zakresie rozwoju społecznego (mapa problemów i potrzeb społecznych, katalog usług społecznych i in.); elektroniczną obsługę konkursów na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe.</p>					
1.1.3.4		Organizacja i prowadzenie zadań związanych z rozwojem społecznym	106 923 zł	417 862 zł	290,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	36 433 zł	37 862 zł	3,9
		pozostałe wydatki bieżące	70 490 zł	380 000 zł	439,1
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> współpracę z zespołami doradczymi Prezydenta Miasta Gdańska ( m.in. zespołem ds. modelu integracji imigrantów, zespołem ds. bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych, zespołem ds. modelu mieszkalnictwa wspomagane, zespołem ds. modelu pieczy zastępczej, zespołem ds. zdrowia psychicznego ). Celem prac zespołów jest wypracowanie programów lub modeli działań na rzecz wybranego zagadnienia społecznego. Zespoły w ramach spotkań roboczych określają diagnozę wybranego zjawiska, a następnie tworzą koncepcję działań zaradczych i rozwojowych. Ponadto planuje się opracowanie rocznych założeń polityki społecznej. Organizację spotkań, konferencji, seminariów, itp. dotyczących rozwoju społecznego Miasta Gdańska.</p> <p>Wzrost planowanych wydatków na 2016 rok wynika z konieczności realizacji nowych zadań, tj.: z realizacji projektów/programów – Akademia Gdańskiego Przedszkolaka, Program Edukacji Obywatelskiej i Tożsamościowej, Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych oraz wdrożenia Modelu ds. Integracji Imigrantów w Gdańsku we współpracy z ponad 50 podmiotami, które zadeklarowały uczestnictwo w Zespole – tj. ok. 100 przedstawicieli środowisk imigrantów, administracji publicznej, służb miejskich, jednostek edukacyjnych, sektora pozarządowego oraz ekspertów, którzy w ramach swej działalności zajmują się różnymi kontekstami migracji: społecznym (m.in.: Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych), edukacyjnym (m.in.: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Gdański Uniwersytet Medyczny, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego, Gimnazjum nr 10 w Gdańsku, Gimnazjum nr 26 w Gdańsku im. Jana III Sobieskiego, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna nr 3, ROPS UMWP, Rada Miasta Gdańska, Centralna Komisja Egzaminacyjna), ekonomicznym (m.in.: Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie) i kulturowym (m.in.: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Instytut Kultury Miejskiej, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Europejskie Centrum Solidarności, Pomorska Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Nasza Przestrzeń, Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej w Gdyni, Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału Pomorskiego).</p>					

**Wielkości statystyczne**

1. ilość opracowań badań do monitorowania programów

(wielkość)

9

(wielkość)

5

**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>			
			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE</b>	NR: 1.1.4	<b>Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta</b>	<b>18 154 250 zł</b>	<b>17 020 941 zł</b>	<b>-6,2</b>

**Krótką charakterystyką :**

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)**

- Do roku 2020 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy.
- Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

- Udział mieszkańców danego kraju rozpoznających markę Gdańsk (%) - badania prowadzone cyklicznie - kolejne przewidziane w 2020r.
- Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej</b>	<b>4 154 887 zł</b>	<b>3 819 286 zł</b>	<b>-8,1</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	3 772 931 zł	3 422 026 zł	-9,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	264 431 zł	275 026 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 508 500 zł	3 147 000 zł	-10,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> przedsięwzięcia: I. Budowa i popularyzacja wizerunku Gdańska jako miasta wolności oraz w związku z ważnymi wydarzeniami, traktowanymi jako kotwice medialne (event marketing); reklama wizerunkowa, w tym projektowanie i wdrażanie spójnego rocznego planu komunikacji Miasta z wykorzystaniem motywów przewodnich i kotwic medialnych; reklama wizerunkowa Gdańska i najważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych w wybranych wydawnictwach prasowych oraz na miejskich nośnikach reklamowych (tablice na latarniach, citylighty w wybranych wiatach przystankowych, billboardy, plakaty i ekrany w tramwajach; promocja Gdańska wśród liderów opinii (promocja pakietowa) – dziennikarze lifestyle'owi, blogerzy, celebryci, krytycy kulturalni oraz gwiazdy imprez, które odbywają się w Gdańsku (muzycy, sportowcy) – organizacja działań specjalnych, PR, e-PR, działania niestandardowe, study tours; aktualizacja wizerunkowej publikacji „Gdańsk. Przestrzeń wolności” i opracowanie projektów graficznych wersji pl i ang; II. Promocja Gdańska jako polskiej stolicy Internetu: strategiczna komunikacja w mediach społecznościowych skierowanych do mieszkańców oraz turystów (stała obsługa kanałów, okolicznościowa redakcja plenerowa, konkursy dla fanów); promocja w związku z konferencją Social Media Convent 2016; organizacja i promocja III edycji festiwalu ludzi Internetu – Hoop Likes Festival w Gdańsku (negocjowanie warunków umowy, koordynacja projektów reklamowych); organizacja i promocja 7. edycji konferencji blogerów Blog Forum Gdańsk 2016, całoroczna komunikacja z blogerami/vlogerami oraz współpraca przy promocji wybranych projektów Gdańska; III. Kontynuacja realizacji projektu Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu: komunikacja w związku z jubileuszem 10-lecia powstania Muzeum Bursztynu; organizacja jubileuszowego 10. posiedzenia Światowej Rady Bursztynu i otwartego seminarium, Forum Miast Szlaku Bursztynowego, wystaw (m.in. w Bremie w ramach obchodów jubileuszu partnerstwa), współorganizacja Gali Mody i Bursztynu, międzynarodowych warsztatów bursztynniczych; realizacja projektów: Ambasador Bursztynu (kontynuacja współpracy z Kayah) , "Trendbook 2016+"; promocja Światowej Stolicy Bursztynu podczas wizyt studyjnych dziennikarzy zagranicznych (prezentacja tradycji i szlaku bursztynowego, pokazu poławiania bursztynu); współpraca przy realizacji kolejnej edycji branżowego programu promocji branży bursztynniczo-jubilarskiej Ministerstwa Gospodarki (w przypadku pozyskania dla Konsorcjum środków na lata 2016-2022); współpraca w ramach realizacji innych projektów unijnych; zakup prezentów dyplomatycznych i gadżetów miejskich z bursztynem bałtyckim, projekty i druk publikacji;				
1.1.4.6	Koordynacja działań promocyjnych urzędu miasta w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej	29 382 zł	30 559 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 382 zł	30 559 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> koordynacja działań promocyjnych urzędu miasta zgodnych z Systemem Identyfikacji Wizualnej				
1.1.4.7	Koordynacja realizacji podzadania	352 574 zł	366 701 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	352 574 zł	366 701 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	



**w ramach działania planuje się zrealizować:** koordynacja najważniejszych działań promocyjnych.

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku</b>	<b>9 336 669 zł</b>	<b>6 730 577 zł -27,9</b>

<b>Działania:</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
1.1.4.2 Zadania promocyjne realizowane przez kluby sportowe i stowarzyszenia	9 336 669 zł	6 730 577 zł	-27,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	9 336 669 zł	6 730 577 zł	-27,9
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> podpisanie umów na promocję Miasta oraz MOSiR ze znanymi i znaczącymi klubami sportowymi, które na swoich meczach gromadzą znaczne ilości kibiców oraz których mecze są prezentowane lub omawiane w mediach, a tym samym przyczyniają się do promocji Gdańska: GKS Wybrzeże SA, Lechia Gdańsk SA, Rugby Club Lechia Gdańsk, Trefl Gdańsk SA, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Spółnia 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	6

**Klasyfikacja budżetowa:** **75075**

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Sportu</b>	<b>4 662 694 zł</b>	<b>6 471 078 zł 38,8</b>

<b>Działania:</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
1.1.4.3 Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	2 694 530 zł	4 800 181 zł	78,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	141 030 zł	146 681 zł	4,0
pozostałe wydatki bieżące	2 553 500 zł	4 653 500 zł	82,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> Miasto Gdańsk będzie reprezentowane i promowane podczas młodzieżowego turnieju piłki ręcznej w Europie. Działania promocyjne na rzecz Miasta Gdańska podczas turniejów "Deichmann Mini Mistrzostwa Europy", Indywidualnych Mistrzostw Europy na Żużlu, Międzynarodowego Turnieju Kolarskiego. Promocja Miasta Gdańska podczas największych wydarzeń sportowych w hali ERGO Arena i na stadionie ENERGA GDANSK (min. Mecze z udziałem polskiej reprezentacji), Projekt i wykonanie materiałów promocyjnych z logo Miasta Gdańsk, sprzęt sportowy z logo Gdańska na młodzieżowe turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej i siatkówki. Materiały promocyjne z logo miasta Gdańska z przeznaczeniem na uroczystości i imprezy sportowe organizowane przez Biuro Prezydenta ds. Sportu. Działania promocyjne związane ze współpracą z gdańskimi klubami sportowymi, stypendystami i sportowcami.			
1.1.4.5 Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2016 roku Gdańsku	1 900 000 zł	1 600 000 zł	-15,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 900 000 zł	1 600 000 zł	-15,8
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> promocja Miasta Gdańska jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej odbywających się od 15 do 31 stycznia 2016 roku, podczas przygotowań do ww. turnieju. Podczas meczów i turniejów z udziałem polskiej reprezentacji, meczów ligowych, specjalnych wydarzeń promujących mistrzostwa, konferencji prasowych, w publikacjach związanych z piłką ręczną i mistrzostwami.			
1.1.4.8 Koordynacja realizacji zadania - BPS	68 164 zł	70 897 zł	4,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	68 164 zł	70 897 zł	4,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie ww.			

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez kluby sportowe	7	7
2. ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez zawodników różnych dyscyplin sportowych	3	3

**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>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE NR:</b>	1.1.5.	<b>Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan</b>	<b>6 609 811 zł</b>	<b>7 576 178 zł</b>	<b>14,6</b>

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe i coroczne utrzymywanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1. Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%).
2. Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%).
3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji).

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Kancelaria Prezydenta</b>	<b>2 445 525 zł</b>	<b>3 012 234 zł</b>	<b>23,2</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	1 620 142 zł	2 327 583 zł	43,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	211 545 zł	220 021 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 408 597 zł	2 107 562 zł	49,6
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> koordynowanie działań związanych z wykonywaniem przez Prezydenta funkcji reprezentacyjnych i protokolarnych. Ustalanie terminarza spotkań Prezydenta, prowadzenie bieżącej i okolicznościowej korespondencji Prezydenta. Współpraca przy organizowaniu spotkań, wydarzeń i uroczystości z udziałem Prezydenta. Prowadzenie dokumentacji związanej z przynależnością Miasta do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowanie 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	616 777 zł	467 686 zł	-24,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	193 916 zł	201 686 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	422 861 zł	266 000 zł	-37,1
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku www.um.gdansk.pl i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl. Opracowywanie oficjalnych komunikatów, współpraca z mediami oraz dbanie o wizerunek medialny Prezydenta. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta.				
1.1.5.5	Koordynacja realizacji podzadania przez Kancelarię Prezydenta	208 606 zł	216 965 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	208 606 zł	216 965 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> 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**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Kultury</b>	<b>337 031 zł</b>	<b>338 114 zł</b>	<b>0,3</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				

1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	337 031 zł	338 114 zł	0,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	27 031 zł	28 114 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	310 000 zł	310 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				
- 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				

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>3 721 908 zł</b>	<b>4 225 830 zł</b>	<b>13,5</b>
<b>Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej</b>			

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
--	----------------------------------	-----------------	--------

**Działania:**

1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	369 662 zł	388 351 zł	5,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	176 287 zł	183 351 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	193 375 zł	205 000 zł	6,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> spotkania obywatelskie Prezydenta z mieszkańcami z cyklu Twoja dzielnica - Twój Gdańsk, spotkania z Przewodniczącymi Rad i Zarządów Gdańskich Dzielnic, koordynowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Projektu Budżetu Obywatelskiego 2016 w Gdańsku, udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych, propagowanie patronatów honorowych PMG, wsparcie ubiegających się o patronat. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, rocznica zakończenia II Wojny Światowej, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Obchody Dnia Sybiraka, rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego oraz Szarych Szeregów, rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, rocznicę rozstrzelania przez Niemców Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku oraz inne				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	548 538 zł	726 453 zł	32,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	293 812 zł	305 584 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	254 726 zł	420 869 zł	65,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> druk i dystrybucję magazynu Herold Gdański, badanie opinii publicznej nt. UMG, organizacje konferencji prasowych poza urzędem, zlecenie materiałów i publikacji płatnych w ramach prowadzenia polityki informacyjnej Miasta, zlecenie usług, zakup materiałów na konferencje prasowe dla dziennikarzy.				
1.1.5.4	Działania promocyjne	2 507 906 zł	2 723 792 zł	8,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	146 906 zł	152 792 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 361 000 zł	2 571 000 zł	8,9
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> 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 planuje się działania o charakterze społecznym, ekologicznym, kulturalnym czy sportowym. W styczniu odbędzie się kolejny już koncert finałowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zachęceni też będą gdańscy seniorów do wspólnego świętowania Dnia Babci i Dziadka. W ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu podświetlony będzie jeden z kluczowych zabytków Gdańska (pomnik Neptuna) na kolor niebieski, solidaryzując się w ten sposób z osobami dotkniętymi tą chorobą. W kwietniu przeprowadzona zostanie akcja „Podziel się jednym procentem” polegająca na zachęcaniu mieszkańców do przekazywania 1 procenta podatku na rzecz organizacji pozarządowych. W ramach akcji Rozsmakuj się w Metropolii – Weekend za pół ceny – zachęceni będą mieszkańcy metropolii i Gdańska do skorzystania z atrakcji, które oferuje nasz region i Główne Miasto. W ramach akcji przeprowadzone zostaną pokazy kulinarne oraz konkursy dla restauracji i amatorów gotowania. W maju po raz kolejny odbędzie się Święto Miasta, podczas którego w mieście odbywać się będą wydarzenia sportowe, kulturalne czy kulinarne. W celu zintegrowania najbliższego otoczenia każdego mieszkańca przeprowadzimy projekt Gdańskie Dni Sąsiadów, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem gdańszczan. Przeprowadzimy także kompleksowe działania promocyjne dot. budżetu obywatelskiego w Gdańsku. W czerwcu promowane będą obchody Dnia Dziecka w Gdańsku. Luty i sierpień to kolejne edycje Baltic Games - Festiwal Sportów Ekstremalnych. Wczesną jesienią wraz z MOSiR w Gdańsku przeprowadzimy wydarzenie pod nazwą "Gdańsk Biega", w którym co roku bierze udział kilka tysięcy amatorów biegania. Promować będziemy wydarzenia związane ze Świętem Niepodległości, tj. Paradę Niepodległości czy rozdawanie flag na ulicach Gdańska wraz z Radiem Gdańsk. Przygotowana będzie promocja takich świątecznych wydarzeń jak zapalenie światełek na gdańskiej choince i przypłyńcie Mikołaja do Gdańska, Gdańska Wigilia. W grudniu odbędzie się koncert kolęd na Długim Targu dla mieszkańców - "Cała Polska Śpiewa Kolędy z Radiem Zet i Telewizyjną Jedynką". W czasie całego roku podczas spotkań z Prezydenta Gdańska z mieszkańcami promowane będą wydarzenia miejskie. Poza kluczowymi projektami realizowane będą liczne mniejsze działania prowadzone we współpracy z wydziałami UM w Gdańsku, jednostkami i spółkami miejskimi. Planowane są także wykonanie gadżetów promujących miasto, m.in. opaski silikonowe z napisem Jestem z Gdańska, smycze promocyjne, kubki, długopisy, USB. Drukowane będą materiały promocyjne, takie jak: plakaty, ulotki, zaproszenia promujące poszczególne wydarzenia.				
Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego		295 802 zł	387 234 zł	30,9

1.1.5.5	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	117 524 zł	122 234 zł	4,0
		pozostałe wydatki bieżące	178 278 zł	265 000 zł	48,6

**w ramach działania planuje się zrealizować:** przygotowanie zapytania ofertowego na usługę elektronicznego naboru wniosków i głosowania. Sporządzenie umowy z firmą, której przedmiotem będzie usługa polegająca na udostępnieniu aplikacji wspierającej proces zgłaszania i wyboru propozycji do budżetu obywatelskiego oraz ustalania wyników głosowania (przygotowanie ww. oprogramowania oraz serwis). Stworzenie kampanii promocyjnej. Przygotowanie Zarządzenia powołującego Zespół Konsultacyjny oraz ustalającego regulamin konsultacji społecznych. Zrealizowanie obsługi strony internetowej www.gdansk.pl/budzet-obywatelski. Przygotowanie punktów stacjonarnych w różnych częściach miasta, w których mieszkańcy będą mogli wypełnić wnioski. Zebranie złożonych przez mieszkańców wniosków do budżetu obywatelskiego. Koordynowanie weryfikacji wniosków. Przeprowadzenie spotkania Zespołu Konsultacyjnego. Przygotowanie punktów stacjonarnych do głosowania. Koordynowanie procesu głosowania. Ogłoszenie wyników i przekazanie ich Prezydentowi Miasta Gdańska oraz zaprezentowanie na sesji Rady Miasta Gdańska.

**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	30
2. Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	150	150

**Klasyfikacja budżetowa: 75075, 75023**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**D. Jednostka realizująca Nr 4: Wydział Rozwoju Społecznego 105 347 zł 0 zł -100,0**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

1.1.5.1	w tym:	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	18 625 zł	0 zł	-100,0
		wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	18 625 zł	0 zł	-100,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> działanie realizowane będzie przez Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej					
1.1.5.5	w tym:	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	86 722 zł	0 zł	-100,0
		wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	86 722 zł	0 zł	-100,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> działanie realizowane będzie przez Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami	10	0

**Klasyfikacja budżetowa: 75095, 75023**

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE NR: 1.1.6. Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska</b>	<b>1 893 796 zł</b>	<b>1 961 052 zł</b>	<b>3,6</b>

**Krótką charakterystyką :**

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)**

W roku 2016 podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych.  
Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjaźnione.  
Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku.  
Coroczny udział w dwóch przedsięwzięciach międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.).  
Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.).  
Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.).  
Liczba nowych kontaktów podjętych w danym roku

	(Przewidywane wykonanie 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Kancelaria Prezydenta</b>	<b>1 291 578 zł</b>	<b>1 405 529 zł</b>	<b>8,8</b>

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)	
<b>Działania:</b>				
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	476 675 zł	0,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	88 144 zł	91 675 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	385 000 zł	385 000 zł	0,0
	<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> cykl spotkań i seminarium związanych z obchodami jubileuszu 40-lecia współpracy Gdańska i Bremy (cały rok); wizyta studyjna delegacji z Kalmaru - miasta partnerskiego Gdańska (maj); Międzynarodowy Dzień Hanzy (czerwiec); Dzień Gotyku Ceglanego (maj); Święto Miasta - wizyta delegacji z miast partnerskich Gdańska (maj); IX Posiedzenie Światowej Rady Bursztyn w Gdańsku (maj); V jubileuszowa konferencja "Miasta w Internecie" (czerwiec); Westerplatte - otwarcie Muzeum II wś; Festiwal "Kaziuki" - Wilno w Gdańsku; Kongres Miast Partnerskich; kolejna edycja Szkoły Polsko-Rosyjskiej (październik); Forum Młodych Liderów - "Club of Gdańsk" i Międzynarodowe Seminarium Eksperckie "Gdańsk round Table - on Europe with Russia" organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (październik); wizyta delegacji z Kalmaru z Orszakiem Św. Łucji - 25-lecie współpracy miast partnerskich (grudzień). Ponadto w ramach tego zadania zabezpieczono środki na finansowanie wyjazdów zagranicznych osób delegowanych przez UM na zasadzie umowy o dzieło i zlecenie, jak również środki na opłacenie wykonywanych usług przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Dodatkowo środki finansowe przewidziane w tym zadaniu służą organizacji pobytu gości zagranicznych w Gdańsku. Są to m.in. koszty zakwaterowania, wyżywienia, zapewnienia usługi przewodników turystycznych, wynajmu transportu, wynajmu aparatury potrzebnej do obsługi technicznej konferencji i seminariów, jak też zakupu biletów lotniczych.			
1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	537 798 zł	579 035 zł	7,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	243 864 zł	253 635 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	293 934 zł	325 400 zł	10,7

<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wyjazdy zagraniczne należą do instrumentów współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Miasto Gdańsk. W ramach działania finansowane są zagraniczne podróże służbowe Prezydenta Miasta Gdańska, zastępców Prezydenta i pozostałych pracowników UM w Gdańsku, którym powierza się realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy międzynarodowej. W roku 2016 preferencje przedstawiają się w sposób następujący: służbowe wyjazdy zagraniczne w ramach partnerstwa miast (np. jubileusz 40-lecia współpracy Gdańska z Bremą/Niemcy i Turku/Finlandia; 25-lecie współpracy Gdańska i Kalmaru/Szwecja, "Dni Gdańska w Nicei"), jak też członkostwa miasta w ważnych organizacjach i stowarzyszeniach rangi europejskiej i instytucjach międzynarodowych (m.in. Eurocities - Doroczne Generalne Spotkanie Mediolan 2016, Związek Miast Bałtyckich, Nowej Hanzie, Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego); promocja Gdańska na arenie międzynarodowej - m.in. udział w targach inwestycyjnych MIPIM 2016 w Cannes oraz EXPO 2016 w Antalya/Turcja; zdobywanie nowych doświadczeń i wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania gminą, wdrażanie nowych technologii z zakresu gospodarki komunalnej, misje gospodarcze związane z pozyskiwaniem inwestorów zagranicznych dla Gdańska; pogłębianie świadomości inicjatyw i aktywności europejskiej wśród różnych środowisk współpracujących ze sobą społeczności lokalnych, w tym organizacji pozarządowych, prowadzenie działań związanych z promocją Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu.				
1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	101 411 zł	103 412 zł	2,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	49 948 zł	51 949 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	51 463 zł	51 463 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> na powyższe poddziałanie zostały zabezpieczone środki przeznaczone na tłumaczenie dla potrzeb UM w Gdańsku / przekłady dokumentów, umów, pism, przez tłumaczy przysięgłych/, jak też dla zapewnienia tłumaczeń konsekutYWnych, symultanicznych podczas wizyt delegacji zagranicznych, biorących udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach, sympozjach etc. Celem realizacji jest umożliwienie komunikacji z zagranicznymi podmiotami; zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej Prezydenta i wydziałów merytorycznych UMG.				
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi	70 515 zł	133 340 zł	89,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	70 515 zł	73 340 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	60 000 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> prowadzenie współpracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek organizacyjnych, oraz innych instytucji w Gdańsku z Europą Wschodnią (branżowa wymiana samorządowa, organizacja debat i konferencji, wspieranie i promocja marki Gdańsk za granicą, organizacja konkursów wiedzy, wymiany uczniowskiej i imprez sportowych). Współpraca z miastami partnerskimi Gdańska na Wschodzie. Współpraca z diasporą polską w krajach za wschodnią granicą.				
1.1.6.9	Koordinacja realizacji podzadania przez KP	108 710 zł	113 067 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	108 710 zł	113 067 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> współpraca w związku z realizacją projektów z takimi instytucjami szczebla centralnego jak: Kancelaria Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, Ministrem Spraw Zagranicznych, Biurem Ochrony Rządu, Narodowym Centrum Kultury, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, polskimi placówkami za granicą, zagranicznymi placówkami w Polsce /ambasady, konsulaty/. Koordinacja zaangażowania w projekty jednostek podległych UMG, w tym: ZDiZ, InvestGda, MOSiR, Gdański Obszar Metropolitalny, Straż Miejska, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Muzeum II wojny światowej. 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 UMG. Utrzymywanie bieżącej 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	32
2. Koordinacja współpracy w ramach w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem oraz organizacjami międzynarodowymi	120	120
3. Przygotowanie i nadzór nad korespondencją obcojęzyczną związaną z statutowymi zadaniami Referatu Spraw Zagranicznych	3300	3300

**Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095**

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Prezydenta ds. Kultury</b>	<b>75 288 zł</b>	<b>75 501 zł</b>	<b>0,3</b>

**Działania:**

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
1.1.6.4 Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	75 288 zł	75 501 zł	0,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 288 zł	5 501 zł	4,0
pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł	70 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> prezentacje wystaw gdańskich artystów w Druskiennikach, prezentację kultury gdańskiej podczas Międzynarodowego Zjazdu Hanzę, warszaty artystyczne dla dzieci w Ejszyskach, wydarzenia związane z 40.leciem współpracy miast partnerskich			

**Wielkości statystyczne**

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

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

**C. Jednostka realizująca Nr 3:** **Wydział Rozwoju Społecznego** (Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)  
**163 632 zł** **135 612 zł** **-17,1**

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	144 116 zł	101 566 zł	-29,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	64 051 zł	66 566 zł	3,9
	pozostałe wydatki bieżące	80 065 zł	35 000 zł	-56,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				
1) coroczny projekt warsztatów dla nauczycieli szkół polskich z Wilna i okolic - współpraca Centrum Edukacji Nauczycieli Samorządu Woj. Pomorskiego, Gminy Miasta Gdańska i Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich Szkół na Litwie "Macierz Szkolna".				
1.1.6.8	Współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju społecznego	19 516 zł	34 046 zł	74,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 516 zł	14 046 zł	3,9
	pozostałe wydatki bieżące	6 000 zł	20 000 zł	233,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> nawiązywanie współpracy z partnerami zagranicznymi w celu realizacji wspólnych projektów dotyczących rozwoju społecznego				

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

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

**D. Jednostka realizująca Nr 4:** **Wydział Programów Rozwojowych** (Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)  
**363 298 zł** **344 410 zł** **-5,2**

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
1.1.6.6	DOBRE RZĄDZENIE i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	79 387 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	73 387 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	6 000 zł	0 zł	-100,0
projekt został zakończony w 2015 roku.				
1.1.6.7	LED II	283 911 zł	344 410 zł	21,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	220 161 zł	305 310 zł	38,7
	pozostałe wydatki bieżące	63 750 zł	39 100 zł	-38,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				
1. Współpraca z partnerami projektu w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dotyczących oświetlenia ulicznego. 2. Udział przedstawicieli Gdańska w 2 spotkaniach projektowych. 3. Organizacja seminarium dla partnerów projektu w Gdańsku.				

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

**ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

FUNKCJA NR: 1

ZADANIE NR: 1.2 **Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 1.2.1 **Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego** **14 870 719 zł** **18 167 377 zł** **22,2****Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 6.800 GJ.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ].

(Przewidywane wykonanie w 2015) (Plan na 2016r) (%wzr)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji** **14 870 719 zł** **18 167 377 zł** **22,2**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	10 311 081 zł	13 215 411 zł	28,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 265 743 zł	1 318 291 zł	4,2
	pozostałe wydatki bieżące	9 045 338 zł	11 897 120 zł	31,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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	4 265 826 zł	4 646 381 zł	8,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 407 947 zł	1 468 031 zł	4,3
	pozostałe wydatki bieżące	2 857 879 zł	3 178 350 zł	11,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zapewnienie łączności telefonicznej, wyposażenia biurowego, wykonanie naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, zapewnienie publikacji aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeratę prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowanie pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie obsługi transportowej, recepcyjnej i poligraficznej.				
1.2.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	293 812 zł	305 585 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	293 812 zł	305 585 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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	14 900
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	100	100
3. Koszt w zł utrzymania stanowiska pracy w UM	11 904	12 958

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



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

**ZADANIE** NR: 1.2 **Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**PODZADANIE** NR: 1.2.2 **Realizacja polityki kadrowej** **16 992 386 zł** **20 882 394 zł** **22,9**

**Krótką charakterystyką :**

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)**

Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%).

Liczba osoboszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%).

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji** **16 687 861 zł** **20 569 160 zł** **23,3**

<b>Działania:</b>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w I półroczu 2015r)	(%wyk)
1.2.2.1	Rozwój pracowników	942 574 zł	956 701 zł	1,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	352 574 zł	366 701 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	590 000 zł	590 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> rekrutację pracowników, staże i praktyki, oceny pracownicze, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynacje szkoleń				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	15 451 475 zł	19 306 874 zł	25,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	875 559 zł	910 640 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	14 575 916 zł	18 396 234 zł	26,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> sprawy z zakresu polityki kadrowej, prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczanie czas pracy; kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy, zapewnienie gospodarowania etatami oraz funduszem płac Urzędu, naliczanie wynagrodzeń pracowniczych oraz pozostałych należności, wykonywanie zadań wynikających z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i sprawozdań dla Urzędu Statystycznego, zapewnienie obsługi podsystemu Płace i Kadry, rozliczanie podróży służbowych, naliczanie wynagrodzeń od umów zleceń, zapewnienie obsługi ZFŚS i PFRON.				
1.2.2.4	Koordynacja realizacji polityki kadrowej	293 812 zł	305 585 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	293 812 zł	305 585 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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. Średnie zatrudnienie w Urzędzie w roku bieżącym	1 095,58	1 096,00
2. Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	4 897 zł	5 093 zł
3. Liczba osoboszkoleń w roku bieżącym	1 500	1 500

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

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan wykonania 2016r) (%wzr)

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Kontroli** **304 525 zł** **313 234 zł** **2,9**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	304 525 zł	313 234 zł	2,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 525 zł	122 234 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	187 000 zł	191 000 zł	2,1
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługa umów i zleceń w zakresie BHP: zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników; ekwiwalent na pranie odzieży; dopłata do okularów pracowników obsługujących monitory ekranowe; zakup wsadów i apteczek I pomocy; zakup taśm antypoślizgowych oraz oznaczeń; zakup odzieży roboczej dla osób przyjętych do prac społecznie użytecznych; zakup oznaczeń bhp i ppoż w celu oznakowania obiektów.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

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

**ZADANIE** NR: 1.2 **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

**PODZADANIE** NR: 1.2.3 **Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego**

(Przewidywane  
wykonanie w (Plan na 2016r) (%wzr)  
2015r)

**7 467 717 zł 9 349 597 zł 25,2**

**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)**

1. Do roku 2016 utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95%
2. Obsługa elektronicznej platformy edukacyjnej

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1. Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)
2. Liczba placówek objętych obsługą teleinformatyczną elektronicznej platformy edukacyjnej.

(Przewidywane  
wykonanie w (Plan na 2016r) (%wzr)  
2015r)

**A. Jednostka realizująca Nr 1:**

**Biurow Informatyki**

**7 467 717 zł 9 349 597 zł 25,2**

**Działania:**

(Przewidywane  
wykonanie w (Plan na 2016r) (%wzr)  
2015r)

1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	7 242 268 zł	9 053 684 zł	25,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 116 484 zł	1 161 222 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	6 125 784 zł	7 892 462 zł	28,8
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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 stacji komputerowych 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	225 449 zł	295 913 zł	31,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 382 zł	30 558 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	196 067 zł	265 355 zł	35,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> kolokacja i komunikacja zasobów teleinformatycznych dla projektu Gdańska Platforma Edukacyjna				

**Wielkości statystyczne**

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

(wielkość) (wielkość)

6 214 7 154

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023, 75095**

**FUNKCJA** NR: 1 **Zarządzanie miastem i jego strukturami**

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE NR: 1.3.1</b> <b>Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim</b>	<b>587 624 zł</b>	<b>611 169 zł</b>	<b>4,0</b>

**Krótką charakterystyka :**

Gmina, jako jednostka sektora finansów publicznych, zobowiązana jest do udzielania zamówień 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)**

1. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku 2015
2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2015
3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b> <b><u>Biuro Zamówień Publicznych</u></b>	<b>587 624 zł</b>	<b>611 169 zł</b>	<b>4,0</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
1.3.1.1	Organizacja systemu zamówień publicznych w UM	587 624 zł	611 169 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	587 624 zł	611 169 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> przeprowadzić niezbędną ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą o Prawo Zamówień Publicznych i Zarządzeniem Prezydenta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy, udzielić pomocy przy postępowaniach udzielanych przez inne jednostki organizacyjne, przeprowadzić 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

PODZADANIE NR: 1.3.2 Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych

(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
176 287 zł	183 351 zł	4,0

**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)**

Coroczne objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Zespół Auditorów Wewnętrznych</b>	<b>176 287 zł</b>	<b>183 351 zł</b>	<b>4,0</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
1.3.2.1	Organizacja zadań i prac audytorskich	176 287 zł	183 351 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	176 287 zł	183 351 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zadania zapewniające w nowych obszarach wynikających z funkcji i zadań budżetu zadaniowego nie objętych dotychczas audytem. Audyt sprawdzający - realizacje zaleceń z ostatnich audytów. Czynności doradcze m.in. w zakresie systemu kontroli zarządczej				

<b>Wielkości statystyczne</b>	(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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.3	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	881 436 zł	916 753 zł	4,0

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie roku 2015.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku w stosunku do roku 2015 (%).

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Kontroli</b>	<b>881 436 zł</b>	<b>916 753 zł</b>	<b>4,0</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych	881 436 zł	916 753 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	881 436 zł	916 753 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> 42 kontrole w jednostkach organizacyjnych Miasta; 26 postępowań wyjaśniających związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego; 2 zadania z zakresu Kontroli Zarządczej - samoocena, rejestr ryzyk.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość przeprowadzonych kontroli w ciągu roku	70	70

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	63 372 zł	65 727 zł	3,7

**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)**

1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej.
2. W roku 2017 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>63 372 zł</b>	<b>65 727 zł</b>	<b>3,7</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	63 372 zł	65 727 zł	3,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 762 zł	61 117 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 610 zł	4 610 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie systemu zarządzania jakością</b>				

**Wielkości statystyczne**

- |   | (wielkość) | (wielkość) |
|---|------------|------------|
| 1. średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym | 1096       | 1096       |

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.5	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1 645 346 zł	1 711 272 zł	4,0

**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)**

- Zapewnienie terminowej i prawidłowej obsługi organizacyjnej Urzędu, w szczególności w zakresie projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji
- Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 4 dni roboczych do roku 2017.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

- Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie
- Średni czas wydawania opinii (dni)

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>235 049 zł</b>	<b>244 467 zł</b>	<b>4,0</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
1.3.5.1	Koordynacja działań legislacyjnych	235 049 zł	244 467 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	235 049 zł	244 467 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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	2 000

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Koordinator Radców Prawnych</b>	<b>1 410 297 zł</b>	<b>1 466 805 zł</b>	<b>4,0</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
1.3.5.2	Obsługa prawna	1 410 297 zł	1 466 805 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 410 297 zł	1 466 805 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> opiniować pod względem formalno-prawnym uchwały, zarządzenia, umowy, aneksy, porozumienia, udzielać porad i konsultacji prawnych oraz sporządzać opinie prawne w ramach bieżącej współpracy z wydziałami Urzędu, brać udział w przygotowaniu i negocjowaniu przez merytoryczne wydziały spraw o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Miasta poważnych zobowiązań finansowych oraz świadczyć pomoc prawną Prezydentowi, sądowo dochodzić nie zapłaconych w terminie należności cywilno-prawnych będących w zakresie działania wydziałów, prowadzić zbiory repetytoriów spraw sądowych (również w formie elektronicznej), umów, zarządzeń, uchwał, pełnomocnictw oraz opinii.				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba spraw weryfikowana pod względem formalno-prawnym	7 500	7 500

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	32 124 186 zł	20 686 548 zł	-35,6

**Krótką charakterystyką :**

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

**Cel (cele)**

Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe.

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>15 203 674 zł</b>	<b>2 967 973 zł</b>	<b>-80,5</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
1.3.6.1	Pozostała działalność	14 199 910 zł	1 979 000 zł	-86,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 199 910 zł	1 979 000 zł	-86,1
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				
- tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie, umowy zlecenia, ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłacenie kosztów zarządzania dla zakończonych projektów unijnych (GPKM III A, GPKM III B, GPKM III C, TRISTAR, ECS, Trasa Sucharskiego), wynikających z umowy powierzenia z GIK Sp. z o.o. Wydatki te pozwolą na sprawne prowadzenie procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych.				
1.3.6.5	Nadzór nad sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich	1 003 764 zł	988 973 zł	-1,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 003 764 zł	988 973 zł	-1,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				
- obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie działań związanych ze sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich, - nadzór nad realizacją inwestycji "Dokumentacja dla przyszłych projektów"				

**60004, 60015, 75023, 75095, 92105, 92601**

**Klasyfikacja budżetowa:**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Zarząd Dróg i Zieleni</b>	<b>11 278 436 zł</b>	<b>10 775 027 zł</b>	<b>-4,5</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania ZDiZ	11 278 436 zł	10 775 027 zł	-4,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 278 436 zł	10 775 027 zł	-4,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> finansowanie bieżącej działalności ZDiZ (opłaty za media, wynagrodzenia, opłaty z ZFSS, zakup materiałów i wyposażenia)				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w ZDiZ w 2016 roku	265	277,00
2. Średnie wynagrodzenie w ZDiZ w 2016 roku	4 403 zł	4 579 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** **90017**

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
--	----------------------------------	-----------------	--------



**C. Jednostka realizująca Nr 3:      Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska      5 642 076 zł      6 943 548 zł      23,1**

<b>Działania:</b>		<i>(Przewidywane wykonanie w 2015r)      (Plan na 2016r)      (%wzr)</i>		
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	5 550 930 zł	6 859 257 zł	23,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 550 930 zł	6 859 257 zł	23,6
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wydatki na bieżącą działalność jednostki wraz z wynagrodzeniami kadry pracowniczej				
1.3.6.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	91 146 zł	84 291 zł	-7,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	91 146 zł	84 291 zł	-7,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wynagrodzenia kadry inspektorskiej				

<b>Wielkości statystyczne</b>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Koszt wynajmu powierzchni biurowej 1 m <sup>2</sup> /m-c w zł	65	65
2.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji w DRMG 2016 roku	45,5	45,5
3.	Średnie wynagrodzenie w DRMG w 2016 roku	5 200 zł	5 260 zł

**Klasyfikacja budżetowa:      71002**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.7 Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	1 917 764 zł	1 925 999 zł	0,4

**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)**

Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biuro Zamówień Publicznych</u></b>	<b>156 762 zł</b>	<b>159 117 zł</b>	<b>1,5</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	156 762 zł	159 117 zł	1,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 762 zł	61 117 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	98 000 zł	98 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> kontynuować skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta 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				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zgłoszonych szkód	732	732

**Klasyfikacja budżetowa: 92605**

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2: <u>Wydział Kadr i Organizacji</u></b>	<b>115 278 zł</b>	<b>115 890 zł</b>	<b>0,5</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	115 278 zł	115 890 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	15 278 zł	15 890 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	100 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Kultury</b>	<b>37 351 zł</b>	<b>12 444 zł</b>	<b>-66,7</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	37 351 zł	12 444 zł	-66,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 351 zł	2 444 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	10 000 zł	-71,4
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zabezpieczenie środków na przystąpienie do skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście oraz merytoryczną współpracę z pozostałymi wydziałami realizującymi zadanie i instytucjami kultury (jako podmiotami ubezpieczanymi) w zakresie przygotowania zamówienia i realizacji zadania				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba instytucji kultury podlegających ubezpieczeniu majątkowemu i OC miasta		11	11

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

		(Przewidywane wykonanie 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>D. Jednostka realizująca Nr 4:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>16 000 zł</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>25,0</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	16 000 zł	20 000 zł	25,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 000 zł	20 000 zł	25,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> opłacić składki na ubezpieczenie OC oraz majątkowe				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1. ilość ubezpieczonych budynków		1	1

**Klasyfikacja budżetowa:** **71002**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>E. Jednostka realizująca Nr 5:</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>62 000 zł</b>	<b>62 000 zł</b>	<b>0,0</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	62 000 zł	62 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	62 000 zł	62 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> ubezpieczenie 7 samochodów i 45 lokali wykorzystywanych na potrzeby systemu pomocy społecznej				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów systemu pomocy społecznej		52	52

**Klasyfikacja budżetowa:** **85219.85212**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>F. Jednostka realizująca Nr 6:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>726 516 zł</b>	<b>809 056 zł</b>	<b>11,4</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	726 516 zł	809 056 zł	11,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	14 396 zł	14 965 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	712 120 zł	794 091 zł	11,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienia 175 placówek oświatowych.				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba jednostek organizacyjnych placówek oświatowych objęta skonsolidowanym systemem ubezpieczeń		178	175

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

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r)

**G. Jednostka realizująca Nr 7:** **Wydział Gospodarki Komunalnej** **28 176 zł** **29 911 zł** **6,2**

(Plan na 2016r) (%wzr)

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r)

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	28 176 zł	29 911 zł	6,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 876 zł	6 111 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	22 300 zł	23 800 zł	6,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> ubezpieczenie majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki				

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

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r)

**H. Jednostka realizująca Nr 8:** **Centrum Hewelianum** **9 800 zł** **7 346 zł** **-25,0**

(Plan na 2016r) (%wzr)

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r)

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	9 800 zł	7 346 zł	-25,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 800 zł	7 346 zł	-25,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> ubezpieczenie majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki				

**Klasyfikacja budżetowa:** **70005**

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r)

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

(Plan na 2016r) (%wzr)

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r)

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	540 000 zł	540 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	540 000 zł	540 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zrealizowana zostanie umowa odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzenia działalności w zakresie szkód osobowych i mienia wyrażonego osobom trzecim (tj. budynki, budowle, drzewa, sieci trakcyjne i torowiska tramwajowe, pas drogowy, parkingi, obiekty mostowe, parki, zieleni miejska, cmentarze)				

**Klasyfikacja budżetowa:** **90017**

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r)

**J. Jednostka realizująca Nr 10:** **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku** **225 881 zł** **170 235 zł** **-24,6**

(Plan na 2016r) (%wzr)

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r)

**Działania:**

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	225 881 zł	170 235 zł	-24,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	225 881 zł	170 235 zł	-24,6
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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	108	106

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR:	1.3.8	Nadzór właścicielski nad spółkami	301 345 zł	331 697 zł	10,1

**Krótką charakterystyka :**

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

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

**Cel (cele)**

Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Podmioty objęte nadzorem (liczba).

			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>		<b>301 345 zł</b>	<b>331 697 zł</b>	<b>10,1</b>

			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>					

1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	279 278 zł	307 249 zł	10,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	259 278 zł	287 249 zł	10,8
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	20 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				
1) Objęcie nadzorem 28 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska w tym m.in. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizacja banku spółek.				
1.3.8.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	22 067 zł	24 448 zł	10,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	22 067 zł	24 448 zł	10,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Nadzór właścicielski nad spółkami.				

**Klasyfikacja budżetowa:** 70005.75023.

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji	17 630 zł	12 223 zł	-30,7

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).

1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>11 754 zł</b>	<b>6 112 zł</b>	<b>-48,0</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	11 754 zł	6 112 zł	-48,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 754 zł	6 112 zł	-48,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy				

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>5 876 zł</b>	<b>6 111 zł</b>	<b>4,0</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 876 zł	6 111 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 876 zł	6 111 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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 działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 2.1.1.	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	22 387 270 zł	21 399 093 zł	-4,4

**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)**

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

Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut

Do roku 2018 dostosowanie 100% jednostek Państwowej Straży Pożarnej do wymagań ustawowych

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min).

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Krzysowego</b>	<b>22 387 270 zł</b>	<b>21 399 093 zł</b>	<b>-4,4</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	425 000 zł	420 000 zł	-1,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	425 000 zł	420 000 zł	-1,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> opłacić strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewnić gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku, w tym środki przeznaczyć na zakup paliwa, sprzętu gaśniczego, umundurowania, hełmów, gaśnic, napraw samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, szkoleń, obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich.				
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej	240 600 zł	250 000 zł	3,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	240 600 zł	250 000 zł	3,9
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> dofinansować w środki pieniężne Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup paliwa, umundurowania, sprzętu gaśniczego, łączności i techniki specjalnej, mediów i napraw samochodów pożarniczych.				
2.1.1.3	Bieżące utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	21 348 530 zł	20 341 000 zł	-4,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	21 348 530 zł	20 341 000 zł	-4,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> środki pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Stanowią podstawę do bieżącego utrzymania 6 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.				
2.1.1.4	Koordinacja finansowania OSP i KM PSP	373 140 zł	388 093 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	373 140 zł	388 093 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

<b><u>Wielkości statystyczne</u></b>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 857 zł	4 055 zł
2. Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 569 zł	2 602 zł
3. Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 940 zł	2 949 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**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE NR: 2.2.1</b>	<b>Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego</b>	<b>3 737 903 zł</b>	<b>4 058 882 zł</b>	<b>8,6</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)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

- Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.).
- Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%).
- Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym.
- Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>469 568 zł</b>	<b>472 859 zł</b>	<b>0,7</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz miejskiego centrum zarządzania kryzysowego	263 900 zł	258 950 zł	-1,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	263 900 zł	258 950 zł	-1,9
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wydatkować środki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych. Wykonać konserwację, mycie kloszy oraz naprawy zużytego sprzętu systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta. Stała wymiana sprzętu spowoduje mniejszą awaryjność systemu CCTV.				
2.2.1.7	Koordinacja finansowania i utrzymania systemu monitoringu wizyjnego	205 668 zł	213 909 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	205 668 zł	213 909 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego	210	180

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>58 762 zł</b>	<b>61 118 zł</b>	<b>4,0</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
2.2.1.8	Imprezy masowe i publiczne	29 381 zł	30 559 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	30 559 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> rejestrację zgromadzeń i imprez masowych, wydawanie pozwoleń na przeprowadzenie imprez masowych.				

2.2.1.9	Zarządzanie podzadaniem	29 381 zł	30 559 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	30 559 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> prowadzenie obsługi zarządczej oraz administracyjnej w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń	200	200

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b> <b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>581 433 zł</b>	<b>562 862 zł</b>	<b>-3,2</b>

<b>Działania:</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
2.2.1.2 Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	581 433 zł	562 862 zł	-3,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	36 433 zł	37 862 zł	3,9
pozostałe wydatki bieżące	545 000 zł	525 000 zł	-3,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zabezpieczenie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym			

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023, 85154**

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>D. Jednostka realizująca Nr 4:</b> <b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>2 628 140 zł</b>	<b>2 962 043 zł</b>	<b>12,7</b>

<b>Działania:</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
2.2.1.3 Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	2 456 140 zł	2 569 043 zł	4,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	41 134 zł	42 782 zł	4,0
pozostałe wydatki bieżące	2 415 006 zł	2 526 261 zł	4,6
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt.			
2.2.1.4 Sterylizacja kotek i kastracja kocurów miejskich, wolnożyjących wraz z odrobaczeniem i odpchleniem	172 000 zł	0 zł	-100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	172 000 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizacji działania w 2016 roku.			
2.2.1.5 Kompleksowy program opieki nad kotami miejskimi	0 zł	143 000 zł	
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	143 000 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> projekt zakładający kompleksową opiekę nad kotami miejskimi w danej dzielnicy, od rozpoznania liczebności i lokalizacji kocich stad (będących pod opieką zarejestrowanych i nie zarejestrowanych opiekunów), regularnego ich monitorowania, poprzez leczenie chorych osobników, sterylizację, kastrację, po stworzenie Domów Tymczasowych dla kotów bezdomnych i nie radzących sobie w środowisku miejskim. Projekt realizowany będzie w dzielnicach Chelm i Jasień. Szczegółowe omówienie w części II.4.6.			
2.2.1.6 Animals Patrol	0 zł	250 000 zł	
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	250 000 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> projekt polegający na powołaniu patroli, które będą wypływać bezdomne koty, a także zwierzęta chore i ranne i dowożeniu ich do lecznic na sterylizację oraz odwożeniu ich z powrotem. Projekt obejmuje opłacenie sterylizacji kotów, oraz drobnych zabiegów leczniczych, oraz wynagrodzenie i zwrot kosztów paliwa dla osób do tego powołanych. W skład patroli powinni wejść osoby, które mają doświadczenie w łapaniu kotów, oraz właściwe podejście do zwierząt. Szczegółowe omówienie w części II.4.6.			

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba przyjętych zwierząt	1100	1100

**Klasyfikacja budżetowa:** **90013**

<b>FUNKCJA</b>	<b>NR: 2</b>	<b>ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE</b>			
<b>ZADANIE</b>	<b>NR: 2.2.</b>	<b>Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>2.2.2.</b>	<b>Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
			<b>20 100 804 zł</b>	<b>22 499 736 zł</b>	<b>11,9</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 społeczną.

**Cel (cele)**

Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba interwencji w danym roku (szt.).

Liczba interwencji o charakterze porządkowym danym roku (szt.).

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b><u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u></b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>20 100 804 zł</b>	<b>22 499 736 zł</b>	<b>11,9</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	19 892 351 zł	22 334 720 zł	12,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	19 892 351 zł	22 334 720 zł	12,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> środki zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na płace, pochodne, umowy zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu (komputery, materiały biurowe, licencje komputerowe, radiotelefony, umundorowanie), opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń, napraw samochodów służbowych, ekspertyz oraz szkoleń strażników.				
2.2.2.2	Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa	49 795 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	49 795 zł	0 zł	-100,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> środki stanowiły realizację projektu mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa z mechanizmu Seed Money Facility Strategii Unii Europejskiej. Kwoty w 2015 roku stanowiły grant unijny oraz wkład własny. Partnerem wiodącym była Straż Miejska w Gdańsku. Celem projektu było wypracowanie najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem miejskim i zacieśnienie współpracy państw z Regionu Miast Bałtyckich. Projekt został zakończony w 2015 roku.				
2.2.2.3	Koordinacja finansowa Straży Miejskiej	158 658 zł	165 016 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	158 658 zł	165 016 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące			
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba interwencji Straży Miejskiej	90 000	60 000
2. Liczba interwencji porządkowych Straży Miejskiej w stosunku do ogólnej liczby interwencji (%)	18	18
3. Ilość etatów w Straży Miejskiej	313,50	339,50
4. Średnie wynagrodzenie pracownika Straży Miejskiej	3 363 zł	3 514 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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
	<b>469 968 zł</b>	<b>381 563 zł</b>	<b>-18,8</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)**

Coroczne sfinansowanie 1000 dodatkowych patroli.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku.

Liczba wyposażonych jednostek policji i straży granicznej.

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>469 968 zł</b>	<b>381 563 zł</b>	<b>-18,8</b>

**Działania:**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	387 700 zł	296 000 zł	-23,7
	w tym:			
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	387 700 zł	296 000 zł	-23,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> przeznaczyć środki na tzw. fundusze celowe pn. "Fundusz Wsparcia Policji" dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Kwoty zostaną przeznaczone na dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta, nagrody dla najbardziej wyróżniających się policjantów, opłacenie tłumaczy zatrudnionych na sezon letni, realizację programu zapobiegania przestępczości - profilaktyka i edukacja.				
2.2.3.2	Koordinacja wsparcia policji i straży granicznej	82 268 zł	85 563 zł	4,0
	w tym:			
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 268 zł	85 563 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące			
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość dodatkowych patroli policji	800	800
2. Ilość komisariatów policji	9	9

**Klasyfikacja budżetowa:** 75404, 75023

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	17 630 zł	6 112 zł	-65,3

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).

1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>17 630 zł</b>	<b>6 112 zł</b>	<b>-65,3</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
2.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	17 630 zł	6 112 zł	-65,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	17 630 zł	6 112 zł	-65,3
	pozostałe wydatki bieżące			
<b>w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:</b>				
- System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 2.2.5 Budżet Obywatelski 5 876 zł 117 112 zł 1893,1

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).

1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** Wydział Programów Rozwojowych 5 876 zł 6 112 zł 4,0

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

2.2.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 876 zł	6 112 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 876 zł	6 112 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące			
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Bezpieczna STRZYŻA - Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny Szczegółowe omówienie w części II.4.6				

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 0 zł 78 000 zł

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

2.2.5.2	Bezpieczna STRZYŻA	0 zł	78 000 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	78 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: środki przyznane w ramach Budżetu Obywatelskiego i stanowią zabezpieczenie dodatkowego 2 osobowego patrolu Straży Miejskiej w godz. 17.00-21.00 w dzielnicy Strzyża przez 282 dni w roku. Działalność patrolowa ma poprawić bezpieczeństwo w/w rejonu. Szczegółowe omówienie w części II.4.6				

**Klasyfikacja budżetowa:** 75416

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**C. Jednostka realizująca Nr 3:** Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 0 zł 33 000 zł

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

2.2.5.2	Bezpieczna STRZYŻA	0 zł	33 000 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	33 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.4.6				

**Klasyfikacja budżetowa:** 60016

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE NR: 2.3.1. Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</b>	<b>1 884 290 zł</b>	<b>1 956 570 zł</b>	<b>3,8</b>

**Krótką charakterystyką :**

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 (wybrukowania, utylizacja, naprawy, konserwacja itp.)

**Cel (cele)**

Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym.

Do roku 2018 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%).

Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%).

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>1 884 290 zł</b>	<b>1 956 570 zł</b>	<b>3,8</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 381 871 zł	1 434 021 zł	3,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 381 871 zł	1 434 021 zł	3,8
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zakupy materiałów zabezpieczających np. sorbentów i dyspergentów celem ochrony mieszkańców przed zagrożeniami wraz z zabezpieczeniem ich ewakuacji, na zatrudnienie osób na umowy - zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami wraz z niezbędnymi zakupami karmy i opłaceniem usług związanych z eutanazją rannych zwierząt i zabezpieczeniem terenów miasta przed migracją dzików. Zabezpieczenie kwot na remonty systemu ostrzegania i alarmowania miasta, media oraz na opłaty za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, kosztów za pojazdy odholowane i przechowywane przyjęte na własność gminy/powiatu wyrokami sądowymi lub zarządzeniem PMG zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym- za okres od dnia odholowania do dnia utylizacji, ekspertyzy techniczne i utylizację pojazdów oraz koszty postępowań sądowych. Zostaną dokonane opłaty za usługę holowania i przechowywania pojazdów odholowanych zgodnie z art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Środki zostaną wydatkowane na program związany z bezpieczeństwem miasta. Zabezpieczono kwoty na transport i patrole medyczne w ramach zabezpieczenia rozgrywek piłkarskich, obchodów ważniejszych rocznic państwowych i imprez kulturalnych w mieście.				
2.3.1.2	Koordinacja finansowania i merytorycznego nadzoru	502 419 zł	522 549 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	502 419 zł	522 549 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	250	500
2. Liczba usuniętych pojazdów (rok)	980	980
3. Liczba odłowionych dzików w roku (szt.)	80	40
4. Liczba syren alarmowych na terytorium Gdańska	80	83

**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**

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE NR: 2.3.2</b> <b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>	<b>11 754 zł</b>	<b>3 056 zł</b>	<b>-74,0</b>

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Programów Rozwojowych</u></b>	<b>11 754 zł</b>	<b>3 056 zł</b>	<b>-74,0</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)	
2.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	11 754 zł	3 056 zł	-74,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	11 754 zł	3 056 zł	-74,0
		pozostałe wydatki bieżące			
<b>w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:</b>					
- System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami					

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**



<b>FUNKCJA</b>	<b>NR:</b>	<b>3</b>	<b>EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA</b>		
<b>ZADANIE</b>	<b>NR:</b>	<b>3.1</b>	<b>Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji</b>		
			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej</b>	<b>128 752 091 zł</b>	<b>136 681 018 zł</b>	<b>6,2</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.

**Cel (cele)**

Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>128 752 091 zł</b>	<b>136 681 018 zł</b>	<b>6,2</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
3.1.1.1.	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	78 363 261 zł	80 023 474 zł	2,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	170 999 zł	177 711 zł	3,9
	pozostałe wydatki bieżące	78 192 262 zł	79 845 763 zł	2,1
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zapewnić edukację przedszkolną dla 2 322 dzieci w 58 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 5 479 dzieci w 54 przedszkolach samorządowych oraz 96 dzieci w 4 samorządowych przedszkolach specjalnych.				
3.1.1.2.	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	50 388 830 zł	56 657 544 zł	12,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	102 247 zł	106 260 zł	3,9
	pozostałe wydatki bieżące	50 286 583 zł	56 551 284 zł	12,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zapewnić dotację dla: 118 dzieci w publicznych przedszkolach nieprowadzonych przez samorząd, 5 667 dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, 22 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, 128 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, 87 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd oraz 117 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych i publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd. Planuje się również zwrot kosztów 14 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gdańska uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz 4 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gdańska uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Ponadto zapewnia się środki na dotację dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego celem zabezpieczenia miejsc dla dzieci czteroletnich (obowiązek ustawy gminy).				

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	188,5	139,1
2.	średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	31,74	31,78
3.	średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	496,6	500,94
4.	średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach	613,22	620,91
5.	średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	53	56,12
6.	średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	34,53	35,5

7.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (zł)	3 411 zł	3 905 zł
8.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (zł)	2 114 zł	2 104 zł
9.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach (zł)	3 731 zł	3 830 zł
10.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach (zł)	2 271 zł	2 329 zł
11.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych (zł)	4 847 zł	4 974 zł
12.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych (zł)	2 216 zł	2 295 zł
13.	roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (zł)	4 076 zł	4 670 zł
14.	roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach (zł)	10 964 zł	11 515 zł
15.	roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach specjalnych (zł)	61 090 zł	63 444 zł
16.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych przedszkolach nie prowadzonych przez samorząd (zł)	9 709 zł	10 173 zł
17.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach (zł)	7 275 zł	7 617 zł
18.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w innych formach wychowania przedszkolnego (zł)	3 880 zł	4 062 zł
19.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych (zł)	49 563 zł	50 103 zł
20.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nie prowadzonych przez samorząd (zł)	3 878 zł	4 071 zł
21.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych (zł)	2 908 zł	3 054 zł
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.	4 382 zł	4 430 zł
23.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia z tytułu wczesnego wspomaganie rozwoju, realizowane w przedszkolach publicznych nie prowadzonych przez samorząd	4 382 zł	4 430 zł
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.	14	14
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	4

**Klasyfikacja budżetowa:**

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

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1. Zarządzanie systemem edukacji w mieście

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej 526 156 223 zł 533 878 389 zł 1,5

**Krótką charakterystyką :**

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

**Cel (cele)**

Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2020 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2015).

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%).

Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w gimnazjum w danym roku (%).

Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%).

Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%).

Miejsce Gdańska w rankingu sprawdzianu klasy VI SP w stosunku do 16 miast wojewódzkich.

Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego.

Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie.

Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki.

Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych.

Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich.

Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba).

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 526 156 223 zł 528 878 389 zł 0,5**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	453 408 714 zł	459 154 381 zł	1,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	447 182 zł	464 774 zł	3,9
	pozostałe wydatki bieżące	452 961 532 zł	458 689 607 zł	1,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> finansowanie i prowadzenie: 58 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 8 szkół podstawowych specjalnych, 33 gimnazjów ogólnodostępnych, 9 gimnazjów specjalnych, 19 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego, 10 samorządowych szkół zawodowych oraz 2 centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkoły podstawowej artystycznej i 3 szkół zawodowych specjalnych.				
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	6 250 167 zł	6 188 686 zł	-1,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	28 794 zł	29 947 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	6 221 373 zł	6 158 739 zł	-1,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> finansowanie i prowadzenie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli wchodzącego w skład CKZiU Nr 1.				

3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół		66 303 041 zł	63 317 379 zł	-4,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	145 144 zł	150 900 zł	4,0
		pozostałe wydatki bieżące	66 157 897 zł	63 166 479 zł	-4,5
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> dotowanie 3054 uczniów w 23 niepublicznych szkołach podstawowych, 1037 uczniów w 2 publicznych szkołach podstawowych, 1 127 uczniów w 19 niepublicznych gimnazjach, 121 uczniów w 1 publicznym gimnazjum, 508 uczniów w 12 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 39 uczniów w 1 niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 2 292 uczniów w 23 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 497 uczniów w 2 publicznych szkołach zawodowych dla młodzieży, 257 uczniów w 1 niepublicznej szkole zawodowej dla młodzieży, 69 uczniów w 1 niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży, 833 uczniów w 10 niepublicznych szkołach policealnych medycznych dla młodzieży, 5 170 uczniów w 34 niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych, 15 uczniów w 1 szkole 3-letniej specjalnej przysposabiającej do zawodu.</p>					
3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych		194 301 zł	217 943 zł	12,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	7 638 zł	7 943 zł	4,0
		pozostałe wydatki bieżące	186 663 zł	210 000 zł	12,5
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zajęcia rewalidacyjne wspierające edukację dzieci niewidomych i niedowidzących, tyflopedagogiczne i psychologiczne diagnozy indywidualnie dla każdego uczestnika zajęć, mające na celu stwierdzenie zakresu koniecznego wsparcia w każdym indywidualnym przypadku. Opracowanie indywidualnych programów specjalistycznego wsparcia edukacyjnego, ewaluację efektów działań każdego uczestnika grupy, zajęcia wsparcia edukacyjnego w formie indywidualnych specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych z terapii integracji sensorycznej, terapii wzroku, nauki pisma brajla, obsługi sprzętu specjalistycznego, orientacji przestrzennej, nauki czynności życia codziennego, wsparcia psychologicznego.</p>					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	8 553	8 159
2. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	36 287	41 182
3. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum	9 480	9 465
4. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum specjalnym	31 152	34 658
5. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	8 789	8 887
6. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej	10 065	10 337
7. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	11 229	11 598
8. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	31 198	33 538
9. Średni koszt przeprowadzenia kursu przez OKUN dla 1 kursanta	177	180
10. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż jst	9 435	9 624
11. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej	5 765	5 828
12. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym gimnazjum prowadzonym przez podmiot inny niż jst	8 430	9 624
13. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum dla młodzieży	5 426	5 485
14. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum dla dorosłych	2 827	2 945
15. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży	5 710	5 810
16. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego	10 987	11 180
17. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych	1 421	1 464
18. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole zawodowej dla młodzieży	8 719	8 981
19. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole zawodowej dla młodzieży	6 818	7 023
20. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży	4 476	4 610
21. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej medycznej dla młodzieży	3 849	3 964
22. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych	2 369	2 440
23. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych	3 588	3 651
24. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w 3-letniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu	56 522	50 662
25. Liczba osób niewidomych objętych wspomaganie kształcenia	15	15
26. Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej	1 897,93	1 970,57
27. Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej	786,36	801,09

28.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej	149,38	151,70
29.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej specjalnej	38,28	38,85
30.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum	1 009,46	1 002,12
31.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w gimnazjum	309,36	305,27
32.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum specjalnym	82,79	85,37
33.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w gimnazjum specjalnym	30,48	30,55
34.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	581,79	606,48
35.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	201,92	214,86
36.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym specjalnym	15,66	16,31
37.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym specjalnym	3,70	3,70
38.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej	591,64	579,96
39.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej	240,85	248,68
40.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej artystycznej	20,23	20,34
41.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej artystycznej	6,88	7,20
42.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej specjalnej	83,44	80,84
43.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej specjalnej	19,20	19,20
44.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej dla dorosłych	51,02	46,86
45.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej dla dorosłych	37,65	31,55
46.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w OKUN	2,00	2,00
47.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w OKUN	7,00	7,00
48.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej	3 703 zł	3 898 zł
49.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w szkole podstawowej	2 489 zł	2 617 zł
50.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w gimnazjum	4 058 zł	4 127 zł
51.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w gimnazjum	2 484 zł	2 512 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      (Przewidywane wykonanie w 2015r)      (Plan na 2016r)      (%wzr)  
**0 zł**      **5 000 000 zł**

**Działania:**      (Przewidywane wykonanie w 2015r)      (Plan na 2016r)      (%wzr)

3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	0 zł	5 000 000 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	5 000 000 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na realizację zadań z zakresu edukacji</b>				

**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>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
			<b>21 901 884 zł</b>	<b>23 803 709 zł</b>	<b>8,7</b>

**Krótką charakterystyką :**

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)**

Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla minimum 20.000 osób

Coroczne zapewnienie miejsc dla min 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Coroczne zapewnienie dla min 100 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba)
2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku (osoba)
3. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>21 901 884 zł</b>	<b>23 803 709 zł</b>	<b>8,7</b>

<b>Działania:</b>				
		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	9 133 917 zł	10 294 642 zł	12,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	41 133 zł	42 782 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	9 092 784 zł	10 251 860 zł	12,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zapewnić możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla około 23 tys. osób w sześciu poradniach psychologiczno - pedagogicznych.				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	8 907 521 zł	9 438 593 zł	6,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	33 495 zł	34 836 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	8 874 026 zł	9 403 757 zł	6,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> objąć opieką 56 wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 oraz 58 wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.				
3.1.3.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	3 860 446 zł	4 070 474 zł	5,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	22 917 zł	23 836 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 837 529 zł	4 046 638 zł	5,4
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> przekazywać dotacje dla : 1. 4 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju, 2. 1 ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, w którym opieką objęci są uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu znacznym i głębokim ze sprzężeniami.				

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba etatów pedagogicznych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	106,73	108,50

2.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	36,37	48,49
3.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 773 zł	3 792 zł
4.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 181 zł	3 071 zł
5.	Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	9 948,00	10 250,00
6.	Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	13 596,00	13 600,00
7.	Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	18,56	18,00
8.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	23,91	24,60
9.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	5 830 zł	6 470 zł
10.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	2 296 zł	2 268 zł
11.	Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	61,37	62,55
12.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	13,60	13,29
13.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	5 057 zł	5 291 zł
14.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	2 619 zł	2 728 zł
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	58,00	58,00
17.	Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	55 470 zł	58 749 zł
18.	Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	100 021 zł	106 012 zł
19.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych	62,00	62,00
20.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	164,00	309,00

**Klasyfikacja budżetowa:** **80114, 90195, 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**

<b>PODZADANIE</b> NR: 3.2.1	<b>Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>42 817 503 zł</b>	<b>43 792 882 zł</b>	<b>2,3</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)**

- Zapewnienie do roku 2016 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych.
- Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach.
- Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.
- Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych.
- Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego.
- Zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

- Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.).
- Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%).
- Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.).
- Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba).
- Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.).
- Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.).
- Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.).
- Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.).
- Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba)
- Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego.

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>42 299 597 zł</b>	<b>43 496 134 zł</b>	<b>2,8</b>

**Działania:**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	41 265 260 zł	42 814 221 zł	3,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	125 752 zł	130 711 zł	3,9
	pozostałe wydatki bieżące	41 139 508 zł	42 683 510 zł	3,8
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				
- utrzymywać świetlice szkolne w 63 placówkach oświatowych oraz stołówki szkolne w 70 placówkach oświatowych ( dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ),				
- prowadzić obsługę Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Bursy Gdańskiej oraz 3 internatów przy szkołach zawodowych.				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	1 034 337 zł	681 913 zł	-34,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	28 207 zł	29 313 zł	3,9
	pozostałe wydatki bieżące	1 006 130 zł	652 600 zł	-35,1
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> opłacić obiady w szkolnych stołówkach uczniom, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej albo rodzinę dotknął szczególnie przypadek losowy. Nie zaplanowano na rok 2016 środków na wyprawkę szkolną - są one przyznawane z budżetu państwa.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Przeciętna miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych (osoby)	10 066	11 361
2. Przeciętna miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej (osoba)	17 756	18 351
3. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych w zł	2 253 zł	2 261 zł



4.	Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych w zł	2 409 zł	2 445 zł
5.	Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych placówkach oświatowych w zł	3 219 zł	3 340 zł
6.	Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych placówkach oświatowych w zł	4 054 zł	4 105 zł
7.	Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach w zł	4 029 zł	4 159 zł
8.	Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w bursach i internatach w zł	2 383 zł	2 361 zł
9.	Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku w zł	3 438 zł	3 676 zł
10.	Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w schronisku w zł	2 722 zł	2 785 zł

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>517 906 zł</b>	<b>296 748 zł</b>	<b>-42,7</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	517 906 zł	296 748 zł	-42,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	517 906 zł	296 748 zł	-42,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> udzielić stypendia oraz zasiłki szkolne dla młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na rodzinę. Spadek środków wynika z częściowego dofinansowania zadania z budżetu państwa. Dodatkowe środki na ten cel pozyskane będą w III kwartale 2016r.				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wypłaconych stypendiów	1 386	1 610
2.	Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	81	90

**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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)	
PODZADANIE NR:	3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	8 863 022 zł	9 963 568 zł	12,4

**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.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%).
2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%).
3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>8 863 022 zł</b>	<b>9 963 568 zł</b>	<b>12,4</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	5 740 663 zł	6 262 575 zł	9,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	45 247 zł	47 061 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	5 695 416 zł	6 215 514 zł	9,1
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				
1. zapewnić realizację zajęć pozaszkolnych w Pałacu Młodzieży poprzez:				
- kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, sportowych i naukowych dzieci i młodzieży,				
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego modelu spędzania wolnego czasu,				
- zapewnienie uczestnikom zajęć przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych,				
2. zapewnić realizację zajęć pozaszkolnych w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej poprzez:				
- prowadzenie różnorodnych zajęć sportowych, rekreacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych,				
- prowadzenie zajęć z turystyki i pływania,				
- prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek piłkarskich.				
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	2 838 059 zł	3 423 011 zł	20,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	49 949 zł	51 908 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 788 110 zł	3 371 103 zł	20,9
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				
- zajęcia organizowane przez placówki oświatowe oraz przez organizacje pozarządowe w ramach programu "Akcji Zima" i "Akcji Lato",				
- dofinansować zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci,				
- zajęcia i warsztaty z wiedzy biznesowej mające na celu propagowanie kreatywności i naukę przedsiębiorczości w ramach programu "Business Week",				
- zajęcia na nowo wybudowanych boiskach szkolnych,				
- dofinansować konkursy szkolne i międzyszkolne organizowane przez placówki oświatowe,				
- zajęcia w zakresie upowszechniania wśród młodzieży żeglarstwa, aktywnej turystyki związanej z morzem, historii miasta i zagadnień ekologii morza oraz zasad bezpieczeństwa na wodzie w ramach programu "Edukacja Morska",				
- dofinansować uczestnictwo w życiu kulturalnym dzieci i młodzieży w ramach programu "Gdańskiej Edukacji Kulturalnej",				
- wesprzeć uczniów uzdolnionych w ramach projektu "Pomorskie - dobry kurs na edukację - wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki".				
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	284 300 zł	277 982 zł	-2,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 392 zł	20 169 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	264 908 zł	257 813 zł	-2,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> przyznać stypendia za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia.				

**Wielkości statystyczne**

(wielkość)

(wielkość)

1.	Średnia liczba uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w danym roku	2 061	2 400
2.	Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej w danym roku	1 517	1 500
3.	Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Pałacu Młodzieży w skali roku	1 823 zł	1 729 zł
4.	Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej w skali roku	1 307 zł	1 409 zł
5.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Pałacu Młodzieży	3 401 zł	3 505 zł
6.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej	3 269 zł	3 321 zł
7.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży	2 562 zł	2 590 zł
8.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej	2 972 zł	3 023 zł
9.	Średnia liczba etatów nauczycieli w Pałacu Młodzieży	41,64	43,12
10.	Średnia liczba etatów nauczycieli w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej	16,06	16,11
11.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży	22,94	23,20
12.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej	13,76	13,95
13.	Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morską"	3 155	3 250
14.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	603 766 zł	1 515 000 zł
15.	Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato Zima"	5 848	15 800
16.	Liczba organizacji pozarządowych organizujących "Akcję Lato"	0	25
17.	Liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zajęć z zakresu edukacji nieformalnej	0	27
18.	Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	382	390
19.	Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	964	965

**Klasyfikacja budżetowa: 80101, 80110, 80120, 80130, 80134, 80140, 80195, 85407, 85412, 85415, 85495, 75023**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 3	<b>EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 3.3	<b>Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji</b>			
			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE</b>	NR: 3.3.1	<b>Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3</b>	<b>12 989 751 zł</b>	<b>15 791 279 zł</b>	<b>21,6</b>

**Krótką charakterystyka :**

Do podzadania stosuje się aktualnie przepisy ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 4.02.2011 r., która zapewnia realizację funkcji opiekuńczo- wychowawczo- edukacyjnej dzieciom w wieku do l.3 poprzez tworzenie nowych form opieki

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)**

1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 992 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska.
2. Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010.
3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>12 989 751 zł</b>	<b>15 791 279 zł</b>	<b>21,6</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	12 989 751 zł	15 791 279 zł	21,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	102 247 zł	106 344 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	12 887 504 zł	15 684 935 zł	21,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zapewnienie 992 miejsc w żłobkach samorządowych, prowadzenie Rejestru Żłobków i koordynację działań nad Gdańskim Zespołem Żłobków; wspieranie systemu opieki nad dziećmi poprzez rozwój miejsc opieki w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych. Wzrost środków przeznaczonych na utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3 wynika z wybudowania dwóch nowych żłobków (192 miejsca) - przy ulicy Olsztyńskiej (Zaspa) i Rogalińskiej (Ujeścisko).				

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków w 2016r.	210,5	258,5
2	Średnie wynagrodzenie pracowników Gdańskiego Zespołu Żłobków w 2016r.	2 797 zł	2 972 zł

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 3.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	<b>41 138 zł</b>	<b>12 224 zł</b>	<b>-70,3</b>

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>41 138 zł</b>	<b>12 224 zł</b>	<b>-70,3</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	41 138 zł	12 224 zł	-70,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	41 138 zł	12 224 zł	-70,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:</b>				
- Budowa żłobków modułowych				

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	3 659 908 zł	2 145 303 zł	-41,4

**Krótką charakterystyka :**

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)**

Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów.

Do roku 2017 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie, zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek.

Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia.

Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku.

Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%).

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>3 659 908 zł</b>	<b>2 145 303 zł</b>	<b>-41,4</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	2 245 323 zł	2 145 303 zł	-4,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	219 182 zł	312 919 zł	42,8
	pozostałe wydatki bieżące	2 026 141 zł	1 832 384 zł	-9,6
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				
- dowożenie uczniów do szkół,				
- organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczenia aktów mianowania dla nauczycieli,				
Spadek wysokości środków finansowych zabezpieczonych na rok 2016 w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 wynika z zakończenia realizacji przez placówki projektów Comenius 2013/2015				
3.4.1.2	ZANIM WKROCZYSZ NA RYNEK PRACY	311 388 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 227 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	303 161 zł	0 zł	-100,0
Projekt zakończył się w 2015 roku.				
3.4.1.3	SZKOŁA + BIZNES współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim	75 827 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 227 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	67 600 zł	0 zł	-100,0
Projekt zakończył się w 2015 roku.				
3.4.1.4	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi	17 931 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 227 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	9 704 zł	0 zł	-100,0
Projekt zakończył się w 2015 roku.				
3.4.1.5	EDUKACJA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ	891 474 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	38 195 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	853 279 zł	0 zł	-100,0
Projekt zakończył się w 2015 roku.				
3.4.1.6	Szkoła Młodego Inżyniera - II edycja	73 353 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 814 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	64 539 zł	0 zł	-100,0
Projekt zakończył się w 2015 roku.				

3.4.1.7	Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim-specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej.	44 612 zł	0 zł	-100,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 989 zł	0 zł	-100,0
		pozostałe wydatki bieżące	34 623 zł	0 zł	-100,0
Projekt zakończył się w 2015 roku.					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba uczniów objętych dowożeniem	590	590
2.	Środki na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 332 906	0
3.	Ilość projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6	0
4.	Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	11	0
5.	Środki na realizację projektów edukacyjnych	762 454	0

**Klasyfikacja budżetowa:** 80101, 80110, 80111, 80113, 80120, 80130, 80142, 80195, 85395, 85495, 75023

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE NR: 3.4.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami</b>	<b>4 997 034 zł</b>	<b>5 333 894 zł</b>	<b>6,7</b>

**Krótką charakterystyka :**

Zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnią się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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)**

- Wyłonienie w drodze konkursów 175 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020.
- Organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla 1.100 nauczycieli do roku 2020.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

- Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba).
- Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba).

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>4 997 034 zł</b>	<b>5 333 894 zł</b>	<b>6,7</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
3.4.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 997 034 zł	5 333 894 zł	6,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	106 359 zł	110 622 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 890 675 zł	5 223 272 zł	6,8
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				
1. zorganizować i zapewnić dofinansowanie w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego średnio dla 7.488 nauczycieli,				
2. objąć średnio 12.424 osób zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika, a dotyczącymi min. badań lekarskich, szkoleń BHP, obsługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, utrzymania służby socjalnej powołanej do gospodarowania ZFŚS emerytów i rencistów wywodzących się z gdańskich placówek oświatowych,				
3. zapewnić możliwość zdania egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego średnio dla 203 osób.				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego	6 871	7 488
2.	Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	12 341	12 424
3.	Liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego	212	203

**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

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych 4 940 440 zł 4 594 124 zł -7,0

**Krótką charakterystyką :**

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

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

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 4 940 440 zł 4 594 124 zł -7,0

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	1 260 000 zł	1 100 000 zł	-12,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 260 000 zł	1 100 000 zł	-12,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> usunięcie awarii w budynkach szkół podstawowych				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	780 000 zł	930 000 zł	19,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	780 000 zł	930 000 zł	19,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> usunięcie awarii w budynkach przedszkoli				
3.4.3.3	Remonty i awarie w gimnazjach	360 000 zł	320 000 zł	-11,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	360 000 zł	320 000 zł	-11,1
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> remonty i usunięcie awarii w budynkach gimnazjów (szczegółowe omówienie w części II.4.2)				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	45 000 zł	40 000 zł	-11,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	45 000 zł	40 000 zł	-11,1
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> usunięcie awarii w budynkach szkół podstawowych				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	450 000 zł	425 000 zł	-5,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	450 000 zł	425 000 zł	-5,6
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> remonty i usunięcie awarii w liceach ogólnokształcących (szczegółowe omówienie w części II.4.2)				
3.4.3.6	Remonty i awarie w liceach i technikum zawodowych	340 000 zł	325 000 zł	-4,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	340 000 zł	325 000 zł	-4,4
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> remonty i usunięcie awarii w liceach i technikum zawodowych (szczegółowe omówienie w części II.4.2)				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	15 000 zł	15 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	15 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> remonty i usunięcie awarii w szkołach artystycznych (szczegółowe omówienie w części II.4.2)				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	35 000 zł	35 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	35 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> remonty i usunięcie awarii w szkołach zawodowych specjalnych (szczegółowe omówienie w części II.4.2)				
3.4.3.9	Remonty i awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego	85 000 zł	35 000 zł	-58,8

3.4.3.9	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	85 000 zł	35 000 zł	-58,8
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> remonty i usunięcie awarii w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego (szczegółowe omówienie w części II.4.2)				
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	60 000 zł	30 000 zł	-50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	60 000 zł	30 000 zł	-50,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> remonty i usunięcie awarii w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (szczegółowe omówienie w części II.4.2)				
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	20 000 zł	20 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	20 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> remonty i usunięcie awarii w placówkach wychowania pozaszkolnego (szczegółowe omówienie w części II.4.2)				
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	38 499 zł	20 000 zł	-48,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	38 499 zł	20 000 zł	-48,1
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> remonty i usunięcie awarii w internatach i bursach szkolnych (szczegółowe omówienie w części II.4.2)				
3.4.3.13	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	1 451 941 zł	1 299 124 zł	-10,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 451 941 zł	1 299 124 zł	-10,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wynagrodzenia z narzutami oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry inspektorskiej				

**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

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji **947 049 zł 901 497 zł -4,8**

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych 64 645 zł 36 674 zł -43,3**

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	64 645 zł	36 674 zł	-43,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	64 645 zł	36 674 zł	-43,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

**w ramach działania planuje się zrealizować:** nadzór nad realizacją następujących inwestycji:

- Modernizacje w obiektach oświatowych/użyteczności publicznej
- Budowa zadaszonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj
- Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 882 404 zł 864 823 zł -2,0**

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	882 404 zł	864 823 zł	-2,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	882 404 zł	864 823 zł	-2,0

**w ramach działania planuje się zrealizować:** obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem

**Klasyfikacja budżetowa: 71002**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ  
POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 3.4.5 Budżet Obywatelski 144 931 zł 122 894 zł -15,2

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

Poprawa organizacji kształcenia dzieci niepełnosprawnych oraz umożliwienie dostępu do placówki zarówno osobom starszym jak i niepełnosprawnym.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).

1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych 11 754 zł 0 zł -100,0**

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

3.4.5.5	Nadzór nad realizacją inwestycji	11 754 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 754 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
nie planuje się realizacji działania w 2016r.				

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 133 177 zł 122 894 zł -7,7**

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

3.4.5.5	Nadzór nad realizacją inwestycji	133 177 zł	122 894 zł	-7,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	133 177 zł	122 894 zł	-7,7
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Klasyfikacja budżetowa: 71002**

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1. Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

PODZADANIE NR: 4.1.1. Zarządzanie długiem

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**65 348 796 zł 68 871 158 zł 5,4**

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków 65 348 796 zł 68 871 158 zł 5,4**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

4.1.1.1	Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, poręczeń oraz obsługa długu Miasta	39 371 zł	40 948 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	39 371 zł	40 948 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę administracyjną w zakresie ww. działania</b>				
4.1.1.2	Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	18 227 zł	18 557 zł	1,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 227 zł	8 557 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować: opłaty z tytułu tłumaczenia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i umów zawieranych z zagranicznymi instytucjami finansowymi</b>				
4.1.1.3	Uaktualnienie ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	127 923 zł	128 583 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 453 zł	17 113 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	111 470 zł	111 470 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę administracyjną w zakresie działania</b>				
4.1.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	33 886 754 zł	35 387 743 zł	4,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 752 zł	12 223 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	33 875 002 zł	35 375 520 zł	4,4
<b>w ramach działania planuje się zrealizować: wpłaty do budżetu państwa</b>				
4.1.1.5	Pozostałe wydatki związanych z zarządzaniem finansami Miasta	553 206 zł	495 778 zł	-10,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	53 474 zł	55 616 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	499 732 zł	440 162 zł	-11,9
<b>w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę finansową w zakresie bieżącej realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Gdańsku</b>				
4.1.1.6	Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych	16 453 zł	17 113 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 453 zł	17 113 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę administracyjną w zakresie ww. działania</b>				
4.1.1.7	Prognozowanie zadłużenia	8 227 zł	8 557 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 227 zł	8 557 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługę zarządczą w zakresie prognozowania zadłużenia na podstawie ustawowych wskaźników				
4.1.1.8	Udzielanie poręczeń i gwarancji	231 483 zł	236 544 zł	2,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	231 483 zł	236 544 zł	2,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wypłatę z tytułu udzielonego poręczenia dla GTBS Sp. z o.o. w wysokości 236.544 zł				
4.1.1.9	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu	89 514 zł	59 233 zł	-33,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	89 514 zł	59 233 zł	-33,8
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 59.233 zł				
4.1.1.13	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu	25 224 353 zł	28 311 206 zł	12,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	25 224 353 zł	28 311 206 zł	12,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i zagranicznym w wysokości 29.224.478 zł				
4.1.1.14	Kredyty zaciągnięte na prefinansowanie programu, projektu, zadania	1 213 785 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 213 785 zł	0 zł	-100,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> nie planuje się zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie programu, projektu, zadania				
4.1.1.17	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu	3 939 500 zł	4 166 896 zł	5,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 939 500 zł	4 166 896 zł	5,8
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wydatki związane z kosztami obsługi obligacji komunalnych w wysokości 4.166.896 zł				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba tłumaczeń	10	10
2. Liczba raportów ratingowych	1	1
3. Liczba obsługiwanych umów kredytowych	10	11
4. Liczba obsługiwanych umów o przeprowadzenie emisji	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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 4.1.2	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	458 346 zł	17 760 712 zł	3775,0

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej  
 Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

**Nazwa(y) miernika(ów)**

wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Budżetu Miasta i Podatków</b>	<b>458 346 zł</b>	<b>17 760 712 zł</b>	<b>3775,0</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0 zł	6 284 000 zł	0,0
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	0 zł	10 000 000 zł	0,0
4.1.2.8	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowych ze środków UE	0 zł	1 000 000 zł	0,0
4.1.2.9	Planowanie, kontrola, analiza, weryfikacja budżetu miasta, współpraca z jednostkami budżetowymi	399 584 zł	415 595 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	399 584 zł	415 595 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zbiorcze sprawozdania z realizacji budżetu za 2015 rok, sprawozdania z realizacji budżetu za I i III kwartał roku 2016, informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku, projekt budżetu na kolejny rok budżetowy, tj. 2017, 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				
4.1.2.10	Sporządzenie, analiza, weryfikacja WPF wraz z aktualizacją	58 762 zł	61 117 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 762 zł	61 117 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> zbiorcze sprawozdania z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2015, informację o przebiegu wykonania WPF za I półrocze 2016 roku, projekt WPF na kolejny rok budżetowy, tj. 2017, 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

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2015 r)</i>	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE NR: 4.2.1	Realizacja wydatków budżetowych	<b>1 602 411 zł</b>	<b>1 506 801 zł</b>	<b>-6,0</b>

**Krótką charakterystyka :**

Obsługa finansowo-księgową wydatków budżetowych

**Cel (cele)**

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2015 r)</i>	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(%wzr)</i>
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Finansowy</b>	<b>1 602 411 zł</b>	<b>1 506 801 zł</b>	<b>-6,0</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Przewidywane wykonanie w 2015 r)</i>	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(%wzr)</i>
4.2.1.1	Obsługa finansowo-księgową wydatków budżetowych	1 602 411 zł	1 506 801 zł	-6,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 357 411 zł	1 411 801 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	245 000 zł	95 000 zł	-61,2
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> prowadzić księgi rachunkowe oraz obsługę finansową Urzędu w zakresie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych; dokonywać kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i realizacji płatności; prowadzić księgową ewidencję ilościowo-wartościową rzeczowego majątku Miasta oraz obsługę finansowo-księgową prowadzonych inwestycji i modernizacji; sporządzać sprawozdania budżetowe i finansowe; zawrzeć umowę na usługi doradztwa podatkowego oraz umowy zlecenia na prace związane z ewidencją finansowo-księgową; ponieść wydatki na opłaty bankowe i pocztowe.</p>				

**Wielkości statystyczne**

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba dokumentów księgowych/ Liczba rekordów	160 000	200 000
2.	Liczba wykonanych płatności	56 000	56 000

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**



FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych 6 304 034 zł 6 636 880 zł 5,3

**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)**

Realizacja planowanych dochodów w 100%  
Coroczna egzekucja 14 000 spraw

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków 3 215 115 zł 3 613 316 zł 12,4**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)	
4.2.2.1	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	2 137 200 zł	2 517 492 zł	17,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 856 892 zł	1 931 294 zł	4,0
		pozostałe wydatki bieżące	280 308 zł	586 198 zł	109,1
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych, w tym przypisów i odpisów, prowadzenie postępowań podatkowych, wydawanie decyzji ustalających: podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych, podatek rolny i leśny, podatek od środków transportowych oraz łączne zobowiązanie pieniężne, nadzór nad poborem opłaty targowej, miejscowej i skarbowej, zapewnienie powszechności opodatkowania w zakresie podatku podatku od nieruchomości osób fizycznych, wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w zakresie działania, wydawanie zaświadczeń w zakresie realizowanych zadań, w tym o udzielonej pomocy publicznej, rozpatrywanie skarg i odwołań oraz podań w sprawie ulg, przeprowadzanie kontroli podatkowej, przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz w sprawie inkasa opłaty skarbowej i łącznego zobowiązania pieniężnego rolników, wydawanie zezwoleń w sprawie wykreślenia zadłużenia w księgach wieczystych.					
4.2.2.3	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	1 077 915 zł	1 095 824 zł	1,7	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	932 045 zł	949 954 zł	1,9
		pozostałe wydatki bieżące	145 870 zł	145 870 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> 15.000 tytułów wykonawczych, zastosować 16 środków egzekucyjnych, złożyć do sądów 150 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej, dokonać 50.000 zapytań do ZUS, urzędów skarbowych i banków, celem ujawnienia majątku, z którego egzekwowane będą należności Miasta.					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość wydanych decyzji	153 800	156 800
2. ilość spraw egzekucyjnych załatwionych w ciągu roku	15 000	15 000

**Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90002**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Finansowy 3 088 919 zł 3 023 564 zł -2,1**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wyk)

**Działania:**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wyk)	
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	3 088 919 zł	3 023 564 zł	-2,1	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 344 619 zł	2 438 564 zł	4,0
		pozostałe wydatki bieżące	744 300 zł	585 000 zł	-21,4

**w ramach działania planuje się zrealizować:** prowadzić ewidencję księgową należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych oraz windykację 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; prowadzić ewidencję księgową oraz windykację podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportu, opłaty miejscowej oraz opłaty skarbowej; ponosić koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych m.in. inkaso opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, opłaty sądowe i komornicze, koszty związane z dzierżawą terminali oraz prowizją od transakcji dokonanych kartami płatniczymi.

<b><u>Wielkości statystyczne</u></b>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. koszty związane z poborem podatków w drodze inkasa (zł)	744 300	585 000
2. liczba wystawionych tytułów wykonawczych (szt.)	10 100	9 100
3. liczba wystawionych upomnień (szt.)	22 300	20 300
4. liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek (szt.)	30	30
5. liczba wysłanych wezwań do zapłaty (szt.)	20 000	18 000
6. liczba zrealizowanych zwrotów (szt.)	2 000	1 600

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

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2. Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego

			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR:	4.2.3	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	340 822 zł	354 478 zł	4,0

## Krótka charakterystyka :

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 oraz sporządzanie sprawozdania finansowego.

## Cel (cele)

Terminowe przygotowanie sprawozdań

## Nazwa(y) miernika(ów)

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE

			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Budżetu Miasta i Podatków</b>		<b>340 822 zł</b>	<b>354 478 zł</b>	<b>4,0</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT	38 196 zł	39 726 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	38 196 zł	39 726 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> księgowanie dochodów jednostek budżetowych oraz otrzymanych subwencji, monitorowanie wpływów dochodów budżetowych, w szczególności z tytułu udziału w PIT, CIT i PCC				
4.2.3.2	Przekazywanie środków do jednostek budżetowych	44 072 zł	45 838 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	44 072 zł	45 838 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługę finansową w zakresie działania, tj. dokonywanie przelewów środków do jednostek budżetowych				
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta	38 195 zł	39 725 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	38 195 zł	39 725 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługę finansową w zakresie udzielonych pożyczek w latach następnych				
4.2.3.4	Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu, w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych	44 072 zł	45 838 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	44 072 zł	45 838 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> prowadzenie ewidencji księgowej budżetu poprzez wykonanie operacji księgowych				
4.2.3.5	Przyjmowanie sprawozdań jednostkowych budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego	176 287 zł	183 351 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	176 287 zł	183 351 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

**w ramach działania planuje się zrealizować:** przyjmowanie sprawozdań jednostkowych budżetowych, z operacji finansowych, sprawozdań finansowych z jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego; sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych oraz łącznego sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za rok 2015

<b><u>Wielkości statystyczne</u></b>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Ilość zaksięgowanych operacji po stronie dochodów	38 158	38 158
2. Ilość zaksięgowanych operacji po stronie wydatków	34 554	34 554
3. Ilość obsługiwanych pożyczek	19	19
4. Ilość projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	87	87
5. Ilość sporządzonych sprawozdań budżetowych	13 536	13 536

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

FUNKCJA NR: 4

FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2

Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

PODZADANIE NR: 4.2.4.

Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**393 830 zł 249 194 zł -36,7**

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE

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

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**393 830 zł 249 194 zł -36,7**

**Działania:**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.	393 830 zł	249 194 zł	-36,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	22 330 zł	23 224 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	371 500 zł	225 970 zł	-39,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> działania związane z badaniem sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2015 rok oraz opracowaniem bilansu skonsolidowanego za 2015 rok				

**Klasyfikacja budżetowa:****75023**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE NR: 5.1.1</b>	<b>Opracowanie dokumentów planistycznych</b>	<b>9 140 812 zł</b>	<b>10 294 756 zł</b>	<b>12,6</b>

**Krótką charakterystyką :**

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)**

Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzanie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych.

Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej.

Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska do 2017 roku.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.).

Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.).

Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.).

Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Rozwoju Gdańska</b>	<b>9 140 812 zł</b>	<b>10 294 756 zł</b>	<b>12,6</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
	<b>Opracowanie dokumentów planistycznych</b>	<b>9 140 812 zł</b>	<b>10 294 756 zł</b>	<b>12,6</b>
5.1.1.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	<b>9 140 812 zł</b>	<b>10 294 756 zł</b>	<b>12,6</b>

**w ramach działania planuje się zrealizować:** w 2016 r. Biuro Rozwoju Gdańska w ramach działania planuje procedować 100 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzić dalsze prace nad opracowaniem planów w trójwymiarze wykorzystując dane ze skaningu laserowego. Ponadto planuje się przeprowadzić opracowanie 20 analiz i studiów, oraz współpracować z jednostkami zewnętrznymi na 29 wspólnych obszarach zainteresowań, obejmujących m. in.: a) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i wniosków o ustalenie warunków zabudowy Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz projektów podziałowych nieruchomości miejskich i bezprzetargowego zbywania gruntów gminnych dla Wydziału Skarbu, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, a także projektów uwarunkowań urbanistycznych do przetargów na zbycie działek komunalnych, sporządzanych przez WUiA;

b) opiniowanie projektów, koncepcji i SIWZ komunikacyjnych i innych branżowych;

c) współpraca z radami dzielnic miasta Gdańska w zakresie zagospodarowania przestrzennego Gdańska poza procedurą mpzp;

d) współpraca ze Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot – współuczestnictwo w projektowaniu planu obszaru funkcjonalnego miasta wojewódzkiego w ramach planu województwa;

e) sporządzanie na zlecenie podmiotów miejskich drobnych projektów (koncepcji) programowo-przestrzennych oraz studiów i analiz lokalizacyjnych, a także przygotowywanie materiałów w celu udostępniania informacji publicznej;

f) udział w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Ponadto w 2016 r. Biuro będzie kontynuować prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (III etap -sformułowanie założeń do Studium, IV etap - przygotowanie projektu roboczego Studium).W 2016 zostanie przeprowadzone kompleksowe badanie ruchu.

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba planów procedowanych w danym roku.	77	100
2.	Liczba analiz i studiów w danym roku.	40	20
3.	Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi.	29	29
4.	Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.	2	2
5.	Średnie wynagrodzenie pracowników Biura Rozwoju Gdańska	4 848 zł	5 041 zł
6.	Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	91	91

**Klasyfikacja budżetowa:****71003**

FUNKCJA NR: 5 ŁĄD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.1. Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.1.2.	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	4 872 151 zł	5 482 302 zł	12,5

**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. WUiA dokłada starań, aby ilość tych rozstrzygnięć z roku na rok wzrasta. W ramach zadań Referatu Planów i Marketingu w 2016 r. jest realizacja co najmniej 2 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta, w tym organizacja 1 konkursu urbanistyczno-architektonicznego .

**Cel (cele)**

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

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%).

Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Urbanistyki i Architektury</b>	<b>4 521 452 zł</b>	<b>4 349 802 zł</b>	<b>-3,8</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
5.1.2.1.	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa	2 614 928 zł	2 719 698 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 614 928 zł	2 719 698 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przygotować: - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z ustawy prawo budowlane przygotować: - 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, - przyjąć zgłoszenia, w oparciu o tzw. "spec ustawy" wydać: - decyzje ZRID				
5.1.2.2.	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	318 801 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	318 801 zł	0 zł	-100,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> w 2015 r. nastąpiło przeniesienie obowiązków Referatu Estetyzacji odpowiedzialnego za wykonanie poddziałania do ZDIŁ. W związku z powyższym nie planuje się kontynuacji w 2016 roku działań związanych z opracowaniem i wdrażaniem zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzennej				
5.1.2.3.	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne	823 812 zł	835 584 zł	1,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	293 812 zł	305 584 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	530 000 zł	530 000 zł	0,0

<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie i druk folderów do terenów inwestycyjnych miasta ,</li> <li>- organizację międzynarodowego konkursu na zagospodarowanie Targu Rybnego w Gdańsku ,</li> <li>- prowadzić dalsze prace w zakresie Rejestru Decyzji Administracyjnych i Rejestru Spraw,</li> <li>- konkurs na prace dyplomowe WA PG oraz organizację konkursu studenckiego w rejonie mostu Stągiewnego,</li> <li>- ponieść koszty związane z opłatami sądowymi,</li> <li>- organizację posiedzeń Rad powołanych przez PMG,</li> <li>- zlecić wykonanie ekspertyz, opinii do celów bieżących,</li> <li>- ponieść koszty związane z przygotowaniem projektu makiety Śródmieścia Gdańska</li> </ul>					
5.1.2.4.	Realizacja zadań w zakresie polityki przestrzennej		763 911 zł	794 520 zł	4,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	763 911 zł	794 520 zł	4,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotować uwarunkowania urb.-arch. dla terenów przygotowywanych do sprzedaży przez miasto,</li> <li>- wydać postanowienia o podziałach terenów,</li> <li>- wydać opinie urbanistyczne na potrzeby prezydenta i urzędu,</li> <li>- wydać wypisy i wyrisy oraz zaświadczenia z planów miejscowych,</li> <li>- przygotować projekty wnętrz kwartałowych.</li> </ul>					

**Klasyfikacja budżetowa:** 71095,75011, 75023, 92195

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2015r)</i>	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(%wzr)</i>
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku</b>	<b>90 699 zł</b>	<b>842 500 zł</b>	<b>828,9</b>

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2015r)</i>	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(%wzr)</i>	
<b>Działania:</b>					
5.1.2.2.	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewitalizacji przestrzeni publicznej		90 699 zł	842 500 zł	828,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	90 699 zł	842 500 zł	828,9
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> opracowanie i wdrażanie programu propagowania zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek miasta w zakresie remontów i eksploatacji budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem, opracowanie katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych do stosowania na obszarze Gdańska. W związku z przeniesieniem realizacji zadań dot. w/w działania z UM Gdańsk do Zarządu Dróg i Zieleni, niezbędne było zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i obsługę administracyjną pracowników zajmujących się opracowaniem i wdrażaniem zasad estetyki i rewitalizacji przestrzeni publicznej.					

**Klasyfikacja budżetowa:** 71095, 90017

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2015r)</i>	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(%wzr)</i>
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>260 000 zł</b>	<b>290 000 zł</b>	<b>11,5</b>

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2015r)</i>	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(%wzr)</i>	
<b>Działania:</b>					
5.1.2.2.	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewitalizacji przestrzeni publicznej		260 000 zł	290 000 zł	11,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	260 000 zł	290 000 zł	11,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wydatki związane z przekazywaniem dotacji dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na wykonywanie dekoracji elewacji budynków na terenie głównego miasta.					

**Klasyfikacja budżetowa:** 92195



FUNKCJA NR: 5 ŁĄD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji 205 136 zł 189 311 zł -7,7

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)

1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych 23 507 zł 21 393 zł -9,0**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	23 507 zł	21 393 zł	-9,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 507 zł	21 393 zł	-9,0
	pozostałe wydatki bieżące			

**w ramach działania planuje się zrealizować:** nadzór nad realizacją następujących inwestycji:

- Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie
- Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 181 629 zł 167 918 zł -7,5**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	181 629 zł	167 918 zł	-7,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	181 629 zł	167 918 zł	-7,5

**w ramach działania planuje się zrealizować:** 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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.2.1.	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	873 578 zł	853 149 zł	-2,3

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży.

Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach przyporządkowanych nieruchomości.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.).

Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Geodezji</b>	<b>873 578 zł</b>	<b>853 149 zł</b>	<b>-2,3</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	873 578 zł	853 149 zł	-2,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	376 078 zł	391 149 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	497 500 zł	462 000 zł	92,9
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wykonanie prac terenowych, geodezyjnych i kartograficznych dla nieruchomości gminnych i nieruchomości Skarbu Państwa				

**Klasyfikacja budżetowa:** 71012, 75023

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	5 421 382 zł	5 525 242 zł	1,9

**Krótką charakterystyką :**

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**Cel (cele)**

1. Coroczna rejestracja 6 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych
2. Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 1 871 500 zł
3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Geodezji</b>	<b>5 421 382 zł</b>	<b>5 525 242 zł</b>	<b>1,9</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 423 461 zł	3 447 268 zł	0,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 592 461 zł	1 656 268 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 831 000 zł	1 791 000 zł	-2,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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	611 169 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	587 624 zł	611 169 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługa firm geodezyjnych w zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych				
5.2.2.3.	Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 410 297 zł	1 466 805 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 410 297 zł	1 466 805 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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	9 000
2. wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	37 000	37 000
3. uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 600	1 600
4. aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	195 000	195 000

**Klasyfikacja budżetowa:** **71012, 75011, 75023**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.3 Organizacja nadzoru budowlanego

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	1 586 350 zł	1 705 350 zł	7,5

**Krótką charakterystyka :**

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)**

Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30% do 2016 roku.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku.

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>1 586 350 zł</b>	<b>1 705 350 zł</b>	<b>7,5</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	1 586 350 zł	1 705 350 zł	7,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 586 350 zł	1 705 350 zł	7,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> przeprowadzenie kontroli obowiązkowych zakończonych budów obiektów budowlanych. Kontrole właściwego utrzymania istniejących obiektów budowlanych oraz kontrole samowoli budowlanych.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość odebranych obiektów budowlanych	700	850
2. Ilość przeprowadzonych kontroli budowlanych	600	600
3. Średnie wynagrodzenie pracowników PINB	4 577	4 577
4. Średnie zatrudnienie PINB	21	21

**Klasyfikacja budżetowa: 71015**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)	
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań</b>	<b>34 093 765 zł</b>	<b>17 116 165 zł</b>	<b>-49,8</b>

**Krótką charakterystyką :**

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)**

1. W roku 2016 sprzedaż 913 szt. Nieruchomości
2. W roku 2016 nabycie 103 szt. nieruchomości
3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80 % nieruchomości będących w władaniu MOSIR.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.).
2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.).
3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Skarbu</b>	<b>33 650 829 zł</b>	<b>16 667 066 zł</b>	<b>-50,5</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	20 474 351 zł	14 697 552 zł	-28,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 917 101 zł	4 074 052 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	16 557 250 zł	10 623 500 zł	-35,8
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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. Różnica pomiędzy planem na 2016r. a przewidywanym wykonaniem w 2015r. wynika przede wszystkim z nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatku od nieruchomości, gdzie ustawa zwalnia od podatku, będące w posiadaniu gminy i stanowiące jej własność nieruchomości, co powoduje zmniejszenie wydatków w latach następnych.				
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	13 147 098 zł	1 938 956 zł	-85,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 239 299 zł	1 288 956 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	11 907 799 zł	650 000 zł	-94,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wydatki związane z zawarciem umów zleczeń z pracownikiem realizującym obowiązki z zakresu zadań zleconych, 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, usług obejmujących tłumaczenia, wykonania ekspertyz, analiz i opinii, wydatki na sporządzenie wycen nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości, wydatki na uregulowanie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego na rzecz Gminy Miasta Gdańska, wydatki na pokrycie kosztów komorniczych oraz kosztów prowadzonych postępowań sądowych. Różnica pomiędzy planem na 2016r. a przewidywanym wykonaniem w 2015 r. wynika z faktu, iż odszkodowań nie planuje się w planie wydatków zgodnie z ustaleniami z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, który na ten cel przyznaje co roku dotacje celowe.				
6.1.1.4	Obsługa nabywania nieruchomości	29 380 zł	30 558 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 380 zł	30 558 zł	4,0

	w tym:	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie zawierania aktów notarialnych				

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	196 zł	166 zł
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena rzutu kondygnacji	49 zł	44 zł
3. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinne	209 zł	166 zł

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b> <b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>146 906 zł</b>	<b>152 792 zł</b>	<b>4,0</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	146 906 zł	152 792 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	146 906 zł	152 792 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b> <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku</b>	<b>296 030 zł</b>	<b>296 307 zł</b>	<b>0,1</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	296 030 zł	296 307 zł	0,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	296 030 zł	296 307 zł	0,1
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> oddanie w dzierżawę gruntów administrowanych przez MOSiR pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną; wynajem nabrzeży na działalność turystyczną - pod przewozy pasażerskie, handel, gastronomie; wynajem przystani żeglarskich oraz przystanków tramwaju wodnego powstałych w ramach programu unijnego Program Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

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

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

**PODZADANIE** NR: 6.1.2 **Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych** (Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**6 034 274 zł 5 352 050 zł -11,3**

**Krótką charakterystyka :**

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)**

Organizacja przynajmniej jednego konkursu (programu) w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi w ciągu roku .

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba zorganizowanych konkursów (programów) w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi w ciągu roku.

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej 6 034 274 zł 5 352 050 zł -11,3**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	6 034 274 zł	5 352 050 zł	-11,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	1 856 889 zł	1 931 285 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 177 385 zł	3 420 765 zł	-18,1

**w ramach działania planuje się zrealizować:** wydatki związane z zasobem nieruchomości komunalnych, w tym dotyczące m.in.: organizacji konkursu na najładniejszą elewację budynku za rok 2015, przekazywania dotacji przedmiotowej dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty budynków i lokali komunalnych, wykonywania dokumentacji technicznych budynków wspólnotowych, zapłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, badania rynku najmu lokali użytkowych oraz nadzoru nad Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych.

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

1. Średnie wynagrodzenie w GZNK Z.B. 3 519 zł 3 659 zł

2. Średnie zatrudnienie w GZNK Z.B. 335 334,0

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

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

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

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

	<i>(Przewidywane wykonanie w 2015r)</i>	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(%wzr)</i>
	<b>5 514 zł</b>	<b>6 112 zł</b>	<b>10,8</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)**

Do roku 2018 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1098 rodzin.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku. (liczba)

	<i>(Przewidywane wykonanie w 2015r)</i>	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(%wzr)</i>
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Polityki Gospodarczej</u></b>	<b>5 514 zł</b>	<b>6 112 zł</b>	<b>10,8</b>

<u>Działania:</u>		<i>(Przewidywane wykonanie w 2015r)</i>	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(%wzr)</i>
6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	2 757 zł	3 056 zł	10,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 757 zł	3 056 zł
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				
1) Objęcie udziałów w spółce Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.				
2) Objęcie udziałów w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława sp. z o.o.				
6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o.	2 757 zł	3 056 zł	10,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 757 zł	3 056 zł
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				
1) Objęcie udziałów w spółce Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.				

**Wielkości statystyczne**

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba rodzin, którym zapewniono mieszkania w danym roku / narastająco od 2010 roku.	922	1024

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**



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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 7.1.1	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	1 867 028 zł	1 353 220 zł	-27,5

**Krótką charakterystyka :**

Referat Rewitalizacji w latach 2009-2015 zajmował się koordynacją działań w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych dofinansowanych z RPO WP, w roku 2015 nastąpiło zakończenie oraz ostateczne rozliczenie tych przedsięwzięć. Rok 2016 jest dedykowany określeniu oraz przygotowaniu kolejnych przedsięwzięć, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w perspektywie 2014-2020. Ponadto planuje się kontynuację działań społecznych w dzielnicach poddanych rewitalizacji.

**Cel (cele)**

Do roku 2017 uzyskanie pozytywnych opinii oraz podpisanie umów na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Poziom zaawansowania przygotowań związanych z nowymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi (%).

Ilość podpisanych umów o dofinansowanie (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków</b>	<b>1 867 028 zł</b>	<b>1 353 220 zł</b>	<b>-27,5</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
7.1.1.1	Pozostałe zadania rewitalizacyjne	995 561 zł	943 220 zł	-5,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	440 718 zł	458 377 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	554 843 zł	484 843 zł	-12,6
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> działania związane z kontynuacją rewitalizacji społecznej (ogłoszenie konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Bieżące działania w tym m.in. spotkania z okazji świąt, organizacja festynów, imprez towarzyszących itp.				
7.1.1.2	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	20 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	-100,0
w roku 2015 zakończenie działań w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego z RPO. Brak wydatków na rok 2016.				
7.1.1.3	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	15 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	0 zł	-100,0
w roku 2015 zakończenie działań w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego z RPO. Brak wydatków na rok 2016.				
7.1.1.4	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	15 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	0 zł	-100,0
w roku 2015 zakończenie działań w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego z RPO. Brak wydatków na rok 2016.				
7.1.1.5	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	621 467 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	621 467 zł	0 zł	-100,0
w roku 2015 zakończenie działań w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego z RPO. Brak wydatków na rok 2016.				
7.1.1.6	Nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	200 000 zł	410 000 zł	105,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	410 000 zł	105,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania dla przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku związana z pozostałymi działaniami rewitalizacyjnymi	8	8
2. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w ramach nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	5	4

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

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

(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>409 537 zł</b>	<b>351 999 zł</b>	<b>-14,0</b>

PODZADANIE NR: 7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).

1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
----------------------------------	-----------------	--------

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych 29 385 zł 0 zł -100,0**

(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
----------------------------------	-----------------	--------

**Działania:**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
	Nadzór nad realizacją inwestycji	29 385 zł	0 zł	-100,0
7.1.2.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 385 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące			
Projekty inwestycyjne zostały zakończone w 2016 roku.				

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
----------------------------------	-----------------	--------

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 380 152 zł 351 999 zł -7,4**

(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
----------------------------------	-----------------	--------

**Działania:**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
	Nadzór nad realizacją inwestycji	380 152 zł	351 999 zł	-7,4
7.1.2.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	380 152 zł	351 999 zł	-7,4
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Klasyfikacja budżetowa: 71002**

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

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**PODZADANIE NR: 7.2.1 Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych 22 980 745 zł 24 687 100 zł 7,4**

**Krótką charakterystyką :**

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)**

Utrzymanie drożności systemu zamkniętego.  
 Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte).  
 Utrzymanie drożnego systemu otwartego. (WGK)  
 Utrzymanie drożnego systemu otwartego. (WŚ)

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym.  
 Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. (WGK)  
 Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. (WŚ)

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej 22 918 993 zł 24 624 877 zł 7,4**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

7.2.1.1	Utrzymanie sieci odwodnieniowych	22 918 993 zł	24 624 877 zł	7,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	105 772 zł	110 010 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	22 813 221 zł	24 514 867 zł	7,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> konserwację i remonty stacji pomp (Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gniła Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowskiego, Zawodzie, Pas Nadmorski) i urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów, zbiorników retencyjnych w tym Kanału Radunii); konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych i urządzeń sieci kanalizacyjnych. Ponadto działanie obejmuje comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego oraz zakupów do niego, a także wykonywanie koncepcji w zakresie systemów odwodnieniowych				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	48	48
2. Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	15 929 zł	15 929 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	14 676 zł	16 662 zł
4. Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	8	8
5. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	186	186,0
6. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	14	14

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

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wyk)

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Środowiska 61 752 zł 62 223 zł 0,8**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wyk)

**Działania:**

7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	61 752 zł	62 223 zł	0,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 752 zł	12 223 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	50 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> przeprowadzenie konserwacji bieżącej 5 km rowów melioracyjnych położonych na polderze Niegowo				

**Wielkości statystyczne**

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

**Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90019**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE NR: 7.3.1</b>	<b>Organizacja systemu usług komunalnych</b>	<b>1 975 574 zł</b>	<b>2 800 916 zł</b>	<b>41,8</b>

**Krótką charakterystyką :**

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
- 4) nadzorem nad gospodarką komunalną.

**Cel (cele)**

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 4 usług komunalnych.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku .

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>1 975 574 zł</b>	<b>1 684 730 zł</b>	<b>-14,7</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	1 419 574 zł	1 600 916 zł	12,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	834 424 zł	928 973 zł	11,3
	pozostałe wydatki bieżące	585 150 zł	671 943 zł	14,8
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wydatki związane z : - poborem wody ze źródeł ulicznych; - zakupem pojemników do selektywnej segregacji odpadów komunalnych i innych działań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; - utrzymaniem i remontami studni wyposażonych w pompy kolumnowe oraz dwóch ujęć głębinowych; - obsługą zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z działaniem				
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	83 814 zł	-84,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	83 814 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	556 000 zł	0 zł	-100,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługą zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z działaniem.				

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Budżetu Miasta i Podatków</b>	<b>0 zł</b>	<b>300 000 zł</b>	

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
7.3.1.1	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	0 zł	300 000 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	300 000 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu organizacji Światowego Jamboree 2023r. w Polsce				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75818**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>0 zł</b>	<b>10 186 zł</b>	

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
7.3.1.1	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz	0 zł	10 186 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	10 186 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> utrzymanie stanowiska pracy obsługi sekretariatu imprezy Jamboree				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>D. Jednostka realizująca Nr 4:</b>	<b>Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej</b>	<b>0 zł</b>	<b>806 000 zł</b>	

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
7.3.1.1	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz	0 zł	806 000 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	806 000 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> promocję Miasta w związku z organizacją Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75075**

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

(Przewidywane  
 wykonanie w  
 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami 6 874 415 zł 6 889 093 zł 0,2

**Krótką charakterystyka :**

Utrzymanie i administrowanie cmentarzami zgodnie ze standardem określonym w umowie z wykonawcą.

Zabezpieczenie wydatków na poziomie wartości zawartej umowy warunkuje zachowanie standardu na właściwym poziomie poprzez realizację wszystkich prac i czynności przewidzianych w umowie.

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok).

2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).

(Przewidywane  
 wykonanie w  
 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 6 874 415 zł 6 889 093 zł 0,2**

(Przewidywane  
 wykonanie w  
 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	6 874 415 zł	6 889 093 zł	0,2
7.3.2.1	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 874 415 zł	6 889 093 zł	0,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> administrowanie, odnowę i utrzymanie infrastruktury na cmentarzach				

**Wielkości statystyczne**

- |   | (wielkość) | (wielkość) |
|---|------------|------------|
| 1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych (w zł) | 69 948 zł  | 70 162 zł  |

**Klasyfikacja budżetowa: 71035.90017**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji 559 014 zł 631 634 zł 13,0

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).

1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych 135 167 zł 106 965 zł -20,9**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	135 167 zł	106 965 zł	-20,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	135 167 zł	106 965 zł	-20,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Gdański Program Przeciwpowodziowy - Oświetlenie ulic - Oświetlenie parków - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłoty - Ul. Trakt Św. Wojciecha - zagospodarowanie wód opadowych z dachu budynku oraz terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych wraz z dokumentacją techniczną - Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie - Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej				

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 423 847 zł 524 669 zł 23,8**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	423 847 zł	524 669 zł	23,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	423 847 zł	524 669 zł	23,8
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> 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

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)  
**97 022 zł 148 470 zł 53,0**

PODZADANIE NR: 7.3.4 Budżet Obywatelski

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)  
**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych 5 876 zł 64 179 zł 992,2**

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
7.3.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 876 zł	64 179 zł	992,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 876 zł	64 179 zł	992,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - SKWER IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO - Toaleta miejska na Stogach - Latarnie na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej - Budowa i stworzenie Sąsiedzkiego Dzielnicowego Domu Kultury wraz z Biblioteką Sąsiedzką w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice - Gdańska woda zdrowia doda! Szczegółowe omówienie w części II.4.6				

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)  
**B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 91 146 zł 84 291 zł -7,5**

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
7.3.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	91 146 zł	84 291 zł	-7,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	91 146 zł	84 291 zł	-7,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej				

**Klasyfikacja budżetowa: 71002**



<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>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
				<b>5 514 zł</b>	<b>6 112 zł</b>	<b>10,8</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)**

Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie.

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku

Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni).

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>5 514 zł</b>	<b>6 112 zł</b>	<b>10,8</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	2 757 zł	3 056 zł	10,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 757 zł	3 056 zł	10,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				
1) Objęcie udziałów w spółce Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 sp. z o.o.				
8.1.1.2	Hala Gdańsk - Sopot sp. z o.o.	2 757 zł	3 056 zł	10,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 757 zł	3 056 zł	10,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> bieżąca obsługa Spółki.				

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zorganizowanych na stadionie imprez masowych w danym roku	15	15
2. Liczba dni wynajmu Hali Gdańsk - Sopot w danym roku	145	145

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE NR: 8.1.3</b> <b>Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych</b>	<b>5 397 963 zł</b>	<b>5 104 909 zł</b>	<b>-5,4</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. Zloty żeglarskie służą również popularyzacji morskich tradycji, kultury i dziedzictwa morskiego Gdańska i Kaszub.

Główne projekty BPS na rok 2016: Zlot żaglowców BALTIC SAIL. Projekty materiałów informacyjno - reklamowych, ogłoszenia w mediach, produkcja materiałów informacyjno-reklamowych, nagrody, koszty produkcji imprezy, zlecenia bezosobowe, opłaty administracyjne, licencyjne i inne.

**Cel (cele)**

Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b> <b>Biuro Prezydenta ds. Sportu</b>	<b>2 408 555 zł</b>	<b>2 420 610 zł</b>	<b>0,5</b>

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>			

8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	567 065 zł	571 303 zł	0,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	105 773 zł	110 010 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	461 292 zł	461 293 zł	0,0

**w ramach działania planuje się zrealizować:** coroczna impreza "Morsy witają Nowy Rok" w Gdańsku Jelitkowie, organizacja i przeprowadzenie Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego i Młodzieżowego 2016, organizacja i realizacja Gdańskiej Gali Sportu, coroczny turniej piłkarski dla 12 latków z wszystkich powiatów województwa pomorskiego Przystanek Euro. Wypożyczenie i serwis bramek podczas Turnieju "Przystanek Euro 2016", zabezpieczenie medyczne podczas imprez, obsługa muzyczna i oświetleniowa. Organizacja spotkań przedstawicieli Miasta Gdańsk z przedstawicielami wykonawczymi ds. Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej 2016, współpraca przy organizacji wydarzeń sportowych w hali ERGO Arena i na stadionie PGE Arena, nagłośnienie imprez plenerowych, zakup nagród, usługa tłumaczenia, wynagrodzenia z tytułu prowadzenia imprez sportowych. Wynagrodzenia autorskie.

8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	1 018 677 zł	1 023 856 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	129 277 zł	134 457 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	889 400 zł	889 399 zł	0,0

**w ramach działania planuje się zrealizować:** przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii wręczenia nagród żeglarskich "REJS ROKU 2015" w Dworze Artusa w Gdańsku. Uroczystość wręczenia Listu Morskiego dla przedstawicieli środowiska żeglarskiego. W ramach projektu "Top Talent" prowadzone będą szkolenia dla wyróżniających się zawodników gdańskich klubów sportowych, w wieku od 11 do 16 lat w dyscyplinie piłka nożna, a także szkolenia w zakresie realizacji programu indywidualnych szkoleń poszczególnych zawodników grupy "Top Talent" - trenerzy i instruktorzy z klubów piłkarskich Miasta Gdańska. Wdrożenie projektów szkoleniowych w innych popularnych dyscyplinach sportowych. Zakup kwiatów, zakup Kroniki Sportu Polskiego 2015 wraz w wyklejką logo Gdańska. Zakup nagród dla wyróżniających się sportowców gdańskich klubów sportowych. Udział reprezentacji Miasta Gdańsk w VII Regatach TrójCUP 2016. Uroczyste wręczenie nominacji stypendialnych na 2016 rok. wykonanie dyplomów tzw. listów morskich jako wyróżnień przyznawanych przez PMG dla wybitnych gdańskich podróżników morskich. Zakup trofeów, pucharów, medali. Organizacja uroczystości z udziałem nagradzanych wybitnych sportowców i przedstawicieli środowiska sportowego Gdańska. Współorganizacja półmaratonu biegowego Amber Expo Półmaraton Gdański.

8.1.3.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016		550 000 zł	550 000 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	550 000 zł	550 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> międzynarodowy zlot żaglowców BALTIC SAIL.					
8.1.3.5	Koordynacja realizacji - BPS		65 813 zł	68 451 zł	4,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	65 813 zł	68 451 zł	4,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie ww. działań.					
8.1.3.6	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców		207 000 zł	207 000 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	207 000 zł	207 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> działania dot. realizacji programu społecznego Top Talent w ramach umowy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych	18	18
2. Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	7

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

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku** **2 989 408 zł** **2 684 299 zł** **-10,2**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych		2 989 408 zł	2 684 299 zł	-10,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 989 408 zł	2 684 299 zł	-10,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> planowane jest przeprowadzenie szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych takich jak noworoczna kąpiel MORSÓW , GPX Nordic Walking II edycje, MTB Bike Tour Gdańsk II edycje, Gdańsk Streetball II edycje, Turniej Petanque, Triathlon Gdańsk, Morski Festyn Integracyjny, Bieg Westerplatte, imprezy żeglarskie odbywające się na Motławie oraz przy MOLO Brzeźno i wiele innych imprez masowych. Ponownie (druga edycja) ma być zorganizowany bieg Maraton Gdański. Jak co roku przewiduje organizowane imprez cyklicznych (odbywających się przez cały rok) - np. zajęcia jogi, taniec zumba. Do imprez tych zatrudniane są osoby na umowy zlecenia do obsługi, ponadto obsługa medyczna oraz firmy zewnętrzne do przygotowywania i prowadzenia imprez przy udziale naszych pracowników.					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość organizowanych imprez	20	22
2. ilość uczestników biorących udział w imprezach	12 500	15 700
3. ilość organizowanych imprez cyklicznych	14	11

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

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

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

PODZADANIE NR: 8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu

(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
4 752 216 zł	4 785 141 zł	0,7

**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)**

Coroczne podjęcie współpracy z 100 organizacjami pozarządowymi.  
Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.  
Udzielenie stypendiów dla wybitnych sportowców gdańskich.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.)  
Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)  
Liczba przydzielonych stypendiów sportowych (szt.)

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Prezydenta ds. Sportu</b>	<b>4 716 416 zł</b>	<b>4 785 141 zł</b>	<b>1,5</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych	3 511 325 zł	3 572 234 zł	1,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 525 zł	122 234 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 393 800 zł	3 450 000 zł	1,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> umowy dotacyjne dla klubów sportowych. W 2016 roku planowane jest podpisanie 200 umów z klubami.				
8.1.4.2	Obsługa systemu stypendiów sportowych	789 381 zł	790 558 zł	0,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	30 558 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	760 000 zł	760 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> stypendia dla sportowców. W roku 2016 planowane jest przyznanie 43 stypendiów dla wybitnych sportowców.				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	279 381 zł	280 558 zł	0,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	30 558 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	250 000 zł	250 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> nagrody przyznawane dla wybitnych sportowców. W 2016 roku planowane jest przyznanie 160 nagród wybitnym sportowcom.				
8.1.4.5	Nadzór nad jednostkami podległymi	70 515 zł	73 340 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	70 515 zł	73 340 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie ww. działań.					
8.1.4.6	Koordynacja realizacji - BPS		65 814 zł	68 451 zł	4,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	65 814 zł	68 451 zł	4,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań.					

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba ofert w konkursie grantowym dla NGO's	441	200
2.	Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody	160	160

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023,92605

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w</b>	<b>35 800 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-100,0</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
8.1.4.4	BALTIC OUTDOOR	35 800 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	35 800 zł	0 zł
<b>nie planuje się realizacji działania w 2016 roku</b>				

**Klasyfikacja budżetowa:** 92605

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE NR: 8.1.5</b>	<b>Remont i utrzymanie obiektów sportowych</b>	<b>11 260 125 zł</b>	<b>12 804 765 zł</b>	<b>13,7</b>

**Krótką charakterystyką :**

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

**Cel (cele)**

- Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.
- Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne użytkowanie.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

- Poziom zaawansowania remontów (%)
- Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)
- Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b><u>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku</u></b>	<b>11 038 372 zł</b>	<b>12 598 557 zł</b>	<b>14,1</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	10 198 622 zł	11 758 807 zł	15,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 198 622 zł	11 758 807 zł	15,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> planowane jest przeprowadzenie remontów na obiektach administrowanych przez MOSiR w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów oraz zostaną przeprowadzone bieżące konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach. Ponadto będą ponoszone wydatki na ochronę obiektów oraz na media na obiektach takich jak: stadiony przy ul. Zawodników, Traugutta, Hallera, basen przy ul. Chałubińskiego, Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeszkiej, 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 zadaniu tym ujęte są również wydatki związane z zarządzaniem jednostką oraz całościową obsługą administracyjno-księgową, w tym: podatek do nieruchomości, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, składki na PFRON, zakup wydawnictw specjalistycznych, nabycie niezbędnego oprogramowania komputerowego, posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych oraz skazanych zatrudnianych na naszych 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	839 750 zł	0,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	839 750 zł	839 750 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych przez wybranego w 2015 roku operatora Przedsiębiorstwo Energetyczno-Budowlane AMPER Jacek Jakóbczyk.				

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość obiektów budowlanych, w których przeprowadzane będą remonty	14	10
2.	Ilość przeprowadzonych konserwacji i remontów	150	150
3.	Średnie zatrudnienie w MOSiR (etaty)	68	68
4.	Średnie wynagrodzenie w MOSiR (zł)	4 219	4 460

**Klasyfikacja budżetowa: 92605**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b><u>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</u></b>	<b>221 753 zł</b>	<b>206 208 zł</b>	<b>-7,0</b>

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r)

(Plan na 2016r)

(%wzr)

**Działania:**

8.1.5.2	Remonty i awarie w obiektach sportowych	221 753 zł	203 108 zł	-8,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	221 753 zł	203 108 zł	-8,4
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> remonty i usuwanie awarii w obiektach sportowych, wynagrodzenie kadry inspektorskiej				
8.1.5.4	Modernizacja boiska przy Wroniej Górcie	0 zł	3 100 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	3 100 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 pn. "Modernizacja boiska przy Wroniej Górcie". Szczegółowy opis w części II.4.6				

**Wielkości statystyczne**

1. Poziom realizacji remontów w danym roku (%)

(wielkość)

(wielkość)

100

100

**Klasyfikacja budżetowa:**

**71002, 92601**

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

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji 1 484 329 zł 1 633 693 zł 10,1

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)

1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych 1 352 083 zł 1 511 145 zł 11,8**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

8.1.6.1	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.		1 246 300 zł	1 340 000 zł	7,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 246 300 zł	1 340 000 zł	7,5
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> spłata odsetek od wierzycielności 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". Realizacja Porozumienia Międzygminnego z dnia 20.05.2005r. w sprawie wspólnego z Gminą Miasta Sopot przeprowadzenia zadania publicznego pod nazwą "Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu".</p>					
8.1.6.2	Nadzór nad realizacją inwestycji		105 783 zł	171 145 zł	61,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	105 783 zł	171 145 zł	61,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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 - Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach</p>					

**Klasyfikacja budżetowa: 75023, 92601**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 132 246 zł 122 548 zł -7,3**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

8.1.6.3	Zarządzanie podzadaniem		132 246 zł	122 548 zł	-7,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	132 246 zł	122 548 zł	-7,3
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>					

**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</b> NR: 8.2.1	<b>Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>2 974 269 zł</b>	<b>3 139 206 zł</b>	<b>5,5</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 Generał Zaruski i realizacja rejsów szkoleniowych dla młodzieży.

**Cel (cele)**

Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów.

Coroczne utrzymanie 9 fontann na terenie Miasta.

Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku.

Utrzymanie jachtu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku

Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)

Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.)

Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)

Ilość rejsów jachtu Gen. Zaruski (szt.)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>445 629 zł</b>	<b>518 335 zł</b>	<b>16,3</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
8.2.1.1	Utrzymanie fontann w mieście	445 629 zł	518 335 zł	16,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 629 zł	18 335 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	428 000 zł	500 000 zł	16,8
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> działanie obejmuje utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al.. Grunwaldzka, Bremeńska, Czterech Kwartałów, Gustkiewicza. 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.				

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny w zł	4 375	4 630

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023, 90095**

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Zarząd Dróg i Zieleni</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>7 805 zł</b>	<b>7 950 zł</b>	<b>1,9</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
8.2.1.2	Utrzymanie wieży Pacholek	7 805 zł	7 950 zł	1,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 805 zł	7 950 zł	1,9
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> utrzymanie wieży widokowej Pacholek w dobrym stanie technicznym. Przewiduje się przeprowadzenie przeglądu technicznego w II półroczu 2016 r.				

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)
1. Roczny koszt utrzymania wieży widokowej w zł	7 805	7 950

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>2 520 835 zł</b>	<b>2 612 921 zł</b>	<b>3,7</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	1 946 330 zł	2 164 882 zł	11,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 946 330 zł	2 164 882 zł	11,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> planuje się uruchomienie w okresie sezonu letniego 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 okresie sezonu do obsługi kąpielisk planujemy zatrudnić na umowę o pracę 70 ratowników jak i ratowników medycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób kąpiących się i korzystających ze sportów wodnych.				
8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja żaglowca STS Generał Zaruski	574 505 zł	448 039 zł	-22,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	574 505 zł	448 039 zł	-22,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> w roku 2016 planuje się odbycie rejsów szkoleniowych dla młodzieży na żaglowcu Generał Zaruski szkoleć młodzież; jacht ma również uczestniczyć w regatach odbywających się na akwenie morza Bałtyckiego. Ponadto jacht jako ambasador Gdańska będzie również wykonywał rejsy z przedstawicielami lokalnych władz i zaproszonymi gośćmi.				

<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.)	2 500 000	2 500 000
3.	Ilość ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie (szt.)	70	70
4.	Ilość rejsów żaglowcem Generał Zaruski	17	15

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE NR: 8.2.2</b>	<b>Utrzymanie i rozwój ZOO</b>	<b>10 809 753 zł</b>	<b>11 301 490 zł 4,5</b>

**Krótką charakterystyką :**

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz nadzór nad jego działalnością. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, a w szczególności w zakresie zwiększającego się systematycznie stanu hodowli zwierząt ekspozycyjnych, utrzymania i pielęgnacji drzewostanu, terenów rolnych oraz bieżącej konserwacji budynków i pomieszczeń dla zwierząt. Głównym celem podzadania jest prowadzenie ekspozycji zwierząt egzotycznych; kolekcjonowanie grup hodowlanych gatunków ginących oraz tworzenie nowych par hodowlanych - zgodnie z zaleceniami Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych (EAZA).

**Cel (cele)**

Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.

Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.

Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.

Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>10 809 753 zł</b>	<b>11 301 490 zł 4,5</b>

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
--	----------------------------------	-----------------	--------

**Działania:**

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
8.2.2.1	Utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża"	10 809 753 zł	11 301 490 zł 4,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	35 257 zł	36 670 zł 4,0
	pozostałe wydatki bieżące	10 774 496 zł	11 264 820 zł 4,6

**w ramach działania planuje się zrealizować:** działanie obejmuje utrzymanie MOZW. Planowane środki przeznaczone będą przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Środki wydatkowane będą głównie na: zakup karmy dla zwierząt, usługi remontowe (w tym remont dachu na pawilonie orangutanów), energię elektryczną, ochronę terenu MOZW, paliwo do samochodu, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykułu zoologicznego i ogrodniczego, zakupy materiałów budowlanych i inne. Działanie obejmuje również nadzór nad MOZW w zakresie planowania i realizacji dochodów i wydatków, kontrolę prawidłowości sporządzania miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków; opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego; współpracę z MOZW w zakresie określania koniecznych do wykonania prac remontowych i modernizacyjnych.

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba eksponowanych zwierząt	1 003	1 003
2. Średnie wynagrodzenie w MOZW (zł)	3 079 zł	3 175 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**

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>#####</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.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>#####</b>

**Działania:**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	0 zł	0 zł	#####
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			#####
	pozostałe wydatki bieżące			
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>#####</b>

**Działania:**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
8.2.3.2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0 zł	0 zł	#####
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			#####
	pozostałe wydatki bieżące			
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				

**Klasyfikacja budżetowa:** **71002**

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

**ZADANIE** NR: **8.2** **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>8.2.4</b>	<b>Budżet Obywatelski</b>	<b>236 253 zł</b>	<b>335 862 zł 42,2</b>

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>17 630 zł</b>	<b>134 471 zł</b>	<b>662,7</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
8.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	17 630 zł	134 471 zł	662,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 630 zł	134 471 zł	662,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> nadzór nad realizacją następujących inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siłownia pod chmurką w Zielonym Parku</li> <li>- Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górze</li> <li>- Na Niedźwiedzim Szlaku</li> <li>- Leśny Świat Dzieci</li> <li>- Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chelm</li> <li>- Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała</li> <li>- Plac zabaw w parku dworskim im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ)</li> <li>- Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorążych w Gdańsku</li> <li>- NOWY Nowy Port</li> <li>- Place zabaw i zielone skwery Oliwy</li> <li>- Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana</li> <li>- Plac zabaw i siłownia na Przymorzu Małym</li> <li>- Pusty Staw; Stogi; sport, rekreacja, wypoczynek</li> <li>- Suchanino - boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy kładce nad ul. Powstańców Warszawskich</li> <li>- Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku</li> <li>- Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary (Długie Ogrody - Śródmieście)</li> <li>- DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE!</li> <li>- Podleśna Polana - strefa D-boiska</li> <li>- Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego</li> <li>- Boisko marzeń przy XV LO dla wszystkich mieszkańców</li> <li>- Budujemy boisko wielofunkcyjne</li> <li>- Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu</li> <li>- Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym</li> <li>- 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszek: park w Karczemkach (ul. Azaliowa), park w Kiełpinie Grn. (ul. Goplańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa)</li> <li>- Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania</li> <li>- MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAPLECZEM DLA RODZICÓW I SENIORÓW</li> <li>- Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Jacka Soplicy i Wojskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy</li> <li>- Samoobsługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim</li> </ul> <p>Szczegółowe omówienie w części II.4.6</p>				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>218 623 zł</b>	<b>201 391 zł</b>	<b>-7,9</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Przewidywane wykonanie w 2015r)</i>		
		<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(%wzr)</i>	
8.2.4.7	Nadzór nad realizacją inwestycji	218 623 zł	201 391 zł	-7,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	218 623 zł	201 391 zł	-7,9
<b>w ramach działania planuje się zrealizować: wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej</b>				

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

<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>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
				<b>4 544 024 zł</b>	<b>4 375 316 zł</b>	<b>-3,7</b>

**Krótką charakterystyką :**

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

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

**Cel (cele)**

Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).

Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)

			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<b>4 062 799 zł</b>	<b>3 957 082 zł</b>	<b>-2,6</b>	

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
-------------------	--	----------------------------------	-----------------	--------

8.3.1.1	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	4 040 732 zł	3 932 634 zł	-2,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	110 332 zł	122 234 zł	10,8
	pozostałe wydatki bieżące	3 930 400 zł	3 810 400 zł	-3,1
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				
1) Utrzymanie i rozwój systemu informacji turystycznej, w tym m.in: prowadzenie informacji turystycznej w mieście (punkty stacjonarne i sezonowe, utrzymanie sieci infomatów na terenie Gdańska).				
2) Kreowanie rozwoju produktów i atrakcji turystycznych w tym m.in. opracowywanie i znakowanie szlaków i tras turystycznych; rozwój i promocja Karty Turysty; promocja Gdańska i Trójmiasta na rynkach z którymi Gdańsk posiada połączenia lotnicze i morskie (wspólnie z Sopotem, Gdynią, Urzędem Marszałkowskim, Portem Lotniczym Gd. oraz Portem Morskim).				
3) Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku, w tym m.in: promocja Miasta Gdańska na międzynarodowych targach turystycznych i biznesowych; udział Miasta w międzynarodowych organizacjach turystycznych; promocja turystyki biznesowej Gdańska.				
4) Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi.				
8.3.1.4	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	22 067 zł	24 448 zł	10,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	22 067 zł	24 448 zł	10,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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

			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej</b>	<b>413 525 zł</b>	<b>418 234 zł</b>	<b>1,1</b>	

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
-------------------	--	----------------------------------	-----------------	--------

8.3.1.2	Promocja turystyki	413 525 zł	418 234 zł	1,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 525 zł	122 234 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	296 000 zł	296 000 zł	0,0

**w ramach działania planuje się zrealizować:** promocja Gdańska jako atrakcyjnej destynacji turystycznej podczas imprez promocyjnych, m.in. udział w kolejnej edycji Zjazdu Miast Hanzeatyckich; promocja atrakcji turystycznych poprzez reklamy prasowe w branżowych magazynach krajowych i zagranicznych; aktualizacja pakietu publikacji promocyjnych dla turystów; organizacja i obsługa licznych wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych; realizacja projektu promocji Gdańska jako destynacji kulinarnej Rozsmakuj się w Gdańsku; działania promocyjne we współpracy z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną w ramach projektu „Gdańsk-Pomorskie Culinary Prestige”; organizacja IV gdańskiej edycji Nocy Restauracji; reklama w branżowych magazynach; promocja Gdańska jako lokacji filmowej; realizacja projektu poprzez wydanie katalogów, dokonanie inwentaryzacji lokacji filmowych

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych, tj. organizacja bądź udział w imprezach promocyjnych, organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy branżowych i touroperatorów, reklama w mediach krajowych i zagranicznych	50	50
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	80	80

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku</b>	<b>67 700 zł</b>	<b>0 zł -100,0</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
8.3.1.3	Tourist maritime paths of South Baltic (BALTIC PASS)	67 700 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	67 700 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizacji działania w 2016 roku.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**



<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>			
			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<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>	<b>7 653 286 zł</b>	<b>6 907 532 zł</b>	<b>-9,7</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)**

Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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 (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biurowisko Prezydenta ds. Kultury</b>	<b>7 596 641 zł</b>	<b>6 907 532 zł</b>	<b>-9,1</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	5 928 105 zł	5 226 406 zł	-11,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	70 515 zł	75 175 zł	6,6
	pozostałe wydatki bieżące	5 857 590 zł	5 151 231 zł	-12,1
	<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>organizacja i współorganizacja projektów kulturalnych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Jedności Kaszubów, Siesta Festival, Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry, Gdański Festiwal Muzyczny, Fląder Festiwal, Festiwal Solidarity of Arts, Biografie Gdańskie, Międzynarodowy Festiwal Poezji Europejski Poeta Wolności, Festiwal Actus Humanus, Festiwal Wilno w Gdańsku, Orszak Trzech Króli, Tydzień Heweliusza, Koncert Noworoczny "Gwiazdy na Gdańskim Niebie", Festiwal Goldbergowski)</li> <li>obsługa uroczystości miejskich (zaproszenia, koncert, kwiaty, nagłośnienie) oraz koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich, odznaczanych Medalem Za Długoletnie Pożycie, nadawanym przez Prezydenta RP</li> <li>organizacje cyklicznych spotkań Gdańskiej Rady Kultury</li> </ul>			
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	1 172 216 zł	1 172 946 zł	0,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 216 zł	18 946 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 154 000 zł	1 154 000 zł	0,0
	<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, Nagroda im. M. Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii, Nagroda Europejski Poeta Wolności, Konkurs Litaracki 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	354 278 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 113 zł	4 278 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	350 000 zł	350 000 zł	0,0

<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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	Gdańskie wystawy plenerowe na osiedlach (JASIEŃ)		3 526 zł	9 667 zł	174,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	3 526 zł	3 667 zł	4,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	6 000 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> Projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. - Gdańskie wystawy plenerowe na osiedlach (JASIEŃ). Szczegółowe omówienie w części II.4.6					
9.1.1.6	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta		4 701 zł	4 889 zł	4,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	4 701 zł	4 889 zł	4,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• posiedzenia komisji przydzielającej miejsca dla artystów do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku,</li> <li>• wydawanie zezwoleń na prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku na podstawie rekomendacji stosownej komisji powołanej Zarządzeniem PMG,</li> <li>• monitorowanie przestrzegania regulaminu przez osoby, którym przydzielone zostały miejsca do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku</li> </ul>					
9.1.1.7	Nadzór nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki		5 290 zł	5 500 zł	4,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	5 290 zł	5 500 zł	4,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki					
9.1.1.8	Koordynacja realizacji podzadania		128 690 zł	133 846 zł	4,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	128 690 zł	133 846 zł	4,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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>• analiza 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**

	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba przyznanych nagród	102	105
2. liczba przyznanych stypendiów	160	165
3. liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta	36	36
4. liczba zakupionych tytułów w ramach Komisji ds. zakupu wydawnictw	100	120

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75075, 92105, 92195

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **56 645 zł** **0 zł** **-100,0**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

9.1.1.4	Remonty i awarie w domach, ośrodkach kultury, świetlicach i klubach		56 645 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	56 645 zł	0 zł	-100,0
<b>Nie planuje się realizacji działania w 2016 roku.</b>					

**Klasyfikacja budżetowa:** 71002, 92109

<b>FUNKCJA</b>	NR: 9	<b>KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 9.1	<b>Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>9.1.2</b>	<b>Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
			<b>1 668 667 zł</b>	<b>1 660 037 zł</b>	<b>-0,5</b>

**Krótką charakterystyką :**

Utrzymanie pomników  
 Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.  
 Utrzymanie iluminacji zabytków.

**Cel (cele)**

1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych.
2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

- 1A. Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.).
- 1B. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 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.).

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>1 668 667 zł</b>	<b>1 660 037 zł</b>	<b>-0,5</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowanie)	555 388 zł	542 348 zł	-2,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	555 388 zł	542 348 zł	-2,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> bieżące utrzymanie obiektów pomnikowych- czyszczenie, usuwanie graffiti, konserwacja, drobne naprawy. Serwis zniczy gazowych przy Pomniku Poległych Stoczniovców, dostawę gazu do tego znicza, a ponadto obsługa uroczystości miejskich i rocznicowych w zakresie dekoracji flagowych, palenia zniczy i przewóz ławek do obsługi imprez miejskich				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 113 279 zł	1 117 689 zł	0,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	1 113 279 zł	1 117 689 zł	0,4
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. bieżąca konserwacja i naprawy oraz opłacenie należności za energię elektryczną				

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika	4 068 zł	3 729 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	125,90 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**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**PODZADANIE NR: 9.1.3. Ochrona Zabytków** **1 586 449 zł** **4 821 266 zł** **203,9**

**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: 14

**Cel (cele)**

Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich).

Udzielenie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo - konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%).

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

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków** **1 586 449 zł** **4 821 266 zł** **-67,1**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie		1 105 695 zł	2 018 334 zł	82,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	38 195 zł	18 334 zł	-52,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 067 500 zł	2 000 000 zł	87,4
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> planowane wydatki obejmują 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 złożonych wniosków udziela dotacji na prace przy obiektach zabytkowych (procedura przyznawania dotacji prowadzona jest w oparciu o zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i ustawy o finansach publicznych) - plan na rok 2016 - 2 000 000 zł  Ilość udzielonych dotacji uwarunkowana jest ilością poprawnie złożonych przez wnioskodawców wniosków o dotację, a zatem niemożliwe jest precyzyjne prognozowanie wydatków w obszarze dofinansowania prac konserwatorskich.</p>					
9.1.3.2.	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków		198 695 zł	661 261 zł	232,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	91 082 zł	79 456 zł	-12,8
		pozostałe wydatki bieżące	107 613 zł	581 805 zł	440,6
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>  - zlecić wykonanie dokumentacji konserwatorskich (m. in. inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, ewidencje obiektów i detali historycznych, orzeczenia o stanie technicznym, badania architektoniczne, projekty budowlane, kosztorysy itp. dokumentacje te są niezbędne do rozpoznania zasobów i stanu dziedzictwa kulturowego.)  - wykonania prace konserwatorskie przy elewacjach dawnego kościoła pw Świętego Ducha w Gdańsku (obecnie szkoła podstawowa przy ul. Grobla IV 8) - II etap- renowacja tynkowanej ściany południowej korpusu świątyni do granicy z budynkiem szkoły oraz renowacja tynkowanej ściany północnej korpusu świątyni:  1) renowacja tynkowanej ściany południowej korpusu świątyni do granicy z budynkiem szkoły- 69 404,41  2) renowacja tynkowanej ściany północnej korpusu świątyni- 132 401,04  Prace konserwatorskie przy elewacjach dawnego kościoła pw Świętego Ducha w Gdańsku (obecnie szkoła podstawowa przy ul. Grobla IV 8)- etap II - kontynuacja prac rozpoczętych w roku 2015.</p>					

9.1.3.4	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej realizowane przez Prowincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku		0 zł	829 978 zł	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	18 334 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	811 644 zł	
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> planuje się udzielić dotacji celowej, stanowiącej zabezpieczenie wkładu własnego ww. projektu, wymaganego do poniesienia przy aplikowaniu o środki zewnętrzne. Projekt dotyczy prac związanych z adaptacją zabytkowego zespołu leśnej kwatery na Wyspie Sobieszewskiej. Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie prac konserwatorskich i budowlanych. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego.</p> <p>Celem działania jest efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.</p> <p>Inwestorem jest Prowincja św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce.</p> <p>Ogólny koszt prac brutto wg informacji uzyskanych od inwestora wynosi 33 178 905,80 zł</p> <p>W ramach zabezpieczenia wkładu własnego miasto Gdańsk planuje udzielić inwestorowi: dotacji w 2016 – 811 644 zł i 2017 – 1 612 213 zł oraz pożyczek: 2016 – 1 661 300 zł i w roku 2017 – 891 679 zł</p>					
9.1.3.5	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich i adaptację dawnej kottowni na cele multimedialne		0 zł	1 018 334 zł	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	18 334 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	1 000 000 zł	
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> planuje się udzielić dotacji celowej, stanowiącej zabezpieczenie wkładu własnego ww. projektu, wymaganego do poniesienia przy aplikowaniu o środki zewnętrzne. Projekt dotyczy kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego.</p> <p>Celem działania jest efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.</p> <p>Inwertorem jest Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny- Konkatedralna Bazylika Mariacka.</p> <p>Ogólny koszt prac brutto wg informacji uzyskanych od inwestora wynosi 21 320 600,55 zł</p> <p>W ramach zabezpieczenia wkładu własnego miasto Gdańsk udzieli inwestorowi: dotacji w 2016 – 1 000 000 zł, 2017 – 1 000 000 zł oraz 2018 - 1000 000 zł jak również udzieli pożyczki 2016 w wysokości 1 000 000 zł.</p>					
9.1.3.6	Działania związane z udzielaniem pożyczek na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie		17 629 zł	18 334 zł	4,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	17 629 zł	18 334 zł	4,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> planowane wydatki obejmują wynagrodzenie kadry realizującej działanie (kadra obsługująca, kadra zarządzająca).</p> <p>Środki na realizację zadań planowane są w rozchodach budżetu.</p> <p>Merytoryczna obsługa poddziałania w zakresie udzielenia pożyczek niżej wymienionym podmiotom na projekty wskazane w powyższych działaniach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce</li> <li>2) Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny- Konkatedralna Bazylika Mariacka</li> </ol> <p>Wskazane wydatki dotyczą wynagrodzenia kadry pracowniczej obsługującej procedurę.</p>					
9.1.3.7	Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich)		264 430 zł	275 025 zł	4,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	264 430 zł	275 025 zł	4,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> planowane wydatki obejmują wynagrodzenie kadry realizującej działanie.</p> <p>W ramach działania realizowane są zadania wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdańska:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znajdujących się w obszarach zabytkowych</li> <li>- uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych w obszarach zabytkowych</li> <li>- wydawanie pozwoleń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane</li> <li>- uzgadnianie prac realizowanych przy obiektach i w obszarach podlegających ochronie na podstawie wykazu zabytków</li> <li>- wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów tworzących formy zaprojektowanej zieleni w obszarach zabytkowych</li> <li>- opinie konserwatorskie i inne</li> </ul>					

**Wielkości statystyczne**

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

(wielkość)

13

(wielkość)

14

**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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	116 361 zł	78 237 zł	-32,8

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).

1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>111 660 zł</b>	<b>73 348 zł</b>	<b>-34,3</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	111 660 zł	73 348 zł	-34,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	111 660 zł	73 348 zł	-34,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> nadzór nad realizacją następujących inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku</li> <li>- Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej</li> </ul>				

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Kultury</b>	<b>4 701 zł</b>	<b>4 889 zł</b>	<b>4,0</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	4 701 zł	4 889 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 701 zł	4 889 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zapewnienie okresu trwałości i rozliczenie projektów inwestycyjnych budowy siedziby Europejskiego Centrum Solidarności i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz prowadzenie spraw związanych z Galerią Zewnętrzną Miasta Gdańska; działania związane z projektem Dom Chodowieckiego/Grassa</p>				

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023

**FUNKCJA** NR: **9** **Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**  
**ZADANIE** NR: **9.2** **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<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>57 047 116 zł</b>	<b>60 246 166 zł</b>	<b>5,6</b>

**Krótką charakterystyką :**

Wykształcenie stałych instytucjonalnych więzi pomiędzy kulturą, edukacją i nauką w kształtowaniu kapitału ludzkiego przyniesie znaczny wzrost aktywności społecznej mieszkańców, do czego przyczynkiem powinna być zarówno dostępność wydarzeń kulturalnych, jak i ich odpowiednie sprofilowanie. 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)**

- Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.
- Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizację pozarządową.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

- Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).
- Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizację pozarządową w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Kultury</b>	<b>57 047 116 zł</b>	<b>60 246 166 zł</b>	<b>5,6</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	51 750 406 zł	53 817 963 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	119 288 zł	124 067 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	51 631 118 zł	53 693 896 zł	4,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> za pośrednictwem instytucji kultury zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do oferty kulturalnej (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym) i podnoszenie jej jakości; koszt realizacji zadania obejmuje utrzymanie instytucji kultury, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz obowiązkowe składki ZUS, a także środki na realizację działalności merytorycznej dwunastu instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk,				
• nadzór nad prawidłową realizacją zadań i realizacją kontroli zarządczej,				
• przygotowanie projektów uchwał związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instytucji kultury,				
• działania w ramach kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania bieżącej działalności instytucji oraz oceny rocznej ich dyrektorów,				
• wsparcie merytoryczne realizacji projektów międzynarodowych realizowanych przez miejskie instytucje kultury i ich partnerów zagranicznych (np. Active Citizens, Art & Science)				
9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	2 001 175 zł	3 001 222 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 175 zł	1 222 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 000 000 zł	3 000 000 zł	50,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> w ramach wspierania działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w celu prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta.				
9.2.1.3	Prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną realizowaną przez Rady Osiedli i Dzielnic	29 039 zł	7 945 zł	-72,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	7 639 zł	7 945 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	21 400 zł	0 zł	-100,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Osiedli i Dzielnic przekazać środki finansowe na realizację przez jednostki pomocnicze przedsięwzięć z zakresu kultury				
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	3 052 678 zł	3 060 969 zł	0,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	252 678 zł	260 969 zł	3,3
	pozostałe wydatki bieżące	2 800 000 zł	2 800 000 zł	0,0

<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 zostanie zlecona realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, w drodze otwartego konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym (na pods. art. 19a ww. ustawy):				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• przygotowanie i podpisanie umów oraz przekazanie środków finansowych organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,</li> <li>• nadzorowanie i rozliczanie działań realizowanych w ramach wymienionych powyżej umów,</li> <li>• prowadzenie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań.</li> </ul>				
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	26 464 zł	51 723 zł	95,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 464 zł	6 723 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	45 000 zł	125,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> organizację posiedzeń komisji ds. tablic i pomników				
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	13 888 zł	75 611 zł	444,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	588 zł	611 zł	3,9
	pozostałe wydatki bieżące	13 300 zł	75 000 zł	463,9
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> realizacja projektu "Dotyk Sztuki"				
9.2.1.7	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	20 888 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	588 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	20 300 zł	0 zł	-100,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> realizacja projektu zakończyła się w czerwcu 2015 r.				
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	53 270 zł	127 445 zł	139,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 763 zł	2 445 zł	38,7
	pozostałe wydatki bieżące	51 507 zł	125 000 zł	142,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> realizacja projektów pn. Konkurs graffiti dla młodzieży "Wiem-Nie niszczyć-Tworzę" i "Pod lupą wyobraźni"				
9.2.1.9	Koordinacja realizacji podzadania	99 308 zł	103 288 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	99 308 zł	103 288 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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>				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
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 nowych tablic i pomników	1	1
4.	liczba projektów z zakresu kultury zrealizowanych przez Rady Osiedli i Dzielnic	11	bd
5.	liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów	24	bd
6.	liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	130	135

**75023, 75075, 92105, 92106, 92108,**  
**92109, 92110, 92113, 92114, 92116,**

**Klasyfikacja budżetowa:** **92118**



<b>FUNKCJA</b>	<b>NR: 9</b>	<b>KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE</b>			
<b>ZADANIE</b>	<b>NR: 9.2</b>	<b>Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>9.2.3</b>	<b>Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
			<b>4 763 102 zł</b>	<b>5 162 705 zł</b>	<b>8,4</b>

**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 nazwanego 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 Hewelianum do 100 tys. rocznie.

**Cel (cele)**

Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Centrum Hewelianum w stosunku do roku poprzedniego

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba).

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Centrum Hewelianum</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>4 763 102 zł</b>	<b>5 162 705 zł</b>	<b>8,4</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
9.2.3.1	Działalność operacyjna Centrum Hewelianum	2 140 652 zł	2 223 801 zł	3,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 140 652 zł	2 223 801 zł	3,9
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników administracyjnych i działu eksploatacji).				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	2 622 450 zł	2 938 904 zł	12,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 622 450 zł	2 938 904 zł	12,1
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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	31	52
2.	średnie wynagrodzenie w Centrum Hewelianum (zł)	3 537	3 667
3.	średnie zatrudnienie w Centrum Hewelianum (etaty)	33,5	34,0

**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**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>9.2.4</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>	<b>5 876 zł</b>	<b>12 224 zł 108,0</b>

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>5 876 zł</b>	<b>12 224 zł</b>	<b>108,0</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 876 zł	12 224 zł	108,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 876 zł	12 224 zł	108,0
	pozostałe wydatki bieżące			
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> nadzór nad realizacją następujących inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum</li> <li>- Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B</li> <li>- Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych</li> </ul>				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

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

ZADANIE NR: 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 9.2.8	Remonty w obiektach kultury	153 177 zł	133 079 zł	-13,1

**Krótką charakterystyką :**

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

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

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>153 177 zł</b>	<b>133 079 zł</b>	<b>-13,1</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
9.2.8.1	Remonty i awarie w obiektach kultury	153 177 zł	133 079 zł	-13,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	153 177 zł	133 079 zł	-13,1
<b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usuwanie awarii w obiektach kultury, wynagrodzenie kadry inspektorskiej. Szczegółowy opis w części II.4.2				

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)
1. % poziomu realizacji remontów	100	100

**Klasyfikacja budżetowa:** **70005, 71002**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)	
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>10.1.1</b>	<b>Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń</b>	<b>85 790 938 zł</b>	<b>90 434 111 zł</b>	<b>5,4</b>

**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)**

- Do roku 2016 zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska
- Do roku 2016 uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej
- Nasylenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt.
- Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji.
- Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzuczonych odpadów na tereny gminne.
- Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczone środki stanowią rezerwę na usunięcie potencjalnych zagrożeń.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

- Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m<sup>2</sup> rocznie (%).
- 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>).
- Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%).
- Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - (szt.).
- Ilość zutilizowanych odpadów (t).

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku</b>	<b>85 602 302 zł</b>	<b>90 283 510 zł</b>	<b>5,5</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	76 775 914 zł	83 681 741 zł	9,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	76 775 914 zł	83 681 741 zł	9,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska,</li> <li>• zagospodarowanie odpadów odebranych dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego</li> </ul> W 2016 roku planuje się usługę odbioru i transportu do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. następujące rodzaje odpadów: <ul style="list-style-type: none"> <li>• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne</li> <li>• odpady suche</li> <li>• odpady mokre</li> <li>• odpady ulegające biodegradacji</li> <li>• odpady wielkogabarytowe</li> <li>• zużyte opony</li> <li>• leki inne niż wymienione</li> </ul>				
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	8 826 388 zł	6 599 769 zł	-25,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	8 826 388 zł	6 599 769 zł	-25,2

<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>			
1) Pozimowe oraz bieżące Sprzątanie obszaru Starego i Głównego Miasta. Bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych, opróżnianie koszy na śmieci i ich monitoring.			
2) Pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 850 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych oraz gminnych z piasku i nieczystości po zimowym utrzymaniu dróg			
3) Bieżące letnie zmiatanie ok 850km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych oraz gminnych			
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 ok.3400 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) Realizację usługi zbierania martwych zwierząt i ptaków			
Wydatki na 2016 r. planowane są na poziomie wydatków 2015 roku, za wyjątkiem jednorazowego zwiększenia wydatków bieżących dot. Tunelu pod Martwą Wisłą (oszczędności na zadaniu) oraz dużych kosztów na kosze uliczne.			
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	0 zł	2 000 zł
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM		
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	2 000 zł
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> realizacja zadania bieżącego w ramach Budżetu Obywatelskiego, którego celem jest zakup i montaż koszy na śmieci. Szczegółowe omówienie w części II.4.6.			

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m <sup>2</sup> dróg	12,00	12,00
2.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	51,80	55,59
3.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów suchych nieposegregowanych	299,16	285,00
4.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów mokrych	48,60	49,00
5.	Koszt wywieżenia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (z załadunkiem)	120,00	123,00
6.	Koszt wywieżenia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (bez załadunku)	111,00	113,00
7.	Średnie zatrudnienie w dziale Gospodarki Odpadami	44	44
8.	Średnie wynagrodzenie w dziale Gospodarki Odpadami	4 545 zł	4 727 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** **60017, 90002, 90003, 90004, 90017, 90019**

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r)

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** **Biuro Kontroli** **2 600 zł** **2 600 zł** **0,0**

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r)

**Działania:**

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	2 600 zł	2 600 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 600 zł	2 600 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługa umów i zleceń w zakresie BHP: zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników; ekwiwalent na pranie odzieży				

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002**

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r)

**C. Jednostka realizująca Nr 3:** **Wydział Gospodarki Komunalnej** **116 901 zł** **83 829 zł** **-28,3**

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r)

**Działania:**

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	116 901 zł	83 829 zł	-28,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	89 901 zł	83 829 zł	-6,8
	pozostałe wydatki bieżące	27 000 zł	0 zł	-100,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> nadzór nad systemem gospodarki odpadami.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023, 90002**

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r)

**D. Jednostka realizująca Nr 4:** **Wydział Kadr i Organizacji** **69 135 zł** **64 172 zł** **-7,2**

(Przewidywane  
wykonanie w  
2015r)

**Działania:**

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	69 135 zł	64 172 zł	-7,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	69 135 zł	64 172 zł	-7,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zapewnienie sprawnego funkcjonowania istniejącej infrastruktury oraz wyposażenie stanowisk pracy				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba utrzymywanych stanowisk pracy	6	6

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.1.2	Ochrona wód	263 762 zł	656 116 zł	148,8

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring jakości wód śródlądowych i przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej  
Miejska Sieć Obserwacyjna - prowadzenie obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych  
Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi  
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

**Cel (cele)**

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.

2. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.).  
Powierzchnia gruntów (ha).

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Środowiska</b>	<b>263 762 zł</b>	<b>656 116 zł</b>	<b>148,8</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
10.1.2.1	Monitoring środowiska	170 000 zł	575 000 zł	238,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	170 000 zł	575 000 zł	238,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> przeprowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych na terenie miasta i monitoringu poziomu wód gruntowych w piezometrach oraz wdrożenie projektu badawczego "Opracowanie; wdrożenie systemu zarządzania zasobami wodnymi na terenie Gdańska i Sopotu" oraz przeprowadzenie badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w pasie drogowym ul. Stara Stocznia w Gdańsku oraz innych terenów należących do miasta Gdańska				
10.1.2.2	Nadzór i koordynacja	93 762 zł	81 116 zł	-13,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 762 zł	61 116 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	20 000 zł	-42,9
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> poniesienie kosztów osobowych związanych z obsługą monitoringu środowiska i opłacenie podatków od nieruchomości i rolny za grunty wykupione 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, 90001, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.1.3	Ochrona powietrza	643 535 zł	512 223 zł	-20,4

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

**Cel (cele)**

Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta .

Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line; otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku; udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba stacji pomiarowych

Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Środowiska</b>	<b>643 535 zł</b>	<b>512 223 zł</b>	<b>-20,4</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
	Monitoring środowiska	643 535 zł	512 223 zł	-20,4
10.1.3.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 752 zł	12 223 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	631 783 zł	500 000 zł	-20,9
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> prowadzenie ciągłego monitoringu jakości powietrza atmosferycznego w 5 stacjach pomiarowych wraz z kosztami osobowymi realizacji monitoringu				

**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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.1.4	Program ograniczania hałasu w mieście	248 762 zł	461 117 zł	85,4

**Krótką charakterystyką :**

Ciągły monitoring hałasu  
Asysta techniczna mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem.

**Cel (cele)**

Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012.  
Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Ilość stacji pomiarowych  
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 2012 (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Środowiska</b>	<b>248 762 zł</b>	<b>461 117 zł</b>	<b>85,4</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
10.1.4.1	Monitoring środowiska	100 000 zł	100 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	100 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> ciągły monitoring hałasu w mieście w 85 stacjach pomiarowych - koszty przesyłu danych i modernizacji systemu				
10.1.4.2	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	90 000 zł	300 000 zł	233,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	90 000 zł	300 000 zł	233,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> aktualizację mapy akustycznej Miasta Gdańska na lata 2017-2021				
10.1.4.3	Nadzór i koordynacja	58 762 zł	61 117 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 762 zł	61 117 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> koszty osobowe związane z obsługą systemu monitoringu i zadań związanych z opracowywaniem mapy akustycznej				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość stacji pomiarowych	85	85

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



FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	154 116 zł	187 257 zł	21,5

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).

1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>52 892 zł</b>	<b>91 685 zł</b>	<b>73,3</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	52 892 zł	91 685 zł	73,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	52 892 zł	91 685 zł	73,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - E-mobilność - Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II - Wykonanie zabezpieczeń akustycznych linii tramwajowej biegnącej wzdłuż Alei Havla - nasadzenia zieleni				

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>90 191 zł</b>	<b>83 349 zł</b>	<b>-7,6</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	90 191 zł	83 349 zł	-7,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	90 191 zł	83 349 zł	-7,6
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Klasyfikacja budżetowa: 71002**

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<b>11 033 zł</b>	<b>12 223 zł</b>	<b>10,8</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	11 033 zł	12 223 zł	10,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 033 zł	12 223 zł	10,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> w ramach działania Miasto planuje wyłonić w trybie dialogu technicznego partnera prywatnego, który zbuduje sieć terminali ładowania pojazdów elektrycznych na wybranych nieruchomościach i będzie nimi zarządzał. Zakłada się, że dotychczas zrealizowane przez ZDIZ terminale ładowania w lokalizacjach przy ul. Karwieńskiej, Partyzantów, Zawodników, oraz terminal ładowania integralnie połączony z wiatą solarną planowany do instalacji na ul. Heweliusza pod nadzorem DRMG w IV kw. br - również będą zarządzane przez partnera prywatnego."				

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	5 876 zł	0 zł	-100,0

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).

1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>5 876 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-100,0</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
10.1.6.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 876 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 876 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
Projekty inwestycyjne zostały zakończone w 2016 roku.				

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

**FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**  
**ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE NR: 10.2.1</b>	<b>Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych</b>	<b>2 651 507 zł</b>	<b>2 657 271 zł</b>	<b>0,2</b>

**Krótką charakterystyka :**

Zarządzanie polityką ekologiczną miasta (w tym: wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu do połowu ryb, obsługa rolników, obsługa finansowa Wydziału).

Edukacja ekologiczna  
 Urządzanie terenów zielonych  
 Powoływanie i ochrona form przyrody

**Cel (cele)**

1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75%.
2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1. Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%).
2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Środowiska</b>	<b>2 651 507 zł</b>	<b>2 657 271 zł</b>	<b>0,2</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	1 591 459 zł	1 587 804 zł	-0,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 357 415 zł	1 411 804 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	234 044 zł	176 000 zł	-24,8
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> koszty osobowe związane z realizacją zadania w tym z: wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją sprzętu do połowu ryb, obsługą rolników, obsługą finansową Wydziału, udzieleniem dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska; nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych; aktualizacja "Planu Ochrony Środowiska", ekspertyzy, zadania z zakresu ochrony środowiska				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	258 762 zł	131 117 zł	-49,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 762 zł	61 117 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	70 000 zł	-65,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> udział w akcjach "Dzień Ziemi" i "Sprzątanie świata"; wyjazdy młodzieży szkolnej na oczyszczalnię ścieków "Wschód"; warsztaty edukacyjne w Narodowym Muzeum Morskim dla młodzieży; Eko-Jazda				
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	443 143 zł	586 675 zł	32,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	88 143 zł	91 675 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	355 000 zł	495 000 zł	39,4
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> realizacja 5 zespołów zadrzewieniowych "Gaj ojców" w parkach Gdańska oraz realizacja projektu pn. "Zieleń na fali. Zadrzewienie przestrzeni miejskich w Gdańsku", projekt nasadzeń BAND, projekt Las Łączy nas - lasy jako miejsce rekreacji i wypoczynku; aktywność ruchowa na terenach zielonych; lasy aglomeracji gdańskiej jako miejsce rekreacji i wypoczynku				
10.2.1.4	Powoływanie i ochrona form przyrody	358 143 zł	351 675 zł	-1,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	88 143 zł	91 675 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	270 000 zł	260 000 zł	-3,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> realizacja projektu ochrony plażów, jeżyków oraz bezdomnych zwierząt, utrzymywanie i powoływanie form ochrony przyrody, dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu ochrony środowiska				

**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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	7 340 957 zł	7 666 975 zł	4,4

**Krótką charakterystyką :**

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.

Realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego

**Cel (cele)**

1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej.
2. Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1. Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku
2. Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii.

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku</b>	<b>7 340 957 zł</b>	<b>7 666 975 zł</b>	<b>4,4</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	7 340 957 zł	7 636 115 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 340 957 zł	7 636 115 zł	4,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, zieleńcach i na terenach nieurządzonych gminnych dot. zieleni niskiej (trawników, kwietników, krzewów) t.j. grabienie, koszenie, obsadzanie kwietników wraz z ich pielęgnacją, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, cięcie krzewów, karczowanie, sadzenie krzewów oraz konserwacja i pielęgnacja drzewostanu, z awaryjnym usuwaniem drzew uszkodzonych, martwych i wykonaniem nowych nasadzeń; bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni, utrzymanie zimowe przejść i placów, konserwacja, naprawa i wymiana małej architektury i wyposażenia, włącznie z placami zabaw. Ponadto zaplanowano 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 jako zadania z ochrony środowiska.				
10.2.2.4	Mała infrastruktura - ławki, kosze na śmieci i dystrybutory na bezpłatne torebki na psie nieczystości	0 zł	21 340 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	21 340 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowy opis w części II.4.6.				
10.2.2.5	Rewitalizacja Wroniej Górki - etap I	0 zł	9 520 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	9 520 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowy opis w części II.4.6.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha		
	3 673	3 846
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:** 90003, 90004, 90019, 90017

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	339 757 zł	296 189 zł	-12,8

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).

1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>64 645 zł</b>	<b>42 786 zł</b>	<b>-33,8</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wyk)
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	64 645 zł	42 786 zł	-33,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	64 645 zł	42 786 zł	-33,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> nadzór nad realizacją następujących inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach</li> <li>- Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście</li> <li>- Zagospodarowanie zieleni w kwartale ulic Szeroka-Grobla II-Świętojańska-Szkлары</li> <li>- EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku</li> <li>- Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko"</li> </ul>				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>275 112 zł</b>	<b>253 403 zł</b>	<b>-7,9</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
10.2.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	275 112 zł	253 403 zł	-7,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	275 112 zł	253 403 zł	-7,9
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzdaniami</p>				

**Klasyfikacja budżetowa:** **71002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.2.4 Budżet Obywatelski	56 898 zł	47 653 zł	-16,2

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>11 754 zł</b>	<b>6 112 zł</b>	<b>-48,0</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
10.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	11 754 zł	6 112 zł	-48,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 754 zł	6 112 zł	-48,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Uporządkowanie terenu stawu dworskiego przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ) Szczegółowe omówienie w części II.4.6				

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>45 144 zł</b>	<b>41 541 zł</b>	<b>-8,0</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
10.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	45 144 zł	41 541 zł	-8,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	45 144 zł	41 541 zł	-8,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej				

**Klasyfikacja budżetowa: 71002**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 11	<b>POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 11.1	<b>Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia</b>			
			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE</b>	NR: 11.1.1	<b>Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych</b>	<b>37 337 963 zł</b>	<b>31 335 883 zł</b>	<b>-16,1</b>

**Krótką charakterystyka :**

Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych tj.: przyznawanie i wypłata zasiłków, realizacja Rządowego Programu Dożywiania, prowadzenie działań aktywizujących oraz 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.

**Cel (cele)**

1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 9.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób pobierających zasiłek stały.
3. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).
2. Liczba wychowanków placówek, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osób dorosłych pobierających zasiłek stały, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)
3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b><u>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</u></b>	<b>25 490 550 zł</b>	<b>21 362 887 zł</b>	<b>-16,2</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	17 203 954 zł	12 436 443 zł	72,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	17 203 954 zł	12 436 443 zł	72,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zapewnić wsparcie finansowe dla osób potrzebujących, poprzez wypłaty zasiłków celowych, stałych i okresowych; wypłacać świadczenia dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy; wynagrodzenia za sprawowanie opieki; opłacać składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za wychowanków placówek całodobowych i domów pomocy społecznej nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym; prowadzić pracę socjalną w środowisku; realizować rządowy program dożywiania; realizować projekty we współpracy z Radami Osiedla.				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	8 286 596 zł	8 926 444 zł	7,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 286 596 zł	8 926 444 zł	7,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> koordynację działań i nadzór przez pracowników socjalnych zapewniających wsparcie dla rodzin tego potrzebujących, konsultantów prawników, organizatorów społeczności lokalnych oraz pracowników ekonomicznych współpracujących z Centrami Pracy Socjalnej.				

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 500	6 700
2.	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	1 800	2 000
3.	Liczba osób objętych Rządowym Programem Dożywiania	8 500	9 000
4.	Liczba osób dorosłych, za które opłaca się składki zdrowotne	2 350	2 400
5.	Liczba wychowanków przebywających w placówkach instytucjonalnych, za które opłaca się składki zdrowotne	250	250

6.	Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	400	400
----	---	-----	-----

**Klasyfikacja budżetowa:** **85156, 85213, 85214, 85216, 85219, 85231, 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO</b>	<b>821 667 zł</b>	<b>818 009 zł</b>	<b>-0,4</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	4 494 zł	4 494 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 494 zł	4 494 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> opłacanie składek za ubezpieczenia zdrowotne za 8 uczniów				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	144 453 zł	175 795 zł	21,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	144 453 zł	175 795 zł	21,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej				
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	672 720 zł	637 720 zł	-5,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	672 720 zł	637 720 zł	-5,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> przekazywać środki finansowe dla organizacji pozarządowych prowadzących: dożywianie dzieci i dorosłych, osób bezdomnych oraz na dofinansowanie rozwoju ekonomii społecznej				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1 200	1 200

**Klasyfikacja budżetowa:** **75011, 75023, 85156, 85195, 85201, 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>POWIATOWY URZĄD PRACY</b>	<b>11 025 746 zł</b>	<b>9 154 987 zł</b>	<b>-17,0</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	11 025 746 zł	9 154 987 zł	-17,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	11 025 746 zł	9 154 987 zł	-17,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w PUP osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)	13 000	10 500
2.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	16 000	13 000
3.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji PUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	16 000	13 000

**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**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 11.1.2	<b>Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością</b>	<b>5 590 458 zł</b>	<b>5 686 066 zł</b>	<b>1,7</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 oraz w mieszkaniach wspomaganych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

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 w Centrum Treningu Usług Społecznych.

**Cel (cele)**

Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych.

Objęcie różnymi formami działań aktywizujących (realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej) co najmniej 50 osób bezdomnych w danym roku

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)

Liczba osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym roku (osoba)

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b><u>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</u></b>	<b><u>875 615 zł</u></b>	<b><u>933 988 zł</u></b>	<b><u>6,7</u></b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
--	--	----------------------------------	-----------------	--------

<b>Działania:</b>				
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	875 615 zł	933 988 zł	6,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	875 615 zł	933 988 zł	6,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zapewnienie koordynacji i nadzoru pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością celem zapewnienia im schronienia w placówkach tego typu jak: domy dla bezdomnych, schroniska, noclegownie, placówki z miejscami interwencyjnego pobytu, poprzez wydawanie decyzji kierujących. Kadra prowadzić będzie działania aktywizujące społecznie osoby bezdomne. Dodatkowo osoby zagrożone eksmisją będą kierowane do Centrum Treningu Umiejętności Społecznych w celu aktywizacji społecznej i zawodowej, a osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do "Osiedla Sitowie" celem ich usamodzielnienia.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **85219**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b><u>WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO</u></b>	<b><u>4 714 843 zł</u></b>	<b><u>4 752 078 zł</u></b>	<b><u>0,8</u></b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	10 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji działania na 2016 rok.				
11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	4 692 503 zł	4 739 243 zł	1,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 692 503 zł	4 739 243 zł	1,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> W ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe: - zapewnienie miejsc dla osób zagrożonych eksmisją - Centrum Treningu Umiejętności Społecznych ( 40 osób ); - prowadzenie mieszkań usamodzielniających - hotelowe miejsca czasowego pobytu w ramach projektu "Osiedle Sitowie" (osoby niepełnosprawne, bezdomne i usamodzielniający się wychowankowie); - zapewnienie schronienia w domach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn (osoby wymagające pomocy w funkcjonowaniu); - kompleksowe wsparcie osób i rodzin bezdomnych, poprzez zapewnienie schronienia i pomoc w usamodzielnieniu się (aktywizacja społeczna, mieszkania treningowe).				
11.1.2.6	Obsługa i koordynacja podzadania	12 340 zł	12 835 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 340 zł	12 835 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 85295

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	392	400
2.	Liczba osób bezdomnych korzystających ze schronienia w danym roku	640	600
3.	Liczba osób zagrożonych eksmisją korzystających ze wsparcia w Centrum Treningu Usług Społecznych w danym roku	40	40
4.	Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia w projekcie "Osiedle Sitowie" w danym roku	42	42

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	20 621 801 zł	20 995 917 zł	1,8

**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, pielęgniactwo 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)**

Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych

Zapewnienie nie mniej niż 356 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych

Zapewnienie nie mniej niż 310 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)

Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.)

Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>9 724 654 zł</b>	<b>10 072 186 zł</b>	<b>3,6</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 255 665 zł	1 362 550 zł	8,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 255 665 zł	1 362 550 zł	8,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> utrzymanie placówek publicznych zapewniających wsparcie w formie opieki dziennej dla osób starszych w dwóch publicznych Dziennych Domach Pomocy przy ul. Sterniczej (40 miejsc) oraz przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Hożej (40miejsc) oraz w dwóch klubach samopomocy przy ul. Sterniczej i przy Domu Pomocy Społecznej na ul. Polanki (każdy po 15 miejsc).				
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	6 252 750 zł	6 398 955 zł	2,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 252 750 zł	6 398 955 zł	2,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> utrzymanie dwóch publicznych Domów Pomocy Społecznej: przy ul. Hożej w Gdańsku Stogach (48 miejsc) oraz przy ul. Polanki w Gdańku- Oliwie (104 miejsca). Dodatkowo planuje się zlecić w formie zamówienia publicznego prowadzenie 4. rodzinnych domów pomocy na 18 miejsc. Placówki te zapewniają opiekę całodobową dla osób starszych, somatycznie chorych.				
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	35 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	0 zł	-100,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> działanie będzie realizowane po pozyskaniu środków na ten cel				

11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 181 239 zł	2 310 681 zł	5,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 181 239 zł	2 310 681 zł	5,9

**w ramach działania planuje się zrealizować:** koordynację działań i nadzór przez pracowników MOPR zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób starszych, przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych, kierowaniem (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, ośrodki tymczasowej opieki), ustalaniem wymiaru godzin usług opiekuńczych dla osób tego potrzebujących, nadzorowaniem właściwej realizacji podzadania oraz jego rozliczaniem oraz ustalaniem alimentacji klientów.

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych w danym roku	324 050	342 900
2.	Liczba osób korzystających z dziennych domów pomocy i z klubów samopomocy	330	370
2.	Liczba osób korzystających z placówek zapewniających opiekę dla osób starszych	360	320

**Klasyfikacja budżetowa:** **85202; 85203; 85219; 85228; 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO</b>	<b>10 897 147 zł</b>	<b>10 923 731 zł</b>	<b>0,2</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
-------------------	--	----------------------------------	-----------------	--------

11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	174 031 zł	267 397 zł	53,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	84 031 zł	87 397 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	90 000 zł	180 000 zł	100,0

**w ramach działania planuje się zrealizować:** działania wspierające aktywność osób starszych: np. wspieranie inicjatyw obywatelskich w zakresie działań na rzecz aktywizacji seniorów w tym Konkurs Aktywni Seniorzy 2016 – kontynuacja, organizacja Pikniku dla Seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Osób Starszych, organizacja Dni Seniora z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, Targi Opieki i Zdrowia). Działania informacyjno-komunikacyjne na rzecz osób starszych (organizowanie spotkań, cykl wykładów otwartych, ulotki informacyjne, konferencje). Działania promocyjne (materiały promocyjne dla seniorów kalendarz kominarski „Nie tylko dla seniora”, Informator dla Seniorów/Gazetka dla Seniorów).

11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	10 723 116 zł	10 656 334 zł	-0,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 723 116 zł	10 656 334 zł	-0,6

**w ramach działania planuje się zrealizować:** zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań z zakresu wspierania osób starszych tj.:

- prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych (co najmniej 127 miejsc),
- prowadzenie ośrodka wsparcia tymczasowego pobytu dla osób starszych (15 miejsc),

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023, 85202; 85203; 85228; 85295, 85395**

<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 NR:</b>	11.1.4	<b>Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
			<b>21 265 508 zł</b>	<b>21 925 631 zł</b>	<b>3,1</b>

**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 całodobowej 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)**

1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 180 osób;
2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 875 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych
3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba);
2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.)
3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>12 211 927 zł</b>	<b>12 834 430 zł</b>	<b>5,1</b>

**Działania:**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	9 457 601 zł	9 926 261 zł	5,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 457 601 zł	9 926 261 zł	5,0

**w ramach działania planuje się zrealizować:** prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej (112 miejsc), który zabezpiecza opiekę całodobową dla osób z niepełnosprawnością umysłową oraz istniejącego przy nim Środowiskowego Domu Samopomocy (15 miejsc) zapewniającego opiekę dzienną dla osób niepełnosprawnych. Ponadto planuje się zakontraktować ok 150 miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów dla osób z zaburzeniami psychicznymi (brak takiego typu placówek w Gdańsku).

11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	2 906 zł	6 420 zł	120,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 906 zł	6 420 zł	120,9

**w ramach działania planuje się zrealizować:** wydrukować informatory dla osób niepełnosprawnych.

11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 751 420 zł	2 901 749 zł	5,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 751 420 zł	2 901 749 zł	5,5

**w ramach działania planuje się zrealizować:** zapewnić koordynację działań i nadzór przez pracowników MOPR zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych, kierowaniem (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalaniem wymiaru godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób tego potrzebujących, organizacja konkursów na realizację zadania, nadzorowaniem właściwej realizacji podzadania oraz jego rozliczaniem przez organizacje pozarządowe, ustalaniem odpłatności Klientów.

#### Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania	180	185
2.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających opiekę całodobową w domach pomocy społecznej	317	320
3.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - środowiskowe domy samopomocy	235	248
4.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - kluby samopomocy	70	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

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**B. Jednostka realizująca Nr 2: WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO 9 053 581 zł 9 091 201 zł 0,4**

#### Działania:

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	924 767 zł	751 767 zł	-18,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	924 767 zł	751 767 zł	-18,7

**w ramach działania planuje się zrealizować:** orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia i powyżej 16 roku, wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność. Planowana ilość wydanych decyzji to 8600. Ponadto w ramach działania planuje się wydanie 600 kart parkingowych.

11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	7 993 810 zł	8 199 264 zł	2,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 993 810 zł	8 199 264 zł	2,6

**w ramach działania planuje się zrealizować:** zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie, tj.:

- prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi ( 58 miejsc),
- prowadzenie 9. środowiskowych domów samopomocy na 229 miejsc,
- prowadzenie 6. klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 70 miejsc,
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej (227 miejsc),
- prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
- prowadzenie punktu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- utworzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących ,
- świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych dla ok 180 osób,
- wsparcie osób niepełnosprawnych asystentem.

11.1.4.7	Obsługa i koordynacja podzadania	135 004 zł	140 170 zł	3,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	135 004 zł	140 170 zł	3,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

**w ramach działania planuje się zrealizować:** obsługę i koordynację podzadania.

#### Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	9,3	8,5
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	3 222 zł	3 690 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>			
			(Przewiduje się wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE</b>	NR: 11.1.5	<b>Organizacja systemu repatriacji</b>	<b>240 352 zł</b>	<b>161 118 zł</b>	<b>-33,0</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)**

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)

			(Przewiduje się wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>240 352 zł</b>	<b>161 118 zł</b>	<b>-33,0</b>	

			(Przewiduje się wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>					
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	210 971 zł	130 559 zł	-38,1	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	30 559 zł	4,0	
	pozostałe wydatki bieżące	181 590 zł	100 000 zł	-44,9	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> rejestrację zgromadzeń i imprez masowych ,wydawanie pozwoleń na przeprowadzenie imprez masowych.					
11.1.5.2	Zarządzanie podzadaniem	29 381 zł	30 559 zł	4,0	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	30 559 zł	4,0	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> prowadzenie obsługi zarządczej oraz administracyjnej w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

**Wielkości statystyczne**

1.	Liczba osób repatriowanych w danym roku	(wielkość)	(wielkość)
		2	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>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
			<b>10 680 600 zł</b>	<b>11 367 511 zł</b>	<b>6,4</b>

**Krótką charakterystyką :**

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 pozostałe jednostki systemu pomocy społecznej.

Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu polityki społecznej .

**Cel (cele)**

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku  
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>9 867 685 zł</b>	<b>10 552 450 zł</b>	<b>6,9</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	313 773 zł	328 880 zł	4,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	313 773 zł	328 880 zł	4,8
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, przeprowadzenie kontroli i audytów wewnętrznych, kierowanie pracowników na badania okresowe i kontrolne.				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	3 698 699 zł	4 045 152 zł	9,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 698 699 zł	4 045 152 zł	9,4
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zabezpieczenie stanowisk pracy dla pracowników (łączność telefoniczna, wyposażenie biurowe); utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym; wykonanie przeglądów okresowych budynków; zapewnienie ciągłości dostaw mediów; utrzymanie czystości; zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego w budynkach.				
11.2.1.3	Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu polityki społecznej	111 576 zł	101 100 zł	-9,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	111 576 zł	101 100 zł	-9,4
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> organizowanie wolontariatu w obszarze pomocy społecznej; organizowanie konferencji w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny; przeprowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych wśród mieszkańców Gdańska; koordynowanie projektu "Osiedle Sitowie"; kontynuowanie pozyskiwanie środków na realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych: UE, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.				
11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	5 743 637 zł	6 077 318 zł	5,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 743 637 zł	6 077 318 zł	5,8
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> 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.				

**Wielkości statystyczne**

1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 2015 roku	(wielkość)	(wielkość)
		436,8	436,8



2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 2015 roku	3 444 zł	3 610 zł
----	--	----------	----------

**Klasyfikacja budżetowa:** **85219**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>812 915 zł</b>	<b>815 061 zł</b>	<b>0,3</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty z dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	812 915 zł	815 061 zł	0,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	70 515 zł	73 341 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	742 400 zł	741 720 zł	-0,1
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> bezzwłoczne przekazywanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środków wyegzekwowanych od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023, 85203, 85212, 85213, 85214, 85216, 85228, 85295, 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>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
			<b>474 898 zł</b>	<b>311 289 zł</b>	<b>-34,5</b>

**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)**

Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowanych na potrzeby pomocy społecznej.

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.)  
Poziom zaawansowania remontów (%)  
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)

			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>201 814 zł</b>	<b>90 000 zł</b>	<b>-55,4</b>

			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>					
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo wychowawczych	0 zł	20 000 zł		
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	20 000 zł		
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> malowanie pomieszczeń w Pogotowiu Opiekuńczym (pokoje w grupach wychowawczych i klatka schodowa).					
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	20 600 zł	70 000 zł	239,8	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	20 600 zł	70 000 zł	239,8	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> remont łazienki w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni (wymiana instalacji, wymianę armatury, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych) oraz malowanie pomieszczeń; remont pokoi celem przystosowania ich do użytkowania przez mieszkańców poruszających się na wózkach inwalidzkich w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Oliwie.					
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	181 214 zł	0 zł	-100,0	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	181 214 zł	0 zł	-100,0	
nie planuje się remontów w obiektach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie					

**Wielkości statystyczne**

1.	ilość wyremontowanych w danym roku lokali użytkowanych przez MOPR i pozostałe jednostki systemu pomocy społecznej	(wielkość)	(wielkość)
		3	3

**Klasyfikacja budżetowa:** 85201, 85202, 85219

			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>		<b>273 084 zł</b>	<b>221 289 zł</b>	<b>-19,0</b>

			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>					
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo wychowawczych	50 000 zł	20 000 zł	-60,0	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		

	w tym:	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	20 000 zł	-60,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> remonty i usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo - wychowawczych					
11.2.2.2		Remonty w domach pomocy społecznej	75 000 zł	65 000 zł	-13,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł	65 000 zł	-13,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> remonty i usuwanie awarii w domach pomocy społecznej					
11.2.2.3		Remonty w poradniach specjalistycznych	20 000 zł	20 000 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	20 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> remonty i usuwanie awarii w poradniach specjalistycznych					
11.2.2.4		Remonty w żłobkach	40 000 zł	35 000 zł	-12,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	35 000 zł	-12,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> remonty i usuwanie awarii w żłobkach					
11.2.2.5		Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	88 084 zł	81 289 zł	-7,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	88 084 zł	81 289 zł	-7,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej					

**Wielkości statystyczne**

1. poziom realizacji remontów w danym roku (%)

(wielkość)

100

(wielkość)

100

**Klasyfikacja budżetowa:****71002, 85201, 85202, 85305, 85406**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	199 860 zł	185 698 zł	-7,1

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>11 754 zł</b>	<b>12 224 zł</b>	<b>4,0</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	11 754 zł	12 224 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 754 zł	12 224 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące			
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>188 106 zł</b>	<b>173 474 zł</b>	<b>-7,8</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	188 106 zł	173 474 zł	-7,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	188 106 zł	173 474 zł	-7,8
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> 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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 11.3.1	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	532 625 zł	507 400 zł	-4,7

**Krótką charakterystyka :**

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE. Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Cel (cele)**

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.

Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej, w oparciu o ścieżkę opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba wychowanków pieczy zastępczej biorących udział w działaniach aktywizujących (os.)

Liczba rodzin biorących udział w programach aktywizacji społeczno - zawodowej (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>532 625 zł</b>	<b>507 400 zł</b>	<b>-4,7</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
11.3.1.2	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	181 623 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	181 623 zł	0 zł	-100,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> nie planuje się realizacji zadań z uwagi na zakończenie projektu "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza" finansowanego ze środków unijnych.				
11.3.1.3	Start w dorosłość	351 002 zł	15 000 zł	-95,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	351 002 zł	15 000 zł	-95,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> kontynuację projektu zaplanowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój w ramach konkursu dla działania 1.3 "Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji". Będzie to II edycja projektu (I edycja zakończona 31.05.2015r.). Założeniem projektu będzie wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych, tj. młodzieży z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy). Projekt skierowany będzie do 30 beneficjentów, zakłada zapewnienie min. 5% wkładu własnego.				
11.3.1.4	Gotowość Praca Samodzielność	0 zł	482 400 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	482 400 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> aplikować o środki na realizację nowego projektu - Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego poddziałanie 6.1.2 - Aktywna Integracja dla co najmniej 250 rodzin tj. ok. 600 osób w okresie 3 lat, korzystających z pomocy społecznej. Projekt ukierunkowany będzie na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym.				
11.3.1.5	Nowy Początek	0 zł	10 000 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	10 000 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> aplikować o środki na realizację projektu dla osób pozostających bez pracy. Realizacja nowego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (poddziałanie 5.2.2 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia). Założeniem projektu będzie ukierunkowanie na zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu. Projekt zakłada zapewnienie 5% wkładu własnego.				

**Wielkości statystyczne**

(wielkość)

(wielkość)

1.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE	158	250
----	---	-----	-----

**Klasyfikacja budżetowa:**      **85201, 85204, 85295, 85395**

**FUNKCJA** NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: 11.3 **Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE NR:</b> 11.3.2	<b>Działania współfinansowane z budżetu państwa (MPIPS) i innych źródeł krajowych</b>	<b>250 000 zł</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>-20,0</b>

**Krótką charakterystyką :**

Praca nad projektami finansowanymi ze źródeł krajowych, które mają poszerzyć formy działań na rzecz osób wymagających wsparcia.

**Cel (cele)**

Poszyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b><u>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</u></b>	<b>250 000 zł</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>-20,0</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
11.3.2.4	Edukacja - Praca - Mieszkanie III	100 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	0 zł	-100,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> po pozyskaniu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środków na ten cel				
11.3.2.5	Klub Młodego Wrzeszczaka	150 000 zł	200 000 zł	33,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	150 000 zł	200 000 zł	33,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wsparcie na rzecz dzieci i młodzieży poprzez kontynuację funkcjonowania Klubu Młodego Wrzeszczaka oraz oferowanie różnorodnych zajęć aktywizacyjnych, które zostały rozpoczęte, organizowane i finansowane w latach 2011-15 ze środków Unii Europejskiej.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba beneficjentów uczestniczących w projektach finansowanych ze źródeł krajowych	6	86

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295.85395**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 11.4.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	3 150 766 zł	2 796 128 zł	-11,3

**Krótką charakterystyka :**

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art.3 ust.1 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną (zapewnienie asystenta rodziny, kompleksowe wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci) oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka (palcówka wsparcia dziennego).

Jednostka ma również obowiązek prowadzenia zadań przeciwdziałających przemocy w rodzinie.

**Cel (cele)**

Zapewnienie wsparcia dla co najmniej 250 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi  
Zapewnienie opieki w placówkach wsparcia dziennego dla co najmniej 380 dzieci.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku  
Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 622 166 zł</b>	<b>1 172 728 zł</b>	<b>-27,7</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
--	--	----------------------------------	-----------------	--------

**Działania:**

11.4.1.1	Zapewnienie asystentów rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	1 209 721 zł	826 549 zł	-31,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 209 721 zł	826 549 zł	-31,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zapewnić wsparcie asystenta dla ok. 250 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze (opłacanie wynagrodzeń) oraz pozyskiwać dla nich rodziny wspierające. Dodatkowo planuje się pozyskać środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie zatrudnienia asystentów.				
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające pomocy w rodzinie	118 701 zł	39 700 zł	-66,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	118 701 zł	39 700 zł	-66,6
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zapewnić obsługę zespołu interdyscyplinarnego, organizować szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego.				
11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	293 744 zł	306 479 zł	4,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	293 744 zł	306 479 zł	4,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zapewnić koordynację i nadzór pracy asystentów rodzin, pracownika biorącego udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego, koordynację i organizację konkursu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego i Centrum Interwencji Kryzysowej oraz kompleksowego wsparcia rodzin, koordynację nadzoru nad placówkami wsparcia dziennego.				

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnia liczba etatów asystenta rodziny	25	25
2.	Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	387	362
3.	Liczba osób korzystających z miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w ciągu roku	80	70
4.	Liczba założonych w ciągu roku Niebieskich Kart	460	450

**Klasyfikacja budżetowa:** 85205, 85206, 85219



<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b><u>WYDZIAŁ ROZWOJU</u></b>	(Przewidywane		
		wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
	<b><u>SPOŁECZNEGO</u></b>	<b>1 528 600 zł</b>	<b>1 623 400 zł</b>	<b>6,2</b>

11.4.1.3	<b>Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi</b>		<b>1 528 600 zł</b>	<b>1 623 400 zł</b>	<b>6,2</b>
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 528 600 zł	1 623 400 zł	6,2
<p><b>W ramach działania planuje się zrealizować:</b> zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci;</li> <li>- działań zapobiegających przemocy (prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych);</li> <li>- prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej z 10 miejscami hostelowymi;</li> <li>- kompleksowego wsparcia ok. 14 rodzin zagrożonych odebraniem dzieci;</li> <li>- zapewnienia mediacji i specjalistycznego poradnictwa dla min.10 rodzin.</li> </ul>					

**Klasyfikacja budżetowa:** **85201, 85220**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 11	<b>POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 11.4	<b>Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	11.4.2	<b>Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
			<b>32 045 872 zł</b>	<b>32 326 254 zł</b>	<b>0,9</b>

**Krótką charakterystyka :**

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikający z art.3 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest organizacja pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców w formie umieszczenia dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

**Cel (cele)**

Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>28 594 335 zł</b>	<b>28 808 454 zł</b>	<b>0,7</b>

**Działania:**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
11.4.2.1	<b>Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej</b>	<b>12 000 730 zł</b>	<b>12 155 085 zł</b>	<b>1,3</b>
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 000 730 zł	12 155 085 zł	1,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zapewnienie świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska; zapewnienie wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych; przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych; udzielanie wsparcia i porad dla rodzin zastępczych poprzez zakup usług psychologicznych; dokonywanie diagnozy dzieci przebywających w pieczy zastępczej; prowadzenie kampanii rodzicielstwa zastępczego; zapewnienie wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej, zabezpieczenie środków na udział gminy w utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej art. 191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.				
11.4.2.2	<b>Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej</b>	<b>12 701 668 zł</b>	<b>12 559 221 zł</b>	<b>-1,1</b>
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 701 668 zł	12 559 221 zł	-1,1
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zabezpieczenie miejsc dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zapewniających opiekę całodobową (placówki socjalizacyjne, typu rodzinnego oraz interwencyjnego) na terenie Miasta Gdańska posiadających status jednostki budżetowej (14 placówek - 189 miejsc), kierowanie dzieci do placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe (81 miejsc), zabezpieczenie środków na utrzymanie niepełnoletnich matek, zabezpieczenie środków na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.				
11.4.2.3	<b>Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów</b>	<b>2 514 203 zł</b>	<b>2 644 416 zł</b>	<b>5,2</b>
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 514 203 zł	2 644 416 zł	5,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających na podstawie postanowień sądu w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.				
11.4.2.5	<b>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania</b>	<b>1 377 734 zł</b>	<b>1 449 732 zł</b>	<b>5,2</b>
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 377 734 zł	1 449 732 zł	5,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> koordynację i nadzór przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe rozeznanie potrzeb dzieci przebywających w pieczy, kierowanie do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych (decyzje administracyjne) zlecenie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych i mieszkań chronionych, nadzór nad realizacją zleconych zadań i rozliczaniem przyznanych dotacji, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów, które zapewniają opiekę zastępczą dla dzieci z Gdańska.				

**Wielkości statystyczne**

(wielkość)

(wielkość)

1.	Liczba rodzin zastępczych	390	393
2.	Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	13	13
3.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska na koniec danego roku	597	607
4.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	96	97
5.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci na terenie Miasta Gdańska na koniec danego roku	270	270
6.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci na terenie innych powiatów na koniec danego roku	22	20
7.	Liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych na koniec danego roku	100	110
8.	Liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na koniec danego roku	150	150

**Klasyfikacja budżetowa:** **85201, 85204, 85219, 85220**

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** **WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO**      (Przewidywane wykonanie w 2015r)      (Plan na 2016r)      (%wzr)  
**3 451 537 zł**      **3 517 800 zł**      **1,9**

**Działania:**      (Przewidywane wykonanie w 2015r)      (Plan na 2016r)      (%wzr)

11.4.2.3	<b>Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów</b>	<b>51 237 zł</b>	<b>72 000 zł</b>	<b>40,5</b>
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	51 237 zł	72 000 zł	40,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> utrzymanie dziecka przebywającego na podstawie postanowienia sądu w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu (1 porozumienie zawarte bezpośrednio między Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego a Miastem Gdańsk)				
11.4.2.4	<b>Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi</b>	<b>3 400 300 zł</b>	<b>3 445 800 zł</b>	<b>1,3</b>
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 400 300 zł	3 445 800 zł	1,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zlecenie organizacjom pozarządowym w drodze konkursu: prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków placówek i rodzin zastępczych.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **85201, 85220**

**FUNKCJA** NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wsparcia rodzin**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE NR: 11.5.1</b>	<b>Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych</b>	<b>75 705 165 zł</b>	<b>73 359 418 zł</b>	<b>-3,1</b>

**Krótką charakterystyką :**

Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, jeżeli rodzina spełnia ustawowe kryteria oraz wypłaty świadczeń związanych z niepełnosprawnością członka rodziny. Ustaw o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada na państwo obowiązek wspierania osób uprawnionych do alimentów, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

**Cel (cele)**

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci.

Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń.

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak realizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną

Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria (m.in. o niskich dochodach, niepełnosprawnych, przed 26 lub po 65 r. życia będących w kryzysie i rodzin wielodzietnych) poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba rodzin które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)

Liczba osób, które skorzystały z porad (os.)

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>75 705 165 zł</b>	<b>72 819 904 zł</b>	<b>-3,8</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
--	--	----------------------------------	-----------------	--------

**Działania:**

11.5.1.1	<b>Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>71 799 960 zł</b>	<b>67 951 262 zł</b>	<b>-5,4</b>
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	71 799 960 zł	67 951 262 zł	-5,4
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wypłacać zasiłki rodzinne na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; wypłacać świadczenia opiekuńcze osobom niepełnosprawnym na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich niepełnosprawnością (dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla osoby, która ukończyła 75 lat) oraz osobom sprawującym stałą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; opłacać składki zdrowotne i społeczne za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; wypłacać świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów.				
11.5.1.2	<b>Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>3 876 925 zł</b>	<b>4 060 756 zł</b>	<b>4,7</b>
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 876 925 zł	4 060 756 zł	4,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> koordynację i nadzór oraz organizację stanowisk pracy przez pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, wszycanie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie należności alimentacyjnych; przesyłanie do ZUS miesięcznych raportów w zakresie osób ubezpieczonych. Planuje się utrzymanie budynku i lokali w należyłym stanie technicznym, zapewnienie ciągłości dostaw mediów.				
11.5.1.3	<b>Obsługa Kart Dużej Rodziny</b>	<b>28 280 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-100,0</b>
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	

	w tym: pozostałe wydatki bieżące	28 280 zł	0 zł	-100,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> koordynację i nadzór przez pracowników odpowiedzialnych za wydawanie Kart Dużej Rodziny.				
11.5.1.4	<b>Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej</b>	<b>0 zł</b>	<b>807 886 zł</b>	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	807 886 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wytypowanie lokali, w których będą usytuowane punkty obsługi prawnej, zawieranie z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych porozumień w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym zadań w formie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.				

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin, które otrzymały zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w danym roku (szt.)	6 549	6 600
2.	Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia opiekuńcze w danym roku (szt.)	9 151	9 200
3.	Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia z funduszu alimentacyjnego w danym roku (szt.)	2 430	2 430
4.	Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w danym roku (szt.)	7 000	7 200

**Klasyfikacja budżetowa:** **85212, 85213, 85295**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** **Wydział Rozwoju Społecznego** **0 zł** **539 514 zł**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

11.5.1.4	<b>Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej</b>	<b>0 zł</b>	<b>539 514 zł</b>	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	539 514 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska</b>			
<b>PODZADANIE NR: 11.5.2</b>	<b>18 511 359 zł</b>	<b>14 278 232 zł</b>	<b>-22,9</b>

**Krótką charakterystyką :**

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jest przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie składanych przez mieszkańców wniosków, którzy spełnili ustawowe warunki ich przyznania. Przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych realizowane jest na podstawie ustawy Prawo energetyczne na wniosek osoby mającej przyznany dodatek mieszkaniowy.

**Cel (cele)**

Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku

Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>18 511 359 zł</b>	<b>14 278 232 zł</b>	<b>-22,9</b>

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)	
<b>Działania:</b>				
<b>11.5.2.1</b>	<b>Wypłata dodatków mieszkaniowych</b>	<b>17 531 000 zł</b>	<b>13 490 180 zł</b>	<b>-23,0</b>
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	17 531 000 zł	13 490 180 zł	-23,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydawanie decyzji administracyjnych, wypłatę dodatków mieszkaniowych				
<b>11.5.2.2</b>	<b>Wypłata dodatków energetycznych</b>	<b>241 560 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-100,0</b>
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	241 560 zł	0 zł	-100,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, wydawanie decyzji administracyjnych, wypłatę dodatków energetycznych				
<b>11.5.2.3</b>	<b>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do</b>	<b>738 799 zł</b>	<b>788 052 zł</b>	<b>6,7</b>
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	738 799 zł	788 052 zł	6,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> koordynację i nadzór przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	12 130	12 130
2. Liczba wywiadów środowiskowych	500	550
3. Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	3 600	3 700
4. Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	4 000	6 000

**Klasyfikacja budżetowa:** **85215.85219**

**FUNKCJA** NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**  
**ZADANIE** NR: 12.1 **Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE NR:</b> 12.1.1	<b>Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej</b>	<b>294 791 790 zł</b>	<b>295 824 930 zł</b>	<b>0,4</b>

**Krótką charakterystyka :**

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz finansowanie zakupu usług przewozowych i komunikacji rowerowej. W ramach utrzymania środki finansowe 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)**

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście  
 Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków

**Nazwa(y) miernika(ów)**

- Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.)
- Poziom dopłat w danym roku (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>292 053 410 zł</b>	<b>287 875 750 zł</b>	<b>-1,4</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	52 939 591 zł	55 826 425 zł	5,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	30 558 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	52 910 210 zł	55 795 867 zł	5,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wydatki związane z: - utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego; - świadczeniem usług przewozowych przez spółki WARBUS i PKS; - przewozem osób niepełnosprawnych; - wykonywaniem kontroli biletowej; - funkcjonowaniem Tramwaju Wodnego; - prowizją od sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - zapłatą składki dla Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, - drukiem biletów. Ponadto działanie obejmuje nadzór nad ZTM.				
12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	777 555 zł	1 098 207 zł	41,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	364 326 zł	134 457 zł	-63,1
	pozostałe wydatki bieżące	413 229 zł	963 750 zł	133,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zadania związane z mobilnością aktywną w tym przygotowanie Polskiego Kongresu Mobilności Aktywnej, organizacją kampanii Rowerem Do Pracy, Rowerowy Maj, Bitwa na kilometry, zapłatę składki do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej oraz zapłatę abonamentu za liczniki rowerowe.				
12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	237 916 339 zł	229 586 058 zł	-3,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	30 558 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	237 886 958 zł	229 555 500 zł	-3,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wydatki związane ze świadczeniem usług przewozowych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. w trakcji autobusowej i tramwajowej. Na rok 2016 planuje się 14.118.249 wozokm w trakcji tramwajowej i 14.550.770 wozokm w trakcji autobusowej.				
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	32 360 zł	-92,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 525 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	302 400 zł	32 360 zł	-89,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wydatki związane udziałem w spotkaniach projektowych, tłumaczeniem umów związanych z realizacją projektu oraz refundacją wynagrodzeń pracowników realizujących projekt.				

12.1.1.10	Wpieranie e-mobilności w Regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)	0 zł	500 233 zł	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	122 233 zł
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	378 000 zł
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wydatki na realizację projektu BSR electric. W ramach projektu Gdańsk koncentrować się będzie na badaniach i wdrażaniu rozwiązań dotyczących e-rowerów prowadząc współpracę z Politechniką Gdańską. Przeprowadzone zostaną akcje pilotażowe promujące e-rowery. Wypracowana zostanie strategia dla popularyzacji e-rowerów jako indywidualnego środka transportu, zintegrowanego z istniejącym systemem transportu publicznego w mieście. Prowadzone działania nie będą skupiały się na infrastrukturze, ale mają prowadzić do stworzenia warunków rozwoju elektro-mobilności w mieście.				
12.1.1.11	Inteligentne rozwiązania stref ograniczonego dostępu oraz strategię rozwoju nisko emisyjnej mobilności w miastach UE (SOLEZ)	0 zł	290 233 zł	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	122 233 zł
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	168 000 zł
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wydatki na realizację projektu SOLEZ. Głównym celem jest obniżenie emisji CO <sub>2</sub> w obszarach śródmiejskich miast-partnerów poprzez wprowadzenie stref ograniczonej dostępności. Projekt ten zakłada analizę danych i wypracowanie najlepszej praktyki z tego zakresu i pilotażowe wprowadzenie stref ograniczonego dostępu (lub płatnego parkowania) na obszarach śródmiejskich miast-partnerów.				
12.1.1.12	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	0 zł	271 117 zł	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	61 117 zł
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	210 000 zł
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wydatki na realizację projektu Cities.multimodal. "Cities.multimodal" skupia się na współzależności między mobilnością w mieście, przestrzenią publiczną i jakością życia. Projekt koncentruje się na centrach miast, w których rośnie populacja mieszkańców a przez to należy w nich rozwijać transport zrównoważony. Miasta biorące udział w projekcie mogą poprawić swoją atrakcyjność w porównaniu do innych miast Rejonu Morza Bałtyckiego.				
12.1.1.13	Obniżanie emisji CO <sub>2</sub> poprzez opracowanie Zintegrowanych Planów Mobilności w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych (S'Mobi Plan)	0 zł	271 117 zł	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	61 117 zł
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	210 000 zł
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wydatki na realizację projektu S'Mobi Plan. Główne cele projektu: - opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności dla Gdańska w zakresie ruchu pieszego i rowerowego, - organizacja kampanii społecznej propagującej jazdę na rowerze wśród dzieci i młodzieży, - organizacja warsztatów z zakresu SUMP (plan zrównoważonego transportu mobilnego) podczas Kongresu Mobilności Aktywnej, - zakup i instalacja liczników rowerowych i liczników pieszych.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wozokm ogółem, w tym:	32 076 886	32 457 402
a) w przewozach autobusowych (ZKM Sp. z o.o.)	14 710 770	14 550 770
b) w przewozach tramwajowych (ZKM Sp. z o.o.)	13 798 249	14 118 249
c) w przewozach autobusowych (PKS Sp. z o.o.)	1 211 002	1 211 002
d) w przewozach autobusowych (WARBUS Sp. z o.o.)	1 293 085	1 293 085
e) w przewozach niepełnosprawnych	1 063 760	1 164 296
f) wykonanych przez innych przewoźników	0	120 000
2. Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a) przewozy realizowane przez ZKM Sp. z o.o.	7,99	7,82
b) przewozy realizowane przez PKS Sp. z o.o.	7,31	7,16
c) przewozy realizowane przez WARBUS Sp. z o.o.	7,76	7,61
3. Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	8,66	8,23
4. Średnie wynagrodzenie w ZTM w 2016 (zł)	3 344	3 518
5. Średnie zatrudnienie w ZTM w roku 2016	80	80

**Klasyfikacja budżetowa:** **60004, 60095, 75023, 75095**

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** **Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku** **2 738 380 zł** **7 949 180 zł** **190,3**

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
12.1.1.3	Utrzymanie przeprawy promowej - Wisłoujście	1 511 000 zł	1 511 000 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	1 511 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> nadzór nad przeprawą promową Wisłoujście, tj. usługę związaną z kosztami, funkcjonowaniem przeprawy promowej Wisłoujście i obsługą poboru opłat za korzystanie z przeprawy promowej oraz usługę związaną z wydrukowaniem biletów jednorazowych i abonamentów miesięcznych na przejazd przeprawą promową				
12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	1 227 380 zł	6 438 180 zł	424,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	1 227 380 zł	424,5



w ramach działania planuje się zrealizować: w związku z otwarciem Tunelu pod Martwą Wisłą w 2016 roku planuje się ponieść koszty na utrzymanie tunelu tj. utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki, utrzymanie instalacji odwodnieniowych, koszty energii elektrycznej, koszty oczyszczania, ubezpieczenie Tunelu oraz szkolenia pracowników.

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość kursów promu	17 712	17 712
2. koszt jednego kursu promu	85	85

**Klasyfikacja budżetowa:** **60004, 60016, 90017**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 12.1.2	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	10 674 165 zł	10 685 962 zł	0,1

**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 wsporczymi i nośnymi, systemy napędu i sterowania zwrotnic, układy ogrzewania zwrotnic sygnalizacje tramwajowo drogowe wzbudzone przez tramwaj) jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej

**Cel (cele)**

Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (%)

Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku</b>	<b>10 674 165 zł</b>	<b>10 685 962 zł</b>	<b>0,1</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				

12.1.2.1	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	10 674 165 zł	10 685 962 zł	0,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	10 674 165 zł	10 685 962 zł	0,1
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zapewnienie utrzymania infrastruktury tramwajowej torów i elektroenergetyki trakcyjnej w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczną eksploatację, utrzymanie oznakowania 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	82 405 zł	82 405 zł
2.	roczny koszt utrzymania pionowych znaków przystankowych tramwajowych i autobusowych	263 zł	263 zł
3.	roczny koszt utrzymania 1 wiaty przystankowej będącej własnością miasta	1 000 zł	1 000 zł
4.	roczny koszt utrzymania 1 kmb wygrodzenia	8 768 zł	8 768 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** **60004, 90017**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	79 337 zł	165 033 zł	108,0

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>79 337 zł</b>	<b>165 033 zł</b>	<b>108,0</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	79 337 zł	165 033 zł	108,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	79 337 zł	165 033 zł	108,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:</b>				
- Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  
 ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg 77 575 489 zł 79 511 575 zł 2,5

**Krótką charakterystyka :**

Modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg łącznie z całą infrastrukturą drogową polega na osiągnięciu standardu wymaganego Ustawą o drogach publicznych i warunków jakie winny spełniać drogi publiczne: standardu, stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników łącznie z obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w drodze. Jak też niezbędnych elementów wyposażenia drogi tj. pionowe i poziome znaki drogowe, elementy zabezpieczenia ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, utrzymania letniej czystości, zimowego utrzymania, oświetlenia i innych elementów w celu uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto integralną częścią utrzymania dróg jest: - zarządzanie drogami:

- m.in. polegająca na regulacji stanów prawnych, zarządzanie terenem pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych,
- zarządzanie ruchem w zakresie wynikającym z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem.

**Cel (cele)**

1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln 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.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m<sup>2</sup>)
2. Nakłady finansowe na 1 m<sup>2</sup> utrzymywanych dróg (15,8 mln m<sup>2</sup>)

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 77 575 489 zł 79 511 575 zł 2,5**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

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	16 597 384 zł	23 440 790 zł	41,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 597 384 zł	23 440 790 zł	41,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				
- roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni, chodników i całej infrastruktury drogowej dróg podstawnego układu drogowego: drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				
- naprawa nawierzchni bitumicznych, tj: wykonanie prac związanych z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym). Likwidacja stanów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego w postaci miejscowego zabezpieczenia i naprawy nawierzchni jezdni po okresie zimy - tzw. „łatanie dziur” praktycznie w ciągu wszystkich ulic o nawierzchniach bitumicznych i naprawa miejscowa nawierzchni jezdni z użyciem mieszanek mineralno asfaltowych dróg gminy.				
- naprawa nawierzchni brukowych i chodników, w tym nawierzchni kamiennych - prace polegające głównie na miejscowej naprawie nawierzchni brukowców i chodników i zabezpieczenie stanów awaryjnych; utrzymanie schodów terenowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego tzw. „progi spowalniające ruch drogowy”, wykonanie azyli na przejściach dla pieszych, wykonanie wyniesionych przejścia dla pieszych i skrzyżowania i inne elementy spowalniające ruch drogowy i podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,				
- naprawa nawierzchni gruntowych jezdni i chodników, szczególnie poboczy z zastosowaniem materiału pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznych i tzw. „gruzobetonem”, metodą powierzchniowego utwardzania poboczy i nawierzchni jezdni.				
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	6 314 414 zł	6 317 744 zł	0,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 314 414 zł	6 317 744 zł	0,1
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> utrzymanie sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzone będą bieżące konserwacje i naprawy oraz zostanie opłacona należność za energię elektryczną				
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	1 439 704 zł	1 461 704 zł	1,5

12.2.1.4	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 439 704 zł	1 461 704 zł	1,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> realizować obowiązek zarządzającego ruchem na drogach wynikający z art.13 ust.1 pkt. 1 Ustawy o drogach Publicznych (tj. poboru opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych) w przypadku wykorzystania Strefy Płatnego Parkowania jako środka organizacji ruchu zmierzającego do wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta					
12.2.1.5		Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach	19 752 195 zł	18 776 509 zł	-4,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	19 752 195 zł	18 776 509 zł	-4,9
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> utrzymanie oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzenie bieżącej konserwacji i naprawy oraz opłacenie należności za energię elektryczną i obsługę wind osobowych na ul. Armii Krajowej, Jana Pawła II i Słowackiego. Kwota w planie przeznaczona jest na doświetlenie miejsc niebezpiecznych, utrzymanie kabli SN i stacji transformatorowych, utrzymanie monitoringu wizyjnego wind osobowych, utrzymanie obsługi monitoringu wizyjnego.					
12.2.1.6		Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)	7 689 334 zł	3 707 945 zł	-51,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	7 689 334 zł	3 707 945 zł	-51,8
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> roboty remontowe, naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich . Naprawy i konserwację schodów ruchomych i wind w tunelu, niezbędne ekspertyzy i opracowania projektowe, zakup lin do przeprawy w Sobieszewie					
12.2.1.7		Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 235 490 zł	2 275 952 zł	1,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 235 490 zł	2 275 952 zł	1,8
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> prowadzenie analiz ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wprowadzanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego na ulicach Gdańska. W ramach w/w środków zostaną zakupione materiały związane z działalnością Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, tj. m.in. prowadzony będzie Program Edukacji Komunikacyjnej Autochodzik dedykowany dzieciom w wieku 5-7 lat. Ponadto przewiduje się wykonanie ekspertyz i analiz związanych z ruchem drogowym i aspektami prawnymi zarządzania nim.					
12.2.1.8		Zarządzanie drogami	5 597 521 zł	5 064 128 zł	-9,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 597 521 zł	5 064 128 zł	-9,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> prowadzenie ewidencji dróg - aktualizacja i rozbudowa Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska (KETIMU), regulacja stanów prawnych pasów drogowych					
12.2.1.9		Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	3 161 209 zł	3 168 276 zł	0,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 161 209 zł	3 168 276 zł	0,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni niskiej i drzewostanu					
12.2.1.10		Zimowe utrzymanie dróg	14 405 824 zł	14 915 113 zł	3,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	14 405 824 zł	14 915 113 zł	3,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zabezpieczenie dróg oraz usuwanie skutków opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych					
12.2.1.11		Iluminacja świąteczna	372 414 zł	373 414 zł	0,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	372 414 zł	373 414 zł	0,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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	10 000 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wymianę 3745 szt. opraw na energooszczędne oprawy oświetleniowe					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. roczny koszt zimowego utrzymania 100 m <sup>2</sup> dróg	48,53 zł	50,09 zł
2. powierzchnia zimowego utrzymania dróg (m <sup>2</sup> )	8 436 000	8 436 000
3. średni roczny koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	210,92 zł	262,83 zł
4. ilość punktów świetlnych dróg	36 000	36 000
5. średni roczny koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę	331,31 zł	331,31 zł
6. średni roczny koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar	63 000 zł	63 000 zł
7. średni roczny koszt utrzymania 1 parkomatu	371,46 zł	371,46 zł
8. ilość utrzymywanych parkomatów	109	109

**Klasyfikacja budżetowa:****60015, 60016, 60017, 71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR:	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 972 488 zł	1 839 181 zł -6,8

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)

1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>702 282 zł</b>	<b>550 108 zł</b>	<b>-21,7</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
--	--	-------------------------------------	-----------------	--------

**Działania:**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	702 282 zł	550 108 zł	-21,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	702 282 zł	550 108 zł	-21,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

**w ramach działania planuje się zrealizować:** nadzór nad realizacją następujących inwestycji:

- Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501
- Utworzenie połączenia pieszego ul. Bogusławskiego z ul. Okopową
- Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczeńce do ul. Tamka)
- Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020
- Rozbudowa ul. Budowlanych
- Rozbudowa Węzła Szadółki
- Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta
- Budowa ul. Nowa Olchowa
- Budowa ul. Swojskiej
- Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska
- Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride
- Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu
- Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016
- Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku
- Przebudowa ul. Stągiewnej
- Sygnalizacje świetlne
- Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka
- Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach
- Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM
- Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego
- Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>1 270 206 zł</b>	<b>1 289 073 zł</b>	<b>1,5</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
--	--	-------------------------------------	-----------------	--------

**Działania:**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	1 270 206 zł	1 289 073 zł	1,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 270 206 zł	1 289 073 zł	1,5

**w ramach działania planuje się zrealizować:** 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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 12.2.3 Budżet Obywatelski	312 888 zł	374 380 zł	19,7

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>5 876 zł</b>	<b>91 685 zł</b>	<b>1460,3</b>

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>			

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
12.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 876 zł	91 685 zł	1460,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 876 zł	91 685 zł	1460,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

**w ramach działania planuje się zrealizować:** nadzór nad realizacją następujących inwestycji:  
- "Chodkiewicza 17" Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom "Chodkiewicza 17"  
- Położenie płyt typu Jumba na drugiej połowie ulicy Kutnowskiej tj od 20 do 30 oraz przełożenie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łęczyską  
- BEZPIECZNA DROGA = BEZPIECZENSTWO MIESZKAŃCÓW  
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Raduńskiej i ul. Turkusowej  
- Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły  
- MIESZKAM W GDAŃSKU SIENNA  
- Nowe miejsca postojowe  
- Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki  
- Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów/ek i pieszych  
- Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości  
Szczegółowe omówienie w części II.4.6

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta</b>	<b>307 012 zł</b>	<b>282 695 zł</b>	<b>-7,9</b>

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>			

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	307 012 zł	282 695 zł	-7,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	307 012 zł	282 695 zł	-7,9

**w ramach działania planuje się zrealizować:** wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej

**Klasyfikacja budżetowa: 71002**

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM

ZADANIE NR: 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 13.1.1 Promocja zdrowia	158 337 zł	113 027 zł	-28,6

**Krótką charakterystyką :**

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia

Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej Służby Zdrowia

**Cel (cele)**

Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>158 337 zł</b>	<b>113 027 zł</b>	<b>-28,6</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
13.1.1.1	Promocja zdrowia	53 510 zł	5 398 zł	-89,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	53 510 zł	5 398 zł	-89,9
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> przygotowanie materiałów promujących zdrowy tryb życia, organizację konferencji i kampanii oraz akcji promujących zdrowy styl życia.				
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	34 900 zł	34 900 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	34 900 zł	34 900 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> organizację gali rozdania nagród Prezydenta Miasta Gdańska dla czterech najlepszych pracowników gdańskiej służby zdrowia (nagrody pieniężne dla laureatów, zakup graweronów, usługa cateringowa i oprawa muzyczna).				
13.1.1.3.	Koordinacja działań w ramach podzadania	69 927 zł	72 729 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	69 927 zł	72 729 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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>	<b>NR: 13</b>	<b>ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM</b>			
<b>ZADANIE</b>	<b>NR: 13.1</b>	<b>Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>13.1.2</b>	<b>Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych</b>	<i>(Przewidywane wykonanie w 2015r)</i>	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(%wzr)</i>
			<b>2 522 867 zł</b>	<b>3 183 236 zł</b>	<b>26,2</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)**

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10 000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych  
Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<i>(Przewidywane wykonanie w 2015r)</i>	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(%wzr)</i>
		<b>2 522 867 zł</b>	<b>3 183 236 zł</b>	<b>26,2</b>

<b>Działania:</b>		<i>(Przewidywane wykonanie w 2015r)</i>	<i>(Plan na 2016r)</i>	<i>(%wzr)</i>
13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	1 267 000 zł	1 267 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 267 000 zł	1 267 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> ramowy "Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk na lata 2014-2016" obejmujący realizację 6 szczegółowych programów profilaktycznych: 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, program zdrowotny - zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia, program zdrowotny - centrum geriatryczne - zdrowy nestor, program profilaktyczny - zapobieganie chorobie próchnicznej u dzieci w wieku 1-3 lat. Rok 2016 będzie trzecim i ostatnim rokiem realizacji programu rozpisanego na lata 2014-2016.				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	917 400 zł	1 272 000 zł	38,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	917 400 zł	1 272 000 zł	38,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> budowanie i pomnażanie potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych. Jednym z mierników badania potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci jest odsetek dzieci z nadwagą i otyłością. Planowana jest realizacja dwóch programów zdrowotnych: Zdrowe Życie Twojego Dziecka i Zdrowy Uczeń. W ramach programu zdrowotnego Zdrowe Życie Twojego Dziecka (ZZTD) w 2016r. planowany jest udział 3 000 dzieci (6-7 letnich) wraz z rodzicami. Dziecko badane będzie przez: lekarza pediatrę, lekarza oceniającego merytorykę, dietetyka, psychologa i specjalistę aktywności fizycznej. W oparciu o wyniki tych badań, zostanie określony plan postępowania zdrowotnego dla danego dziecka. W programie tym uczestniczyć mają wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola. W ramach programu zdrowotnego Zdrowy Uczeń (ZU) planowany jest udział 3 000 dzieci (III-V klasa szkoły podstawowej).				
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	30 000 zł	40 000 zł	33,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	40 000 zł	33,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> ocenę efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, które są niezbędnym elementem oceny efektywności i jakości finansowanych programów zdrowotnych. Jest to niezbędne przy tworzeniu kolejnego programu zdrowotnego na okres następnych 3 -lat.				
	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	54 500 zł	54 500 zł	0,0

13.1.2.4	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	54 500 zł	54 500 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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.					
13.1.2.5		Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	110 000 zł	400 000 zł	263,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	110 000 zł	400 000 zł	263,6
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zlecenie podmiotom działalności leczniczej realizację programów zdrowotnych z zakresu psychiatrii środowiskowej. Ze względu na duże zapotrzebowanie społeczne na realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, środki na 2016r uległy znacznemu zwiększeniu.					
13.1.2.6		Koordinacja działań w ramach podzadania	143 967 zł	149 736 zł	4,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	143 967 zł	149 736 zł	4,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> sprawowanie nadzoru nad realizacją programów zdrowotnych					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	6 000	6 000
2. % gdańskich dzieci 6-7 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowe Życie Twojego Dziecka	80	80
3. % gdańskich dzieci 8-10 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowy Uczeń	80	80
4. Średnie zatrudnienie w 2016r. w Ośrodku Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	11,25	14,00
5. Średnie wynagrodzenie w 2016r w Ośrodku Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	4 413 zł	4 402 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>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>9 907 013 zł</b>	<b>7 861 394 zł</b>	<b>-20,6</b>

**Krótką charakterystyką :**

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu współuzależnionych i DDA

Zwiększenie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin w tym przeciwdziałanie przemocy

Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii)

Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**Cel (cele)**

Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>9 639 073 zł</b>	<b>7 861 394 zł</b>	<b>-18,4</b>

**Działania:**

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	6 289 994 zł	5 095 367 zł	-19,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 289 994 zł	5 095 367 zł	-19,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> programy profilaktyczne realizowane przez jednostki miejskie (głównie szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) i organizacje pozarządowe oraz programy z zakresu przeciwdziałania przemocy. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez 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	270 000 zł	-10,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	300 000 zł	270 000 zł	-10,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zlecenie organizacjom pozarządowym prowadzenie zadań z zakresu integracji społecznej i zawodowej tj.: wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej, noclegowni niskoprogowej i klubów abstynenta.				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	422 178 zł	310 000 zł	-26,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	422 178 zł	310 000 zł	-26,6
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wsparcie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, dofinansowanie szkoleń, podnoszenie kwalifikacji zawodowych realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	2 258 374 zł	1 900 000 zł	-15,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 258 374 zł	1 900 000 zł	-15,9
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wsparcie działalności Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych, Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz dofinansowanie programów zdrowotnych realizowanych przez podmioty lecznicze. Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz grup ryzyka - w ramach projektów Kibice Razem i Akademii Młodych Orłów				
13.2.1.6	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość)	43 112 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	43 112 zł	0 zł	-100,0

zadanie zakończone w 2015 roku				
13.2.1.7	Leonardo da Vinci Transfer Innowacji (TOI IdentifEYE)	50 407 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	50 407 zł	0 zł	-100,0
zadanie zakończone w 2015 roku				
13.2.1.8	Nadzór nad realizacją podzadania	275 008 zł	286 027 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	275 008 zł	286 027 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> nadzór i koordynacja działań związanych z podzadaniem				

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba świadczeń zdrowotnych (szt.)	17 000	16 000
2. Liczba działań profilaktycznych (szt.)	60	61
Liczba pacjentów Gdańskiego Ośrodka Pomocy		
3. Psychologicznej i osób objętych wsparciem programu "Tu i teraz" (osób)	1 000	1 500
Liczba realizatorów działań związanych z integracją społeczną		
4. osób uzależnionych od alkoholu oraz post terapii (szt.)	6	5
Liczba działań wspierających realizację Gminnego Programu		
5. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	2	1
Liczba osób objętych działaniami profilaktyki uzależnień w		
6. przeliczeniu na 10.000 mieszkańców	1087	544
Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Profilaktyki		
7. Uzależnień w 2016 roku	18,00	18,00
Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Profilaktyki		
8. Uzależnień w 2016 roku	4 099 zł	4 297 zł
Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy		
9. Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w 2016 roku	15,75	15,75
Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy		
10. Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w 2016 roku	3 568 zł	3 964 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 75495, 85154, 85195

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**B Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 267 940 zł 0 zł -100,0**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	251 940 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	251 940 zł	0 zł	-100,0
<b>ramach działania planuje się zrealizować:</b> w 2016 roku działanie będzie realizowane po pozyskaniu środków na ten cel				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 000 zł	0 zł	-100,0
<b>ramach działania planuje się zrealizować:</b> w 2016 roku działanie będzie realizowane po pozyskaniu środków na ten cel				

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba realizowanych projektów (szt.)	29	0

**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>

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

<b>PODZADANIE NR: 13.2.2</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>1 053 444 zł</b>	<b>1 059 401 zł</b>	<b>0,6</b>
------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------	------------

**Krótką charakterystyką :**

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w trzech obszarach problemowych, tj.: 1) profilaktyka, 2) leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna, 3) badania i monitoring.

Zapewnienie dofinansowania działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny

Zapewnienie dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe związane z problemem narkomanii.

Zapewnienie stałego monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Gdańsk oraz koordynacji i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii

**Cel (cele)**

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 16.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi

Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną

Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną

Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>1 053 444 zł</b>	<b>1 059 401 zł</b>	<b>0,6</b>
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------	------------

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	163 775 zł	223 775 zł	36,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	163 775 zł	223 775 zł	36,6
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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 będzie przez organizacje pozarządowe. Ponadto planuje się realizować projekty rekomendowane przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii oraz projekty dotyczące tzw. "dopalaczy".				
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	68 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	68 000 zł	68 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego: wykłady, treningi, warsztaty dla nauczycieli i pedagogów oraz dla personelu medycznego, służb mundurowych i pracowników socjalnych, które przeprowadzą organizacje pozarządowe.				
13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	608 000 zł	603 000 zł	-0,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	608 000 zł	603 000 zł	-0,8
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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 programów 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	213 669 zł	164 626 zł	-23,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	148 669 zł	154 626 zł	4,0

	pozostałe wydatki bieżące	65 000 zł	10 000 zł	-84,6
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> nowe inicjatywy z zakresu przeciwdziałania narkomanii (w tym: szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, około metadonowe programy profilaktyczne i inne działania koordynujące i zapobiegawcze podejmowane w celu zmniejszenia skutków narkomanii) oraz 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	23
2. ilość projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin (szt.)	7	7
3. ilość projektów postterapeutycznych dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny (szt.)	3	3
4. ilość projektów szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii (szt.)	4	3

**Klasyfikacja budżetowa:** 75023, 85153

**FUNKCJA** NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM**

**ZADANIE** NR: 13.2 **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)	
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>13.2.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>	<b>138 128 zł</b>	<b>140 814 zł</b>	<b>1,9</b>

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Programów Rozwojowych</b>	<b>5 881 zł</b>	<b>18 340 zł</b>	<b>211,9</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 881 zł	18 340 zł	211,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 881 zł	18 340 zł	211,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>132 247 zł</b>	<b>122 474 zł</b>	<b>-7,4</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	132 247 zł	122 474 zł	-7,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	132 247 zł	122 474 zł	-7,4
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługa zarządcza i 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>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r) (%wzr)
			<b>100 789 zł</b>	<b>100 692 zł -0,1</b>

**Krótką charakterystyką :**

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)**

Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>100 789 zł</b>	<b>100 692 zł</b>	<b>-0,1</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	16 000 zł	13 000 zł	-18,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 000 zł	13 000 zł	-18,8
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> opłacanie 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku				
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	16 037 zł	16 186 zł	0,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 037 zł	16 186 zł	0,9
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługę mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto Gdańsk i użyczanej placówkom szpitalnym i przychodniom), kasację sprzętu niedopuszczonego do użytkowania.				
13.3.1.3	Obsługa i koordynacja podzadania	68 752 zł	71 506 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	68 752 zł	71 506 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługę i monitoring zadania				

**Wielkości statystyczne**

1.	liczba placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną (szt.)	(wielkość)	(wielkość)
		66	66

**Klasyfikacja budżetowa:** **70005. 75023. 85195**



FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE  
PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ZADANIE NR: 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do  
usług medycznych

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 13.3.2	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	65 144 zł	92 115 zł	41,4

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>65 144 zł</b>	<b>92 115 zł</b>	<b>41,4</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
13.3.2.1	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	20 000 zł	20 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	20 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> remonty i usunięcie awarii w obiektach służby zdrowia (szczegółowe omówienie w części II.4.2)				
13.3.2.2	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	45 144 zł	72 115 zł	59,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM			
	pozostałe wydatki bieżące	45 144 zł	72 115 zł	59,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

**Klasyfikacja budżetowa:** 71002; 90095

**FUNKCJA** NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**  
**ZADANIE** NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>14.1.1</b>	<b>Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi</b>	<b>2 676 703 zł</b>	<b>2 170 319 zł -18,9</b>

**Krótką charakterystyka :**

Inicjatywa - działanie inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

**Cel (cele)**

Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji  
 Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi  
 Stałe wsparcie, upowszechnianie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej  
 Wypracowanie i wdrażanie lokalnych założeń polityki społecznej

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).

Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej

Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.

Liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>2 676 703 zł</b>	<b>2 170 319 zł</b>	<b>-18,9</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
--	--	----------------------------------	-----------------	--------

**Działania:**

14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	5 000 zł	10 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	10 000 zł	100,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> przeprowadzenie autoewaluacji programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta Gdańska sprawozdania z realizacji w 2015 roku programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.				
14.1.1.2	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	995 000 zł	344 000 zł	-65,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	995 000 zł	344 000 zł	-65,4
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań w obszarach takich jak: edukacja, wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz wsparcie organizacji pozarządowych. Zmniejszenie planu na 2016 rok wynika z przeniesienia realizacji części zadań do działania 3.2.2.2.				
14.1.1.3	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych	33 089 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	33 089 zł	0 zł	-100,0
projekt zakończył się w 2015 roku				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	42 900 zł	20 000 zł	-53,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	42 900 zł	20 000 zł	-53,4
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> spotkania informacyjne oraz szkoleniowe dla organizacji pozarządowych, spotkania zespołu roboczego ds. opracowania programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi; spotkania eksperckie, konsultacje ze specjalistami zewnętrznymi, organizację konferencji, spotkania robocze w ramach sieci partnerstw lokalnych.				

14.1.1.5	Wsparcie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	682 668 zł	517 000 zł	-24,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	682 668 zł	517 000 zł	-24,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok poprzez ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania konkursowego wraz z powołaniem Komisji Konkursowej, wyłonienie realizatorów zadań w zakresie: wspierania rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej, w tym prowadzenie Domów Sąsiedzkich; rozwoju sportu powszechnego w dzielnicach; wsparcia wolontariatu specjalistycznego w organizacjach; prowadzenie obsługi finansowej inicjatyw jednostek pomocniczych				
14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	381 000 zł	591 000 zł	55,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	381 000 zł	591 000 zł	55,1
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> kolejną edycję gali wręczenia Nagrody PMG im. Lecha Bądkowskiego w czterech kategoriach, prowadzenie Centrum Wolontariatu, prowadzenie Domów Sąsiedzkich, realizacja Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego, realizację projektu "Kibice Razem" oraz prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.				
14.1.1.9	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	0 zł	126 900 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	126 900 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> mechanizmy i narzędzia pobudzania, rozwijania i multiplikowania innowacji społecznych. Celem projektu jest odpowiedź na pojawiające się wyzwania w społecznym aspekcie rozwoju urbanistycznego na zmieniającą się rolę samorządów w kreowaniu zmian społecznych w połączeniu z gospodarką, rynkiem pracy i lokalnym środowiskiem.				
14.1.1.10	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	0 zł	28 362 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	28 362 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> tworzenie i planowanie nowych usług publicznych. W projekcie tym zostanie podjęty temat poprawy efektywności i ekonomizacji usług społecznych w kontekście coraz większego na nie zapotrzebowania i ograniczonych zasobów finansowych.				
14.1.1.11	Oruński Uniwersytet III Wieku	0 zł	20 000 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	20 000 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> działania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowy opis w części II.4.6.				
14.1.1.12	Zajęcia aktywizujące seniorów	0 zł	15 000 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	15 000 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> działania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowy opis w części II.4.6.				
14.1.1.13	Lekcje Patriotyzmu dla mieszkańców Oruni, czyli co zrobić, aby Święto Niepodległości nie kojarzyło się tylko z wolnym dniem od pracy i lekcji?	0 zł	25 000 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	25 000 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> działania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowy opis w części II.4.6.				
14.1.1.14	Koordinacja działań w ramach podzadania	537 046 zł	473 057 zł	-11,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	537 046 zł	473 057 zł	-11,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> nadzór i koordynację zadania				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym (szt.)	180	200
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów	1 363 165	1 512 000
3. Wartość środków finansowych (własnych i z innych źródeł) organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych w ramach konkursów	300 000	350 000
4. Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	40	24
5. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	150	150
6. Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	500	500

**75023, 75095, 85395, 85412, 85495,****90013, 90019****Klasyfikacja budżetowa:**

<b>FUNKCJA</b>	NR: 14	<b>SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE</b>		
<b>ZADANIE</b>	NR: 14.1	<b>Budowanie społeczeństwa obywatelskiego</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r) (%wzr)
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>14.1.2</b>	<b>Obsługa wyborów powszechnych i referendów</b>	<b>1 906 446 zł</b>	<b>0 zł -100,0</b>

**Krótką charakterystyką :**

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)**

Przeprowadzenie wyborów w danym okresie

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>1 726 801 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-100,0</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	1 726 801 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 726 801 zł	0 zł	-100,0
brak zarządzonych wyborów na rok 2016				

**Wielkości statystyczne**

1.	Liczba stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Gdańska	(wielkość) 207	(wielkość) 0
----	---	----------------	--------------

**Klasyfikacja budżetowa:** **75107, 75108, 75110**

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biuro Informatyki</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>179 645 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>-100,0</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
14.1.2.2	Organizacja obsługi informatycznej w OKW	179 645 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	179 645 zł	0 zł	-100,0
brak zarządzonych wyborów na rok 2016				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75109, 75113**

FUNKCJA NR: 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne

ZADANIE NR: 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych

PODZADANIE NR: 14.2.1

Bieżąca obsługa mieszkańców

(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>3 958 326 zł</b>	<b>4 029 005 zł</b>	<b>1,8</b>

**Krótką charakterystyka :**

Udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług Urzędu, obsługa klientów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie Docman, rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji, prowadzenie rejestru skarg, rejestru skarg i interwencji posłów i senatorów RP oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontakt z Mieszkańcami (GCKM)

**Cel (cele)**

- 1) Coroczne zmniejszanie kosztów wysyłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego
- 2) Coroczne obniżanie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WOM w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały

**Nazwa(y) miernika(ów)**

- 1) Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%)
- 2) Liczba skarg uzasadnionych dot. WOM w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</b>	<b>3 958 326 zł</b>	<b>4 029 005 zł</b>	<b>1,8</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wyk)
14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	3 899 564 zł	3 967 888 zł	1,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 351 535 zł	1 405 688 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 548 029 zł	2 562 200 zł	0,6
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług urzędu, obsługa klientów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie Docman, koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontakt z Mieszkańcami, pokrywanie kosztów wysyłanej korespondencji, rejestracja i publikacja ogłoszeń, obsługa placówek i monitorowanie urzędowej poczty elektronicznej				
14.2.1.2	Organizacja systemu obsługi skarg	58 762 zł	61 117 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 762 zł	61 117 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> prowadzenie rejestru skarg, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków, zapytań, interpelacji wpływających do urzędu				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość planowanej do wysłania korespondencji (szt.)	565 000	570 000

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

**FUNKCJA** NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

**ZADANIE** NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**PODZADANIE** NR: 14.2.2 **Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych** **1 236 661 zł** **1 125 666 zł** **-9,0**

**Krótką charakterystyką :**

Bieżąca obsługa klientów w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie CEiDG

**Cel (cele)**

Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEiDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Poziom aktualizacji bazy CEiDG w danym roku (%)

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**A. Jednostka realizująca Nr 1:** **Wydział Polityki Gospodarczej** **884 082 zł** **758 949 zł** **-14,2**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej	854 323 zł	733 402 zł	-14,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	854 323 zł	733 402 zł	-14,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> ewidencjonowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie CEiDG				
14.2.2.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	29 759 zł	25 547 zł	-14,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 759 zł	25 547 zł	-14,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** **Wydział Gospodarki Komunalnej** **352 579 zł** **366 717 zł** **4,0**

(Przewidywane wykonanie w 2015r) (Plan na 2016r) (%wzr)

**Działania:**

14.2.2.3	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej	352 579 zł	366 717 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	352 579 zł	366 717 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> działanie obejmuje m.in.: wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawieranie i obsługę umów na umieszczanie nośników reklamy na nieruchomościach Miasta, wydawanie uzgodnień oraz wyznaczanie miejsc na czasową lokalizację punktów handlowych i gastronomicznych, prowadzenie spraw związanych z lokalizacją, funkcjonowaniem i organizacją targowisk miejskich.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 300	1 300
2. ilość zawartych umów na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych	80	80

**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: 14.2.3	<b>Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
			<b>236 236 zł</b>	<b>244 207 zł</b>	<b>3,4</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)**

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>156 906 zł</b>	<b>161 701 zł</b>	<b>3,1</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
14.2.3.1	Prowadzenie ewidencji oraz kontrola stowarzyszeń	127 525 zł	131 142 zł	2,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 525 zł	121 142 zł	3,1
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> aktualizacja rejestru stowarzyszeń zwykłych z terenu miasta Gdańska, wydawanie dla sądu opinii nt. statutów rejestrowanych stowarzyszeń.				
14.2.3.2	Zarządzanie podzadaniem	29 381 zł	30 559 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	30 559 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> prowadzenie obsługi zarządczej oraz administracyjnej w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

<b>Wielkości statystyczne</b>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami	1 860	1 860

**Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095**

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Biuro Prezydenta ds. Sportu</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>58 763 zł</b>	<b>61 116 zł</b>	<b>4,0</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
14.2.3.3	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i fundacji	29 382 zł	30 558 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 382 zł	30 558 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wykonanie czynności nadzorujących nad stowarzyszeniami, związkami sportowymi i fundacjami. 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	30 558 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	30 558 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

**w ramach działania planuje się zrealizować:** wykonanie czynności nadzorujących nad stowarzyszeniami i fundacjami, wydawanie opinii w sprawach rejestracji stowarzyszeń i związków.

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem	376	200

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>C. Jednostka realizująca Nr 3:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>20 567 zł</b>	<b>21 390 zł</b>	<b>4,0</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
14.2.3.5	Nadzór nad fundacjami	20 567 zł	21 390 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	20 567 zł	21 390 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> bieżące rejestrowanie nowych fundacji oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie danych teleadresowych i danych osobowych.				

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**



<b>FUNKCJA</b>	NR:	<b>14</b>	<b>SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR:	<b>14.2</b>	<b>Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych</b>			
<b>PODZADANIE</b>	NR:	<b>14.2.4</b>	<b>Rejestry przedsiębiorców</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
				<b>344 694 zł</b>	<b>356 958 zł</b>	<b>3,6</b>

**Krótką charakterystyką :**

Wydawania uprawnień przedsiębiorcom ,wpis do rejestru działalności regulowanej, kontrole

**Cel (cele)**

Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba zaświadczeń w danym roku (szt.)  
 Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.)  
 Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>344 694 zł</b>	<b>356 958 zł</b>	<b>3,6</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
14.2.4.1	Ośrodki szkolenia kierowców	117 526 zł	121 142 zł	3,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 526 zł	121 142 zł	3,1
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> bieżąca aktualizacja rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń, kontrole ośrodków szkoleń, przyjmowanie informacji od OSK i instruktorów.				
14.2.4.2	Uprawnienia w krajowych przewozach drogowych	117 525 zł	121 142 zł	3,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 525 zł	121 142 zł	3,1
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wydawanie przedsiębiorcom uprawnień w zakresie przewozów drogowych, wpisywanie do ewidencji wydanych uprawnień, kontrola podmiotów wykonujących transport drogowy.				
14.2.4.3	Stacje Kontroli Pojazdów	80 262 zł	84 115 zł	4,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 762 zł	61 115 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	21 500 zł	23 000 zł	7,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> przeprowadzanie kontroli oraz sprawowanie nadzoru nad 22 stacjami kontroli pojazdów, zarejestrowanymi w Gdańsku.				
14.2.4.4	Zarządzanie podzadaniem	29 381 zł	30 559 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	30 559 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> prowadzenie obsługi zarządczej oraz administracyjnej 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

			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR:	14.3.1	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	3 730 253 zł	3 531 259 zł	-5,3

**Krótką charakterystyka :**

Świadczenia usług z zakresu ewidencji ludności , wydawania dowodów osobistych oraz powszechnego obowiązku obrony .

**Cel (cele)**

1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska.
2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego.
3. Całoroczna obsługa systemu obronności.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

- 1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)
- 1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)
2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)
- 3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)
- 3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)
- 3C. Liczba przeszkolonych kurierów

			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>		<b>3 575 736 zł</b>	<b>3 531 259 zł</b>	<b>-1,2</b>

Działania:			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
14.3.1.1	Ewidencja ludności		2 053 486 zł	1 594 386 zł	-22,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 967 132 zł	1 490 096 zł	-24,3
		pozostałe wydatki bieżące	86 354 zł	104 290 zł	20,8
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostępnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL. Aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludności.					
14.3.1.2	Świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego		1 175 581 zł	1 588 974 zł	35,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 175 581 zł	1 588 974 zł	35,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie wydawania dokumentów tożsamości, rejestracja wydanych i utraconych dowodów osobistych, udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów tożsamości, pośrednictwo w wydawaniu dowodów osobistych.					
14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony		317 288 zł	317 340 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	234 788 zł	244 340 zł	4,1
		pozostałe wydatki bieżące	82 500 zł	73 000 zł	-11,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> przygotować i przeprowadzić kwalifikację wojskową na terenie miasta Gdańska, nakładanie obowiązku świadczeń na rzecz obrony kraju.					
14.3.1.4	Zarządzanie podzadaniem		29 381 zł	30 559 zł	4,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	30 559 zł	4,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> prowadzenie obsługi zarządczej oraz administracyjnej w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób zarejestrowanych, przyjętych do kwalifikacji wojskowej (szt.)	5 880	5 780
2.	Liczba nałożonych świadczeń	660	460

3.	Liczba przeszkolonych kurierów	100	20
4.	Liczba dokonanych zameldowań i wymeldowań mieszkańców Gdańska	47 000	47 000
5.	Decyzje w sprawach meldunkowych	1 500	1 600
6.	Aktualizacja danych osobowych	240 000	160 000
7.	Nadanie , zmiana , anulowanie numeru PESEL	500	150
8.	Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności	35 000	55 000
9.	Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	60	200
10.	Wydawanie zaświadczeń dotyczących danych osobowych w zakresie adresu zameldowania, PESEL	20 000	10 000
11.	Wydawanie dowodu osobistego	60 000	55 000
12.	Zgłaszanie utraty dowodu osobistego	5 000	5 500
13.	Unieważnienie dowodu osobistego	3 000	3 000
14.	Decyzje w sprawach dowodów osobistych	0	0
15.	Udostępnienie danych osobowych dot. dowodów	15 000	10 000

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023, 75011, 75045, 75101**

**B. Jednostka realizująca Nr 2:** **Wydział Kadr i Organizacji** **154 517 zł** **0 zł** **0,0**

<b><u>Działania:</u></b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
14.3.1.4	Organizacja stanowisk pracy związanych ze sprawami obywatelskimi	154 517 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 526 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	150 991 zł	0 zł	-100,0
brak przyznanej dotacji na 2016 rok.				

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

1.	Liczba zleceń	1 063	0
----	---------------	-------	---

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023, 75011.**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR:	14.3.2	<b>Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów</b>	<b>7 613 624 zł</b>	<b>7 901 984 zł</b>	<b>3,8</b>

**Krótką charakterystyką :**

Świadczenie usług z zakresu wydawania praw jazdy i rejestracji pojazdów. Zadanie ustawowe powiatu; wydawanie dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ewidencja pojazdów zgłoszonych przez mieszkańców i firmy do rejestracji na terenie miasta Gdańska.

**Cel (cele)**

Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1A. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.)  
1B. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)

			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>		<b>7 613 624 zł</b>	<b>7 901 984 zł</b>	<b>3,8</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	6 096 620 zł	5 788 165 zł	-5,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	2 344 620 zł	2 236 165 zł	-4,6
	pozostałe wydatki bieżące	3 752 000 zł	3 552 000 zł	-5,3
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> prowadzenie obsługi mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdu, wydawanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych oraz wprowadzanie danych do systemu POJAZD.				
14.3.2.2.	Uprawnienia do kierowania pojazdami	1 487 623 zł	2 083 260 zł	40,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	587 623 zł	983 260 zł	67,3
	pozostałe wydatki bieżące	900 000 zł	1 100 000 zł	22,2
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> prowadzenie bieżącej obsługi 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. Prowadzenie postępowań z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami.				
14.3.2.3	Zarządzanie podzadaniem	29 381 zł	30 559 zł	4,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	29 381 zł	30 559 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> prowadzenie obsługi zarządczej oraz administracyjnej w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów	160 000	160 000
2.	Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	15 000	15 000

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

FUNKCJA NR: 14                    **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3                **Sprawy obywatelskie**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)	
PODZADAN NR:	14.3.3.	<b>Urząd Stanu Cywilnego</b>	<b>1 565 171 zł</b>	<b>1 759 282 zł</b>	<b>12,4</b>

**Krótką charakterystyka :**

Prowadzenie rejestrów urodzeń, małżeństw i zgonów.

**Cel (cele)**

Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Urząd Stanu Cywilnego</b>	<b>1 412 678 zł</b>	<b>1 600 059 zł</b>	<b>13,3</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
14.3.3.1	Działania z zakresu akt stanu cywilnego	1 295 457 zł	1 477 826 zł	14,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 289 437 zł	1 466 806 zł	13,8
	pozostałe wydatki bieżące	6 020 zł	11 020 zł	83,1
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, tj. rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów. Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego, aktualizować zapisy w księgach stanu cywilnego.				
14.3.3.4	Zarządzanie podzadaniem	117 221 zł	122 233 zł	4,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 221 zł	122 233 zł	4,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	sporządzanie aktów stanu cywilnego w roku (szt.)	21 000	25 000
2.	wydawanie decyzji i postanowień (szt.)	2 000	500
3.	wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (szt.)	90 000	170 000
4.	wydawanie zaświadczeń i zezwoleń (szt.)	2 000	3 000
5.	wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk (szt.)	250	400

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

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>152 493 zł</b>	<b>159 223 zł</b>	<b>4,4</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				
14.3.3.2	Obsługa uroczystości jubileuszowych mieszkańców	78 753 zł	159 223 zł	102,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 753 zł	12 223 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	67 000 zł	147 000 zł	119,4
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 762 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	71 978 zł	0 zł	-100,0
brak przyznanej dotacji na 2016 rok.				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba jubileuszy w roku (szt.)	420	372
2.	liczba zleceń (szt.)	554	515

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

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR:	15.1.1	Systemy motywacji studentów	970 381 zł	973 438 zł 0,3

**Krótką charakterystyka :**

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów , którzy w przyszłości wykorzystywać będą swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynią się do budowania kapitału intelektualnego , do tworzenia elit oraz do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Stypendia przyznawane są na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją PMG. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

**Cel (cele)**

- 1) Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita
- 2) Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów
- 3) Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1. Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.)
- 2A. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.)
- 2B. Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.)
3. Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>853 831 zł</b>	<b>855 104 zł</b>	<b>0,1</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
15.1.1.1	Przyznawanie i finansowanie stypendiów dla studentów	710 443 zł	711 503 zł	0,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	26 443 zł	27 503 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	684 000 zł	684 000 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wypłatę nie mniej niż 27 stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Fahrenheita przyznawanych 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	143 601 zł	0,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	5 288 zł	5 501 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	138 100 zł	138 100 zł	0,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> wypłatę nie mniej niż 5 stypendiów jednorazowych oraz nie mniej niż 15 stypendiów comiesięcznych Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszych studentów.				

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów im. Fahrenheita	684 000 zł	684 000 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** 80309, 75023

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<b>116 550 zł</b>	<b>118 334 zł</b>	<b>1,5</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	116 550 zł	118 334 zł	1,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	16 550 zł	18 334 zł	10,8
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	100 000 zł	0,0

**w ramach działania planuje się zrealizować:** przeznaczenie środków na udzielenie stypendiów PMG dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii. Budżet przeznaczony na realizację zadania w 2016 roku wynosi 100 000,00 złotych, wysokość pojedynczego stypendium, zgodnie z Zarządzeniem PMG wynosi 9 000 złotych.

**Wielkości statystyczne**

1. Stosunek wartości udzielonych stypendiów PMG do wartości puli środków zapewnionych w danym roku (%)

*(wielkość)**(wielkość)*

75

80

**Klasyfikacja budżetowa:****80309; 75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy	9 207 771 zł	9 399 122 zł	2,1

**Krótką charakterystyką :**

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.  
Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

**Cel (cele)**

1. Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1. Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>9 207 771 zł</b>	<b>9 399 122 zł</b>	<b>2,1</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	8 984 439 zł	9 399 122 zł	4,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 984 439 zł	9 399 122 zł	4,6
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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	72 439 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	72 439 zł	0 zł	-100,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> aktualnie brak projektów do realizacji w roku 2016				
15.2.1.10	Na skrzydłach kariery	140 893 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	140 893 zł	0 zł	-100,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> projekt zakończony				
15.2.1.11	Nowa Perspektywa	10 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	-100,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> projekt zakończony				

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w PUP na 2016 rok (etaty)	125	126
2.	Średnie wynagrodzenie w PUP na rok 2016 (zł)	4 071 zł	4 174 zł

**Klasyfikacja budżetowa:** 85333, 85395



<b>FUNKCJA</b>	<b>NR:</b>	<b>15</b>	<b>ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA</b>			
<b>ZADANIE</b>	<b>NR:</b>	<b>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>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
				<b>1 763 350 zł</b>	<b>1 805 895 zł</b>	<b>2,4</b>

**Krótką charakterystyka :**

Realizacja projektów służących wspieraniu i rozwojowi przedsiębiorczości, poprzez działania ułatwiające powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w funkcjonowaniu przedsiębiorców istniejących (m.in.: Wypracuj Przyszłość, Wakacyjny Staż, Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy- "Stud(n)ia Przedsiębiorczości", GO Creative Biznes na Start, In Business, Startup Contest).

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

**Cel (cele)**

Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów.  
Projekty realizowane w danym roku

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>626 572 zł</b>	<b>647 234 zł</b>	<b>3,3</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	626 572 zł	647 234 zł	3,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	110 332 zł	122 234 zł	10,8
	pozostałe wydatki bieżące	516 240 zł	525 000 zł	1,7
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				
1) Realizacja projektu Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy,				
2) Realizacja projektu GO Creative Biznes na Start,				
3) Realizacja projektu Wypracuj Przyszłość,				
4) Realizacja projektu Wakacyjny Staż,				
5) Realizacja projektu In Business,				
6) upowszechnianie przedsiębiorczości w ramach konkursu Startup Contest.				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba realizowanych projektów wspierających przedsiębiorców w danym roku	6	6

**Klasyfikacja budżetowa:** **15011, 75023**

<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>1 136 778 zł</b>	<b>1 158 661 zł</b>	<b>1,9</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	1 136 778 zł	1 158 661 zł	1,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	47 010 zł	48 893 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 089 768 zł	1 109 768 zł	1,8

**w ramach działania planuje się zrealizować:** przedsięwzięcia:

Organizacja i promocja V edycji wakacyjnego obozu edukacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Gdańsk Business Week 2016 którego celem jest podnoszenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. W wydarzeniu udział bierze 20 trenerów reprezentujących największe korporacje z USA.

Organizacja i promocja międzynarodowej konferencji Bioinnovation Summit 2016, która odbędzie się w Parku Naukowym - Technologicznym w Gdańsku. Konferencja skupia przedstawicieli środowisk naukowych i największych firm branży biotechnologicznej i life science z regionu Morza Bałtyckiego. Jej organizacja służyć ma promocji potencjału gdańskich uczelni oraz rynku pracy wśród potencjalnych inwestorów branżowych.

Organizacja i promocja konferencji InfoShare 2016 - jednego z najważniejszych wydarzeń dla branży IT w Polsce, dzięki któremu Gdańsk zyskuje wizerunek jednego z najbardziej innowacyjnych i sprzyjających rozwojowi technologii miast w Polsce.

Promocja kolejnej akcji Wakacyjny Staż 2016, w której miasto wspólnie z uczestniczącymi firmami z regionu stwarza studentom i absolwentom wyższych uczelni warunki dla odbycia pierwszych staży zawodowych i zdobycia stałej pracy.

Promocja Bałtyckiego Festiwalu Nauki 2016 - organizowanego przez pomorskie uczelnie wydarzenia, którego celem jest przybliżenie mieszkańcom regionu potencjału pomorskich uczelni i zachęcenie uczniów do podejmowania nauki na wybranych kierunkach.

Promocja zrealizowanych i bieżących projektów inwestycyjnych miasta kierowana do mieszkańców, przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów zagranicznych.

Organizacja i promocja konferencji oraz targów pracy dla specjalistów branży IT - Future3. Projekt służy pozyskaniu kadr dla dynamicznie rozwijającego się sektora IT w Gdańsku i ma zachęcić studentów i absolwentów spoza Gdańska do podejmowania pracy w Gdańsku i na terenie GOM.

Promocja Gdańska i Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na łamach kwartalnika Pomorski Przegląd Gospodarczy.

Promocja Gdańska jako miejsca atrakcyjnego dla studentów krajowych i zagranicznych.

Realizacja projektu Study in Gdańsk.

**Wielkości statystyczne**

1. Liczba działań promocyjnych

(wielkość)

20

(wielkość)

20

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75023, 75075**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO-GODPODARCZY MIASTA  
 ZADANIE NR: 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>PODZADANIE NR: 15.2.3</b>	<b>Organizowanie prac społecznie użytecznych</b>	<b>78 207 zł</b>	<b>79 336 zł 1,4</b>

**Krótką charakterystyka :**

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy skierowani do realizacji Programu otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi od 1 czerwca 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)**

1. Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
2. Coroczne uzyskanie minimum 8 % efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych

**Nazwa(y) miernika(ów)**

1. Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym również samozatrudnienia

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>40 927 zł</b>	<b>79 336 zł 93,8</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	40 927 zł	79 336 zł	93,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	28 207 zł	29 336 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	12 720 zł	50 000 zł	293,1
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zaktywizować 8 osób, które będą wykonywały prace społecznie użyteczne w Gdańskim Zespole Żłobków				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba utworzonych stanowisk pracy	8	8
2.	Liczba osób wykonujących prace	8	8
3.	Liczba przepracowanych godzin	2 440	2 440
4.	Liczba jednostek biorących udział	1	1

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023, 85295**

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>37 280 zł</b>	<b>0 zł -100,0</b>

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	37 280 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	37 280 zł	0 zł	-100,0
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> zadanie będzie realizowane po pozyskaniu środków na ten cel				

<b>Wielkości statystyczne</b>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba utworzonych stanowisk pracy	23	
2.	Liczba osób wykonujących prace	23	
3.	Liczba przepracowanych godzin	8 000	
4.	Liczba jednostek biorących udział	6	

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 15.3.3 NEPTUN	1 802 153 zł	862 251 zł	-52,2

**Krótką charakterystyką :**

Udostępnienie bezpłatnego Internetu w 100 miejscach publicznych Gdańska dla turystów i mieszkańców.

**Cel (cele)**

Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Koszt jednego punktu dostępowego

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Informatyki</b>	<b>1 802 153 zł</b>	<b>862 251 zł</b>	<b>-52,2</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
15.3.3.1	Udostępnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta	1 384 103 zł	444 991 zł	-67,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 525 zł	122 234 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 266 578 zł	322 757 zł	-74,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> obsługa bezpłatnego Internetu w miejscach publicznych Gdańska dla turystów i mieszkańców.				
15.3.3.2	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSiP)	176 287 zł	183 351 zł	4,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	176 287 zł	183 351 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> prace wstępne opracowania dokumentacji do przetargów na uruchomienie i wdrożenie aplikacji "Rejestr Graficzny Decyzji dla WUiA" - moduł istniejącego tekstowego rejestru decyzji, wizualizacja na mapie miasta prowadzonych przez wydział postępowań administracyjnych i powiązanie ich z ewidencją gruntów				
15.3.3.3	Miejski System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	241 763 zł	233 909 zł	-3,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	205 669 zł	213 909 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	36 094 zł	20 000 zł	-44,6
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> utrzymanie urządzeń peryferyjnych w punktach kancelaryjnych oraz opracowanie założeń 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**

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)	
<b>PODZADANIE NR:</b>	<b>15.3.4</b>	<b>Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście</b>	<b>214 983 zł</b>	<b>3 805 595 zł</b>	<b>1670,2</b>

**Krótką charakterystyka :**

Zbudowanie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - platformy sieciowej dostępnej za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwia 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)**

Coroczne 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.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%).

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 (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>214 983 zł</b>	<b>3 805 595 zł</b>	<b>1670,2</b>

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>Działania:</b>				

		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
15.3.4.1	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	214 983 zł	3 805 595 zł	1670,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 111 zł	122 845 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	96 872 zł	3 682 750 zł	3701,7

**w ramach działania planuje się zrealizować:** dotychczasowa licencja obejmuje siedem modułów w ramach realizacji projektu Gdańskiej Platformy Edukacyjnej rozpisanej na okres 2013 - 2016. Zakłada się kontynuację na okres roczny asysty technicznej i kserwacji systemu informatycznego polegającej w szczególności na dostarczaniu i instalacji uaktualnień oprogramowania wymaganego przez nowe przepisy prawne lub związanych z ogólnym rozwojem systemu w zakresie modułów, na które została udzielona licencja tj.:

1. system finansowo- księgowy
2. system kadrowy
3. system placowy
4. zarządzanie informacją o uczniu
5. planowanie i analizy budżetowe
6. platforma edukacyjna z zasobami multimedialnymi
7. portal oświatowy

Szacunkowa wartość zamówienia publicznego obejmuje kontynuację realizacji powyższych modułów na okres roku. Sfinansowanie realizacji umowy z firmą Vulcan Sp.z o.o., której przedmiotem będzie usługa polegająca na udostępnieniu systemu vEdukacja w zakresie aplikacji Szkoły Ponadgimnazjalne, który usprawni proces naboru uczniów do szkół oraz umowy dostępu do aplikacji internetowej, która posłuży do prowadzenia rejestru oraz obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

**Wielkości statystyczne**

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	178	175
2.	Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska	242	265

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

<b>FUNKCJA</b>	NR: 15	<b>ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA</b>			
<b>ZADANIE</b>	NR: 15.4	<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>			
<b>PODZADANIE NR:</b>	15.4.1	<b>Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
			<b>868 991 zł</b>	<b>926 172 zł</b>	<b>6,6</b>

**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.

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zagospodarowanie będzie zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną cele publiczne.

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

**Cel (cele)**

Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku.

Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów" do roku 2022 (narastająco).

<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
		<b>777 858 zł</b>	<b>833 390 zł</b>	<b>7,1</b>

<b>Działania:</b>		(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego)	739 241 zł	790 608 zł	6,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	286 862 zł	317 808 zł	10,8
	pozostałe wydatki bieżące	452 379 zł	472 800 zł	4,5
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>				
Centrum Partnerstwa i Biznesu				
W 2016 roku prowadzone będą następujące projekty:				
1. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów - nadzór nad wykonaniem zawartej umowy PPP.				
2. Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - realizacja fazy inwestycyjnej projektu.				
3. Budowa Kolumbariów - w 2016 roku dokonane zostaną odbiory gotowych Kolumbariów i przekazanie ich do eksploatacji.				
4. Budowa parkingów podziemnych - w ramach projektu prowadzone będą prace koncepcyjne. Planowane jest zlecenie opracowania specyfikacji technicznej i zlecenie na doradztwo prawne przy realizacji projektu.				
5. E-mobilność - rozbudowa sieci terminali ładowania pojazdów elektrycznych.				
6. Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - kontynuacja działań związanych z opracowaniem założeń zagospodarowania obszaru.				
7. Projekt ACCUS - zawarcie umowy ramowej i umów szczegółowych dla realizacji projektu na majątku gminy.				
8. Zagospodarowanie rejonu dworca PKP we Wrzeszczu - uzgodnienie z PKP koncepcji zagospodarowania rejonu dworca PKP we Wrzeszczu zgodnie z oczekiwaniami Miasta Gdańska i mpzp.				
15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	16 550 zł	18 334 zł	10,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 550 zł	18 334 zł	10,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> w ramach Projektu, zgodnie z harmonogramem, w 2016 roku Inwestor zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej, zagwarantowania źródeł finansowania - środków własnych i obcych, uzgodnienia dokumentacji projektowej z podmiotem publicznym, wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia, uzyskania wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, pozwolenia na budowę dla celów komercyjnych z etapu I to jest:</p> <p>1) Obiekt Celu Komercyjnego - zabudowa kwartału Ia i Ib. Budowa obiektu hotelowego z funkcją usługowo-handlową wraz z zagospodarowaniem terenu</p> <p>2) Obiekt Celu Komercyjnego zabudowa kwartału II. Budowa budynków mieszkalno-handlowo-usługowego z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu</p> <p>3) Obiekt Celu Komercyjnego zabudowa kwartału III. Budowa budynku hotelowego oraz budynków mieszkalno-handlowo-usługowych z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu</p> <p>W ramach zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów planuje się zrealizować następujące cele publiczne:</p> <p>1. Zewnętrzny Układ Komunikacyjny - ulica Chmielna wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Pożarniczą, ulica Motławska wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Pożarniczą, ulica Pożarnicza, część ciągu pieszego przy nabrzeżu nr IX,</p> <p>2. Przebudowa Mostu Stągiewnego jako mostu zwodzonego,</p> <p>3. Przebudowa skrzyżowania ulicy Podwale Przedmiejskie z ulicą Chmielną</p> <p>Inwestor planuje przygotowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie dokumentacji projektowej z podmiotem publicznym, zagwarantowanie finansowania, uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, pozwolenia na budowę</p>					
15.4.1.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska		22 067 zł	24 448 zł	10,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	22 067 zł	24 448 zł	10,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</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</p>					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba projektów przygotowywanych i prowadzonych w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku.	8	8
2. Liczba celów publicznych zrealizowanych narastająco w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów" do roku 2022	0	0

**Klasyfikacja budżetowa:****40095, 70005, 75023, 75095**

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)	
<b>B. Jednostka realizująca Nr 2:</b>	<b>Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej</b>	<b>91 133 zł</b>	<b>92 782 zł</b>	<b>1,8</b>

	(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)		
<b>Działania:</b>					
15.4.1.2	Promocja gospodarcza	91 133 zł	92 782 zł	1,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	41 133 zł	42 782 zł	4,0
		pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	50 000 zł	0,0
<p><b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> organizacja dorocznego spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z przedstawicielami gdańskich firm (200 uczestników), w czasie którego podsumowywany jest rok 2015 i prezentowane są plany i zamierzenia miasta na rok 2016. Współorganizacja spotkania przedstawicieli firm logistycznych i transportowych, uczestniczących w kolejnej edycji międzynarodowej konferencji Transport Week 2016 w Gdańsku (ok. 200 uczestników). Współorganizacja study tourów z udziałem przedstawicieli izb gospodarczych, firm krajowych i zagranicznych oraz dziennikarzy gospodarczych, wspólnie z InvestGDA, Invest in Pomerania oraz innymi JST oraz podmiotami zewnętrznymi. Promocja oferty inwestycyjnej miasta w roku 2016.</p>					

**Wielkości statystyczne**

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych	15	5

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

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY  
MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
PODZADANIE NR:	15.4.2	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	5 514 zł	6 112 zł	10,8

**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)**

Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez w Amber Expo.

Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku (liczba).

Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku (liczba).

			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
<b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b>		<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<b>5 514 zł</b>	<b>6 112 zł</b>	<b>10,8</b>

<b>Działania:</b>			(Przewidywane wykonanie w 2015r)	(Plan na 2016r)	(%wzr)
15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo - Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy		2 757 zł	3 056 zł	10,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM		2 757 zł	3 056 zł	10,8
	pozostałe wydatki bieżące		0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b>					
1) Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji w zakresie budowy nowego centrum wystawienniczo-kongresowego - Amber Expo.					
15.4.2.2	InnoBaltica sp. z o.o.		2 757 zł	3 056 zł	10,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM		2 757 zł	3 056 zł	10,8
	pozostałe wydatki bieżące		0 zł	0 zł	
<b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> bieżąca obsługa Spółki.					

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**



## CZEŚĆ II.4.2

# WYDATKI NA PLANOWANE REMONTY

## WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2016 ROK

Dz. Rozdz.	§	TREŚĆ	Gmina		Powiat		Ogółem		% wzrostu (9:8)
			Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>RAZEM</b>	<b>34 251 696</b>	<b>38 203 920</b>	<b>5 068 230</b>	<b>1 607 577</b>	<b>39 319 926</b>	<b>39 811 497</b>	<b>1,3</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 975 000</b>	<b>9 426 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 975 000</b>	<b>9 426 772</b>	<b>-5,5</b>
	010 08	Melioracje wodne	9 975 000	9 426 772	0	0	9 975 000	9 426 772	-5,5
	4270	Zakup usług remontowych	9 975 000	9 426 772	0	0	9 975 000	9 426 772	-5,5
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>150 000</b>	<b>132 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>132 793</b>	<b>-11,5</b>
	400 02	Dostarczanie wody	150 000	132 793	0	0	150 000	132 793	-11,5
	4270	Zakup usług remontowych	150 000	132 793	0	0	150 000	132 793	-11,5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 762 243</b>	<b>662 243</b>	<b>3 501 577</b>	<b>502 577</b>	<b>5 263 820</b>	<b>1 164 820</b>	<b>-77,9</b>
	600 04	Lokalny transport zbiorowy	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0,0
<b>600 15</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 501 577</b>	<b>502 577</b>	<b>3 501 577</b>	<b>502 577</b>	<b>-85,6</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	3 501 577	502 577	3 501 577	502 577	-85,6
<b>600 16</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 732 243</b>	<b>632 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 732 243</b>	<b>632 243</b>	<b>-63,5</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 732 243	632 243	0	0	1 732 243	632 243	-63,5
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 036</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 036</b>	<b>160 000</b>	<b>-7,5</b>
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 036	160 000	0	0	173 036	160 000	-7,5
	4270	Zakup usług remontowych	173 036	160 000	0	0	173 036	160 000	-7,5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>783 400</b>	<b>2 129 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783 400</b>	<b>2 129 240</b>	<b>171,8</b>
	750 23	Urzędy gmin	783 400	2 129 240	0	0	783 400	2 129 240	171,8
	4270	Zakup usług remontowych	783 400	2 129 240	0	0	783 400	2 129 240	171,8
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111 500</b>	<b>114 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 500</b>	<b>114 600</b>	<b>2,8</b>
	754 16	Straż gminna (miejska)	111 500	114 600	0	0	111 500	114 600	2,8
	4270	Zakup usług remontowych	111 500	114 600	0	0	111 500	114 600	2,8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 410 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>980 000</b>	<b>875 000</b>	<b>3 390 000</b>	<b>3 225 000</b>	<b>-4,9</b>
	801 01	Szkoły podstawowe	1 260 000	1 100 000	0	0	1 260 000	1 100 000	-12,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 260 000	1 100 000	0	0	1 260 000	1 100 000	-12,7
	801 02	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	45 000	40 000	45 000	40 000	-11,1
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	45 000	40 000	45 000	40 000	-11,1
	801 04	Przedszkola	780 000	930 000	0	0	780 000	930 000	19,2
	4270	Zakup usług remontowych	780 000	930 000	0	0	780 000	930 000	19,2
	801 10	Gimnazja	370 000	320 000	0	0	370 000	320 000	-13,5
	4270	Zakup usług remontowych	370 000	320 000	0	0	370 000	320 000	-13,5
	801 20	Licea ogólnokształcące	0	0	450 000	425 000	450 000	425 000	-5,6
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	450 000	425 000	450 000	425 000	-5,6

801 30	Szkoły zawodowe	0	0	0	0	350 000	325 000	350 000	325 000	-7,1
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	350 000	325 000	350 000	325 000	-7,1
801 32	Szkoły artystyczne	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0,0
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0,0
801 34	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000	0,0
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000	0,0
801 40	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0	0	85 000	35 000	85 000	35 000	-58,8
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	85 000	35 000	85 000	35 000	-58,8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 500</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>29 000</b>	<b>34,9</b>
851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 500	29 000	0	0	0	21 500	21 500	29 000	34,9
4270	Zakup usług remontowych	21 500	29 000	0	0	0	21 500	21 500	29 000	34,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>100 600</b>	<b>140 000</b>	<b>135 600</b>	<b>175 000</b>	<b>29,1</b>
852 01	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	0	0	50 000	40 000	50 000	40 000	-20,0
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	50 000	40 000	50 000	40 000	-20,0
852 02	Domy pomocy społecznej	35 000	35 000	0	100 000	50 600	100 000	85 600	135 000	57,7
4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	0	35 000	50 600	100 000	85 600	135 000	57,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>118 000</b>	<b>172 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 053</b>	<b>90 000</b>	<b>152 053</b>	<b>172 000</b>	<b>13,1</b>
853 05	Żłobki	118 000	172 000	0	0	0	0	118 000	172 000	45,8
4270	Zakup usług remontowych	118 000	172 000	0	0	0	0	118 000	172 000	45,8
853 33	Powiatowe Urzędy Pracy	0	0	0	0	34 053	0	34 053	0	-100,0
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	34 053	0	34 053	0	-100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>120 000</b>	<b>90 000</b>	<b>120 000</b>	<b>90 000</b>	<b>-25,0</b>
854 03	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	0	0	0	60 000	30 000	60 000	30 000	-50,0
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	60 000	30 000	60 000	30 000	-50,0
854 06	specjalistyczne	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0,0
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0,0
854 07	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0,0
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0,0
854 10	Internaty i bursy szkolne	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0,0
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 890 471</b>	<b>14 826 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 000</b>	<b>14 222 471</b>	<b>14 222 471</b>	<b>14 826 094</b>	<b>4,2</b>
900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 224 971	12 948 394	0	0	0	11 224 971	11 224 971	12 948 394	15,4
4270	Zakup usług remontowych	11 224 971	12 948 394	0	0	0	11 224 971	11 224 971	12 948 394	15,4
900 02	Gospodarka odpadami	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0,0
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0,0
900 13	Schroniska dla zwierząt	267 500	267 500	0	0	0	267 500	267 500	267 500	0,0
4270	Zakup usług remontowych	267 500	267 500	0	0	0	267 500	267 500	267 500	0,0

900 17	Zakłady gospodarki komunalnej	873 200	873 200	0	0	873 200	873 200	0,0	0,0
	Zakup usług remontowych	873 200	873 200	0	0	873 200	873 200	0,0	0,0
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 074 800	215 000	332 000	0	1 406 800	215 000	-84,7	-84,7
	Zakup usług remontowych	1 074 800	215 000	332 000	0	1 406 800	215 000	84,7	84,7
900 95	Pozostała działalność	448 000	520 000	0	0	448 000	520 000	16,1	16,1
	Zakup usług remontowych	448 000	520 000	0	0	448 000	520 000	16,1	16,1
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 709 346</b>	<b>7 113 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 709 346</b>	<b>7 113 078</b>	<b>91,8</b>	<b>91,8</b>
921 06	Teatry	3 500	301 500	0	0	3 500	301 500	8 514,3	8 514,3
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500	301 500	0	0	3 500	301 500	8 514,3	8 514,3
921 08	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	5 000	0	0	0	5 000	0	-100,0	-100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000	0	0	0	5 000	0	-100,0	-100,0
921 10	Galeria i biura wystaw artystycznych	26 217	36 000	0	0	26 217	36 000	37,3	37,3
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 217	36 000	0	0	26 217	36 000	37,3	37,3
921 13	Centra kultury i sztuki	24 000	24 000	0	0	24 000	24 000	0,0	0,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 000	24 000	0	0	24 000	24 000	0,0	0,0
921 14	Pozostałe instytucje kultury	88 129	88 129	0	0	88 129	88 129	0,0	0,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 129	88 129	0	0	88 129	88 129	0,0	0,0
921 16	Biblioteki	200 000	550 000	0	0	200 000	550 000	175,0	175,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	550 000	0	0	200 000	550 000	175,0	175,0
921 18	Muzea	2 140 000	2 000 000	0	0	2 140 000	2 000 000	-6,5	-6,5
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 140 000	2 000 000	0	0	2 140 000	2 000 000	-6,5	-6,5
921 20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 067 500	4 013 449	0	0	1 067 500	4 013 449	276,0	276,0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 067 500	3 811 644	0	0	1 067 500	3 811 644	257,1	257,1
2720	Zakup usług remontowych	0	201 805	0	0	0	201 805	0	0
4340	Zakup usług remontowych	155 000	100 000	0	0	155 000	100 000	-35,5	-35,5
	Pozostała działalność	155 000	100 000	0	0	155 000	100 000	-35,5	-35,5
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	155 000	100 000	0	0	155 000	100 000	-35,5	-35,5
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>272 200</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 200</b>	<b>180 000</b>	<b>-33,9</b>	<b>-33,9</b>
	Zakup usług remontowych	272 200	180 000	0	0	272 200	180 000	-33,9	-33,9
925 04	Ogrody botaniczne i zoologiczne	272 200	180 000	0	0	272 200	180 000	-33,9	-33,9
	Zakup usług remontowych	272 200	180 000	0	0	272 200	180 000	-33,9	-33,9
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>840 000</b>	<b>873 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840 000</b>	<b>873 100</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
	Obiekty sportowe	40 000	38 100	0	0	40 000	38 100	-4,8	-4,8
926 01	Obiekty sportowe	40 000	38 100	0	0	40 000	38 100	-4,8	-4,8
	Zakup usług remontowych	40 000	38 100	0	0	40 000	38 100	-4,8	-4,8
926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	800 000	835 000	0	0	800 000	835 000	4,4	4,4
	Zakup usług remontowych	800 000	835 000	0	0	800 000	835 000	4,4	4,4

## **Wydatki remontowe planowane na 2016 r. 39.811.497 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 38.203.920 zł
- zadania własne powiatu 1.607.577 zł

Realizacja planowanych remontów w 2016 roku w poszczególnych działach przebiegać będzie w następujący sposób:

### **Zadania własne gminy 38.203.920**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 9.426.772 zł**

##### **Wydział Gospodarki Komunalnej 9.426.772 zł**

##### **Rozdział 010 08 - Melioracje wodne 9.426.772 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 9.975.000 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 9.426.772 zł

Utrzymanie, konserwacja oraz remonty systemów i urządzeń melioracyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 132.793 zł**

##### **Wydział Gospodarki Komunalnej 132.793 zł**

##### **Rozdział 400 02 – Dostarczanie wody 132.793 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 150.000 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 132.793 zł

Zaplanowano w 2016 r. wydatki remontowe w wys. 132.793 zł, w tym:

- utrzymanie i remonty bieżące studni wyposażonych w pompy kolumnowe, wymiana filtrów 74.896 zł
- utrzymanie dwóch ujęć głębinowych (Morena) – eksploatacja, remont orurowania oraz elewacji, dezynfekcja i badania sanitarne 57.897 zł

#### **Dział 600 - Transport i łączność 662.243 zł**

##### **Wydział Gospodarki Komunalnej 30.000 zł**

##### **Rozdział 600 04 – Lokalny transport zbiorowy 30.000 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 30.000 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 30.000 zł

Planowane prace remontowe w 2016 roku na kwotę 30.000 zł obejmą bieżące remonty i naprawy zajmowanych pomieszczeń w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

##### **Zarząd Dróg i Zieleni 632.243 zł**

##### **Rozdział 600 16 - Drogi publiczne gminne 632.243 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 1.732.243 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 632.243 zł

Planuje się w 2016 r.:

- remont kładek w Parku Oliwskim oraz bieżące remonty obiektów inżynierskich 627.343 zł
- remont parkometrów 4.900 zł

<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160.000 zł</b>
<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>10.000 zł</b>
<b>Rozdział 700 05 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł</li> <li>• Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 10.000 zł</li> </ul>	
Planuje się roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.	
<b>Centrum Hewelianum</b>	<b>150.000 zł</b>
<b>Rozdział 700 05 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 153.036 zł</li> <li>• Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 150.000 zł</li> </ul>	
W 2016 r. planowany jest remont schodów i ciągów pieszych na terenie parku będącego w Zarządzie Centrum Hewelianum, remont nasypów nad schronami na Wysokim i Niskim Czołe Kurkowym oraz remont ogrodzenia Cmentarza Niestniejących Cmentarzy.	
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>2.129.240 zł</b>
<b>Wydział Kadr i Organizacji</b>	<b>2.129.240 zł</b>
<b>Rozdział 750 23 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.129.240 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 783.400 zł</li> <li>• Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 2.129.240 zł</li> </ul>	
Planuje się remonty:	
- obiektu ul. Nowe Ogrody 8/12 – wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach serwerowni, wymiana posadzek, drzwi, okien w wybranych pomieszczeniach biurowych	150.000 zł
- obiektów ul. Wały Jagiellońskie 1 – przygotowanie dokumentacji oraz remont wybranych elementów zewnętrznych i wewnętrznych budynków, modernizacja instalacji c.o. w budynku Wozowni	1.330.000 zł
- obiektu ul. Piekarnicza 16 – malowanie, wymiana posadzek i instalacji teletechnicznych, montaż platformy pionowej	464.240 zł
- wszystkie obiekty Urzędu – roboty remontowe wynikające z bieżących przeglądów	185.000 zł
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114.600 zł</b>
<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>114.600 zł</b>
<b>Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>114.600 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 111.500 zł</li> <li>• Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 114.600 zł</li> </ul>	
Planuje się:	
- remonty, naprawy i konserwacje środków transportu, środków technicznych i instalacji	84.600 zł
- drobne prace budowlano-remontowe	30.000 zł
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>2.350.000 zł</b>
<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>2.350.000 zł</b>
<b>Rozdział 801 01 - Szkoły podstawowe</b>	<b>1.100.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 1.260.000 zł</li> <li>• Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 1.100.000 zł</li> </ul>	
Planuje się roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.	

<b>Rozdział 801 04 - Przedszkola</b>	<b>930.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 780.000 zł</li> <li>• Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 930.000 zł</li> </ul>	
Planuje się roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.	
<b>Rozdział 801 10 – Gimnazja</b>	<b>320.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 370.000 zł</li> <li>• Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 320.000 zł</li> </ul>	
Planuje się roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.	
<b><u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u></b>	<b>29.000 zł</b>
<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>29.000 zł</b>
<b>Rozdział 851 54 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>29.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 21.500 zł</li> <li>• Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 29.000 zł</li> </ul>	
Planuje się remonty:	
- Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień – adaptacja pomieszczeń na archiwum przy ul. Dyrekcyjnej 5	6.000 zł
- Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży – malowanie pomieszczeń oraz wymiana wykładziny w pokojach terapeutycznych	23.000 zł
<b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u></b>	<b>35.000 zł</b>
<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>35.000 zł</b>
<b>Rozdział 852 02 – Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>35.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 35.000 zł</li> <li>• Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 35.000 zł</li> </ul>	
Planuje się roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.	
<b><u>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>172.000 zł</b>
<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>35.000 zł</b>
<b>Rozdział 853 05 – Żłobki</b>	<b>35.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 40.000 zł</li> <li>• Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 35.000 zł</li> </ul>	
Planuje się roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.	
<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>137.000 zł</b>
<b>Rozdział 853 05 – Żłobki</b>	<b>137.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 78.000 zł</li> <li>• Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 137.000 zł</li> </ul>	
Planuje się remonty:	
- Żłobek Nr 7 – aktualizacja kosztorysu i wykonanie remontu ogrodzenia wzdłuż ul. Pocztovej	68.000 zł
- Żłobek Nr 3, 5 – malowanie ciągów kuchennych	14.000 zł
- Żłobek Nr 1, 2, 3, 4 – montaż podliczników wody do podlewania ogrodów	3.500 zł
- Żłobek Nr 5 – wymiana nieszczelnego pokrycia papowego wraz z obróbkami blacharskimi	

nad werandą, wymiana okienka piwnicznego w budynku pralni	4.500 zł
- bieżące, związane z nakazami Sanepidu i usuwanie awarii we wszystkich żłobkach	47.000 zł

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **14.826.094 zł**

**Wydział Gospodarki Komunalnej** **13.880.894 zł**

**Rozdział 900 01 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **12.948.394 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 11.224.971 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 12.948.394 zł

Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

**Rozdział 900 13 – Schroniska dla zwierząt** **267.500 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 267.500 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 267.500 zł

Planuje się środki w wysokości 267.500 zł na: konserwacje urządzeń przemysłowych, remont zadaszeń, pomieszczeń dla psów i izolacji pionowej ściany, remont ciągów pieszo-jezdnycy oraz nawierzchni wybiegów dla psów zgodnie z załącznikiem nr 3.

**Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **165.000 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 1.024.800 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 165.000 zł

W 2016 roku planowana jest rekultywacja i bagrowanie stawów na terenie ogrodu zoologicznego „Wybrzeża”.

**Rozdział 900 95 – Pozostała działalność** **500.000 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 428.000 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 500.000 zł

Środki w wysokości 500.000 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie 9 fontann na terenie Miasta Gdańska, tj. fontanny Neptuna, Czterech Kwartaków, przy ulicach: Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Okopowa, Szeroka, Bremeńska, Gustkiewicza oraz przy alei Grunwaldzkiej.

**Zarząd Dróg i Zieleni** **875.200 zł**

**Rozdział 900 02 – Gospodarka odpadami** **2.000 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 2.000 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 2.000 zł

W 2016 r. planuje się remont kserokopiarki.

**Rozdział 900 17 – Zakłady gospodarki komunalnej** **873.200 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 873.200 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 873.200 zł

Planuje się remonty:

- siedziby ZDiZ (budynek A) – wymiana posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, remont ścianek działowych i sufitów, remont stropu nad poddaszem, roboty dekarские i elewacyjne, wymiana instalacji sanitarnych, elektrycznych i niskoprądowych 800.000 zł
- samochodów służbowych 73.200 zł

**Wydział Środowiska** **50.000 zł**

**Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **50.000 zł**



- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 50.000 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 50.000 zł

Planuje się środki w wysokości 50.000 zł na konserwację bieżących rowów melioracyjnych położonych na terenach rolniczych - konserwacja szczegółowych rowów melioracyjnych przeprowadzana jest po zbiorach plonów. Prace obejmują: okoszenie dna i skarp rowów, odmulenie rowów i przepustów oraz wycięcie krzaków w świetle rowów. Ponadto planuje się przeprowadzenie konserwacji rowów na polderze Niegowo.

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 20.000 zł**

**Rozdział 900 95 - Pozostała działalność 20.000 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł

Planuje się roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.113.078 zł**

**Biuro Prezydenta ds. Kultury 2.999.629 zł**

**Rozdział 921 06 – Teatry 301.500 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 3.500 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 301.500 zł

W 2016 roku planuje się wydatki remontowe w:

- Miejskim Teatrze Miniatura – bieżące naprawy sprzętu i urządzeń 1.500 zł
- Gdańskim Teatrze Szekspirowskim – malowanie ścian, naprawy elementów wyposażenia obiektu, zakup materiałów technicznych i eksploatacyjnych, drobnego osprzętu elektrycznego i mechanicznego, drobnego wyposażenia, serwis i przeglądy instalacji wod.-kan., C.O., p.poż., wentylacji, klimatyzacji, instalacji elektrycznych, dźwigów oraz instalacji i wyposażenia scenicznego 300.000 zł

**Rozdział 921 10 - Galerie i biura wystaw artystycznych 36.000 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 26.217 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 36.000 zł

W Gdańskiej Galerii Miejskiej przy ul. Piwnej 27/29 planowana jest wymiana podłogi. Zakres prac będzie obejmował przygotowanie podłoża, skucie kafli, instalację ogrzewania podłogowego oraz wylanie betonu.

**Rozdział 921 13 – Centra kultury i sztuki 24.000 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 24.000 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 24.000 zł

W 2016 r. w Klubie „Żak” planuje się kontynuację remontu i modernizacji toalet ogólnodostępnych oraz dla pracowników klubu.

**Rozdział 921 14 – Pozostałe instytucje kultury 88.129 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 88.129 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 88.129 zł

W Europejskim Centrum Solidarności planuje się środki w wysokości 88.129 zł na naprawy bieżące urządzeń i sprzętu elektronicznego, przeglądy okresowe i naprawy samochodów służbowych oraz malowanie ścian.

**Rozdział 921 16 - Biblioteki 550.000 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 200.000 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 550.000 zł

Planuje się w 2016 r. remont w filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J.C. Korzeniowskiego:

- filia nr 8, nr 14, nr 57 – wymiana posadzek, wykładziny dywanowej oraz stolarki

drzwiowej, wykonanie nowych ścian działowych wraz z wygładzeniem i malowaniem, ułożenie nowych płytek ceramicznych na ścianach WC, wymiana urządzeń sanitarnych oraz instalacji elektrycznej wraz z tablicą rozdzielczą	450.000 zł
- wszystkie filie – naprawy i konserwacje maszyn i sprzętu	100.000 zł

**Rozdział 921 18 – Muzea** **2.000.000 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 2.140.000 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 2.000.000 zł

Planuje się remonty w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska zgodnie z załącznikiem nr 4.

**Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków** **4.013.449 zł**

**Rozdział 921 20 - Ochrona i konserwacja zabytków** **4.013.449 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 1.067.500 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 4.013.449 zł

Planowane wydatki obejmują:

- dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach dotacji celowej	2.000.000 zł
- rewitalizację, konserwację i adaptację zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej przy ul. Lazurowej 3-4	811.644 zł
- wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich oraz adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne w Bazylice Mariackiej w Gdańsku	1.000.000 zł
- kontynuację prac konserwatorskich przy elewacjach dawnego kościoła pw. Świętego Ducha w Gdańsku, które będą obejmowały renowacje tynkowych ścian: północnej i południowej korpusu świątyni	201.805 zł

**Centrum Hewelianum** **100.000 zł**

**Rozdział 921 95 - Pozostała działalność** **100.000 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 155.000 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 100.000 zł

W 2016 r. planowane są prace remontowo-konserwatorskie schronów na Wysokim i Niskim Czołe Kurkowym, obejmujące mury, posadzki, wrota oraz stolarkę.

**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** **180.000 zł**

**Wydział Gospodarki Komunalnej** **180.000 zł**

**Rozdział 925 04 - Ogrody botaniczne i zoologiczne** **180.000 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 272.200 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 180.000 zł

Planuje się remonty w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym „Wybrzeża” zgodnie z załącznikiem nr 5.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** **873.100 zł**

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **38.100 zł**

**Rozdział 926 01 - Obiekty sportowe** **38.100 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 40.000 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 38.100 zł

Planuje się remont boiska przy Wroniej Górcie w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz roboty remontowe na innych obiektach sportowych wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.

<b>Biuro Prezydenta ds. Sportu</b>	<b>835.000 zł</b>
<b>Rozdział 926 05 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>835.000 zł</b>
• Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem)	800.000 zł
• Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem)	835.000 zł

Planuje się remonty obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z załącznikiem nr 6.

**Zadania własne powiatu** **1.607.577 zł**

**Dział 600 - Transport i łączność** **502.577 zł**

**Zarząd Dróg i Zieleni** **502.577 zł**

**Rozdział 600 15 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **502.577 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 3.501.577 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 502.577 zł

Planuje się w 2016 r.:

- remont kładki nad al. Rzeczypospolitej oraz bieżące remonty obiektów inżynierskich 499.477 zł
- remont parkometrów 3.100 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **875.000 zł**

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **875.000 zł**

**Rozdział 801 02 – Szkoły podstawowe specjalne** **40.000 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 45.000 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 40.000 zł

**Rozdział 801 20 – Licea Ogólnokształcące** **425.000 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 450.000 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 425.000 zł

**Rozdział 801 30 - Szkoły zawodowe** **325.000 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 350.000 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 325.000 zł

**Rozdział 801 32 - Szkoły artystyczne** **15.000 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 15.000 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 15.000 zł

**Rozdział 801 34 - Szkoły zawodowe specjalne** **35.000 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 35.000 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 35.000 zł

**Rozdział 801 40 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego** **35.000 zł**

- Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 85.000 zł
- Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 35.000 zł

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska we wszystkich wyżej wymienionych szkołach i placówkach oświatowych planuje roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.

<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>140.000 zł</b>
<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>50.000 zł</b>
<b>Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>20.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 50.000 zł</li> <li>• Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł</li> </ul>	
Planuje się roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.	
<b>Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>30.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 30.000 zł</li> <li>• Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 30.000 zł</li> </ul>	
Planuje się roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.	
<b>Wydział Rozwoju Społecznego</b>	<b>90.000 zł</b>
<b>Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>20.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 0 zł</li> <li>• Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł</li> </ul>	
W Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Leczkowej planowane jest malowanie pokoi w grupach wychowawczych oraz klatki schodowej.	
<b>Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>70.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 20.600 zł</li> <li>• Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 70.000 zł</li> </ul>	
W 2016 roku planuje się w:	
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej –remont łazienki oraz malowanie pomieszczeń	50.000 zł
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki – remont pokoi, w celu przystosowania ich dla mieszkańców poruszających się na wózkach inwalidzkich	20.000 zł
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90.000 zł</b>
<b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b>	<b>90.000 zł</b>
<b>Rozdział 854 03 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>	<b>30.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 60.000 zł</li> <li>• Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 30.000 zł</li> </ul>	
<b>Rozdział 854 06 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne</b>	<b>20.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł</li> <li>• Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł</li> </ul>	
<b>Rozdział 854 07 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>20.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł</li> <li>• Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł</li> </ul>	
<b>Rozdział 854 10 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>20.000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki 2015 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł</li> <li>• Wydatki 2016 roku na realizację zadania (ogółem) 20.000 zł</li> </ul>	
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska we wszystkich wyżej wymienionych placówkach oświatowych planuje roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi.	

## WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2016 ROK

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  
 Rozdział 01008 Melioracje wodne  
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1.	URZĄDZENIA MELIORACYJNE	1. Potoki - odmulanie koryt potoków, koszenie skarp, czyszczenie bieżące terenów wokół potoków, hakowanie dna potoków, odmulenie piaskowników, umocnienie potoków, wycinka drzew i krzaków na potokach 2. Kanaly - odmulanie koryt kanałów, koszenie skarp i dna kanałów, czyszczenie bieżące terenów wokół kanałów, hakowanie dna kanałów, umocnienia kanałów 3. Rowy melioracyjne - odmulanie rowów, czyszczenie bieżące terenów wokół rowów, okoszenie skarp i dna, hakowanie dna rowów, czyszczenie przepustów oraz remonty umocnień 4. Zbiorniki retencyjne - koszenie terenów zielonych, czyszczenie bieżące terenów wokół zbiorników, odmulanie i umacnianie zbiorników retencyjnych, zimowe utrzymanie dróg technologicznych na zbiornikach 5. Wały przeciwpowodziowe - koszenie terenów zielonych wałów, utrzymanie czystości, utrzymanie dróg technologicznych na wałach 6. Kanał Raduni - czyszczenie bieżące kanału i zrzutów, okoszenie skarp, utrzymanie drogi technologicznej 7. Stacje pomp	1 257 558,00  583 719,00  2 643 478,00  2 668 172,00  123 448,00  799 971,00  1 350 426,00  <b>9 426 772,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			

## WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2016 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1.	KANALIZACJA DESZCZOWA Utrzymanie sieci i roboty konserwacyjne	1. Odładzanie, odśnieżanie i sprzątanie wpustów ulicznych	66 981,00
		2. Czyszczenie wpustów ulicznych	1 040 444,00
		3. Czyszczenie studni rewizyjnych	979 471,00
		4. Czyszczenie osadników i komór na k.d. o objętości do 10 m <sup>3</sup>	65 024,00
		5. Czyszczenie osadników i piaskowników o objętości powyżej 10 m <sup>3</sup>	117 291,00
		6. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne przykanalików	2 042 057,00
		7. Czyszczenie kolektorów	5 017 872,00
		8. Eksploatacyjne czyszczenie separatorów	125 079,00
		9. Pompowanie wody z kanalizacji deszczowej	69 579,00
		10. Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja przepompowni wód	500 000,00
		<b>Razem</b>	<b>10 023 798,00</b>
2.	Remonty bieżące	1. Wymiana połamanych i skradzionych kratki wpustów ulicznych	130 571,00
		2. Wymiana połamanych i skradzionych pokryw na studniach rew.	116 362,00
		3. Awaryjny remont wpustów ulicznych	790 930,00
		4. Awaryjny remont studni rewizyjnych	642 747,00
		5. Awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy	685 842,00
		6. Inspekcja TV sieci kanalizacji deszczowej	18 144,00
		<b>Razem</b>	<b>2 384 596,00</b>
3.	Koszty odprowadzenia wód opadowych i roztopowych		<b>540 000,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 948 394,00</b>

## WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2016 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt  
Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1	Konserwacje urządzeń przemysłowych	Konserwacja windy, konserwacje hydroforni, kotła CO, ujęcia wody	12 000
2	Remont zadaszeń	Wymiana zadaszeń na wybiegach zewnętrznych dla psów 43 - 52 i K1 - K5 na pokrycie z płyt poliwęglanowych	180 000
3	Remont i odnowienie pomieszczeń dla psów w budynkach 108 A, B, C, remont izolacji pionowej ściany	Wykonanie uzupełnień w zniszczonych ścianach, pokrycie ścian kafelkami, naprawa zniszczonych fragmentów podłóg oraz innego wyposażenia	15 500
4	Remont ciągów pieszo-jezdnych	Położenie kostki z odpowiednim utwardzeniem podłoża	10 000
5	Remont zniszczonych fragmentów nawierzchni wybiegów dla psów	Wymiana oraz uzupełnienie ubytków betonowych fragmentów nawierzchni na wybiegach zewnętrznych dla psów	30 000
6	Naprawy i konserwacje	Bieżące naprawy i konserwacje	20 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>267 500</b>

## WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2016 ROK

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 Rozdział 92118 Muzea  
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1.	Ratusz Gł. Miasta	kontynuacja remontu pomieszczeń Komory Palowa oraz pomieszczeń przeznaczonych na wystawę stałą	1 200 000,00
2.	Dwór Artusa	wykonanie izolacji dziedzińca od ul. Chlebnickiej oraz zabezpieczenie ścian podziemnych pod dziedzińcem	200 000,00
3.	Twierdza Wisłoujście	prace ratunkowe, mur oporowy kurtyny północnej Fortu Carre, wykonanie krytych przypór, remont wiaty i systemu odprowadzania wody	300 000,00
4.	Dom Uphagena	naprawa pęknięć w murze dziedzińca wraz z wykonaniem prawidłowego wzmocnienia muru	100 000,00
5.	Muzeum Bursztynu	remont bruku na dziedzińcu, wykonanie zabezpieczenia ścian zewnętrznych Zespołu Przedbramia oraz lapidarium	200 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 000 000,00</b>



**WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2016 R.**

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody  
 Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne  
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1	Wykonanie remontu ogrodzenia na wybiegu patasów	Planuje się wymianę mocowanych do stalowej konstrukcji z rur kwadratowych płyt z poliwęglanu litego na bezpieczne zbrojone folią szyby	50 000,00
2	Awarie i konserwacje	Konserwacja dźwigu towarowego, urządzeń chłodniczych, stacji uzdatniania wody, kotłów grzewczych i aparatury gazowej, sieci telekomunikacyjnej i monitoringu, instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznych; usuwanie zatorów w sieci sanitarnej; wymiana okien PCV; wynajem maszyn i urządzeń z obsługą operatorską do usuwania awarii; wykonanie dokumentacji projektowej; wolier ptasich, wymiany pokrycia dachowego budynku bydła stepowego, remontu domku lam	130 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>180 000,00</b>

## WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2016 ROK

Dział 926 Kultura fizyczna i sport  
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  
Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane nakłady finansowe
1.	Stadion żużlowy przy ul. Zawodników	naprawa 7 ciągów schodów na trybuny	45 000,00
2.	Obiekt ul. Zielonogórska	remont sieci wodociągowej, rozbiorka budynku administracyjnego	150 000,00
3.	Pływalnia ul. Chatubińskiego	remont generalny wentylacji, odnowienie powierzchni wewnętrznych	54 800,00
4.	Marina Gdańsk ul. Szafarnia	remont instalacji elektrycznej	70 000,00
5.	Nabrzeże Zielony Most	remont instalacji elektrycznej	30 000,00
6.	Molo w Brzeźnie	naprawy bieżące	150 000,00
7.	Miejska Hala Sportowa ul. Kolobrzaska	wymiana witrolitów	335 200,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>835 000,00</b>

## CZEŚĆ II.4.3

# ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG FUNKCJI MIASTA

## WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA NA 2016 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lat realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2014r.	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzrostu	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.
<b>OGÓLEM</b>														
<b>INWESTYCJE</b>														
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY</b>														
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU</b>														
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
600	60016	6057	12.2.2.4	1.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR/GIK	2007-2015	88 988 822	68 488 822	726 062 486	456 763 898	-37	265 897 280	126 857 291
		6059								597 786 279	367 201 110	-39	200 447 214	60 820 700
600	60016	6057	7.1.2.1	2.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2008-2015	37 853 170	16 075 058	439 038 487	186 739 110	-57	117 497 214	52 550 700
600	60004	6057	12.1.4.3	3.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDIZ	2011-2015	189 061 034	78 486 278	158 747 792	180 462 000	14	82 950 000	8 270 000
		6059								281 890 322	66 102 566		60 376 514	35 770 000
		6057	12.1.4.2	4.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDIZ	2011-2015	133 879 254	47 372 389	241 854 335	0		0	0
		6059								17 000 000	0	-100	0	0
		6057	12.2.2.8							3 500 000	0	-100	0	0
600	60016	6059	12.2.2.26	5.	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie wjazdu integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	DRMG	2015	9 836 514	0	83 949	0	-100	0	0
		6057								7 248 319	0	-100	0	0
600	60004	6059	12.1.4.1	6.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	ZDIZ	2008-2015	278 901 350	278 891 350	10 000	0	-100	0	0
		6057								327 000	0	-100	0	0
600	60016	6059	7.1.2.2.2	7.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	DRMG	2008-2015	13 036 438	10 052 510	100 000	0	-100	0	0
zadania pozostałe														
600	60016	6050	12.2.2.5	1.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Obłajanka	DRMG	2010-2016	2 490 554	310 554	980 000	1 200 000	22	60 376 514	35 770 000
600	60016	6050	12.2.2.17	2.	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	2013-2017	33 081 600	8 931 600	6 050 000	10 600 000	75	7 500 000	0
600	60016	6050	12.2.2.19	3.	Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hokejowej	ZDIZ	2014-2015	4 572 185	23 185	150	0	-100	0	0
		6050								4 548 850	0	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.22	4.	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	DRMG	2014-2016	8 975 299	3 554 570	4 120 729	1 300 000	-68	0	0
600	60016	6050	12.2.2.24	5.	Modernizacja chodników na terenie Gdańska	DRMG	2015	13 000 000	0	13 000 000	0	-100	0	0
		6050								2 497 984	1 065 000	-57	0	0
600	60016	6050	12.2.3.1/WPR/BO	5.1	Gdańsk Izynna poziom - lepsze chodniki	DRMG	2016	1 065 000	0	1 065 000	0	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.3.2/WPR/BO	5.2	Gdańsk Izynna poziom - lepsze chodniki (ogólnomijskie)	DRMG	2015	2 000 000	0	497 984	1 065 000	114	0	0
600	60016	6050	12.2.3.3/WPR/BO	6.	Investycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	937 565	0	500 000	937 565	-88	0	0
600	60016	6050	12.2.3.4/WPR/BO	6.1	Wymiana asfaltu na ul. Pilotów na odcieku Zaspia Młyniec	DRMG	2015	500 000	0	500 000	0	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.3.7/WPR/BO	6.2	Chodnikowa 17" Rewitalizacja terenu, uświetnienie czopowego złącza mieszkalcom Chodkiewicza 17"	DRMG	2016	262 000	0	0	262 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.8/WPR/BO	6.3	Porządnie płyt Junbada na drugiej połowie ulicy Kulnowskiej tj od 20 do 30 oraz przełożenie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łęczyska	DRMG	2016	105 000	0	0	105 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.9/WPR/BO	6.4	BEZPIECZNA DROGA = BEZPIECZENSTWO MIESZKANCÓW	DRMG	2016	22 000	0	0	22 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.10/WPR/BO	6.5	MIESZKANCI W GDANSKU SIENNA	DRMG	2016	138 000	0	138 000	0	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.11/WPR/BO	6.6	Nowe miejsca postojowe	DRMG	2016	92 565	0	0	92 565	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.12/WPR/BO	6.7	Zagospodarowanie terenu przy ul. Radulskiej i ul. Turkusowej	DRMG	2016	35 000	0	0	35 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.13/WPR/BO	6.8	Dzielnica SP 01 bezpieczne i komfortowe dojeżdżanie do szkoły	DRMG	2016	283 000	0	0	283 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.28	7.	Budowa odcinka ul. Przemysłowej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"	DRMG	2015	980 626	0	980 626	0	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.29	8.	Przebudowa ul. Stągiewnej	DRMG	2015-2016	6 561 133	0	2 361 133	4 200 000	-78	0	0
600	60016	6050	12.2.2.31	9.	Przebudowa ul. Nowy Świat w Gdańsku	DRMG	2015	570 000	0	0	570 000	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.3.4/WPR/BO	10.	Stanowiska parkingowe wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 8 od ulicy Diagona	DRMG	2015	200 000	0	200 000	0	-100	0	0

600	60016	6050	12.2.2.34	11.	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	DRMG	2015-2017	22 900 000	0	5 900 000	-	17 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.14	12.	Przebudowa chodnika w ul. Szermanowskiego	DRMG	2015	261 015	0	261 015	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.11	13.	Swiatlaczne	DRMG	2016	1 000 000	0	1 000 000	100	0	0
600	60016	6050	10.1.5.3	14.	Emobilność	WPR/WPG	2015	155 500	0	155 500	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.27	15.	System drogowy dla Miasta Gdańska	DRMG	2015	150 000	0	150 000	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.36	16.	Poszerzenie pasa drogowego ul. Leszczyńskiej	DRMG	2015	150 000	0	150 000	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.37	17.	Budowa pochymy zlokalizowanych w rejonie ulic Gościmnej i Sandomejskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	DRMG	2015	300 000	0	300 000	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.30	18.	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrszyczu	DRMG	2016-2017	7 376 514	0	5 000 000	-	2 376 514	0
600	60016	6050	12.2.2.38	19.	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	DRMG	2016	13 000 000	0	13 000 000	-	0	0
600	60004	6050	12.1.4.9	20.	Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulwarskiej Północnej	ZDZ	2016-2018	75 000 000	0	15 000 000	-	30 000 000	30 000 000
600	60004	6050	5.1.3.2	21.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPR	2015	2 700 000	0	2 700 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.40	22.	Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride	DRMG	2016	1 000 000	0	1 000 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.41	23.	Budowa ul. Nowa Ochnowa	DRMG	2016	2 000 000	0	2 000 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.42	24.	Budowa ul. Swobickiej	DRMG	2016	3 000 000	0	3 000 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.47	25.	Utworzenie połączenia pieszego ul. Bogusławskiego z ul. Okopową	DRMG	2016	300 000	0	300 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.50	26.	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	DRMG	2016-2018	6 770 000	0	600 000	-	2 000 000	4 170 000
600	60016	6050	12.2.2.32	27.	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	DRMG	2017-2018	3 100 000	0	0	-	1 500 000	1 600 000
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:													
zadania dofinansowane z UE													
600	60015	6057	12.2.2.6	1.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR	2008-2016	1 432 504 160	1 249 181 194	53 604 221	-100	0	0
600	60015	6059	12.2.2.2	2.	Rozwój Komunikacji Rowowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	DRMG	2007-2015	50 933 445	40 533 337	21 618 745	-100	0	0
600	60015	6059	12.2.2.1	3.	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bulwarskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłonowej	ZDZ	2013-2015	2 601 094	515 904	81 196	-100	0	0
600	60015	6059	12.2.2.16	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	2013-2016	34 648 971	11 074 971	37 663 812	-	80 450 000	8 270 000
600	60015	6050	12.2.2.20	2.	Przebudowa ul. Uczniowskiej	ZDZ	2015	1 100 000	0	10 575 000	23	0	0
600	60015	6050	12.2.2.27	3.	Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	2 457 000	0	1 100 000	-100	0	0
600	60015	6050	12.2.3.5/WPR/BO	3.1	Pieciska - ulica na miarę XXI wieku - bezpieczna, przyjazna pieszym, kierowcom. Etap 2	DRMG	2015	500 000	0	2 457 000	391	0	0
600	60015	6050	12.2.3.14/WPR/BO	3.2	Skryżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów i pieszych	DRMG	2016	257 000	0	500 000	-100	0	0
600	60015	6050	12.2.3.15/WPR/BO	3.3	Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	DRMG	2016	2 200 000	0	0	-	0	0
600	60015	6050	12.2.2.6	4.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	DRMG	2015	200 000	0	200 000	-100	0	0
600	60015	6050	12.2.2.7	5.	Połączenie dróg krajozbud - Trasa Sucharskiego	WPR	2015	0	20 278 812	0	-	0	0
600	60015	6050	12.2.2.36	6.	Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	DRMG	2015	5 000 000	0	5 000 000	-100	0	0
600	60015	6050	12.2.2.39	7.	Rozwój Komunikacji Rowowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020	DRMG	2016-2018	19 400 000	0	9 400 000	-	5 000 000	5 000 000
600	60015	6050	12.2.2.43	8.	Przebudowa Węzła Szadzicki	DRMG	2016-2017	8 000 000	0	0	-	7 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.44	9.	Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczenie do ul. Tamka)	DRMG	2016	1 000 000	0	1 000 000	-	0	0
600	60015	6050	12.2.2.45	10.	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	2016-2017	15 000 000	0	1 000 000	-	14 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.46	11.	Budowa mostu zwozonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	DRMG	2016-2017	68 000 000	0	17 000 000	-	51 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.51	12.	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wisłowa Trasa Rowerowa (R-9)	DRMG	2016-2019	7 500 000	0	600 000	-	3 150 000	3 270 000
600	60015	6050	12.2.2.49	13.	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulim.	DRMG	2015-2017	300 000	0	0	-	300 000	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:													
010	01008	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przewodowodowy	DRMG	2011-2017	45 772 309	4 327 121	21 465 888	-	20 000 000	0
						WPR/WGK				7 081 704	-	41	20 000 000
										15	-	-100	20 000 000



700	70005	6050	7.3.3.11	3.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2016	132 926 702	452 701	960 000	0	-100	0	0
700	70095	6050	7.3.3.27	4.	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2016	800 000	0	0	800 000	-	0	0
KULTURAI OCHRONA ZABYTKOW - zadania gminy, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
921	92105	6057	9.1.4.1	1.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR	2008-2015	234 365 405	213 665 405	6 462 823	0	-100	0	0
zadania dofinansowane z UE														
921	92195	6050	9.2.4.8	1.	Konsekwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturowo-edukacyjne Centrum Hevelianum	Centrum Hevelianum	2015-2016	1 050 000	0	50 000	1 000 000	1 900	0	0
921	92195	6050	9.2.4.10	2.	Budowa wystaw w Centrum Hevelianum	Centrum Hevelianum	2015	154 720	0	154 720	0	-100	0	0
921	92106	6300	9.1.4.10	3.	Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	WPR	2015	2 000 000	0	2 000 000	0	-100	0	0
921	92105	6050	9.1.4.11	4.	Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	WPR	2016	750 000	0	0	750 000	-	0	0
921	92195	6050	9.2.4.11	5.	Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej pieszej i kolejowej do aktualnych potrzeb Centrum Hevelianum	Centrum Hevelianum	2015	2 207 500	0	2 207 500	0	-100	0	0
921	92120	6050	9.1.4.12	6.	Modernizacja domu podmiejskiego z kuchni - etap II	DRMG	2015	900 000	0	900 000	0	-100	0	0
921	92195	6050	9.1.4.13	7.	Rewaloryzacja i adaptacja Wznowi Artystycznej na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdańsku	Centrum Hevelianum	2016-2018	10 340 000	0	29 428 748	21 380 000	-100	0	0
921	92195	6050	9.2.4.1	8.	Centrum "HEVELIANUM" - Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Centrum Hevelianum	2016	37 129	0	6 070 800	5 430 000	-67	0	0
921	92195	6050	9.2.4.2	9.	Adaptacja Centrum Hevelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Centrum Hevelianum	2016	24 753	0	480 000	1 200 000	150	0	0
KULTURAI OCHRONA ZABYTKOW - zadania powiatu, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
921	92113	6229	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	15 025 054	12 181 449	100 000	0	-100	0	0
EDUKACJA - zadania gminy, w tym:														
801	80104	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2016	132 926 702	50 527 099	6 070 800	5 430 000	-11	0	0
801	80101	6050	3.4.4.3	2.	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku	WPR	2010-2015	37 741 801	32 080 708	5 660 893	0	-100	0	0
801	80101	6051	10.1.5.2	3.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2016	24 673 591	36 832	854 677	0	-100	0	0
801	80101	6050	WPRBO	4.	Investycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2015	1 940 000	0	3 765 323	0	-100	0	0
801	80101	6050	3.4.5.1/WPR/BO	4.1	Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych (budynek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Młocina Dragana 2)	DRMG	2015	450 000	0	450 000	0	-100	0	0
801	80101	6050	3.4.5.2/WPR/BO	4.2	SZKOŁA MARZEN - remont głównego dziedzińca szkolnego, placu apelowego oraz wymiana podłóg, okien i lamp na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 Gimnazjum nr 27 w Gdańsku	DRMG	2015	500 000	0	500 000	0	-100	0	0
801	80101	6050	3.4.5.3/WPR/BO	4.3	Budowa nowego boiska sportowego wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 58 w Gdańsku, ul. Skarpowa 3	DRMG	2015	500 000	0	500 000	0	-100	0	0
801	80101	6050	3.4.5.4/WPR/BO	4.4	Biegni, wyskocz oraz rzuć! W zdrowym ciele zdrowy duch!	DRMG	2015	490 000	0	490 000	0	-100	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	-100	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	-100	0	0
801	80101	6050	3.4.4.16	7.	Budowa zaduszonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj	DRMG	2016	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0
801	80104	6050	3.4.4.5	8.	Investycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2015	12 000	0	12 000	0	-100	0	0
801	80104	6050	3.4.4.1	1.	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	DRMG	2016	11 500 000	0	0	11 500 000	-	0	0
801	80101	6050	3.4.4.14	10.	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kobulety przy ul. Apollina	WPR	2017-2018	6 000 000	0	0	0	-	0	3 000 000
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:										24 257 200	20 970 000	0	0	0





900	90019	6050	10.2.3.23	12.	Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Szebrzesko"	WPR/WGK	2016	250 000	0	0	250 000	-	0	0	0
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym: zadania dofinansowane z UE															
630	63095	6059	8.2.3.2	1.	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Mollawie	DRMG	2011-2015	28 348 115	28 318 115	30 000	0	-100	0	0	0
zadania pozostałe															
926	92601	6050	8.1.6.1	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowska na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	132 686 010	103 314 116	5 880 700	5 880 700	0	0	5 880 700	5 880 700
926	92601	6050	8.1.6.13		Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Sw. Wojciech-Libice	MOSIR	2017-2018	12 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
926	92605	6190	8.2.3.6	2.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2016	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0
630	63095	6050	8.2.3.7	3.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	DRMG	2016	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0
926	92601	6050	8.1.6.5	4.	Modernizacja HSW "Oliwia"	WPR	2015-2016	10 172 000	0	4 305 000	5 535 000	29	0	0	0
926	92605	6050	WPR/BO	5.	Investycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	4 086 000	0	2 665 000	4 086 000	53	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.1/WPR/BO	5.1	Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	DRMG	2016	105 000	0	500 000	105 000	-79	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.2/WPR/BO	5.2	Dzielnicowy park rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stozach, Etap I	DRMG	2015	500 000	0	500 000	0	-100	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.3/WPR/BO	5.3	Sztafka biegowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I / II	DRMG	2015	200 000	0	200 000	0	-100	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.4/WPR/BO	5.4	Sztafka biegowo-rekreacyjna (fragment) w parku "Halela" - Okrzei // Plac przy Baczyskiego - Bohonolca // Działalność rekreacyjna w ramach budżetu obywatelskiego	DRMG	2015	500 000	0	500 000	0	-100	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.5/WPR/BO	5.5	Halela - Okrzei // Plac przy Baczyskiego - Bohonolca // Działalność rekreacyjna w ramach budżetu obywatelskiego	DRMG	2015	495 000	0	495 000	0	-100	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.6/WPR/BO	5.6	Boisko Wielofunkcyjne w Gdańsku Osowej - teren przy ul. Heleny i Diany	DRMG	2015	470 000	0	470 000	0	-100	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.8/WPR/BO	5.7	Słownia pod chmurką w Zielonym Parku	DRMG	2016	56 000	0	0	56 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.9/WPR/BO	5.8	Słownia pod chmurką przy Wroniej Górze	DRMG	2016	54 000	0	0	54 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.10/WPR/BO	5.9	Na Niedźwiedzim Szlaku	DRMG	2016	52 000	0	0	52 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.11/WPR/BO	5.10	Leśny Świat Dzieci	DRMG	2016	125 000	0	0	125 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.12/WPR/BO	5.11	Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chelmi	DRMG	2016	600 000	0	0	600 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.13/WPR/BO	5.12	Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	DRMG	2016	60 000	0	0	60 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.14/WPR/BO	5.13	Plac zabaw w parku dworskim im. Ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ)	DRMG	2016	50 000	0	0	50 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.15/WPR/BO	5.14	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorążych w Gdańsku	DRMG	2016	160 000	0	0	160 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.16/WPR/BO	5.15	NOWY Nowy Port	DRMG	2016	220 000	0	0	220 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.17/WPR/BO	5.16	Plac zabaw i zielona skwery Oliwy	DRMG	2016	317 000	0	0	317 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.18/WPR/BO	5.17	Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	DRMG	2016	200 000	0	0	200 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.19/WPR/BO	5.18	Plac zabaw i siłownia na Przymorzu Małym	DRMG	2016	137 000	0	0	137 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.20/WPR/BO	5.19	Suchanino - boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy kładce nad ul. Suchanino	DRMG	2016	232 000	0	0	232 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.21/WPR/BO	5.20	Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku	DRMG	2016	400 000	0	0	400 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.22/WPR/BO	5.21	Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Sw. Barbary (Dziuple Orzodów - Śródmieście)	DRMG	2016	60 000	0	0	60 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.23/WPR/BO	5.22	DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE!	DRMG	2016	398 000	0	0	398 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.24/WPR/BO	5.23	Podleśna Polana - sielna D-bolska	DRMG	2016	150 000	0	0	150 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.25/WPR/BO	5.24	Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego	DRMG	2016	120 000	0	0	120 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.26/WPR/BO	5.25	Boisko marzeń przy XV.LC dla wszystkich mieszkańców	DRMG	2016	269 000	0	0	269 000	-	0	0	0

926	92605	6050	8.2.4.27/WPR/BO	5.26	Budujemy boisko wielofunkcyjne	DRMG	2016	258 000	0	258 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.28/WPR/BO	5.27	Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.	DRMG	2016	63 000	0	63 000	-	0	0
926	92601	6050	8.1.6.2	6.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2016	22 610 944	3 209 656	5 400 000	52	0	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	9 500 000	280	0	0
926	92601	6050	8.1.6.10	8.	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	MOSIR	2015-2016	11 500 000	0	6 500 000	30	0	0
630	63095	6050	8.2.3.17	9.	Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	DRMG	2015	500 000	0	500 000	-100	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	-100	0	0
630	63095	6050	8.2.3.13	11.	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSIR	2016	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
926	92605	6050	8.2.3.19	12.	Modernizacja placu zabaw "Kraina Zabaw"	MOSIR	2015	184 500	0	184 500	-100	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	-100	0	0
630	63095	6050	8.2.3.20	14.	Gdański Szlak Wodociągów	WPR	2016-2017	200 000	0	60 000	-	140 000	0
630	63095	6050	8.2.3.21	15.	ciąg pieszy na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż nabrzeża	DRMG	2016	300 000	0	300 000	-	0	0
926	92601	6050	8.1.6.12	16.	Budowa krytej pływalni przy ul. Strzyńskiego w Gdańsku	MOSIR	2016-2017	10 000 000	0	5 000 000	-	5 000 000	0
900	90095	6050	8.2.3.22	17.	Budowa tras rekreacyjnych	DRMG	2016	1 000 000	0	1 000 000	-	0	0
630	63095	6050	WPR/BO	18.	inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	863 500	0	863 500	-	0	0
630	63095	6050	8.2.4.29/WPR/BO	18.1	Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczyńskowym	DRMG	2016	124 500	0	124 500	-	0	0
630	63095	6050	8.2.4.30/WPR/BO	18.2	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach zbleńscy Kokoski: park w Karłowicach (ul. Azaliowa), park w Kręplinie Grn. (ul. Gopianska) i siłownia w Kokoskach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).	DRMG	2016	200 000	0	200 000	-	0	0
630	63095	6050	8.2.4.31/WPR/BO	18.3	Tereny rekreacyjne dla dzieci Plack-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	DRMG	2016	200 000	0	200 000	-	0	0
630	63095	6050	8.2.4.32/WPR/BO	18.4	MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYWKU DLA DZIECI I SENIORÓW	DRMG	2016	150 000	0	150 000	-	0	0
630	63095	6050	8.2.4.33/WPR/BO	18.5	Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Jacka Sopiły i Wąskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy	DRMG	2016	113 000	0	113 000	-	0	0
630	63095	6050	8.2.4.34/WPR/BO	18.6	Samobsługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim	DRMG	2016	76 000	0	76 000	-	0	0
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy, w tym													
754	75421	6050	2.3.2.2	1.	System ostrzeżenia mieszkańców przed zagrożeniami	WPR/WBZK	2016	150 000	0	150 000	-	0	0
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym													
754	75495	6050	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPR/WBZK	2016	500 000	0	303 000	65	0	0
754	75411	6050	2.3.2.1	2.	Budowa strażnicy jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komarnie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	KMPSP	2014-2015	5 400 516	0	930 000	0	0	0
754	75495	6050	2.2.5.1/WPR/BO	3.	Monitoring wizyjny w ośmierniach: Brzeźno, Nowy Port, Olszynka, Orunia-Sw. Wojciech-Lipce	WPR/WBZK	2015	500 000	0	500 000	-100	0	0
754	75495	6050	2.2.5.2/WPR/BO	4.	Bezpieczna STRZYŻA	WPR/WBZK	2016	44 000	0	44 000	-	0	0
754	75495	6050	2.2.5.3/WPR/BO	5.	Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny	WPR/WBZK	2016	130 000	0	130 000	-	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym													
010	01008									9 190 000	-	2 500 000	0
600	60016					DRMG				0	500 000	-	
						ZDIZ				4 442 326	-10		
						WPR				427 674	-100		
801	80101									1 400 000	0		
										1 090 000	-82		
										469 978	-100		
852	85202									70 000	-		
853	85305									120 000	-	2 500 000	0
										90 000	-100		
										29 702 483		5 009 520	0



## WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA NA 2016 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lat realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2014r.	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzrostu	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.
<b>OGÓŁEM</b>														
<b>INWESTYCJE</b>														
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY</b>														
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU</b>														
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
600	60016	6057	12.2.2.4	1.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR/GIK	2007-2015	88 988 822	68 488 822	726 062 486	456 763 898	-37	265 897 280	126 857 291
		6059								597 786 279	367 201 110	-39	200 447 214	60 820 700
600	60016	6057	7.1.2.1	2.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2008-2015	37 853 170	16 075 058	439 038 487	186 739 110	-57	117 497 214	52 550 700
600	60004	6057	12.1.4.3	3.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDIZ	2011-2015	189 061 034	78 486 278	158 747 792	180 462 000	14	82 950 000	8 270 000
		6059								281 890 322	66 102 566		60 376 514	35 770 000
600	60004	6057	12.1.4.2	4.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDIZ	2011-2015	133 879 254	47 372 389	241 854 335	0		0	0
		6059								17 000 000	0	-100	0	0
		6057	12.2.2.8							3 500 000	0	-100	0	0
600	60016	6059	12.2.2.26	5.	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie wjazdu integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	DRMG	2015	9 836 514	0	83 949	0	-100	0	0
		6057								7 248 319	0	-100	0	0
600	60004	6059	12.1.4.1	6.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	ZDIZ	2008-2015	278 901 350	278 891 350	10 000	0	-100	0	0
		6057								327 000	0	-100	0	0
600	60016	6059	7.1.2.2.2	7.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	DRMG	2008-2015	13 036 438	10 052 510	327 000	0	-100	0	0
		6057								100 000	0	-100	0	0
zadania pozostałe														
600	60016	6050	12.2.2.5	1.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Obwianka	DRMG	2010-2016	2 490 554	310 554	980 000	1 200 000	22	60 376 514	35 770 000
600	60016	6050	12.2.2.17	2.	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	2013-2017	33 081 600	8 931 600	6 050 000	10 600 000	75	7 500 000	0
600	60016	6050	12.2.2.19	3.	Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hokejowej	ZDIZ DRMG	2014-2015	4 572 185	23 185	150	0	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.22	4.	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	DRMG	2014-2016	8 975 299	3 554 570	4 120 729	1 300 000	-68	0	0
600	60016	6050	12.2.2.24	5.	Modernizacja chodników na terenie Gdańska	DRMG	2015	13 000 000	0	13 000 000	0	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.3.1/WPR/BO	5.1	Gdańsk Izynna poziom - lepsze chodniki	DRMG	2016	1 065 000	0	2 497 984	1 065 000	-57	0	0
600	60016	6050	12.2.3.2/WPR/BO	5.2	Gdańsk Izynna poziom - lepsze chodniki (ogólnomiejskie)	DRMG	2015	2 000 000	0	497 984	1 065 000	114	0	0
600	60016	6050	12.2.3.3/WPR/BO	6.	Investycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	937 565	0	500 000	937 565	-88	0	0
600	60016	6050	12.2.3.4/WPR/BO	6.1	Wymiana asfaltu na ul. Pilotów na osiedlu Zaspia Młyniec	DRMG	2015	500 000	0	500 000	0	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.3.7/WPR/BO	6.2	Chodnikowa 17" Rewitalizacja terenu, uświetnienie czopowego zjazdu mieszkalcom Chodkiewicza 17"	DRMG	2016	262 000	0	0	262 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.8/WPR/BO	6.3	Porządzenie płyt żurawia na drugiej połowie ulicy Kulnowskiej tj od 20 do 30 oraz przełożenie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łęczyska	DRMG	2016	105 000	0	0	105 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.9/WPR/BO	6.4	BEZPIECZNA DROGA = BEZPIECZENSTWO	DRMG	2016	22 000	0	0	22 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.10/WPR/BO	6.5	MIESZKANÓW	DRMG	2016	138 000	0	0	138 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.11/WPR/BO	6.6	Nowa mieszkała postoiowa.	DRMG	2016	92 565	0	0	92 565	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.12/WPR/BO	6.7	Zagospodarowanie terenu przy ul. Radulskiej i ul. Turkusowej	DRMG	2016	35 000	0	0	35 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.13/WPR/BO	6.8	Dzielnica SP 01 bezpieczne i komfortowe dojeżdżanie do Szkoły	DRMG	2016	283 000	0	0	283 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.28	7.	Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"	DRMG	2015	980 626	0	980 626	0	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.29	8.	Przebudowa ul. Stągiewnej	DRMG	2015-2016	6 561 133	0	2 361 133	4 200 000	-78	0	0
600	60016	6050	12.2.2.31	9.	Przebudowa ul. Nowy Świat w Gdańsku	DRMG	2015	570 000	0	0	570 000	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.3.4/WPR/BO	10.	Stanowiska parkingowe wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 8 od ulicy Diagona	DRMG	2015	200 000	0	200 000	0	-100	0	0

600	60016	6050	12.2.2.34	11.	DRMG	2015-2017	22 900 000	0	0	5 900 000	-	17 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.14	12.	DRMG	2015	261 015	0	0	0	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.11	13.	DRMG	2016	1 000 000	0	0	1 000 000	100	0	0
600	60016	6050	10.1.5.3	14.	WPR/WPG	2015	155 500	0	0	155 500	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.27	15.	DRMG	2015	150 000	0	0	150 000	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.36	16.	DRMG	2015	150 000	0	0	150 000	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.37	17.	DRMG	2015	300 000	0	0	300 000	-100	0	0
600	60016	6050	12.2.2.30	18.	DRMG	2016-2017	7 376 514	0	0	5 000 000	-	2 376 514	0
600	60016	6050	12.2.2.38	19.	DRMG	2016	13 000 000	0	0	13 000 000	-	0	0
600	60004	6050	12.1.4.9	20.	ZDZ	2016-2018	75 000 000	0	0	15 000 000	-	30 000 000	30 000 000
600	60016	6050	5.1.3.2	21.	WPR	2015	2 700 000	0	0	0	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.40	22.	DRMG	2016	1 000 000	0	0	1 000 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.41	23.	DRMG	2016	2 000 000	0	0	2 000 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.42	24.	DRMG	2016	3 000 000	0	0	3 000 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.47	25.	DRMG	2016	300 000	0	0	300 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.50	26.	DRMG	2016-2018	6 770 000	0	0	600 000	-	2 000 000	4 170 000
600	60016	6050	12.2.2.32	27.	DRMG	2017-2018	3 100 000	0	0	0	-	1 500 000	1 600 000
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:													
zadania dofinansowane z UE													
600	60015	6057	12.2.2.6	1.	WPR	2008-2016	1 432 504 160	1 249 181 194	0	0	-100	0	0
600	60015	6059	12.2.2.2	2.	DRMG	2007-2015	50 933 445	40 533 337	0	0	-100	0	0
600	60015	6059	12.2.2.1	3.	ZDZ	2013-2015	2 601 094	515 904	0	0	-100	0	0
zadania pozostałe													
600	60015	6050	12.2.2.16	1.	DRMG	2013-2016	34 648 971	11 074 971	0	0	23	80 450 000	8 270 000
600	60015	6050	12.2.2.20	2.	ZDZ	2015	1 100 000	0	0	0	-100	0	0
600	60015	6050	12.2.2.27	3.	DRMG	2016	2 457 000	0	0	2 457 000	391	0	0
600	60015	6050	12.2.3.5/WPR/BO	3.1	DRMG	2015	500 000	0	0	500 000	-100	0	0
600	60015	6050	12.2.3.14/WPR/BO	3.2	DRMG	2016	257 000	0	0	257 000	-	0	0
600	60015	6050	12.2.3.15/WPR/BO	3.3	DRMG	2016	2 200 000	0	0	2 200 000	-	0	0
600	60015	6050	12.2.2.6	4.	DRMG	2015	200 000	0	0	200 000	-100	0	0
600	60015	6050	12.2.2.7	5.	WPR	2015	0	0	20 278 812	0	-	0	0
600	60015	6050	12.2.2.36	6.	DRMG	2015	5 000 000	0	0	5 000 000	-100	0	0
600	60015	6050	12.2.2.39	7.	DRMG	2016-2018	19 400 000	0	0	9 400 000	-	5 000 000	5 000 000
600	60015	6050	12.2.2.43	8.	DRMG	2016-2017	8 000 000	0	0	1 000 000	-	7 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.44	9.	DRMG	2016	1 000 000	0	0	1 000 000	-	0	0
600	60015	6050	12.2.2.45	10.	DRMG	2016-2017	15 000 000	0	0	1 000 000	-	14 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.46	11.	DRMG	2016-2017	68 000 000	0	0	17 000 000	-	51 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.51	12.	DRMG	2016-2019	7 500 000	0	0	600 000	-	3 150 000	3 270 000
600	60015	6050	12.2.2.49	13.	DRMG	2015-2017	300 000	0	0	0	-	300 000	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:													
010	01008	6050	7.3.3.2	1.	DRMG	2011-2017	45 772 309	4 327 121	0	0	41	20 000 000	0
Gdański Program Przewspodźdowy													
WPR/WGK													



700	70005	6050	7.3.3.11	3.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2016	132 926 702	452 701	960 000	0	-100	0	0
700	70095	6050	7.3.3.27	4.	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2016	800 000	0	0	800 000	-	0	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
921	92105	6057	9.1.4.1	1.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR	2008-2015	234 365 405	213 665 405	26 012 220	0	-100	0	0
zadania pozostałe														
921	92195	6050	9.2.4.8	1.	Konsekwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturowo-edukacyjne Centrum Hevelianum	Centrum Hevelianum	2015-2016	1 050 000	0	50 000	1 000 000	1 900	0	0
921	92195	6050	9.2.4.10	2.	Budowa wystaw w Centrum Hevelianum	Centrum Hevelianum	2015	154 720	0	154 720	0	-100	0	0
921	92106	6300	9.1.4.10	3.	Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	WPR	2015	2 000 000	0	2 000 000	0	-100	0	0
921	92105	6050	9.1.4.11	4.	Zakup wyposażenia i robót budowlanych infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	WPR	2016	750 000	0	0	750 000	-	0	0
921	92195	6050	9.2.4.11	5.	Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej pieszej i kolejowej do aktualnych potrzeb Centrum Hevelianum	Centrum Hevelianum	2015	2 207 500	0	2 207 500	0	-100	0	0
921	92120	6050	9.1.4.12	6.	Modernizacja domu podmiejskiego z kuchni - etap II	DRMG	2015	900 000	0	900 000	0	-100	0	0
921	92195	6050	9.1.4.13	7.	Rewaloryzacja i adaptacja Wznowy Artylejskiej na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdańsku	Centrum Hevelianum	2016-2018	10 340 000	0	29 428 748	21 380 000	-100	0	0
921	92195	6050	9.2.4.1	8.	Centrum "HEVELIANUM" - Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Centrum Hevelianum	2016	37 129	0	6 070 800	5 430 000	-11	0	0
921	92195	6050	9.2.4.2	9.	Adaptacja Centrum Hevelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Centrum Hevelianum	2016	24 753	0	480 000	1 200 000	150	0	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania powiatu, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
921	92113	6229	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	15 025 054	12 181 449	100 000	0	-100	0	0
EDUKACJA - zadania gminy, w tym:														
801	80104	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2016	132 926 702	50 527 099	6 070 800	3 200 000	-67	0	0
801	80101	6050	3.4.4.3	2.	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku	WPR	2010-2015	37 741 801	32 080 708	5 660 893	0	-100	0	0
801	80101	6051	10.1.5.2	3.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2016	24 673 591	36 832	854 677	0	-100	0	0
801	80101	6050	WPRBO	4.	Investycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2015	1 940 000	0	3 765 323	0	-100	0	0
801	80101	6050	3.4.5.1/WPRBO	4.1	Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych (budynek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Młocina Dragana 2)	DRMG	2015	450 000	0	450 000	0	-100	0	0
801	80101	6050	3.4.5.2/WPRBO	4.2	SZKOŁA MARZEN - remont głównego dziedzińca szkolnego, placu apelowego oraz wymiana podłóg, okien i lamp na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 Gimnazjum nr 27 w Gdańsku	DRMG	2015	500 000	0	500 000	0	-100	0	0
801	80101	6050	3.4.5.3/WPRBO	4.3	Budowa nowego boiska sportowego wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 58 w Gdańsku, ul. Skarpowa 3	DRMG	2015	500 000	0	500 000	0	-100	0	0
801	80101	6050	3.4.5.4/WPRBO	4.4	Biegni, wyskocz oraz rzuć! W zdrowym ciele zdrowy duch!	DRMG	2015	490 000	0	490 000	0	-100	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	-100	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	-100	0	0
801	80101	6050	3.4.4.16	7.	Budowa zaduszonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Mas!	DRMG	2016	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0
801	80104	6050	3.4.4.5	8.	Investycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2015	12 000	0	12 000	0	-100	0	0
801	80104	6050	3.4.4.1	1.	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	DRMG	2016	11 500 000	0	0	11 500 000	-	0	0
801	80101	6050	3.4.4.14	10.	Budowa obiektu szkolnego w Kowalech na terenie Gminy Kobulety przy ul. Apollina	WPR	2017-2018	6 000 000	0	0	0	-	0	3 000 000
										24 257 200	20 970 000	0	0	0





900	90019	6050	10.2.3.23	12.	Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Szebrzesko"	WPR/WGK	2016	250 000	0	0	250 000	-	0	0	0
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym: zadania dofinansowane z UE															
630	63095	6059	8.2.3.2	1.	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Mollawie	DRMG	2011-2015	28 348 115	28 318 115	30 000	0	-100	0	0	0
zadania pozostałe															
926	92601	6050	8.1.6.1	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowska na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	132 686 010	103 314 116	5 880 700	5 880 700	0	0	5 880 700	5 880 700
926	92601	6050	8.1.6.13		Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Sw. Wojciech-Libice	MOSIR	2017-2018	12 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
926	92605	6190	8.2.3.6	2.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2016	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0
630	63095	6050	8.2.3.7	3.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	DRMG	2016	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0
926	92601	6050	8.1.6.5	4.	Modernizacja HSW "Oliwia"	WPR	2015-2016	10 172 000	0	4 305 000	5 535 000	29	0	0	0
926	92605	6050	WPR/BO	5.	Investycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	4 086 000	0	2 665 000	4 086 000	53	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.1/WPR/BO	5.1	Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	DRMG	2016	105 000	0	500 000	105 000	-79	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.2/WPR/BO	5.2	Dzielnicowy park rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stozach, Etap I	DRMG	2015	500 000	0	500 000	0	-100	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.3/WPR/BO	5.3	Sztafka biegowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I i II	DRMG	2015	200 000	0	200 000	0	-100	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.4/WPR/BO	5.4	Sztafka biegowo-rekreacyjna (fragment) w parku "Pomnik"	DRMG	2015	500 000	0	500 000	0	-100	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.5/WPR/BO	5.5	Halera - Okrzei // Plac przy Baczyńskiego - Bohomolca // Działalność	DRMG	2015	495 000	0	495 000	0	-100	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.6/WPR/BO	5.6	Boisko Wielofunkcyjne w Gdańsku Osowej - teren przy ul. Heleny i Diany	DRMG	2015	470 000	0	470 000	0	-100	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.8/WPR/BO	5.7	Słownia pod chmurką w Zielonym Parku	DRMG	2016	56 000	0	0	56 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.9/WPR/BO	5.8	Słownia pod chmurką przy Wroniej Górze	DRMG	2016	54 000	0	0	54 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.10/WPR/BO	5.9	Na Niedźwiedzim Szlaku	DRMG	2016	52 000	0	0	52 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.11/WPR/BO	5.10	Leśny Świat Dzieci	DRMG	2016	125 000	0	0	125 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.12/WPR/BO	5.11	Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chelm	DRMG	2016	600 000	0	0	600 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.13/WPR/BO	5.12	Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	DRMG	2016	60 000	0	0	60 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.14/WPR/BO	5.13	Plac zabaw w parku dworskim im. Ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ)	DRMG	2016	50 000	0	0	50 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.15/WPR/BO	5.14	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorążych w Gdańsku	DRMG	2016	160 000	0	0	160 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.16/WPR/BO	5.15	NOWY Nowy Port	DRMG	2016	220 000	0	0	220 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.17/WPR/BO	5.16	Plac zabaw i zielona skwery Oliwy	DRMG	2016	317 000	0	0	317 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.18/WPR/BO	5.17	Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	DRMG	2016	200 000	0	0	200 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.19/WPR/BO	5.18	Plac zabaw i siłownia na Przymorzu Małym	DRMG	2016	137 000	0	0	137 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.20/WPR/BO	5.19	Suchanino - boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy kładce nad ul.	DRMG	2016	232 000	0	0	232 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.21/WPR/BO	5.20	Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku	DRMG	2016	400 000	0	0	400 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.22/WPR/BO	5.21	Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Sw. Barbary (Duple Orzodów - Śródmieście)	DRMG	2016	60 000	0	0	60 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.23/WPR/BO	5.22	DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA	DRMG	2016	398 000	0	0	398 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.24/WPR/BO	5.23	Podlesna Polana - sielna D-bolska	DRMG	2016	150 000	0	0	150 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.25/WPR/BO	5.24	Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego	DRMG	2016	120 000	0	0	120 000	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.26/WPR/BO	5.25	Boisko marzeń przy XV L.O dla wszystkich mieszkańców	DRMG	2016	269 000	0	0	269 000	-	0	0	0

926	92605	6050	8.2.4.27/WPR/BO	5.26	Budujemy boisko wielofunkcyjne	DRMG	2016	258 000	0	258 000	-	0	0	
926	92605	6050	8.2.4.28/WPR/BO	5.27	Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.	DRMG	2016	63 000	0	63 000	-	0	0	
926	92601	6050	8.1.6.2	6.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2016	22 610 944	3 209 656	5 400 000	52	0	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	9 500 000	280	0	0	
926	92601	6050	8.1.6.10	8.	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	MOSIR	2015-2016	11 500 000	0	6 500 000	30	0	0	
630	63095	6050	8.2.3.17	9.	Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	DRMG	2015	500 000	0	500 000	-100	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	-100	0	0	
630	63095	6050	8.2.3.13	11.	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSIR	2016	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
926	92605	6050	8.2.3.19	12.	Modernizacja placu zabaw "Kraina Zabaw"	MOSIR	2015	184 500	0	184 500	-100	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	
630	63095	6050	8.2.3.20	14.	Gdański Szlak Wodociągów	WPR	2016-2017	200 000	0	60 000	-	140 000	0	
630	63095	6050	8.2.3.21	15.	ciąg pieszy na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż nabrzeża	DRMG	2016	300 000	0	300 000	-	0	0	
926	92601	6050	8.1.6.12	16.	Budowa krytej pływalni przy ul. Strzyńskiego w Gdańsku	MOSIR	2016-2017	10 000 000	0	5 000 000	-	5 000 000	0	
900	90095	6050	8.2.3.22	17.	Budowa tras rekreacyjnych	DRMG	2016	1 000 000	0	1 000 000	-	0	0	
630	63095	6050	WPR/BO	18.	inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	863 500	0	863 500	-	0	0	
630	63095	6050	8.2.4.29/WPR/BO	18.1	Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczyńskim	DRMG	2016	124 500	0	124 500	-	0	0	
630	63095	6050	8.2.4.30/WPR/BO	18.2	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach zbleńscy Kokoski: park w Karłowicach (ul. Azaliowa), park w Kręplinie Grn. (ul. Gopianska) i siłownia w Kokoskach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).	DRMG	2016	200 000	0	200 000	-	0	0	
630	63095	6050	8.2.4.31/WPR/BO	18.3	Tereny rekreacyjne dla dzieci: Plecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	DRMG	2016	200 000	0	200 000	-	0	0	
630	63095	6050	8.2.4.32/WPR/BO	18.4	MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYWKU DLA DZIECI I SENIORÓW	DRMG	2016	150 000	0	150 000	-	0	0	
630	63095	6050	8.2.4.33/WPR/BO	18.5	Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Jacka Sopiły i Wąskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy	DRMG	2016	113 000	0	113 000	-	0	0	
630	63095	6050	8.2.4.34/WPR/BO	18.6	Samobsługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim	DRMG	2016	76 000	0	76 000	-	0	0	
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy, w tym	754	75421	6050	2.3.2.2	1.	System ostrzeżenia mieszkańców przed zagrożeniami	WPR/WBZK	2016	150 000	0	150 000	-	0	0
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym	754	75495	6050	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPR/WBZK	2016	500 000	0	500 000	65	0	
754	75411	6050	2.3.2.1	2.	Budowa strażnicy jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komarnie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	KMPSP	2014-2015	5 400 516	0	930 000	0	0	0	
754	75495	6050	2.2.5.1/WPR/BO	3.	Monitoring wizyjny w ośmierniach: Brzeźno, Nowy Port, Olszynka, Orunia-Sw. Wojciech-Lipce	WPR/WBZK	2015	500 000	0	500 000	-100	0	0	
754	75495	6050	2.2.5.2/WPR/BO	4.	Bezpieczna STRZYŻA	WPR/WBZK	2016	44 000	0	44 000	-	0	0	
754	75495	6050	2.2.5.3/WPR/BO	5.	Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny	WPR/WBZK	2016	130 000	0	130 000	-	0	0	
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym	010	01008						9 190 000	0	6 328 000	-	2 500 000	0	
600	60016					DRMG		4 442 326	0	500 000	-10			
						ZDZ		427 674	0	0	-100			
						WPR		1 400 000	0	0	-100			
801	80101							1 090 000	200 000	0	-82			
								469 978	0	0	-100			
852	85202							70 000	0	0	-100			
853	85305							120 000	0	0	-100			
								90 000	0	0	-100			
								29 702 483	5 009 520	0	-	2 500 000	0	

zakupy pozostałe		2.1.1.4		1.1		Zakupy dla Strazy Pożarnej		2015		1 830 319		33 500		0		0			
754	75411	6060	2.1.1.4	1.1	Zakupy dla Strazy Pożarnej	2015	726 922	0	726 922	0	-100	0	0	0	0	0	0		
853	85333	6060	15.2.1.1	1.2	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	2015	70 000	0	70 000	0	-100	0	0	0	0	0	0		
852	85202	6060	11.2.2.6.4	1.3	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	2016	33 500	0	83 180	33 500	-60	0	0	0	0	0	0		
801	80120	6060	3.1.2.1	1.4	Zakupy dla placówek oświatowych	2015	890 217	0	35 717	0	-100	0	0	0	0	0	0		
	80130	6060			placówki oświatowe	2015	854 500	0	854 500	0	-100	0	0	0	0	0	0		
710	71013	6060	5.2.2.1	1.5	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2015	60 000	0	60 000	0	-100	0	0	0	0	0	0		
ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu, w tym		2.1.1.4		1.		Zakupy dla Strazy Pożarnej		2015		61 000		0		0		0			
754	75411	6060	2.1.1.4	1.	Zakupy dla Strazy Pożarnej	2015	50 000	0	142 504	61 000	-14	0	0	0	0	0	0		
700	70005	6060	6.1.1.1		Wykup gruntów do zasobu	2015	32 504	0	32 504	0	-70	0	0	0	0	0	0		
710	71015	6060	5.3.1.1	2.	Czynnośc kontrol i odbioru	2015	60 000	0	60 000	18 000	-70	0	0	0	0	0	0		
WYDATKI GMINY				POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE				73 414 000		83 915 581		61 746 000		61 479 000		61 479 000			
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO								888 972 227		177 524 646		73 414 000		83 915 581		61 746 000		61 479 000	
700	70021	6010	6.1.3.1.1	2.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.;	2014-2016	28 505 056	10 079 146	6 112 000	12 313 910	101	0	0	0	0	0	0	0	
			6.1.3.1.2		Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Molawa” sp. z o.o.	2014-2016	21 350 671	0	7 068 000	14 282 671	102	0	0	0	0	0	0	0	
700	70095	6010	6.1.3.2	2.2	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o.	2007-2030	102 634 000	23 733 000	5 749 000	2 919 000	-49	0	0	0	0	0	0	0	
926	92601	6010	8.1.1.1	2.3	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	2007-2024	600 741 000	118 141 000	43 800 000	52 000 000	19	0	0	0	0	0	0	0	
926	92601	6010	8.1.1.2	2.4	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	2010-2019	21 319 500	3 549 500	485 000	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	
150	15085	6010	15.4.2.2	2.6	Imrobalica sp. z o.o.	2013-2015	400 000	300 000	100 000	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	
710	71020	6010	15.4.2.1	2.5	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy	2011-2030	114 022 000	21 722 000	10 100 000	2 400 000	-76	0	0	0	0	0	0	0	

zakupy pozostałe		2.1.1.4		1.1		Zakupy dla Strazy Pożarnej		2015		1 830 319		33 500		0		0	
754	75411	6060	2.1.1.4	1.1	Zakupy dla Strazy Pożarnej	2015	726 922	0	726 922	0	-100	0	0	0	0	0	0
853	85333	6060	15.2.1.1	1.2	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	2015	70 000	0	70 000	0	-100	0	0	0	0	0	0
852	85202	6060	11.2.2.6.4	1.3	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	2016	33 500	0	83 180	33 500	-60	0	0	0	0	0	0
801	80120	6060	3.1.2.1	1.4	Zakupy dla placówek oświatowych	2015	890 217	0	35 717	0	-100	0	0	0	0	0	0
	80130	6060			Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2015	60 000	0	854 500	0	-100	0	0	0	0	0	0
710	71013	6060	5.2.2.1	1.5		2015	60 000	0	60 000	0	-100	0	0	0	0	0	0
ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu, w tym		2.1.1.4		1.		Zakupy dla Strazy Pożarnej		2015		61 000		0		0		0	
754	75411	6060	2.1.1.4	1.	Zakupy dla Strazy Pożarnej	2015	50 000	0	142 504	61 000	-14	0	0	0	0	0	0
700	70005	6060	6.1.1.1		Wykup gruntów do zasobu	2015	32 504	0	50 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0
710	71015	6060	5.3.1.1	2.	Czynnośc kontrol i odbioru	2015	60 000	0	32 504	0	-70	0	0	0	0	0	0
WYDATKI GMINY						POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE		73 414 000		83 915 581		14%		61 746 000		61 479 000	
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO								888 972 227		177 524 646		14%		61 746 000		61 479 000	
700	70021	6010	6.1.3.1.1	2.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.;	2014-2016	28 505 056	10 079 146	6 112 000	12 313 910	101	0	0	0	0	0	0
			6.1.3.1.2		Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Molawa” sp. z o.o.	2014-2016	21 350 671	0	7 068 000	14 282 671	102	0	0	0	0	0	0
700	70095	6010	6.1.3.2	2.2	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o.	2007-2030	102 634 000	23 733 000	5 749 000	2 919 000	-49	0	0	0	0	0	0
926	92601	6010	8.1.1.1	2.3	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	2007-2024	600 741 000	118 141 000	43 800 000	52 000 000	19	0	0	0	0	0	0
926	92601	6010	8.1.1.2	2.4	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	2010-2019	21 319 500	3 549 500	485 000	0	-100	0	0	0	0	0	0
150	15095	6010	15.4.2.2	2.6	Imrobalica sp. z o.o.	2013-2015	400 000	300 000	100 000	0	-100	0	0	0	0	0	0
710	71020	6010	15.4.2.1	2.5	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy	2011-2030	114 022 000	21 722 000	10 100 000	2 400 000	-76	0	0	0	0	0	0

## WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA NA 2016r. WG FUNKCJI

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzrostu
<b>OGÓLEM:</b>				<b>726 062 486</b>	<b>456 763 898</b>	<b>-37</b>
<b>Funkcja</b>	<b>1</b>	<b>Zarządzanie miastem i jego strukturami</b>		<b>14 103 150</b>	<b>11 560 000</b>	<b>-18</b>
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		91 150	0	-100
Podzadanie	1.1.3	Koordinacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska		6 150	0	-100
Inwestycje:				6 150	0	-100
		Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	6 150	0	-100
Podzadanie	1.1.5	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan		85 000		-100
Inwestycje:				85 000	0	-100
		Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	85 000	0	-100
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		2 792 000	1 000 000	-64
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		2 792 000	1 000 000	-64
Inwestycje:				2 792 000	1 000 000	-64
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	2 792 000	1 000 000	-64
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		11 220 000	10 560 000	-6
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		10 130 000	10 500 000	4
Inwestycje:				10 130 000	10 500 000	4
		Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	9 190 000	6 328 000	-31
			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	710 000	4 172 000	488
		Zakupy inwestycyjne dla ZDiZ	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	130 000	0	-100
		Zakupy inwestycyjne dla DRMG	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	100 000	0	-100
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 090 000	60 000	-94
Inwestycje:				1 090 000	60 000	-94
		Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	90 000	60 000	-33
		Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	1 000 000	0	-100
<b>Funkcja</b>	<b>2</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście</b>		<b>7 464 438</b>	<b>1 642 000</b>	<b>-78</b>
Zadanie	2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		776 922	88 000	-89
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		776 922	88 000	-89
Inwestycje:				776 922	88 000	-89
		Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	45 000	-
		Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	726 922	0	-100
		Zakupy dla Straży Pożarnej	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	50 000	43 000	-14
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		1 757 000	1 404 000	-20
Podzadanie	2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego		29 000	0	-100
Inwestycje:				29 000	0	-100

		Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	29 000	0	-100
<b>Podzadanie</b>	<b>2.2.2</b>	<b>Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska</b>		<b>325 000</b>	<b>730 000</b>	<b>125</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>325 000</b>	<b>730 000</b>	<b>125</b>
		- Zakupy dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	325 000	730 000	125
<b>Podzadanie</b>	<b>2.2.4</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>903 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-45</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>903 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-45</b>
		- System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	303 000	500 000	65
		- Przebudowa monitoringu wizyjnego i fonicznego na obiekcie sportowym przy ul. Traugutta w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	600 000	0	-100
<b>Podzadanie</b>	<b>2.2.5</b>	<b>Budżet Obywatelski</b>		<b>500 000</b>	<b>174 000</b>	<b>-65</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>500 000</b>	<b>174 000</b>	<b>-65</b>
		- Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzeźno, Nowy Port, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	500 000	0	-100
		- Bezpieczna STRZYŻA	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	44 000	-
		- Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	130 000	-
<b>Zadanie</b>	<b>2.3</b>	<b>Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</b>		<b>4 930 516</b>	<b>150 000</b>	<b>-97</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
		- Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obrony cywilnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	30 000	0	-100
<b>Podzadanie</b>	<b>2.3.2</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>4 900 516</b>	<b>150 000</b>	<b>-97</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>4 900 516</b>	<b>150 000</b>	<b>-97</b>
		- Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	3 970 516	0	-100
		- Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	930 000	0	-100
		- System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy	0	150 000	-
<b>Funkcja</b>	<b>3</b>	<b>Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna</b>		<b>49 208 067</b>	<b>35 780 000</b>	<b>-27</b>
<b>Zadanie</b>	<b>3.1</b>	<b>Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji</b>		<b>1 067 069</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej</b>		<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	9 000	0	-100
<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>1 058 069</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>1 058 069</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	890 217	0	-100
			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	167 852	0	-100
<b>Zadanie</b>	<b>3.2</b>	<b>Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji</b>		<b>125 050</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>3.2.1</b>	<b>Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki</b>		<b>125 050</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>125 050</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>

		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	125 050	0	-100
<b>Zadanie</b>	<b>3.3</b>	<b>Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji</b>		9 000 000	4 000 000	-56
<b>Podzadanie</b>	<b>3.3.2</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		9 000 000	4 000 000	-56
<b>Inwestycje:</b>				9 000 000	4 000 000	-56
		- Budowa żłobków modułowych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	9 000 000	4 000 000	-56
<b>Zadanie</b>	<b>3.4</b>	<b>Zarządzanie systemem edukacji w mieście</b>		<b>39 015 948</b>	<b>31 780 000</b>	<b>-19</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>3.4.1</b>	<b>Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji</b>		<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
		- Edukacja z widokiem na przyszłość	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	22 000	0	-100
<b>Podzadanie</b>	<b>3.4.4</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>37 053 948</b>	<b>31 780 000</b>	<b>-14</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>37 053 948</b>	<b>31 780 000</b>	<b>-14</b>
		- Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	16 270 169	9 830 000	-40
		- Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	14 299 200	10 400 000	-27
		- Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	5 660 893	0	-100
		- Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	EDUKACJA - zadania gminy	12 000	0	-100
		- Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania powiatu	445 000	0	-100
		- Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w placówkach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	163 000	0	-100
		- Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	153 686	0	-100
		- Budowa zadaszzonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj.	EDUKACJA - zadania gminy	50 000	50 000	0
		- Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	EDUKACJA - zadania gminy	0	11 500 000	-
<b>Podzadanie</b>	<b>3.4.5</b>	<b>Budżet Obywatelski</b>		<b>1 940 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>1 940 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
		- Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych (budynek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Marcina Dragana 2)	EDUKACJA - zadania gminy	450 000	0	-100
		- 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	500 000	0	-100
		- Budowa nowego boiska sportowego wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 58 w Gdańsku, ul. Skarpowa 3	EDUKACJA - zadania gminy	500 000	0	-100
		- Biegnij, wyskocz oraz rzuć! W zdrowym ciele zdrowy duch!	EDUKACJA - zadania gminy	490 000	0	-100
<b>Funkcja</b>	<b>5</b>	<b>ład i polityka przestrzenna</b>		<b>8 185 560</b>	<b>12 771 483</b>	<b>56</b>
<b>Zadanie</b>	<b>5.1</b>	<b>Gospodarowanie i planowanie przestrzenne</b>		<b>8 065 560</b>	<b>12 753 483</b>	<b>58</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Opracowanie dokumentów planistycznych</b>		<b>313 900</b>	<b>314 000</b>	<b>0</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>313 900</b>	<b>314 000</b>	<b>0</b>
		- Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	313 900	314 000	0
<b>Podzadanie</b>	<b>5.1.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>7 751 660</b>	<b>12 439 483</b>	<b>60</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>7 751 660</b>	<b>12 439 483</b>	<b>60</b>
		- Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	4 000 000	0	-100
		- Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	3 700 000	12 110 193	227
		- Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębichowie	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	51 660	329 290	537
<b>Zadanie</b>	<b>5.2</b>	<b>Obsługa geodezyjna i kartograficzna</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>

		Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	60 000	0	-100
<b>Zadanie</b>	<b>5.3</b>	<b>Organizacja nadzoru budowlanego</b>		<b>60 000</b>	<b>18 000</b>	<b>-70</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych</b>		<b>60 000</b>	<b>18 000</b>	<b>-70</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>60 000</b>	<b>18 000</b>	<b>-70</b>
		- Czynności kontroli i odbioru	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	60 000	18 000	-70
<b>Funkcja</b>	<b>6</b>	<b>Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>62 649 528</b>	<b>29 532 081</b>	<b>-52,86%</b>
<b>Zadanie</b>	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		62 649 528	29 532 081	-52,86%
<i>Podzadanie</i>	6.1.1	Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań		43 720 528	16 500	-99,96%
<b>Inwestycje:</b>				43 720 528	16 500	-99,96%
		- Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		43 720 528	16 500	-99,96%
<b>Podzadanie</b>	<b>6.1.3</b>	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		18 929 000	29 515 581	55,93%
<b>Inwestycje:</b>				18 929 000	29 515 581	55,93%
		- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.;		6 112 000	12 313 910	101,47%
		- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o		7 068 000	14 282 671	102,08%
		- Program budowy mieszkań komunalnych - GIS. Sp. z o.o.		5 749 000	2 919 000	-49,23%
<b>Funkcja</b>	<b>7</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>46 488 875</b>	<b>15 786 270</b>	<b>-66</b>
<b>Zadanie</b>	<b>7.1</b>	<b>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych</b>		<b>21 813 185</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>7.1.2</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>21 813 185</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>21 813 185</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
		- Rewitalizacja Dolnego Miasta	TRANSPORT - zadania gminy	13 313 200	0	-100
		- Rewitalizacja Dolnego Miasta	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	5 618 985	0	-100
		- Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	TRANSPORT - zadania gminy	1 113 000	0	-100
		- Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 037 000	0	-100
		- Rewitalizacja Letnicy	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	531 000	0	-100
		- Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	100 000	0	-100
		- Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania powiatu	100 000	0	-100
<b>Zadanie</b>	<b>7.3</b>	<b>Zapewnienie usług komunalnych</b>		<b>24 675 690</b>	<b>15 786 270</b>	<b>-36</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>7.3.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>23 763 215</b>	<b>15 018 770</b>	<b>-37</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>23 763 215</b>	<b>15 018 770</b>	<b>-37</b>
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	7 081 719	10 634 000	50
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	2 160 000	966 000	-55
		- Oświetlenie ulic	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	1 000 000	100
		- Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	3 942 000	0	-100



	Modernizacje oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	5 726 759	0	-100
	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	960 000	0	-100
	Ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	152 000	0	-100
	Oświetlenie parków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	182 000	170 000	-7
	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	724 802	0	-100
	Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	289 665	0	-100
	Budowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	0	-100
	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	200 000	600 000	200
	Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	600 000	0	-100
	Montaż tablic informacyjnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	370 000	0	-100
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	774 270	248 770	-68
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosa	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	500 000	-
	Ul. Trakt Św. Wojciecha - zagospodarowanie wód opadowych z dachu budynku oraz terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych wraz z dokumentacją techniczną	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	100 000	-
	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	800 000	-
<b>Podzadanie</b>	<b>7.3.4 Budżet Obywatelski</b>		<b>912 475</b>	<b>767 500</b>	<b>-16</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>912 475</b>	<b>767 500</b>	<b>-16</b>
	Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo - rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	0	-100
	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	412 475	0	-100

	- SKWER IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	93 500	-
	- Toaleta miejska na Stogach	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	100 000	-
	- Latarnie na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	51 000	-
	- Gdańska woda zdrowia doda!	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	140 000	-
	- Budowa i stworzenie Sąsiedzkiego Dzielnicowego Domu Kultury wraz z Biblioteką Sąsiedzką w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	383 000	-
<b>Funkcja</b>	<b>8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście</b>		<b>80 875 172</b>	<b>99 681 117</b>	<b>23</b>
<b>Zadanie</b>	<b>8.1 Wsparcie i organizacja sportu</b>		<b>74 360 248</b>	<b>90 592 617</b>	<b>22</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>8.1.1</b> Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		44 285 000	52 000 000	17,42%
			485 000	0	-100,00%
<b>Inwestycje:</b>			<b>44 285 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>17,42%</b>
	- Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy		43 800 000	52 000 000	18,72%
	- Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.		485 000	0	-100,00%
<b>Podzadanie</b>	<b>8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych</b>		<b>341 348</b>	<b>776 917</b>	<b>128</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>341 348</b>	<b>776 917</b>	<b>128</b>
	- Zakupy dla MOSiR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	341 348	776 917	128
<b>Podzadanie</b>	<b>8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>29 733 900</b>	<b>37 815 700</b>	<b>27</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>29 733 900</b>	<b>37 815 700</b>	<b>27</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	0
	- Modernizacja HSW "Olivia"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	4 637 000	5 535 000	19
	- Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	10 960 000	5 400 000	-51
	- Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	2 500 000	9 500 000	280
	- Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 000 000	6 500 000	30
	- Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie	EDUKACJA - zadania gminy	700 000	0	-100
	- Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	56 200	0	-100
	- Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	5 000 000	-
<b>Zadanie</b>	<b>8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście</b>		<b>6 514 924</b>	<b>9 088 500</b>	<b>40</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej</b>		<b>74 000</b>	<b>365 000</b>	<b>393</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>74 000</b>	<b>365 000</b>	<b>393</b>
	- Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	74 000	365 000	393
<b>Podzadanie</b>	<b>8.2.2 Utrzymanie i rozwój ZOO</b>		<b>45 000</b>	<b>414 000</b>	<b>820</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>45 000</b>	<b>414 000</b>	<b>820</b>
	- Zakupy inwestycyjne dla ZOO	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	45 000	414 000	820
<b>Podzadanie</b>	<b>8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>3 730 924</b>	<b>3 360 000</b>	<b>-10</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>3 730 924</b>	<b>3 360 000</b>	<b>-10</b>
	- Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	30 000	0	-100
	- Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	0

	- Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	0
	- Rozwój infrastruktury plażowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	0
	- Budowa pawilonu dla patasów	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	780 000	0	-100
	- Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	0	-100
	- Modernizacja i połączenie wolier ptasich	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	236 424	0	-100
	- Modernizacja placu zabaw "Kraina Zabawy".	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	184 500	0	-100
	- Gdański Szlak Wodociągowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	60 000	-
	- Ciąg pieszy na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż nabrzeża	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	300 000	-
	- Budowa tras rekreacyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	1 000 000	-
<b>Podzadanie</b>	<b>8.2.4 Budżet Obywatelski</b>		<b>2 665 000</b>	<b>4 949 500</b>	<b>86</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>2 665 000</b>	<b>4 949 500</b>	<b>86</b>
	- Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	105 000	-79
	- Dzielnicowy park rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach. Etap I	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	0	-100
	- Ścieżka biegowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I i II	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	200 000	0	-100
	- Sportpark przy ul. Św. Barbary	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	0	-100
	- Wrzeszcz - Rekreacja: Podleśna Polana // parkour Hallera – Okrzei// Plac przy Baczyńskiego - Bohomolca // Podkarpacka	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	495 000	0	-100
	- Boisko Wielofunkcyjne w Gdańsku Osowej - teren przy ul. Heleny i Diany	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	470 000	0	-100
	- Siłownia pod chmurką w Zielonym Parku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	56 000	-
	- Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górcie	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	54 000	-
	- Na Niedźwiedzim Szlaku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	52 000	-
	- Leśny Świat Dzieci	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	125 000	-
	- Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chelm	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	600 000	-
	- Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	60 000	-
	- Plac zabaw w parku dworskim im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ).	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	50 000	-
	- Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorążych w Gdańsku.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	160 000	-
	- NOWY Nowy Port	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	220 000	-
	- Place zabaw i zielone skwery Oliwy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	317 000	-
	- Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	200 000	-

-	Plac zabaw i siłownia na Przymorzu Małym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	137 000	-
-	Suchanino - boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy kładce nad ul. Powstańców Warszawskich	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	232 000	-
-	Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	400 000	-
-	Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary ( Długie Ogrody - Śródmieście)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	60 000	-
-	DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	398 000	-
-	Podleśna Polana - strefa D-boiska	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	150 000	-
-	Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	120 000	-
-	Boisko marzeń przy XV LO dla wszystkich mieszkańców	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	269 000	-
-	Budujemy boisko wielofunkcyjne	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	258 000	-
-	Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	63 000	-
-	Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	124 500	-
-	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski: park w Karczemkach (ul. Azaliowa), park w Kiełpinie Grn. (ul. Goplańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	200 000	-
-	Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	200 000	-
-	MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAPLECZEM DLA RODZICÓW I SENIORÓW	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	150 000	-
-	Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Jacka Soplicy i Wojskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	113 000	-
-	Samoobsługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	76 000	-
<b>Funkcja</b>	<b>9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście</b>		<b>26 147 220</b>	<b>1 851 882</b>	<b>-93</b>
<b>Zadanie</b>	<b>9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury</b>		<b>23 735 000</b>	<b>790 000</b>	<b>-97</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>23 735 000</b>	<b>790 000</b>	<b>-97</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>23 735 000</b>	<b>790 000</b>	<b>-97</b>
-	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	20 700 000	0	-100
-	Iluminacje zabytków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	135 000	0	-100
-	Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	2 000 000	0	-100
-	Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	750 000	-
-	Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	900 000	0	-100
-	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	40 000	-
<b>Zadanie</b>	<b>9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury</b>		<b>2 412 220</b>	<b>1 061 882</b>	<b>-56</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>2 412 220</b>	<b>1 061 882</b>	<b>-56</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>2 412 220</b>	<b>1 061 882</b>	<b>-56</b>

		Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	50 000	1 000 000	1 900
		Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	154 720	0	-100
		Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej pieszej i kołowej do aktualnych potrzeb Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	2 207 500	0	-100
		Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	37 129	-
		Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	24 753	-
<b>Funkcja</b>	<b>10</b>	<b>Ochrona środowiska i zieleń miejska</b>		<b>23 447 054</b>	<b>20 054 000</b>	<b>-14</b>
<b>Zadanie</b>	<b>10.1</b>	<b>Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście</b>		<b>18 675 500</b>	<b>11 373 000</b>	<b>-39</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>10.1.1</b>	<b>Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń</b>		<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
		Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	240 000	0	-100
<b>Podzadanie</b>	<b>10.1.5</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>14 745 500</b>	<b>11 373 000</b>	<b>-23</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>14 745 500</b>	<b>11 373 000</b>	<b>-23</b>
		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	630 000	26
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania gminy	4 640 000	0	-100
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania powiatu	9 350 000	10 570 000	13
		E-mobilność	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	100 000	123 000	23
		E-mobilność	TRANSPORT - zadania gminy	155 500	0	-100
		Wykonanie zabezpieczeń akustycznych linii tramwajowej biegnącej wzdłuż Alei Hawla - nasadzenia zieleni	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	50 000	-
<b>Podzadanie</b>	<b>10.1.6</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami</b>		<b>3 690 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>3 690 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
		Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy		3 690 000	0	-100
<b>Zadanie</b>	<b>10.2</b>	<b>Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej</b>		<b>4 771 554</b>	<b>8 681 000</b>	<b>82</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>10.2.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>4 041 554</b>	<b>8 676 000</b>	<b>115</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>4 041 554</b>	<b>8 676 000</b>	<b>115</b>
		Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	300 000	200 000	-33
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	2 245 000	6 300 000	181
		Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	294 564	0	-100
		E-mobilność	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	520 000	0	-100

		Wykonanie tablicy upamiętniającej obecność Jana Pawła II na Westerplatte w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	355 000	0	-100
		Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	112 990	0	-100
		Kampania edukacyjna "Bioróżnorodność Pofortecznego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum"	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	24 000	0	-100
		Tworzenie małych zieleńców i skwerów jako miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	190 000	0	-100
		Zagospodarowanie zieleńca w kwartale ulic Szeroka-Grobla II-Swiętojańska-Szkлары	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	900 000	-
		EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	1 026 000	-
		Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko"	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	250 000	-
<b>Podzadanie</b>	<b>10.2.4</b>	<b>Budżet Obywatelski</b>		<b>730 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-99</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>730 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-99</b>
		Nowy Pachotek	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	500 000	0	-100
		Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek"	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	230 000	0	-100
		Uporządkowanie terenu stawu dworskiego przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ)	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	5 000	-
<b>Funkcja</b>	<b>11</b>	<b>Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej</b>		<b>1 059 380</b>	<b>2 633 500</b>	<b>149</b>
<b>Zadanie</b>	<b>11.1</b>	<b>Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia</b>		<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>11.1.4</b>	<b>Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych</b>		<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
		Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	ZADANIA ZLECONE - zadania gminy	16 800	0	-100
<b>Zadanie</b>	<b>11.2</b>	<b>Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście</b>		<b>1 042 580</b>	<b>2 633 500</b>	<b>153</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>11.2.2</b>	<b>Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej</b>		<b>477 580</b>	<b>333 500</b>	<b>-30</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>477 580</b>	<b>333 500</b>	<b>-30</b>
		Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	83 180	33 500	-60
		Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	100 000	200 000	100
		Zakupy dla MOPR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	294 400	100 000	-66

<b>Podzadanie</b>	<b>11.2.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>565 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>307</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>565 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>307</b>
		- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	210 000	0	-100
		- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	355 000	0	-100
		- Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul.Hożej 4 w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	0	2 300 000	-
<b>Funkcja</b>	<b>12</b>	<b>System komunikacji miejskiej</b>		<b>389 960 698</b>	<b>219 659 565</b>	<b>-44</b>
<b>Zadanie</b>	<b>12.1</b>	<b>Zapewnienie systemu transportu zbiorowego</b>		<b>163 120 484</b>	<b>15 000 000</b>	<b>-91</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>12.1.4</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>163 120 484</b>	<b>15 000 000</b>	<b>-91</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>163 120 484</b>	<b>15 000 000</b>	<b>-91</b>
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	TRANSPORT - zadania gminy	110 574 756	0	-100
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	52 535 728	0	-100
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	TRANSPORT - zadania gminy	10 000	0	-100
		- Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej	TRANSPORT - zadania gminy	0	15 000 000	-
<b>Zadanie</b>	<b>12.2</b>	<b>Zarządzanie miejskim systemem dróg</b>		<b>226 840 214</b>	<b>204 659 565</b>	<b>-10</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>12.2.2</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>223 142 230</b>	<b>200 200 000</b>	<b>-10</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>223 142 230</b>	<b>200 200 000</b>	<b>-10</b>
		- Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej	TRANSPORT - zadania powiatu	2 085 190	0	-100
		- Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	TRANSPORT - zadania powiatu	10 400 108	0	-100
		- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	TRANSPORT - zadania gminy	20 500 000	0	-100
		- Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	TRANSPORT - zadania gminy	980 000	1 200 000	22
		- Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	75 422 966	108 100 000	43
		- Połączenie dróg krajowych- Trasa Sucharskiego		20 278 812	0	
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	33 971 137	0	-100
		- Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	10 575 000	13 000 000	23
		- Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	6 050 000	10 600 000	75
		- Budowa układu drogowego ul. Łuczniczej i Hokejowej	TRANSPORT - zadania gminy	4 549 000	0	-100
		- Przebudowa ul. Uczniowskiej	TRANSPORT - zadania powiatu	1 100 000	0	-100
		- Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	TRANSPORT - zadania gminy	4 120 729	1 300 000	-68
		- Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	TRANSPORT - zadania gminy	261 015	0	-100
		- Modernizacja chodników na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	13 000 000	0	-100
		- Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	TRANSPORT - zadania gminy	9 836 514	0	-100
		- Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"	TRANSPORT - zadania gminy	980 626	0	-100
		- Przebudowa ul. Stągiewnej	TRANSPORT - zadania gminy	2 361 133	4 200 000	78
		- Przebudowa ul. Nowy Świat w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	570 000	0	-100
		- Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	0	5 900 000	-
		- Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	TRANSPORT - zadania powiatu	5 000 000	0	-100
		- Sygnalizacje świetlne	TRANSPORT - zadania gminy	500 000	1 000 000	100
		- System drogowskazowy dla Miasta Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	150 000	0	-100
		- Poszerzenie pasa drogowego ul. Leszczykowej	TRANSPORT - zadania gminy	150 000	0	-100
		- Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	TRANSPORT - zadania gminy	300 000	0	-100

		Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	TRANSPORT - zadania gminy	0	5 000 000	-
		Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	TRANSPORT - zadania gminy	0	13 000 000	-
		Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 000 000	-
		Budowa ul. Nowa Olchowa	TRANSPORT - zadania gminy	0	2 000 000	-
		Budowa ul. Swojskiej	TRANSPORT - zadania gminy	0	3 000 000	-
		Utworzenie połączenia pieszego ul. Bogusławskiego z ul. Okopową	TRANSPORT - zadania gminy	0	300 000	-
		Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020	TRANSPORT - zadania powiatu	0	9 400 000	-
		Rozbudowa Węzła Szadółki	TRANSPORT - zadania powiatu	0	1 000 000	-
		Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczeńce do ul. Tamka)	TRANSPORT - zadania powiatu	0	1 000 000	-
		Rozbudowa ul. Budowlanych	TRANSPORT - zadania powiatu	0	1 000 000	-
		Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	TRANSPORT - zadania powiatu	0	17 000 000	-
		Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	TRANSPORT - zadania gminy	0	600 000	-
		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	TRANSPORT - zadania powiatu	0	600 000	-
<b>Podzadanie</b>	<b>12.2.3</b>	<b>Budżet Obywatelski</b>		<b>3 697 984</b>	<b>4 459 565</b>	<b>21</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>3 697 984</b>	<b>4 459 565</b>	<b>21</b>
		Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	TRANSPORT - zadania gminy	497 984	1 065 000	114
		Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki (ogólnomiejskie)	TRANSPORT - zadania gminy	2 000 000	0	-100
		Wymiana asfaltu na ul. Pilotów na osiedlu Zaspą Młyniec	TRANSPORT - zadania gminy	500 000	0	-100
		Stanowiska parkingowe wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 8 od ulicy Dragana	TRANSPORT - zadania gminy	200 000	0	-100
		Piecewska – ulica na miarę XXI wieku – bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Etap 2	TRANSPORT - zadania powiatu	500 000	0	-100
		Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów/ek i pieszych	TRANSPORT - zadania powiatu	0	257 000	-
		Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	TRANSPORT - zadania powiatu	0	2 200 000	-
		"Chodkiewicza 17" Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom "Chodkiewicza 17"	TRANSPORT - zadania gminy	0	262 000	-
		Położenie płyt typu Jumba na drugiej połowie ulicy Kutnowskiej tj od 20 do 30 oraz przełożenie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łęczyską.	TRANSPORT - zadania gminy	0	105 000	-
		BEZPIECZNA DROGA = BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW	TRANSPORT - zadania gminy	0	22 000	-
		MIESZKAM W GDAŃSKU SIENNA	TRANSPORT - zadania gminy	0	138 000	-
		Nowe miejsca postojowe.	TRANSPORT - zadania gminy	0	92 565	-
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Raduńskiej i ul. Turkusowej	TRANSPORT - zadania gminy	0	35 000	-
		Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły	TRANSPORT - zadania gminy	0	283 000	-
<b>Funkcja</b>	<b>13</b>	<b>Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym</b>		<b>2 803 344</b>	<b>2 162 000</b>	<b>-23</b>
<b>Zadanie</b>	<b>13.2</b>	<b>Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</b>		<b>2 803 344</b>	<b>2 162 000</b>	<b>-23</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>13.2.1</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>



<b>Inwestycje:</b>			<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>	
		Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	12 000	-
<b>Podzadanie</b>	<b>13.2.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>2 803 344</b>	<b>2 150 000</b>	<b>-23</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>2 803 344</b>	<b>2 150 000</b>	<b>-23</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	2 803 344	2 150 000	-23
<b>Funkcja</b>	<b>15</b>	<b>Rozwój społeczno-gospodarczy miasta</b>		<b>13 670 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>-73</b>
<b>Zadanie</b>	<b>15.2</b>	<b>Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy</b>		<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>15.2.1</b>	<b>Wsparcie lokalnego rynku pracy</b>		<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	
		Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	70 000	0	-100
<b>Zadanie</b>	<b>15.3</b>	<b>Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego</b>		<b>2 400 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-90</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>15.3.3</b>	<b>NEPTUN</b>		<b>2 400 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-90</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>2 400 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-90</b>	
		Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	400 000	250 000	-38
		System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	2 000 000	0	-100
<b>Zadanie</b>	<b>15.4</b>	<b>Wsparcie rozwoju gospodarczego</b>		<b>11 200 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>-69,64%</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>15.4.1</b>	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		1 000 000	1 000 000	0,00%
<b>Zakupy inwestycyjne:</b>				1 000 000	1 000 000	0,00%
		Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)		1 000 000	1 000 000	0,00%
<b>Podzadanie</b>	<b>15.4.2</b>	<b>Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy</b>		<b>10 200 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>-76,47%</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>10 200 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>-76,47%</b>
		Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy		10 100 000	2 400 000	-76,24%
		- InnoBaltica sp z o.o.		100 000	0	-100,00%



## CZEŚĆ II.4.4

# OPIS WYDATKÓW INWESTYCYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

## WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA 2016 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2014r.	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzrostu	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.
<b>OGÓLEM</b>														
<b>INWESTYCJE</b>														
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY</b>														
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU</b>														
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
600	60016	6057	12.2.2.4	1.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR/GIK	2007-2015	88 988 822	68 488 822	607 927 958	371 831 817	-39	200 776 504	61 149 990
		6059								597 786 279	367 201 110	-39	200 447 214	60 820 700
600	60016	6057	7.1.2.1	2.	Rewitalizacja Długości Miasta	DRMG	2008-2015	37 863 170	16 075 068	439 038 487	186 739 110	-57	117 497 214	52 550 700
		6059								158 747 792	180 462 000	14	82 950 000	8 270 000
600	60004	6057	12.1.4.3	3.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDIZ	2011-2015	189 061 034	78 486 278	281 880 322	66 102 565		60 376 514	35 770 000
		6059								247 854 335				
600	60004	6057	12.1.4.2	4.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDIZ	2011-2015	133 879 254	47 372 389	17 000 000				
		6057								3 500 000				
600	60016	6059	12.2.2.8							4 471 735				
		6059								8 841 465				
600	60016	6057	12.2.2.26	5.	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	ZDIZ	2015	9 836 514	0	6 066				
		6057								83 949				
600	60004	6059	12.1.4.1	6.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	ZDIZ	2008-2015	278 901 350	278 991 350	10 000				
		6057								686 000				
600	60016	6059	7.1.2.2.2	7.	Rewitalizacja Długości Wrzeszcza - układ drogowy	ZDIZ	2008-2015	13 036 438	10 052 510	327 000				
		6059								100 000				
zadania pozostałe														
600	60016	6050	12.2.2.5	1.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wysep Ołowianka	DRMG	2010-2016	2 490 554	310 554	980 000	1 200 000	22		35 770 000
600	60016	6050	12.2.2.17	2.	Budowa i przebudowa drogowych obiektów w różnych dzielnicach miasta	DRMG	2013-2017	33 081 600	8 931 600	6 050 000	10 600 000	75	7 500 000	
600	60016	6050	12.2.2.19	3.	Budowa układu drogowego ul. Łuczniczki i Hokejowej	ZDIZ	2014-2015	4 572 186	23 185	150				
		6050								4 548 850				
600	60016	6050	12.2.2.22	4.	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	DRMG	2014-2016	8 975 299	3 554 570	4 120 729	1 300 000	-68		
600	60016	6050	12.2.2.24	5.	Modernizacja chodników na terenie Gdańska	DRMG	2015	0	0	13 000 000	0			
		6050								2 497 984	1 065 000			
600	60016	6050	12.2.3.1/WPR/BO	5.1	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	DRMG	2016	1 065 000	0	2 497 984	1 065 000	-57		
600	60016	6050	12.2.3.2/WPR/BO	5.2	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki (ogólnomiastkie)	DRMG	2015	2 000 000	0	2 000 000	0			
600	60016	6050	WPR/BO	6.	Investycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	937 565	0	500 000	937 565	88		
600	60016	6050	12.2.3.3/WPR/BO	6.1	Wymiana asfaltu na ul. Pilotów na osiedlu Zaspia Młyniec	DRMG	2015	500 000	0	500 000	0			
600	60016	6050	12.2.3.7/WPR/BO	6.2	"Chodkiewicza 17" Rewitalizacja terenu, ulamienie codziennego życia mieszkancom "Chodkiewicza 17"	DRMG	2016	262 000	0	0	262 000	-		
600	60016	6050	12.2.3.8/WPR/BO	6.3	Polowanie pty typu Jumbo na drugiej połowie ulicy Kulonowskiej tj od 20 do 30 oraz przebieżenie fragmentu namierzalni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łęczwicką.	DRMG	2016	105 000	0	0	105 000	-		
600	60016	6050	12.2.3.9/WPR/BO	6.4	BEZPIECZNA DROGA = BEZPIECZENSTWO	DRMG	2016	22 000	0	0	22 000	-		
600	60016	6050	12.2.3.10/WPR/BO	6.5	MIESZKANCÓW	DRMG	2016	131 000	0	0	131 000	-		
600	60016	6050	12.2.3.11/WPR/BO	6.6	Nowe miejsca postojowe.	DRMG	2016	92 565	0	0	92 565	-		
600	60016	6050	12.2.3.12/WPR/BO	6.7	Zapozycowanie terenu przy ul. Raduskiej i ul. Turkusowej	DRMG	2016	35 000	0	0	35 000	-		
600	60016	6050	12.2.3.13/WPR/BO	6.8	Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły	DRMG	2016	283 000	0	0	283 000	-		
600	60016	6050	12.2.2.28	7.	Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"	DRMG	2015	980 626	0	980 626	0	-100		
600	60016	6050	12.2.2.29	8.	Przebudowa ul. Ślągiewnej	DRMG	2015-2016	6 561 133	0	2 361 133	4 200 000	78		
600	60016	6050	12.2.2.31	9.	Przebudowa ul. Nowy Świat w Gdańsku	DRMG	2015	570 000	0	570 000	0	-100		

600	60016	6050	12.2.3.4/WPR/BO	10.	Stanowiska parkingowe wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 8 od ulicy Dragana	DRMG	2015	200 000	0	200 000	0	-100	0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.34	11.	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie żeglarskim w Gdańsku	DRMG	2015-2017	22 900 000	0	5 900 000	0	-	17 000 000	0	0
600	60016	6050	12.2.2.14	12.	Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	DRMG	2015	261 015	0	261 015	0	-100	0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.11	13.	Signalizacja świetlna	DRMG	2016	1 000 000	0	1 000 000	0	100	0	0	0
600	60095	6050	10.1.5.3	14.	Je-mobilność	WPR/WPG	2015	155 500	0	155 500	0	-100	0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.27	15.	System drogowokazowy dla Miasta Gdańska	DRMG	2015	150 000	0	150 000	0	-100	0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.36	16.	Poszerzenie pasa drogowego ul. Leszczyńskiej	DRMG	2015	150 000	0	150 000	0	-100	0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.37	17.	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościmie i Sandomerskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	DRMG	2015	300 000	0	300 000	0	-100	0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.30	18.	Przebudowa układu drogowego w okolicach otworca w Gdańsku, Wzrzeszczu	DRMG	2016-2017	7 376 514	0	5 000 000	0	-	2 376 514	0	0
600	60016	6050	12.2.2.38	19.	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	DRMG	2016	13 000 000	0	13 000 000	0	-	0	0	0
600	60004	6050	12.1.4.9	20.	Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bułgarskiej Północnej	ZDIZ	2016-2018	75 000 000	0	15 000 000	0	-	30 000 000	30 000 000	0
600	60016	6050	5.1.3.2	21.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPR	2 015	2 700 000	0	2 700 000	0	-	0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.40	22.	Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride	DRMG	2016	1 000 000	0	1 000 000	0	-	0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.41	23.	Budowa ul. Nowa Olichowa	DRMG	2016	2 000 000	0	2 000 000	0	-	0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.42	24.	Budowa ul. Swojskiej	DRMG	2016	3 000 000	0	3 000 000	0	-	0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.47	25.	Utworzenie połączenia pieszego ul. Bogusławskiego z ul. Okopowa	DRMG	2016	300 000	0	300 000	0	-	0	0	0
600	60016	6050	12.2.2.50	26.	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	DRMG	2016-2018	6 770 000	0	600 000	0	-	2 000 000	4 170 000	0
600	60016	6050	12.2.2.32	27.	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	DRMG	2017-2018	3 100 000	0	0	0	-	1 500 000	1 600 000	0
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
600	60015	6057	12.2.2.6	1.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR	2008-2016	1 432 504 160	1 249 181 194	53 604 221	0	-100	0	0	0
600	60015	6057								87 708 264	108 100 000	0	0	0	0
600	60015	6057								21 618 745	108 100 000	400	0	0	0
600	60015	6057								6 693 293	0	-100	0	0	0
600	60015	6057								2 497 964	0	-100	0	0	0
600	60015	6057								881 196	0	-100	0	0	0
600	60015	6057								327 655	0	-100	0	0	0
600	60015	6057	12.2.2.1	3.	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułgarskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłonowej	DRMG	2013-2015	2 601 094	515 904	1 342 893	0	-100	0	0	0
zadania pozostałe															
600	60015	6050	12.2.2.16	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	2013-2016	34 649 971	11 074 971	37 653 812	45 457 000	-	80 450 000	8 270 000	0
600	60015	6050	12.2.2.20	2.	Przebudowa ul. Uczniowskiej	ZDIZ	2015	1 100 000	0	10 575 000	13 000 000	23	0	0	0
600	60015	6050	WPR/BO	3.	Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	2 457 000	0	500 000	2 457 000	391	0	0	0
600	60015	6050	12.2.3.5/WPR/BO	3.1	Pieczeńska - Ulica na miarę XXI wieku - bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Etap 2	DRMG	2015	500 000	0	500 000	0	-100	0	0	0
600	60015	6050	12.2.3.14/WPR/BO	3.2	Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów Łobezkich	DRMG	2016	257 000	0	257 000	0	-	0	0	0
600	60015	6050	12.2.3.15/WPR/BO	3.3	Ścieżka głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa Łobezki	DRMG	2016	2 200 000	0	2 200 000	0	-	0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.6	4.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	DRMG	2015	200 000	0	200 000	0	-100	0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.7	5.	Poprawienie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	WPR	2015	20 278 812	0	20 278 812	0	-	0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.35	6.	Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	DRMG	2015	5 000 000	0	5 000 000	0	-100	0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.39	7.	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020	DRMG	2016-2018	19 400 000	0	9 400 000	0	-	5 000 000	5 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.43	8.	Rozbudowa Wieży Szadokki	DRMG	2016-2017	8 000 000	0	1 000 000	0	-	7 000 000	0	0
600	60015	6050	12.2.2.44	9.	Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczenice do ul. Tamka)	DRMG	2016	1 000 000	0	1 000 000	0	-	0	0	0
600	60015	6050	12.2.2.45	10.	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	2016-2017	15 000 000	0	0	1 000 000	-	14 000 000	0	0
600	60015	6050	12.2.2.46	11.	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	DRMG	2016-2017	68 000 000	0	17 000 000	0	-	51 000 000	0	0
600	60015	6050	12.2.2.51	12.	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wisłana Trasa Rowerowa (R-9)	DRMG	2016-2019	7 500 000	0	600 000	0	-	3 150 000	3 270 000	0
600	60015	6050	12.2.2.49	13.	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin.	DRMG	2015-2017	300 000	0	0	0	-	300 000	0	0



700	70005	6050	5.1.3.1	1.	Organizacja zamkniętych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układu drogowych.	DRMG	2011-2015	11 720 511	7 720 511	4 000 000	0	-100	0	0
							2016	12 110 193	0	600 000	4 000 000	567	0	
700	70005	6050	5.1.3.2	2.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	DRMG	2016	0	0	400 000	8 110 193	1 928	0	0
700	70005	6050	7.3.3.11	3.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2016	132 928 702	452 701	960 000	0	-100	0	0
700	70085	6050	7.3.3.27	4.	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2016	800 000	0	0	800 000	-	0	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
921	92105	6057	9.1.4.1	1.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR	2008-2015	234 365 405	213 665 405	26 012 220	1 851 882	-	8 500 000	1 800 000
zadania pozostające														
921	92195	6050	9.2.4.8	1.	Konserwacja i renowacja Zespołu Rezydencji Napoleońskiej w ramach adaptacji umożliwiającej Górnicy Główni w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2015-2016	1 050 000	0	50 000	1 000 000	1 900	0	0
921	92195	6050	9.2.4.10	2.	Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2015	154 720	0	154 720	0	-100	0	0
921	92106	6000	9.1.4.10	3.	Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	WPR	2015	2 000 000	0	2 000 000	0	-100	0	0
921	92105	6050	9.1.4.11	4.	Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego dołączenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	WPR	2016	750 000	0	0	750 000	-	0	0
921	92195	6050	9.2.4.11	5.	Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej pieszej i kolejowej do aktualnych potrzeb Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2015	2 207 500	0	2 207 500	0	-100	0	0
921	92120	6050	9.1.4.12	6.	Modernizacja domu podmiejskiego z kuznia - etap II	DRMG	2015	900 000	0	900 000	0	-100	0	0
921	92195	6050	9.1.4.13	7.	Rewitalizacja i adaptacja Wznowi Artystycznej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016-2018	10 340 000	0	40 000	40 000	-	8 500 000	1 800 000
921	92195	6050	9.2.4.1	8.	Centrum "HEWELIANUM" - Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Centrum Hewelianum	2016	37 129	0	0	37 129	-	0	0
921	92195	6050	9.2.4.2	9.	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Centrum Hewelianum	2016	24 753	0	0	24 753	-	0	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania powiatu, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
921	92113	6229	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	15 025 054	12 181 449	100 000	0	-100	0	0
EDUKACJA - zadania gminy, w tym:														
801	80101	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2016	132 926 702	50 527 099	29 426 748	21 380 000	-11	3 000 000	3 000 000
801	80101	6050	3.4.4.3	2.	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku	WPR	2010-2015	37 741 601	32 080 708	6 070 800	5 430 000	-67	0	0
801	80101	6051	10.1.5.2	3.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2016	24 673 591	36 832	9 719 389	3 200 000	150	0	0
801	80101	6050	WPR/BO	4.	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2015	1 940 000	0	5 660 893	0	-100	0	0
801	80101	6050	3.4.5.1/WPR/BO	4.1	Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych (budynek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Marcina Dragana 2)	DRMG	2015	450 000	0	450 000	0	-100	0	0
801	80101	6050	3.4.5.2/WPR/BO	4.2	SKOLA 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	DRMG	2015	500 000	0	500 000	0	-100	0	0
801	80101	6050	3.4.5.3/WPR/BO	4.3	Budowa nowego boiska sportowego wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 58 w Gdańsku, ul. Skarpowia 3	DRMG	2015	500 000	0	500 000	0	-100	0	0
801	80101	6050	3.4.5.4/WPR/BO	4.4	Biegłni, wyskocz oraz rzuci! W zdrowym ciele zdrowy duch!	DRMG	2015	490 000	0	490 000	0	-100	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	-100	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	-100	0	0
801	80101	6050	3.4.4.16	7.	Budowa zadającego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj	DRMG	2016	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0

801	80104	6050	3.4.4.5	8.	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic rozwojowych miasta	DRMG	2015	12 000	0	12 000	0	-100	0	0	0
801	80104	6050	3.4.4.1	1.	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	DRMG	2016	11 500 000	0	11 500 000	0	-	0	0	0
801	80101	6050	3.4.4.14	10.	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	WPR	2017-2018	6 000 000	0	0	0	-	3 000 000	3 000 000	0
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:															
801	80120	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2016	132 926 702	27 667 169	24 257 200	0	-100	0	0	0
854	85403	6050								92 200	0	-100	0	0	0
	80130	6050								8 485 000	8 950 000	5	0	0	0
	80134	6050								1 500 000	900 000	-40	0	0	0
	80140	6050								2 712 000	550 000	-80	0	0	0
	85403	6050								20 000	0	-100	0	0	0
	85410	6050								1 215 000	0	-100	0	0	0
801	80120	6051	10.1.5.2	2.	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2016	24 673 591	64 827	2 829 981	1 800 911	-43	0	0	0
	6052	6050								6 520 019	8 985 069	38	0	0	0
900	90019	6050	3.4.4.13	3.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w placówkach oświatowych	DRMG	2015	163 000	0	163 000	0	-100	0	0	0
801	80130	6050	3.4.4.7	4.	Budowa boteki przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/6 w Gdańsku	DRMG	2015	445 000	0	445 000	0	-100	0	0	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:															
853	85305	6050	11.2.3.6	1.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2016	132 926 702	1 329 451	12 013 344	8 450 000	-	0	0	0
853	85305	6050	3.3.2.1	2.	Budowa ziółków modułowych	DRMG	2014-2016	17 056 951	4 066 951	500 000	0	-100	0	0	0
851	85154	6050	13.2.3.1	3.	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Społecznego dla Osób Niezręcznych oraz NZOZ Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	DRMG	2014-2016	5 267 389	314 045	2 803 344	2 150 000	-23	0	0	0
852	85202	6050	11.2.3.7	4.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Osłaja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku	DRMG	2016	2 300 000	0	355 000	0	-	0	0	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu, w tym:															
852	85201	6050	11.2.3.6	1.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2016	132 926 702	625 913	205 000	0	-100	0	0	0
900	90002	6050	10.1.6.1	1.	Modernizacja i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	ZDIZ	2014-2015	3 788 400	98 400	4 760 000	60 000	-100	0	0	0
750	75023	6050	1.3.9.1	2.	Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Pałczyńców	WPR/WKO	2016	60 000	0	90 000	60 000	-33	0	0	0
700	70001	6210	1.3.9.2	2.	Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Pałczyńców	WPR/WGK	2014-2015	2 989 957	1 989 957	1 000 000	0	-100	0	0	0
WYKONANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRÓDNI ZOologiczNEGO - zadania gminy, w tym:															
900	90095	6057	10.2.3.11	1.	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hevelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	Centrum Hevelianum	2014-2015	360 000	65 436	5 267 978	8 881 000	-	6 100 000	100 000	0
zadania pozostale															
900	90004	6050	10.2.3.1	1.	Przelegacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	2011-2020	1 814 853	970 091	114 952	0	-100	0	0	0
900	90004	6050	10.2.3.10	2.	Rewaloryzacja zabrytek sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	ZDIZ	2015-2017	14 545 000	0	4 973 414	8 881 000	-33	6 100 000	100 000	0
900	90004	6050	10.2.3.17	3.	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	5 000	0	260 000	200 000	-100	0	0	0
900	90004	6050	10.2.4.1/WPR/BO	3.1	Nowy Fachówek	ZDIZ	2015	500 000	0	40 000	0	-100	0	0	0
900	90004	6050	10.2.4.2/WPR/BO	3.2	Parik nad Jaskowym Potokiem - "Jaskowy Zakątek"	ZDIZ	2015	230 000	0	1 491 227	5 300 000	255	6 000 000	0	0
900	90004	6050	10.2.4.4/WPR/BO	3.3	Zwierzyńce (LASEN)	DRMG	2016	5 000	0	745 000	1 000 000	34	0	0	0
900	90004	6050	10.2.3.17	4.	Wykonanie tablicy upamiętniającej obecność Jana Pawła II na Westerplatte w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu	ZDIZ	2015	355 000	0	230 000	0	-100	0	0	0
925	92504	6050	8.2.3.16	5.	Budowa pawilonu dla pasasów	ZOO	2015	760 000	0	500 000	5 000	-99	0	0	0
925	92504	6050	8.2.3.18	6.	Modernizacja i podłączenie wódler piaszcz	ZOO	2015	236 424	0	500 000	0	-100	0	0	0
900	90095	6050	10.2.3.18	7.	Rewaloryzacja porożniczego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku	Centrum Hevelianum	2015	112 990	0	230 000	0	-100	0	0	0
900	90095	6050	10.2.3.19	8.	Kampania edukacyjna "Bioróżnorodność Politecznego Parku Edukacyjnego w Centrum Hevelianum"	Centrum Hevelianum	2015	24 000	0	0	5 000	-	0	0	0



900	90019	6190	10.2.3.20	9.	Tworzenie matych zielców i skwerów jako miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych	WPR/WRS	2015	190 000	0	190 000	0	-100	0	0	0
900	90019	6050	10.2.3.22	10.	Zagospodarowanie zieleni w kwartale ulic Szeroka-Grobla II-Sybiljańska-Szklany	DRMG	2016	900 000	0	900 000	0	-	0	0	0
900	90019 90095	6050	10.2.3.8	11.	EKO Hewelianum - Urwienie Politechnicznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2016	1 026 000	0	228 000	0	-	0	0	0
900	90019	6050	10.2.3.23	12.	Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Siebrzyisko"	WPR/WGK	2016	250 000	0	800 000	0	-	0	0	0
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym: zadania dofinansowane z UE								35 013 400	0	46 125 200	0	-	17 020 700	0	11 880 700
630	63095	6059	8.2.3.2	1.	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Molawie	DRMG	2011-2015	28 348 115	28 318 115	30 000	0	-100	0	0	0
zadania pozostale								34 983 400		46 125 200			17 020 700		11 880 700
926	92601	6050	8.1.6.1	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowa-Widowiskowa na granicy miast Gdańsk i Sopot wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	132 666 010	103 314 116	5 880 700	0	0	5 880 700	0	5 880 700
926	92601	6050	8.1.6.13		Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskich w dzielnicy Orunia-Sw. Wojciech-Ljpcie	MOSIR	2017-2018	12 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000
926	92605	6190	8.2.3.6	2.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2016	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
630	63095	6050	8.2.3.7	3.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach rekreacyjnych	DRMG	2016	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
926	92601	6050	8.1.6.5	4.	Modernizacja HSW "Olivia"	WPR DRMG	2015-2016	10 172 000	0	4 305 000 332 000	0	29	0	0	0
926	92605	6050	WPR/BO	5.	Investycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	4 086 000	0	2 665 000	0	53	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.1/WPR/BO	5.1	Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	DRMG	2016	105 000	0	500 000	0	-79	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.2/WPR/BO	5.2	Dzielnicy park rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach, Elap I	DRMG	2015	500 000	0	500 000	0	-100	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.3/WPR/BO	5.3	Ścieżka biegowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I / II	DRMG	2015	200 000	0	200 000	0	-100	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.4/WPR/BO	5.4	Spaszały przy ul. Św. Barbary - wypoczynek, rekreacja, spacer, spacer - spacer - spacer	DRMG	2015	500 000	0	500 000	0	-100	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.5/WPR/BO	5.5	Okazal // Plac przy Bazylijskiego - Bohomolca //	DRMG	2015	495 000	0	495 000	0	-100	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.6/WPR/BO	5.6	Boisko Wielofunkcyjne w Gdańsku Osowej - teren przy ul. Heleny i Diany	DRMG	2015	470 000	0	470 000	0	-100	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.8/WPR/BO	5.7	Siłownia pod chmurką w Zielonym Parku	DRMG	2016	56 000	0	56 000	0	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.9/WPR/BO	5.8	Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górze	DRMG	2016	54 000	0	54 000	0	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.10/WPR/BO	5.9	Na Niedźwiedzim Szlaku	DRMG	2016	52 000	0	52 000	0	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.11/WPR/BO	5.10	Leśny Świat Dzieci	DRMG	2016	125 000	0	125 000	0	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.12/WPR/BO	5.11	Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chelmi	DRMG	2016	600 000	0	600 000	0	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.13/WPR/BO	5.12	Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	DRMG	2016	60 000	0	60 000	0	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.14/WPR/BO	5.13	Plac zabaw w parku dworskim im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej (L.A.S.I.E.N)	DRMG	2016	50 000	0	50 000	0	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.15/WPR/BO	5.14	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podgórzańskiej w Gdańsku.	DRMG	2016	160 000	0	160 000	0	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.16/WPR/BO	5.15	NOWY Nowy Port	DRMG	2016	220 000	0	220 000	0	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.17/WPR/BO	5.16	Plac zabaw i zielone skwery Oliwy	DRMG	2016	317 000	0	317 000	0	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.18/WPR/BO	5.17	Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Macellana	DRMG	2016	200 000	0	200 000	0	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.19/WPR/BO	5.18	Plac zabaw i siłownia na Przymorzu Małym	DRMG	2016	137 000	0	137 000	0	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.20/WPR/BO	5.19	Suchaninno - boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy placu nad ul.	DRMG	2016	232 000	0	232 000	0	-	0	0	0
926	92605	6050	8.2.4.21/WPR/BO	5.20	Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku	DRMG	2016	400 000	0	400 000	0	-	0	0	0

926	92605	6050	8.2.4.22/WPR/BO	5.21	Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Sw. Barbary (Długoje Ogrody - Śródmieście)	DRMG	2016	60 000	0	0	60 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.23/WPR/BO	5.22	DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJEL	DRMG	2016	396 000	0	0	396 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.24/WPR/BO	5.23	Podleśna Polana - strzela D-boiska	DRMG	2016	150 000	0	0	150 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.25/WPR/BO	5.24	Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego	DRMG	2016	120 000	0	0	120 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.26/WPR/BO	5.25	Boisko marzeń przy XIV LO dla wszystkich mieszkańców	DRMG	2016	269 000	0	0	269 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.27/WPR/BO	5.26	Budujemy boisko wielofunkcyjne	DRMG	2016	259 000	0	0	259 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.28/WPR/BO	5.27	Stworzenie części rekreacyjno-sportowej z siłownią na świeżym powietrzu	DRMG	2016	65 000	0	0	65 000	-	0	0
926	92601	6050	8.1.16.2	6.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejnie zadania	DRMG MOSIR	2013-2016	22 610 944	3 209 656	3 560 000 7 400 000	5 400 000 0	52 -100	0	0
926	92601	6050	8.1.16.8	7.	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	GOKF	2015-2016	12 000 000	0	2 500 000	9 500 000	280	0	0
926	92601	6050	8.1.16.10	8.	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	MOSIR	2015-2016	11 500 000	0	5 000 000	6 500 000	30	0	0
630	63095	6050	8.2.3.17	9.	Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	DRMG	2015	500 000	0	500 000	0	-100	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	0	-100	0	0
630	63095	6050	8.2.3.13	11.	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSIR	2016	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
926	92605	6050	8.2.3.19	12.	Modernizacja placu zabaw "Kraina Zabawy"	MOSIR	2015	184 500	0	184 500	0	-100	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
630	63095	6050	8.2.3.20	14.	Gdański Szlak Wodociągowy	WPR	2016-2017	200 000	0	200 000	0	-	140 000	0
630	63095	6050	8.2.3.21	15.	ciąg pieszy na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż nabrzeża	DRMG	2016	300 000	0	300 000	0	-	0	0
926	92601	6050	8.1.16.12	16.	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Słogach	MOSIR	2016-2017	10 000 000	0	10 000 000	5 000 000	-	5 000 000	0
900	90095	6050	8.2.3.22	17.	Budowa tras rekreacyjnych	DRMG	2016	1 000 000	0	1 000 000	0	-	0	0
630	63095	6050	WPR/BO	18.	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016	863 500	0	863 500	0	-	0	0
630	63095	6050	8.2.4.29/WPR/BO	18.1	Zielony Ślaw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zieloną i Leszczyńską	DRMG	2016	124 500	0	124 500	0	-	0	0
630	63095	6050	8.2.4.30/WPR/BO	18.2	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski: park w Karcentkach (ul. Azalowa), park w Klepynie Grn. (ul. Coplańska) i siłownia w Kokoskach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).	DRMG	2016	200 000	0	200 000	0	-	0	0
630	63095	6050	8.2.4.31/WPR/BO	18.3	Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piachy-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	DRMG	2016	200 000	0	200 000	0	-	0	0
630	63095	6050	8.2.4.32/WPR/BO	18.4	MIEJSKA REKREACJA I WYPOCZYNEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAPLECZEM DLA RODZICÓW I SENIORÓW	DRMG	2016	150 000	0	150 000	0	-	0	0
630	63095	6050	8.2.4.33/WPR/BO	18.5	Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic: Jacka Sopoty i Wyrskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy	DRMG	2016	113 000	0	113 000	0	-	0	0
630	63095	6050	8.2.4.34/WPR/BO	18.6	Samochodowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim	DRMG	2016	76 000	0	76 000	0	-	0	0
BEZPIECZENSTWO	75421	6050	2.3.2.2	1.	System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami w tym	WPR/WBZK	2016	150 000	0	0	150 000	-	0	0
BEZPIECZENSTWO	75495	6050	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPR/WBZK	2016	500 000	0	303 000	500 000	65	0	0
754	75411	6050	2.3.2.1	2.	Budowa siraznicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	KMP-SP	2014-2015	5 400 516	0	930 000	0	0	0	0
754	75495	6050	2.2.5.1/WPR/BO	3.	Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzeźno, Nowy Port, Oliszynka, Orunia-Sw. Włodziech-Lipce	WPR/WBZK	2015	500 000	0	500 000	0	-100	0	0
754	75495	6050	2.2.5.2/WPR/BO	4.	Bezpieczna STRZYŻA	WPR/WBZK	2016	44 000	0	44 000	0	-	0	0

754	75495	6050	2.2.5.3/WPR/BO	5.	Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny	WPR/WBZK	2016	130 000	0	9 190 000	0	130 000	-	0	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym																
010	01008									6 328 000		6 328 000				2 500 000
600	60016					DRMG				0		500 000				0
	80101					ZDIZ				4 442 326		3 978 000				-10
	80104					WPR				427 674		0				-100
801	80110									1 400 000		0				-100
852	85202									1 090 000		200 000				-82
853	85305									469 978		0				-100
900	90004									70 000		0				-100
	90095									120 000		0				-100
921	92195									90 000		0				-100
925	92504									80 022		0				-100
						Centrum Hewelianum				0		0				0
						WPR				1 000 000		1 000 000				0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym																
600	60015									710 000		0				2 500 000
801	80120									0		3 800 000				0
852	85201									164 000		300 000				83
854	85410									212 000		0				-100
921	92113									130 000		0				-100
921	92113	6220								204 000		0				-100
										0		72 000				0
ZADANIA ZLECONE - zadania gminy, w tym																
852	85203	6230								16 800		0				-100
										3 970 516		0				0
ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu, w tym																
754	75411	6050								5 400 516		500 000				0
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY																
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU																
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym																
700	70005	6060	5.1.3.3	1.1	Zakupy inwestycyjne											329 290
																329 290
750	75023	6060	1.1.3.1	1.2	Przepompienia wód deszczowych w Klukowie-Rebiechowie	WPR/WGK	2013-2022	2 376 380	103 320	51 660		329 290				329 290
750	75023	6060	1.2.3.1.2	1.3	Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	WPR/WPG	2015	6 150	0	6 150		0				0
900	90017	6060	1.3.6.2	1.4	Zakup sprzętu informacyjnego i oprogramowania dla UM	WPR/BI	2016	1 000 000	0	2 792 000		1 000 000				0
754	75416	6060	10.2.3.12	1.5	Zakupy inwestycyjne dla ZDIZ	ZDIZ	2015	130 000	0	130 000		0				-100
900	90017	6060			E-mobilność	WPR/WKO	2015	520 000	0	130 000		0				-100
925	92504	6060				ZOO	2015	130 000	0	130 000		0				-100
630	63065	6060	8.2.1.3	1.6	Rozwój infrastruktury placowej	MOSIR	2016	365 000	0	74 000		365 000				363
710	71003	6060	5.1.1.1	1.7	Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	BRG	2016	314 000	0	313 900		314 000				0
750	75023	6060	15.3.3.2	1.8	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	WPR/BI	2016	230 000	0	400 000		230 000				-38
750	75023	6060	15.3.3.3	1.9	System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	WPR/BI	2015	2 000 000	0	2 000 000		0				-100
754	75414	6060	2.3.1.2	1.10	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obrony cywilnej	WPR/WBZK	2015	30 000	0	30 000		0				-100
754	75416	6060	2.2.2.2	1.11	Zakupy dla Straży Miejskiej	SM	2016	730 000	0	325 000		730 000				125
852	85202	6060	11.2.2.6.4	1.12	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	placówki pomocy społecznej	2016	200 000	0	100 000		200 000				100
852	85219	6060	11.2.2.6.3	1.13	Zakupy dla MOPR	MOPR	2016	100 000	0	284 400		100 000				-66
926	92605	6060	3.1.1.1	1.14	Zakupy dla MOSIR	MOSIR	2016	776 917	0	341 343		776 917				128
801	80101	6060	3.1.2.1	1.15	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2015	301 902	0	64 652		0				-100
801	80110	6060	3.2.1.1	1.16	Gospodarka odpadami	ZDIZ	2015	240 000	0	103 200		0				-100
900	90002	6060	10.1.1.1	1.17	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	ZOO	2015	29 000	0	125 050		0				-100
900	90013	6060	2.2.1.3	1.18	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	ZOO	2015	100 000	0	29 000		0				-100
710	71002	6060	8.2.2.2	1.19	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	ZOO	2016	414 000	0	100 000		0				-100
925	92504	6060	1.1.5.2	1.20	Zakupy dla potrzeb UM	WPR/KP	2015	85 000	0	45 000		414 000				820
750	75023	6060								85 000		0				-100

851	85154	6060	13.2.1.2	1.21	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	GCPU	2016	12 000	0	0	12 000	-	0	0
900	90019	6060	2.1.1.4	1.22	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2016	45 000	0	0	45 000	-	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym														
zakupy dofinansowane z UE														
853	85395	6067	3.4.1.5	1.1	Edukacja z widokiem na przyszłość									
754	75411	6060	2.1.1.4	1.1	Zakupy dla Straży Pożarnej	WPR/WRS	2015	22 000	0	22 000	0	-100	0	0
853	85333	6060	15.2.1.1	1.2	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	KMPSP	2015	726 922	0	726 922	0	-100	0	0
852	85202	6060	11.2.2.6.4	1.3	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	PUP	2015	70 000	0	70 000	0	-100	0	0
801	80120	6060	3.1.2.1	1.4	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki pomocy społecznej	2016	33 500	0	83 180	33 500	-60	0	0
801	80130	6060	3.1.2.1	1.4	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2015	890 217	0	35 717	0	-100	0	0
710	71013	6060	5.2.2.1	1.5	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	WPR/WG	2015	60 000	0	60 000	0	-100	0	0
ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu, w tym														
754	75411	6060	2.1.1.4	1.	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2015	50 000	0	50 000	61 000	-14	0	0
710	71015	6060	5.3.1.1	2.	Czynności kontroli i odbioru	PINB	2015	60 000	0	60 000	18 000	-70	0	0

## WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA 2016r. WG FUNKCJI - WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzrostu
<b>OGÓLEM:</b>				<b>607 927 958</b>	<b>371 831 817</b>	<b>-39</b>
<b>Funkcja</b>	<b>1</b>	<b>Zarządzanie miastem i jego strukturami</b>		<b>14 103 150</b>	<b>11 560 000</b>	<b>-18</b>
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		91 150	0	-100
Podzadanie	1.1.3	Koordinacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska		6 150	0	-100
<b>Inwestycje:</b>				<b>6 150</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
		Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	6 150	0	-100
Podzadanie	1.1.5	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan		85 000		-100
<b>Inwestycje:</b>				<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
		Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	85 000	0	-100
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		2 792 000	1 000 000	-64
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		2 792 000	1 000 000	-64
<b>Inwestycje:</b>				<b>2 792 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-64</b>
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	2 792 000	1 000 000	-64
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		11 220 000	10 560 000	-6
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		10 130 000	10 500 000	4
<b>Inwestycje:</b>				<b>10 130 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>4</b>
		Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	9 190 000	6 328 000	-31
			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	710 000	4 172 000	488
		Zakupy inwestycyjne dla ZDiZ	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	130 000	0	-100
		Zakupy inwestycyjne dla DRMG	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	100 000	0	-100
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 090 000	60 000	-94
<b>Inwestycje:</b>				<b>1 090 000</b>	<b>60 000</b>	<b>-94</b>
		Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	90 000	60 000	-33
		Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	1 000 000	0	-100
<b>Funkcja</b>	<b>2</b>	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście</b>		<b>7 464 438</b>	<b>1 642 000</b>	<b>-78</b>
Zadanie	2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		776 922	88 000	-89
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		776 922	88 000	-89
<b>Inwestycje:</b>				<b>776 922</b>	<b>88 000</b>	<b>-89</b>
		Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	45 000	-
		Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	726 922	0	-100
		Zakupy dla Straży Pożarnej	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	50 000	43 000	-14
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		1 757 000	1 404 000	-20
Podzadanie	2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego		29 000	0	-100
<b>Inwestycje:</b>				<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>

		Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	29 000	0	-100
<b>Podzadanie</b>	<b>2.2.2</b>	<b>Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska</b>		<b>325 000</b>	<b>730 000</b>	<b>125</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>325 000</b>	<b>730 000</b>	<b>125</b>
		- Zakupy dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	325 000	730 000	125
<b>Podzadanie</b>	<b>2.2.4</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>903 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-45</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>903 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-45</b>
		- System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	303 000	500 000	65
		- Przebudowa monitoringu wizyjnego i fonicznego na obiekcie sportowym przy ul. Traugutta w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	600 000	0	-100
<b>Podzadanie</b>	<b>2.2.5</b>	<b>Budżet Obywatelski</b>		<b>500 000</b>	<b>174 000</b>	<b>-65</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>500 000</b>	<b>174 000</b>	<b>-65</b>
		- Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzeźno, Nowy Port, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	500 000	0	-100
		- Bezpieczna STRZYŻA	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	44 000	-
		- Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	130 000	-
<b>Zadanie</b>	<b>2.3</b>	<b>Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</b>		<b>4 930 516</b>	<b>150 000</b>	<b>-97</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
		- Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obrony cywilnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	30 000	0	-100
<b>Podzadanie</b>	<b>2.3.2</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>4 900 516</b>	<b>150 000</b>	<b>-97</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>4 900 516</b>	<b>150 000</b>	<b>-97</b>
		- Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	3 970 516	0	-100
		- Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	930 000	0	-100
		- System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy	0	150 000	-
<b>Funkcja</b>	<b>3</b>	<b>Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna</b>		<b>49 208 067</b>	<b>35 780 000</b>	<b>-27</b>
<b>Zadanie</b>	<b>3.1</b>	<b>Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji</b>		<b>1 067 069</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej</b>		<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	9 000	0	-100
<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>1 058 069</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>1 058 069</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	890 217	0	-100
			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	167 852	0	-100
<b>Zadanie</b>	<b>3.2</b>	<b>Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji</b>		<b>125 050</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>3.2.1</b>	<b>Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki</b>		<b>125 050</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>125 050</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>

		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	125 050	0	-100
<b>Zadanie</b>	<b>3.3</b>	<b>Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji</b>		9 000 000	4 000 000	-56
<b>Podzadanie</b>	<b>3.3.2</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		9 000 000	4 000 000	-56
<b>Inwestycje:</b>				9 000 000	4 000 000	-56
		- Budowa żłobków modułowych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	9 000 000	4 000 000	-56
<b>Zadanie</b>	<b>3.4</b>	<b>Zarządzanie systemem edukacji w mieście</b>		<b>39 015 948</b>	<b>31 780 000</b>	<b>-19</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>3.4.1</b>	<b>Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji</b>		<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
		- Edukacja z widokiem na przyszłość	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	22 000	0	-100
<b>Podzadanie</b>	<b>3.4.4</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>37 053 948</b>	<b>31 780 000</b>	<b>-14</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>37 053 948</b>	<b>31 780 000</b>	<b>-14</b>
		- Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	16 270 169	9 830 000	-40
		- Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	14 299 200	10 400 000	-27
		- Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	5 660 893	0	-100
		- Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	EDUKACJA - zadania gminy	12 000	0	-100
		- Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania powiatu	445 000	0	-100
		- Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w placówkach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	163 000	0	-100
		- Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	153 686	0	-100
		- Budowa zadaszzonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj.	EDUKACJA - zadania gminy	50 000	50 000	0
		- Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	EDUKACJA - zadania gminy	0	11 500 000	-
<b>Podzadanie</b>	<b>3.4.5</b>	<b>Budżet Obywatelski</b>		<b>1 940 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>1 940 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
		- Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych (budynek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Marcina Dragana 2)	EDUKACJA - zadania gminy	450 000	0	-100
		- 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	500 000	0	-100
		- Budowa nowego boiska sportowego wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 58 w Gdańsku, ul. Skarpowa 3	EDUKACJA - zadania gminy	500 000	0	-100
		- Biegnij, wyskocz oraz rzuć! W zdrowym ciele zdrowy duch!	EDUKACJA - zadania gminy	490 000	0	-100
<b>Funkcja</b>	<b>5</b>	<b>ład i polityka przestrzenna</b>		<b>8 185 560</b>	<b>12 771 483</b>	<b>56</b>
<b>Zadanie</b>	<b>5.1</b>	<b>Gospodarowanie i planowanie przestrzenne</b>		<b>8 065 560</b>	<b>12 753 483</b>	<b>58</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Opracowanie dokumentów planistycznych</b>		<b>313 900</b>	<b>314 000</b>	<b>0</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>313 900</b>	<b>314 000</b>	<b>0</b>
		- Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	313 900	314 000	0
<b>Podzadanie</b>	<b>5.1.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>7 751 660</b>	<b>12 439 483</b>	<b>60</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>7 751 660</b>	<b>12 439 483</b>	<b>60</b>
		- Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	4 000 000	0	-100
		- Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	3 700 000	12 110 193	227
		- Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	51 660	329 290	537
<b>Zadanie</b>	<b>5.2</b>	<b>Obsługa geodezyjna i kartograficzna</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>

		Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	60 000	0	-100
<b>Zadanie</b>	<b>5.3</b>	<b>Organizacja nadzoru budowlanego</b>		<b>60 000</b>	<b>18 000</b>	<b>-70</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych</b>		<b>60 000</b>	<b>18 000</b>	<b>-70</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>60 000</b>	<b>18 000</b>	<b>-70</b>
		- Czynności kontroli i odbioru	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	60 000	18 000	-70
<b>Funkcja</b>	<b>7</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>46 488 875</b>	<b>15 786 270</b>	<b>-66</b>
<b>Zadanie</b>	<b>7.1</b>	<b>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych</b>		<b>21 813 185</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>7.1.2</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>21 813 185</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>21 813 185</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
		- Rewitalizacja Dolnego Miasta	TRANSPORT - zadania gminy	13 313 200	0	-100
		- Rewitalizacja Dolnego Miasta	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	5 618 985	0	-100
		- Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	TRANSPORT - zadania gminy	1 113 000	0	-100
		- Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 037 000	0	-100
		- Rewitalizacja Letnicy	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	531 000	0	-100
		- Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	100 000	0	-100
		- Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania powiatu	100 000	0	-100
<b>Zadanie</b>	<b>7.3</b>	<b>Zapewnienie usług komunalnych</b>		<b>24 675 690</b>	<b>15 786 270</b>	<b>-36</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>7.3.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>23 763 215</b>	<b>15 018 770</b>	<b>-37</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>23 763 215</b>	<b>15 018 770</b>	<b>-37</b>
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	7 081 719	10 634 000	50
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	2 160 000	966 000	-55
		- Oświetlenie ulic	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	1 000 000	100
		- Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	3 942 000	0	-100
		- Modernizacje oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA- Energooszczędne oświetlenie uliczne"	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	5 726 759	0	-100
		- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	960 000	0	-100
		- Ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	152 000	0	-100
		- Oświetlenie parków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	182 000	170 000	-7



	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	724 802	0	-100
	Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	289 665	0	-100
	Budowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	0	-100
	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	200 000	600 000	200
	Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	600 000	0	-100
	Montaż tablic informacyjnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	370 000	0	-100
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	774 270	248 770	-68
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosa	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	500 000	-
	Ul. Trakt Św. Wojciecha - zagospodarowanie wód opadowych z dachu budynku oraz terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych wraz z dokumentacją techniczną	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	100 000	-
	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	800 000	-
<b>Podzadanie</b>	<b>7.3.4 Budżet Obywatelski</b>		<b>912 475</b>	<b>767 500</b>	<b>-16</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>912 475</b>	<b>767 500</b>	<b>-16</b>
	Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo - rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	0	-100
	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	412 475	0	-100
	SKWER IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	93 500	-
	Toaleta miejska na Stogach	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	100 000	-
	Latarnie na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	51 000	-
	Gdańska woda zdrowia doda!	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	140 000	-
	Budowa i stworzenie Sąsiedzkiego Dzielnicowego Domu Kultury wraz z Biblioteką Sąsiedzką w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	383 000	-

<b>Funkcja</b>	<b>8</b>	<b>Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście</b>		<b>36 590 172</b>	<b>47 681 117</b>	<b>30</b>
<b>Zadanie</b>	<b>8.1</b>	<b>Wsparcie i organizacja sportu</b>		<b>30 075 248</b>	<b>38 592 617</b>	<b>28</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>8.1.5</b>	<b>Remonty i utrzymanie obiektów sportowych</b>		<b>341 348</b>	<b>776 917</b>	<b>128</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>341 348</b>	<b>776 917</b>	<b>128</b>
		- Zakupy dla MOSiR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	341 348	776 917	128
<b>Podzadanie</b>	<b>8.1.6</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>29 733 900</b>	<b>37 815 700</b>	<b>27</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>29 733 900</b>	<b>37 815 700</b>	<b>27</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	0
		- Modernizacja HSW "Olivia"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	4 637 000	5 535 000	19
		- Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	10 960 000	5 400 000	-51
		- Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	2 500 000	9 500 000	280
		- Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 000 000	6 500 000	30
		- Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie	EDUKACJA - zadania gminy	700 000	0	-100
		- Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	56 200	0	-100
		- Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	5 000 000	-
<b>Zadanie</b>	<b>8.2</b>	<b>Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście</b>		<b>6 514 924</b>	<b>9 088 500</b>	<b>40</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>8.2.1</b>	<b>Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej</b>		<b>74 000</b>	<b>365 000</b>	<b>393</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>74 000</b>	<b>365 000</b>	<b>393</b>
		- Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	74 000	365 000	393
<b>Podzadanie</b>	<b>8.2.2</b>	<b>Utrzymanie i rozwój ZOO</b>		<b>45 000</b>	<b>414 000</b>	<b>820</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>45 000</b>	<b>414 000</b>	<b>820</b>
		- Zakupy inwestycyjne dla ZOO	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	45 000	414 000	820
<b>Podzadanie</b>	<b>8.2.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>3 730 924</b>	<b>3 360 000</b>	<b>-10</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>3 730 924</b>	<b>3 360 000</b>	<b>-10</b>
		- Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	30 000	0	-100
		- Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	0
		- Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	0
		- Rozwój infrastruktury plażowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	0
		- Budowa pawilonu dla patasów	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	780 000	0	-100
		- Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	0	-100
		- Modernizacja i połączenie wolier ptasich	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	236 424	0	-100
		- Modernizacja placu zabaw "Kraina Zabawy".	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	184 500	0	-100
		- Gdański Szlak Wodociągowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	60 000	-
		- Ciąg pieszy na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż nabrzeża	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	300 000	-

	- Budowa tras rekreacyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	1 000 000	-
<b>Podzadanie</b>	<b>8.2.4 Budżet Obywatelski</b>		<b>2 665 000</b>	<b>4 949 500</b>	<b>86</b>
<b>Inwestycje:</b>			<b>2 665 000</b>	<b>4 949 500</b>	<b>86</b>
	- Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	105 000	-79
	- Dzielnicowy park rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach. Etap I	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	0	-100
	- Ścieżka biegowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I i II	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	200 000	0	-100
	- Sportpark przy ul. Św. Barbary	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	0	-100
	- Wrzeszcz - Rekreacja: Podleśna Polana // parkour Hallera – Okrzei// Plac przy Baczyńskiego - Bohomolca // Podkarpacka	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	495 000	0	-100
	- Boisko Wielofunkcyjne w Gdańsku Osowej - teren przy ul. Heleny i Diany	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	470 000	0	-100
	- Siłownia pod chmurką w Zielonym Parku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	56 000	-
	- Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górcie	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	54 000	-
	- Na Niedźwiedzim Szlaku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	52 000	-
	- Leśny Świat Dzieci	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	125 000	-
	- Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chelm	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	600 000	-
	- Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	60 000	-
	- Plac zabaw w parku dworskim im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ).	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	50 000	-
	- Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorążych w Gdańsku.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	160 000	-
	- NOWY Nowy Port	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	220 000	-
	- Plac zabaw i zielone skwery Oliwy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	317 000	-
	- Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	200 000	-
	- Plac zabaw i siłownia na Przymorzu Małym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	137 000	-
	- Suchanino - boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy kładce nad ul. Powstańców Warszawskich	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	232 000	-
	- Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	400 000	-
	- Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary ( Długie Ogrody - Śródmieście)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	60 000	-
	- DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE!	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	398 000	-
	- Podleśna Polana - strefa D-boiska	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	150 000	-
	- Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	120 000	-
	- Boisko marzeń przy XV LO dla wszystkich mieszkańców	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	269 000	-
	- Budujemy boisko wielofunkcyjne	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	258 000	-
	- Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	63 000	-

		Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	124 500	-
		3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszek: park w Karczemkach (ul. Azaliowa), park w Kiełpinie Grn. (ul. Goplańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	200 000	-
		Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	200 000	-
		MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAPLECZEM DLA RODZICÓW I SENIORÓW	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	150 000	-
		Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Jacka Soplisy i Wojskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	113 000	-
		Samoobsługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	76 000	-
<b>Funkcja</b>	<b>9</b>	<b>Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście</b>		<b>26 147 220</b>	<b>1 851 882</b>	<b>-93</b>
<b>Zadanie</b>	<b>9.1</b>	<b>Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury</b>		<b>23 735 000</b>	<b>790 000</b>	<b>-97</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>9.1.4</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>23 735 000</b>	<b>790 000</b>	<b>-97</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>23 735 000</b>	<b>790 000</b>	<b>-97</b>
		Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	20 700 000	0	-100
		Iluminacje zabytków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	135 000	0	-100
		Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	2 000 000	0	-100
		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	-
		Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	900 000	0	-100
		Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	40 000	-
<b>Zadanie</b>	<b>9.2</b>	<b>Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury</b>		<b>2 412 220</b>	<b>1 061 882</b>	<b>-56</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>9.2.4</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>2 412 220</b>	<b>1 061 882</b>	<b>-56</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>2 412 220</b>	<b>1 061 882</b>	<b>-56</b>
		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	50 000	1 000 000	1 900
		Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	154 720	0	-100
		Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej pieszej i kołowej do aktualnych potrzeb Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	2 207 500	0	-100
		Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	37 129	-
		Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	24 753	-
<b>Funkcja</b>	<b>10</b>	<b>Ochrona środowiska i zieleń miejska</b>		<b>23 447 054</b>	<b>20 054 000</b>	<b>-14</b>
<b>Zadanie</b>	<b>10.1</b>	<b>Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście</b>		<b>18 675 500</b>	<b>11 373 000</b>	<b>-39</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>10.1.1</b>	<b>Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń</b>		<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
		Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	240 000	0	-100
<b>Podzadanie</b>	<b>10.1.5</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>14 745 500</b>	<b>11 373 000</b>	<b>-23</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>14 745 500</b>	<b>11 373 000</b>	<b>-23</b>

		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	630 000	26
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania gminy	4 640 000	0	-100
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania powiatu	9 350 000	10 570 000	13
		E-mobilność	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	100 000	123 000	23
		E-mobilność	TRANSPORT - zadania gminy	155 500	0	-100
		Wykonanie zabezpieczeń akustycznych linii tramwajowej biegnącej wzdłuż Alei Havla - nasadzenia zieleni	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	50 000	-
<b>Podzadanie</b>	<b>10.1.6</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami</b>		<b>3 690 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>3 690 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
		Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy		3 690 000	0	-100
<b>Zadanie</b>	<b>10.2</b>	<b>Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej</b>		<b>4 771 554</b>	<b>8 681 000</b>	<b>82</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>10.2.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>4 041 554</b>	<b>8 676 000</b>	<b>115</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>4 041 554</b>	<b>8 676 000</b>	<b>115</b>
		Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	300 000	200 000	-33
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	2 245 000	6 300 000	181
		Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	294 564	0	-100
		E-mobilność	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	520 000	0	-100
		Wykonanie tablicy upamiętniającej obecność Jana Pawła II na Westerplatte w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	355 000	0	-100
		Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	112 990	0	-100
		Kampania edukacyjna "Bioróżnorodność Pofortecznego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum"	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	24 000	0	-100
		Tworzenie małych zieleńców i skwerów jako miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	190 000	0	-100
		Zagospodarowanie zieleni w kwartale ulic Szeroka-Grobla II-Świętojańska-Szkłary	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	900 000	-

		EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	1 026 000	-
		Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko"	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	250 000	-
<b>Podzadanie</b>	<b>10.2.4</b>	<b>Budżet Obywatelski</b>		<b>730 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-99</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>730 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-99</b>
		- Nowy Pacholek	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	500 000	0	-100
		- Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek"	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	230 000	0	-100
		- Uporządkowanie terenu stawu dworskiego przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ)	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	5 000	-
<b>Funkcja</b>	<b>11</b>	<b>Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej</b>		<b>1 059 380</b>	<b>2 633 500</b>	<b>149</b>
<b>Zadanie</b>	<b>11.1</b>	<b>Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia</b>		<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>11.1.4</b>	<b>Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych</b>		<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
		- Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	ZADANIA ZLECONE - zadania gminy	16 800	0	-100
<b>Zadanie</b>	<b>11.2</b>	<b>Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście</b>		<b>1 042 580</b>	<b>2 633 500</b>	<b>153</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>11.2.2</b>	<b>Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej</b>		<b>477 580</b>	<b>333 500</b>	<b>-30</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>477 580</b>	<b>333 500</b>	<b>-30</b>
		- Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	83 180	33 500	-60
		- Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	100 000	200 000	100
		- Zakupy dla MOPR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	294 400	100 000	-66
<b>Podzadanie</b>	<b>11.2.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>565 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>307</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>565 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>307</b>
		- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	210 000	0	-100
		- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	355 000	0	-100
		- Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	0	2 300 000	-
<b>Funkcja</b>	<b>12</b>	<b>System komunikacji miejskiej</b>		<b>389 960 698</b>	<b>219 659 565</b>	<b>-44</b>
<b>Zadanie</b>	<b>12.1</b>	<b>Zapewnienie systemu transportu zbiorowego</b>		<b>163 120 484</b>	<b>15 000 000</b>	<b>-91</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>12.1.4</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>163 120 484</b>	<b>15 000 000</b>	<b>-91</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>163 120 484</b>	<b>15 000 000</b>	<b>-91</b>
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	TRANSPORT - zadania gminy	110 574 756	0	-100
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	52 535 728	0	-100
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	TRANSPORT - zadania gminy	10 000	0	-100
		- Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bułońskiej Północnej	TRANSPORT - zadania gminy	0	15 000 000	-
<b>Zadanie</b>	<b>12.2</b>	<b>Zarządzanie miejskim systemem dróg</b>		<b>226 840 214</b>	<b>204 659 565</b>	<b>-10</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>12.2.2</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>223 142 230</b>	<b>200 200 000</b>	<b>-10</b>

Inwestycje:			223 142 230	200 200 000	-10
-	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej	TRANSPORT - zadania powiatu	2 085 190	0	-100
-	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	TRANSPORT - zadania powiatu	10 400 108	0	-100
-	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	TRANSPORT - zadania gminy	20 500 000	0	-100
-	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	TRANSPORT - zadania gminy	980 000	1 200 000	22
-	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	75 422 966	108 100 000	43
-	Połączenie dróg krajowych- Trasa Sucharskiego		20 278 812	0	
-	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	33 971 137	0	-100
-	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	10 575 000	13 000 000	23
-	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	6 050 000	10 600 000	75
-	Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hożejowej	TRANSPORT - zadania gminy	4 549 000	0	-100
-	Przebudowa ul. Uczniowskiej	TRANSPORT - zadania powiatu	1 100 000	0	-100
-	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	TRANSPORT - zadania gminy	4 120 729	1 300 000	-68
-	Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	TRANSPORT - zadania gminy	261 015	0	-100
-	Modernizacja chodników na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	13 000 000	0	-100
-	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	TRANSPORT - zadania gminy	9 836 514	0	-100
-	Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"	TRANSPORT - zadania gminy	980 626	0	-100
-	Przebudowa ul. Stągiewnej	TRANSPORT - zadania gminy	2 361 133	4 200 000	78
-	Przebudowa ul. Nowy Świat w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	570 000	0	-100
-	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	0	5 900 000	-
-	Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	TRANSPORT - zadania powiatu	5 000 000	0	-100
-	Sygnalizacje świetlne	TRANSPORT - zadania gminy	500 000	1 000 000	100
-	System drogowaskazowy dla Miasta Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	150 000	0	-100
-	Poszerzenie pasa drogowego ul. Leszczykowej	TRANSPORT - zadania gminy	150 000	0	-100
-	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	TRANSPORT - zadania gminy	300 000	0	-100
-	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	TRANSPORT - zadania gminy	0	5 000 000	-
-	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	TRANSPORT - zadania gminy	0	13 000 000	-
-	Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 000 000	-
-	Budowa ul. Nowa Olchowa	TRANSPORT - zadania gminy	0	2 000 000	-
-	Budowa ul. Swojskiej	TRANSPORT - zadania gminy	0	3 000 000	-
-	Utworzenie połączenia pieszego ul. Bogusławskiego z ul. Okopową	TRANSPORT - zadania gminy	0	300 000	-
-	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020	TRANSPORT - zadania powiatu	0	9 400 000	-
-	Rozbudowa Węzła Szadółki	TRANSPORT - zadania powiatu	0	1 000 000	-

		Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczeńce do ul. Tamka)	TRANSPORT - zadania powiatu	0	1 000 000	-
		Rozbudowa ul. Budowlanych	TRANSPORT - zadania powiatu	0	1 000 000	-
		Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	TRANSPORT - zadania powiatu	0	17 000 000	-
		Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	TRANSPORT - zadania gminy	0	600 000	-
		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	TRANSPORT - zadania powiatu	0	600 000	-
<b>Podzadanie</b>	<b>12.2.3</b>	<b>Budżet Obywatelski</b>		<b>3 697 984</b>	<b>4 459 565</b>	<b>21</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>3 697 984</b>	<b>4 459 565</b>	<b>21</b>
		Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	TRANSPORT - zadania gminy	497 984	1 065 000	114
		Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki (ogólnomiejskie)	TRANSPORT - zadania gminy	2 000 000	0	-100
		Wymiana asfaltu na ul. Pilotów na osiedlu Zaspą Młyniec	TRANSPORT - zadania gminy	500 000	0	-100
		Stanowiska parkingowe wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 8 od ulicy Dragana	TRANSPORT - zadania gminy	200 000	0	-100
		Piecewska – ulica na miarę XXI wieku – bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Etap 2	TRANSPORT - zadania powiatu	500 000	0	-100
		Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów/ek i pieszych	TRANSPORT - zadania powiatu	0	257 000	-
		Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	TRANSPORT - zadania powiatu	0	2 200 000	-
		"Chodkiewicza 17" Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom "Chodkiewicza 17"	TRANSPORT - zadania gminy	0	262 000	-
		Położenie płyt typu Jumba na drugiej połowie ulicy Kutnowskiej tj od 20 do 30 oraz przełożenie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łęczyską.	TRANSPORT - zadania gminy	0	105 000	-
		BEZPIECZNA DROGA = BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW	TRANSPORT - zadania gminy	0	22 000	-
		MIESZKAM W GDAŃSKU SIENNA	TRANSPORT - zadania gminy	0	138 000	-
		Nowe miejsca postojowe.	TRANSPORT - zadania gminy	0	92 565	-
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Raduńskiej i ul. Turkusowej	TRANSPORT - zadania gminy	0	35 000	-
		Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły	TRANSPORT - zadania gminy	0	283 000	-
<b>Funkcja</b>	<b>13</b>	<b>Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym</b>		<b>2 803 344</b>	<b>2 162 000</b>	<b>-23</b>
<b>Zadanie</b>	<b>13.2</b>	<b>Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</b>		<b>2 803 344</b>	<b>2 162 000</b>	<b>-23</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>13.2.1</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>
		Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	12 000	-
<b>Podzadanie</b>	<b>13.2.3</b>	<b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b>		<b>2 803 344</b>	<b>2 150 000</b>	<b>-23</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>2 803 344</b>	<b>2 150 000</b>	<b>-23</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	2 803 344	2 150 000	-23
<b>Funkcja</b>	<b>15</b>	<b>Rozwój społeczno-gospodarczy miasta</b>		<b>2 470 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-90</b>
<b>Zadanie</b>	<b>15.2</b>	<b>Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy</b>		<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>15.2.1</b>	<b>Wsparcie lokalnego rynku pracy</b>		<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
		Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	70 000	0	-100
<b>Zadanie</b>	<b>15.3</b>	<b>Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego</b>		<b>2 400 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-90</b>
<b>Podzadanie</b>	<b>15.3.3</b>	<b>NEPTUN</b>		<b>2 400 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-90</b>
<b>Inwestycje:</b>				<b>2 400 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-90</b>
		Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	400 000	250 000	-38



	System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	2 000 000	0	-100
--	--	---	-----------	---	------

## Funkcja 1 : Zarządzanie miastem i jego strukturami

11 560 000

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
750	75023	1.2.3.1.2			WPR/BI	2 792 000	1 000 000	-64,18
<b>Koszt całkowity</b>			1 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa wydajności pracy poprzez wymianę komputerowych stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim.					
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania w 2016r. planuje się wymianę zużytego sprzętu komputerowego poprzez zakup nowych komputerów wraz z oprogramowaniem.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
750	75023	1.3.9.1			WPR/WKIO	90 000	60 000	-33,33
<b>Koszt całkowity</b>			60 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do budynku UM przy ul. Piekarniczej 16.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Projektowanie urządzenia zewnętrznego platformy pionowej w lewym rogu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Piekarniczej 16, pozwalającej na przemieszczenie osób niepełnosprawnych z poziomu terenu na poziom parteru - z bezpośrednim najazdem na drzwi wejściowe. W przewidywanym miejscu inwestycji znajduje się już dostosowana balustrada schodowa (element rozwieralny) oraz doprowadzone zasilanie, które należy sprawdzić dostosować do zaprojektowanego urządzenia. W ramach zadania należy zaprojektować urządzenie przywoławcze (stosując dzwonkowy sygnał przyzywowy przy podeście wejściowym) dla osoby obsługującej urządzenie. Konieczne jest także zaprojektowanie i wykonanie odpowiedniej płyty fundamentowej pod platformę.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
010	01008	1.3.6.1			DRMG	0	500 000	
600	60016				DRMG	4 442 326	3 978 000	-10,45
					ZDiZ	427 674	0	-100,00
					WPR	1 400 000	0	-100,00
801	80101				DRMG	1 090 000	200 000	-81,65
	80104				DRMG	469 978	0	-100,00
	80110				DRMG	70 000	0	-100,00
852	85202				DRMG	120 000	0	-100,00
853	85305				DRMG	90 000	0	-100,00
900	90004				DRMG	0	500 000	
900	90095				ZDiZ	80 022	0	-100,00
					DRMG	0	0	
921	92195				Centrum Hewelianum	1 000 000	1 000 000	0,00
925	92504				WPR	0	150 000	
600	60015				WPR	0	3 800 000	
801	80120				DRMG	164 000	300 000	82,93
	80130				DRMG	212 000	0	-100,00
852	85201				DRMG	130 000	0	-100,00
854	85410				DRMG	204 000	0	-100,00
921	92113				WPR/BPK	0	72 000	
<b>RAZEM:</b>						<b>9 900 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>6,06</b>
<b>Koszt całkowity</b>			30 640 593 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013-2017		
						2017 r.	5 000 000	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji celem usprawnienia przyszłych prac realizacyjnych oraz umożliwienia efektywnego wykorzystania środków unijnych perspektywy finansowej 2014-2020.					

<b>Zakres realizacji:</b>	<p>Wykonanie lub rozpoczęcie następujących dokumentacji projektowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja dla projektu pn. "Kajakiem przez Pomorze",</li> <li>2. Koncepcja programowo-przetrzenna dla projektu pn. "Przebudowa nabrzeży Martwej Wisły - Młode Miasto (YCG)",</li> <li>3. Studium Wykonalności oraz Raport Oddziaływania Inwestycji na Środowisko dla Nowej Spacerowej - Tunelu pod Pacholkiem - Drogi Zielonej,</li> <li>4. Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego dla wariantów bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe w dzielnicy Gdańsk - Orunia,</li> <li>5. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Nowej Świętokrzyskiej w Gdańsku,</li> <li>6. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku",</li> <li>7. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Nowej Politechnicznej w Gdańsku,</li> <li>8. Dokumentacja projektowa i aplikacyjna dla Węzłów Integracyjnych Rębichowo, Osowa, Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz wraz z drogami rowerowymi (ul. Potokowa - odc. od PKM Brętowo do ul. Słowackiego (0,8 km), ul. Nowatorów od ul. Kartuskiej do ul. Budowlanych (1,3 km), dojazd do PKM Kiełpiniek od kładki nad obwodnicą do ul. Szczęśliwej (0,6 km), trasa rowerowa w al. Legionów po stronie północno-wschodniej na odcinku od ul. Kościuszki do placu Komorowskiego (ok. 620 m), Modernizacja ulicy Podwale Przedmiejskie (otwarcie skrzyżowań i wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego, ul. Dmowskiego - od al. Grunwaldzkiej do PKP Wrzeszcz (0,3 km), ul. Kołobrzęska – odc. od al. Grunwaldzkiej do al. Rzeczpospolitej (1,1 km), ul. Dmowskiego- od al. Grunwaldzkiej do PKP Wrzeszcz (0,3km), al. Grunwaldzka -strona wschodnia od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Kołobrzęskiej (1,5 km)),</li> <li>9. Dokumentacja projektowa i aplikacyjna dla zadania: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)",</li> <li>10. Przebudowa ul. Ojcowskiej w Gdańsku - opracowanie dokumentacji projektowej,</li> <li>11. Przebudowa ul. Swojskiej w Gdańsku - opracowanie dokumentacji projektowej,</li> <li>12. Budowa trasy rowerowej wzdłuż al. Legionów w Gdańsku na odcinku od ul. Kościuszki do Placu ks. Bronisława Komorowskiego – opracowanie wielowariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej,</li> <li>13. Poprawa stanu nawierzchni Traktu Św. Wojciecha na odcinku od skrzyżowania z ul. Sandomierską do wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku – opracowanie dokumentacji projektowej,</li> <li>14. Przebudowa ul. Piekarniczej w Gdańsku – opracowanie dokumentacji projektowej,</li> <li>15. Poprawa stanu nawierzchni ul. Starogardzkiej na odcinku od mostu do granic Miasta Gdańska – opracowanie dokumentacji projektowej,</li> <li>16. Regulacja rowu - dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej - opracowanie dokumentacji projektowej,</li> <li>17. Dokumentacja projektowa dla zadania - połączenie drogi rowerowej w ul. Pomorskiej z Parkiem Jelitkowskim (ok. 300 m),</li> <li>18. Poprawa nawierzchni ul. Nowotnej,</li> <li>19. Zagospodarowanie zieleńca przy Targu Rybnym w Gdańsku,</li> <li>20. Opracowanie raportów potwierdzających osiągnięcie efektów ekologicznych za rok 2015 w budynkach termomodernizowanych w latach 2010-2015, wymaganych przez NFOŚiGW,</li> <li>21. Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji technicznej dla 23 placówek objętych termomodernizacją, ujętych w wykazie budynków użyteczności publicznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO,</li> <li>22. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego obiektu handlowo - usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dzielnicy Stogi, który będzie administrowany przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych,</li> <li>23. Wykonanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym i dokumentacją techniczną dla zadania "Budowa tras rekreacyjnych",</li> <li>24. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina,</li> <li>25. Wykonanie projektu dla rewaloryzacji Wroniej Górki - parku przy Placu Zebrań Ludowych,</li> <li>26. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa przedszkola przy ul. Dąbka w Gdańsku",</li> <li>27. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa przedszkola przy ul. Stolema w Gdańsku",</li> <li>28. Zespół Bożego Ciała,</li> <li>29. Budowa nowej kubatury podziemnej o przeznaczeniu wielofunkcyjnym (m.in.: wystawienniczym, edukacyjnym) w rejonie Galerii Strzeleckiej,</li> <li>30. Opracowanie Studium Możliwości dla Rozbudowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeża” w Gdańsku – Oliwie,</li> <li>31. Wykonanie dokumentacji dla toalet publicznych wraz z przyłączami jako obiektów o powierzchni do 35m2 w ramach rozwoju infrastruktury plażowej,</li> <li>32. Odnowienie nawierzchni Drogi Królewskiej - wykonanie analizy wstępnego zakresu rzeczowego odnowienia Drogi Królewskiej, która stanowi podstawę do opracowania koncepcji</li> <li>33. Wykonanie dokumentacji technicznej prac artystycznych realizowanych w przestrzeni Dolnego Miasta pn. "Zapach koloru" autorstwa Carmen Einfinger oraz "Wódz - huśtawka" Fernando Sancheza Castillo nagrodzonych w ramach III edycji Międzynarodowego Konkursu "Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska" w 2009 roku i zostały włączone do projektu "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku"</li> </ol>
---------------------------	--

## Funkcja 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.

1 642 000

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	System ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
754	75421	2.3.2.2			WPR/WBiZK	0	150 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			150 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Kwota 150.000 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do projektu dofinansowanego z funduszy RPO na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych. Dofinansowanie projektu jest możliwe w układzie 85/15%. Kwota minimalna do pozyskania to 1.000.000 zł. Projekt obejmować będzie rozbudowę Systemu Alarmowania Miasta Gdańska. W ramach zadania system zostanie rozbudowany o nowe urządzenia: elektroniczne syreny alarmowe (przekazujące głos), urządzenia monitorujące stany wody w ciekach i kamery obrazujące zagrożenia na terenach zagrożonych. Wszystkie urządzenia będą wyposażone w urządzenia telemetryczne pozwalających przysyłać dane do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
754	75495	2.2.4.1			WPR/WBiZK	303 000	500 000	65,02
<b>Koszt całkowity</b>			500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Kwota 500.000 zł przeznaczona zostanie na modernizację istniejącego systemu monitoringu, ponieważ dalsza rozbudowa monitoringu nie jest możliwa bez jego usprawnienia. System monitoringu działa na granicy przeciążenia, zainstalowane w okresie 14 lat urządzenia są wyeksploatowane, cechujące je parametry techniczne są niewystarczające do obsługi urządzeń obecnie oferowanych na rynku, naprawa sprzętu jest nieopłacana, a czasem niemożliwa z uwagi na brak podzespołów. Środki przeznaczone na modernizację zostaną spożytkowane na zakup sprzętu do zapewnienia przesyłu strumienia danych, urządzeń rejestrujących, zapisu danych, urządzeń przetwarzających sygnał światłowodowy na analogowy, podtrzymujących zasilanie tj. switch'y, rejestratorów, koderów, macierzy dyskowych, kamer, konwerterów.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Miejskiej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
754	75416	2.2.2.2			SM	325 000	730 000	124,62
<b>Koszt całkowity</b>			730 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Zwiększenie wyposażenia Straży Miejskiej w nowe środki transportu oraz urządzenie teleinformatyczne umożliwiające właściwą realizację zadań statutowych i lepsze warunki pracy Straży Miejskiej w Gdańsku.					
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania planowane są zakupy środków transportu tj. 4 szt samochodów specjalistycznych z przedziałem dla osób zatrzymanych, 1 samochód osobowy, 2 motorowery oraz zakupy teleinformatyczne tj. serwer Backup wraz z oprogramowaniem.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
900	90019	2.1.1.4			KMPSP	0	45 000	-
754	75411					776 922	43 000	-94,47
<b>Koszt całkowity</b>			88 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Wyposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego.					
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania planowane są zakupy sprzętów do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemiczno - ekologicznego oraz przeciwpowodziowego, w tym m.in. zakup 4 aparatów powietrznych (maski i butle tlenowe) i 4 komplety skafandrów nurkowych chemoodpornych.					

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Bezpieczna STRZYŻA</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Przewid. wyk. w 2015r.</i>	<i>Plan na 2016r.</i>	<i>% wzr.</i>
754	75495	2.2.5.2/BO			WPR/WBiZK	0	44 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			44 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę monitoringu wizyjnego.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6					

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Przewid. wyk. w 2015r.</i>	<i>Plan na 2016r.</i>	<i>% wzr.</i>
754	75495	2.2.5.3/BO			WPR/WBiZK	0	130 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			130 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę monitoringu wizyjnego.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6					

## Funkcja 3 : Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna

35 780 000

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
801	80101	3.4.4.2.1			DRMG	6 070 800	5 430 000	-10,56
	80104					9 719 369	3 200 000	-67,08
	80110					480 000	1 200 000	150,00
	80102					92 200	0	-100,00
	80120					8 485 000	8 950 000	5,48
	80130					1 500 000	900 000	-40,00
	80134					275 000	0	-100,00
	80140					2 712 000	550 000	-79,72
854	85403					20 000	0	-100,00
	85410					1 215 000	0	-100,00
<b>RAZEM:</b>						<b>30 569 369</b>	<b>20 230 000</b>	<b>-33,82</b>
<b>Koszt całkowity</b>			132 926 702 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2016		
				2017 r.		0		
				2018 r.		0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w załączniku nr 1					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa zadaszona parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
801	80101	3.4.4.16			DRMG	50 000	50 000	0,00
<b>Koszt całkowity</b>			50 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
				2017 r.		0		
				2018 r.		0		
<b>Cel zadania:</b>			Głównym celem kampanii jest promocja komunikacji rowerowej poprzez zabawę. Zgodnie z zasadami konkursu każdy uczeń, który przyjedzie do szkoły rowerem, otrzyma dwie naklejki. Jedną z nich przykleja do swojego rowerowego dzienniczka, a drugą na szkolny plakat „Rowerowego Maja” w miejscu przeznaczonym dla jego klasy. Gwarantuje to dobrą zabawę i zdrową rywalizację, a na zakończenie kampanii atrakcyjne nagrody, w tym m.in. zadaszony parking rowerowy dla najbardziej rowerowej szkoły.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Budowa zadaszona parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej, która w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj uzyska tytuł najbardziej rowerowej szkoły.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
801	80104	3.4.4.1			DRMG	0	11 500 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			11 500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
				2017 r.		0		
				2018 r.		0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem projektu jest wyjście na przeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska, posiadającym małe dzieci poprzez zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach zlokalizowanych w rozwojowych dzielnicach Miasta.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie przedszkoli: przy ul. Stolema w dzielnicy Jasień, oraz przy ul. Dąbka w dzielnicy Ujeścisko - Łostowice na ok. 250 miejsc każde z wyposażeniem oraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa żłobków modułowych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
853	85305	3.3.2.1			DRMG/WPR	9 000 000	4 000 000	-55,56
<b>Koszt całkowity</b>			17 056 951 zł	<b>Lata realizacji</b>		2014-2016		
				2017 r.		0		
				2018 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>			Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie żłobka trzyoddziałowego dla 96 dzieci z wyposażeniem oraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu. Dokładna lokalizacja żłobka znana będzie po przeprowadzeniu analizy formalno - prawnej terenów inwestycyjnych Miasta.					

Funkcja 5: Ład i polityka przestrzenna

12 771 483

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
700	70005	5.1.3.2			DRMG/WPR	1 000 000	12 110 193	1111,02
<b>Koszt całkowity</b>			12 110 193 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Gminy Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Wykupy terenów związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie ulicy tzw. Nowa Bulońska oraz Benzynowa.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
700	70005	5.1.3.3			WPR/WGK	51 660	329 290	537,42
<b>Koszt całkowity</b>			2 376 380 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013-2022		
						2017 r.	329 290	
						2018 r.	329 290	
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie odwodnienia terenów w Klukowie i Rębiechowie stanowiących zlewnię ul. Nowa Słowackiego.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakup 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 Rębiechowie". Cena brutto działki wynosi 2.376.360 zł i zostanie zapłacona spółce w rocznych ratach od 2013 do 2022 roku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
710	71003	5.1.1.1			BRG	313 900	314 000	0,03
<b>Koszt całkowity</b>			314 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Wymiana przestarzałego sprzętu informatycznego niekompatybilnego z coraz to nowocześniejszym oprogramowaniem.					
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania planuje się zakup 30 szt komputerów z oprogramowaniem, sprzęt sieciowy - switchy, firewall, oprogramowanie Oracle Database Standard Edition One.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Czynności kontroli i odbioru	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
710	71015	5.3.1.1			PINB	60 000	18 000	-70,00
<b>Koszt całkowity</b>			18 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Zwiększenie wyposażenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku o nowy sprzęt umożliwiający właściwą realizację zadań statutowych i lepsze warunki pracy.					
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania planowany jest zakup dwóch zestawów komputerowych i serwera.					

## Funkcja 7: Gospodarka komunalna

15 786 270

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
010	01008	7.3.3.2			WPR/WGK	15	0	-100,00
900	90019				DRMG	7 081 704	10 000 000	41,21
<b>Koszt całkowity</b>			45 772 309 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2017		
						2017 r.	20 000 000	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.					
<b>Zakres realizacji:</b>			30.06.2016 r. planowane jest zakończenie budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmiecej i Arciszewskiego w Gdańsku - etap III. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o dł. 1144m, sieci wodociągowej o dł. 840 m, kanalizacji sanitarnej o dł. 132 m, wykonanie nawierzchni drogowej w przedmiotowych ulicach wraz z oświetleniem. Planuje się rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej, Lindego i Arciszewskiego (etap IV), obejmującej budowę kolektora kanalizacji deszczowej o długości ca 1050 m wraz z przebudową nawierzchni drogowej, przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i budową oświetlenia ulic. Ponadto w 2016 r. planuje się rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Keplera w Gdańsku-Osowiej. Inwestycja ta obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o dł. 1325 m, która będzie odprowadzała wody opadowe z planowanego do realizacji w kolejnym etapie zbiornika retencyjnego Osowa II do rowu M. Zakończenie tych zadań nastąpi w roku 2017.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie ulic	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
900	90015	7.3.3.8			DRMG	497 500	1 000 000	101,01
					ZDiZ	2 500	0	-100,00
<b>Koszt całkowity</b>			1 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę elementu układu drogowego poprawiającego bezpieczeństwo terenów znajdujących się w rejonie inwestycji.					
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach realizacji zadania planuje się realizację następujących inwestycji: 1. Budowa oświetlenia ul. Wolkowskiego. 2. Budowa oświetlenia ul. Myśliwska. 3. Budowa oświetlenia ul. Jodowej (etap I), oraz budowa ciągu pieszo jezdni oraz oświetlenia w ul. Iłowej (etap II). 4. Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do ZKPiG nr 20 przy ul. Poli Gojawiczyńskiej w Gdańsku (boczna od ul. Piecowskiej - dz. Nr 155, obr 053). 5. Budowa oświetlenia ul. Sobótki. 6. Budowa oświetlenia fragmentu ul. Smęgorzyńskiej na odc. od ul. Kartuskiej do ul. Borskiej. 7. Budowa oświetlenia fragmentu ul. Leszczyńskiej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
900	90095	7.3.3.26			WPR	200 000	600 000	200,00
<b>Koszt całkowity</b>			1 212 475 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015-2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Wykorzystanie walorów historycznych i kulturowych istniejącego zabytku i utworzenia z niego całorocznej atrakcji turystycznej i kulturalnej dla mieszkańców Gdańska i turystów.					
<b>Zakres realizacji:</b>			W 2016r. będą kontynuowane prace związane z renowacją budynku Domu Zarazy (unikatowego, XIV wiecznego i najstarszego świeckiego budynku w Gdańsku-Oliwie, usytuowanego przy ul. Stary Rynek Oliwski 15) obejmujące m.in. wykonanie wentylacji mechanicznej, prace konserwatorskie ścian zewnętrznych, wymianę pokrycia dachu wraz z więźbą i dociepleniem oraz iluminację obiektu.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie parków	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
900	90015	7.3.3.14			DRMG	182 000	170 000	-6,59
<b>Koszt całkowity</b>			170 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników parków.					
<b>Zakres realizacji:</b>			W 2016r. planuje się oświetlić park przy ulicy Chirona poprzez instalację autonomicznych lamp z modułem fotowoltaicznym.					



Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
010	01008	7.3.3.23			DRMG	774 270	248 770	-67,87
<b>Koszt całkowity</b>			1 023 040 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015-2016		
						2017 r.	0	
						2018 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. Realizacja zadania obejmuje: wykonanie robót ziemnych i montażowych obejmujących pompownię oraz remont nawierzchni w rejonie budowy pompowni (2015r.) oraz wykonanie robót ziemnych i montażowych kanalizacji deszczowej (2016r.). Planowane zakończenie całości zadania - 30.06.2016r. Udział Inicjatora w kosztach całkowitych wynosi 30%.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stoklosy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
900	90001	7.3.3.24			WPR	0	500 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres inwestycji obejmuje wymianę istniejącej sieci wodociągowej w ul. Stoklosy na sieć o większej przepustowości (przekroju) zapewniającą właściwą ilość wody i ciśnienie w razie zaistnienia niebezpieczeństwa pożarowego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Ul. Trakt Św. Wojciecha - zagospodarowanie wód opadowych z dachu budynku oraz terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub dołów chłonnych wraz z dokumentacją techniczną	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
900	90019	7.3.3.28			WPR/WGK	0	100 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			100 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest: - uporządkowanie gospodarki wód opadowych - zagospodarowanie wód opadowych na działce gminnej - likwidacja zalewania działki prywatnej					
<b>Zakres realizacji:</b>			Podłączenie budynku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 219a do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Program likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
700	70095	7.3.3.27			DRMG	0	800 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			800 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy poprzez poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zadanie obejmuje wymianę wind w budynkach przychodni: - przy ul. Stryjewskiego 29 w dzielnicy Stogi - wymiana dwóch wind - przy ul. Oliwskiej 62 w dzielnicy Nowy Port - wymiana zewnętrznego dźwigu osobowego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	SKWER IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
900	90095	7.3.4.4/BO			DRMG	0	93 500	-
<b>Koszt całkowity</b>			93 500 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa estetyki placu będącego reprezentacyjnym miejscem osiedla "Zielony Trójkąt" i upamiętniającego postać Arkadiusza Rybickiego.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Toaleta miejska na Stogach	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
900	90095	7.3.4.5/BO			DRMG	0	100 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			100 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Utrzymanie czystości w dzielnicy.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Laternie na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
900	90015	7.3.4.6/BO			DRMG	0	51 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			51 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę oświetlenia ulic.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa i stworzenie Sąsiedzkiego Dzielniczego Domu Kultury wraz z Biblioteką Sąsiedzką w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
700	70005	7.3.4.7/BO			DRMG	0	383 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			383 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie zaplecza kulturalnego z biblioteką i kąpieliskiem dla dzieci, służącego mieszkańcom dzielnicy Ujeścisko-Łostowice, będącym miejscem sąsiedzkich warsztatów i spotkań z ciekawymi ludźmi, stanowiącym gościnne miejsce, w którym mieszkańcy mogliby rozwijać swoje zainteresowania integrując się i działając lokalnie w ramach Dzielnicy, bez potrzeby wyjazdów do centrum Gdańska.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Gdańska woda zdrowia doda!</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Przewid. wyk. w 2015r.</i>	<i>Plan na 2016r.</i>	<i>% wzr.</i>
900	90001	7.3.4.8/BO			WPR	0	140 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			140 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Projekt ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia a także zwiększenie ilości poidełek na terenie Gdańska nawiązując do wielowiekowych tradycji uzdrowskich Gdańska i jego dzielnic.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					

## Funkcja 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

47 681 117

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	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92601	8.1.6.1			WPR	5 880 700	5 880 700	0,00
<b>Koszt całkowity</b>			132 709 571 zł	<b>Lata realizacji</b>		2004-2019		
				2017 r.		5 880 700		
				2018 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 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".					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.3.6			WPR	500 000	500 000	0,00
<b>Koszt całkowity</b>			500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
				2017 r.		0		
				2018 r.		0		
<b>Cel zadania:</b>			Zwiększenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska , porzez ogłoszenie Konkursu przez WPR dla Organizacji Pozarządowych.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Budowa 10-placów zabaw ogólniedostępnych w ramach przeprowadzonego Konkursu pt: "Utworzenie małego placu zabaw na terenie miasta Gdańska", skierowanego do Organizacji Pozarządowych. Termin wykonania placów zabaw zakłada się do 15 grudnia 2016r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
630	63095	8.2.3.7			DRMG	500 000	500 000	0,00
<b>Koszt całkowity</b>			500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
				2017 r.		0		
				2018 r.		0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Gdańska przy istniejących zbiornikach retencyjnych.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Wykonanie zagospodarowania przy istniejących zbiornikach retencyjnych: Jasioń, Kolorowy, Srebrzysko. Zaprojektowane zagospodarowanie obejmuje montaż urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury: ławki, stoliki do gry w szachy, itp.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja HSW "Olivia"	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92601	8.1.6.5			DRMG/WPR	4 637 000	5 535 000	19,37
<b>Koszt całkowity</b>			10 172 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015-2016		
				2017 r.		0		
				2018 r.		0		
<b>Cel zadania:</b>			Podniesienie standardu obiektu w celu umożliwienia organizacji zawodów sportowych rangi krajowej i międzynarodowej i spełnienie wymogów bezpieczeństwa obiektu i imprez zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 10.01.2011r.					
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>A/ w Hali Głównej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prace termoregulacyjne i związane z poprawą estetyki obiektu,</li> <li>b) poprawę bezpieczeństwa obiektu – wykonanie systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego obiektu i terenu z rejestracją obrazu i dźwięku,</li> <li>c) poprawa bezpieczeństwa użytkownika obiektu - reinstalacja systemu monitoringu technicznego,</li> <li>d) przebudowa, remont i modernizacja maszynowni chłodniczej</li> <li>e) modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej,</li> <li>f) modernizacja i przebudowa systemów c.w.u. i ciepła technologicznego,</li> </ul> <p>B/ w Małej Hali (małe lodowisko) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) modernizacja i remont obiektu.</li> </ul> <p>oraz wykonanie zewnętrznej sieci wodociągowej wody p.poż., z wykonaniem nawierzchni parkingów, drogi p.poż. w obrębie działki.</p> <p>Szacunkowa wartość w/w zakresu wynosi 17.240.000zł netto. Całe zadanie finansowane będzie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Gminy Miasta Gdańska i GKS "Stocznowiec".</p> <p>Udział środków budżetu Gminy Miasta Gdańska na realizację części w/w zakresu wynosi brutto 9.840.000zł, z tego w 2015r. wyniosła 4.305.000zł a w 2016r. planuje się wydatkować 5.535.000zł.</p> <p>Zadanie będzie zakończone w 2016r.</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92601	8.1.6.2			DRMG/MOSiR	10 960 000	5 400 000	-50,73
<b>Koszt całkowity</b>			22 610 944 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013-2016		
				2017 r.		0		
				2018 r.		0		
<b>Cel zadania:</b>			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej oraz jej udostępnienie społeczności Miasta.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Realizacja boisk znajdujących się na tzw. liście rankingowej tj.: 1. 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, 2. 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. 3. Zespół Szkół Morskich, ul. Wyzwolenia 8. Planowany zakres rzeczowy obejmuje: - budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o nawierzchni trawa sztuczna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą. 4. Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Opacka 7. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje: - modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w miejsce którego powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem. 5. Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Miałki Szlak 74 - modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w miejsce którego powstanie boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą. 6. Gimnazjum nr 8, ul. Żabi Kruk - modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w miejsce którego powstanie boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92601	8.1.6.8			GOKF	2 500 000	9 500 000	280,00
<b>Koszt całkowity</b>			12 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015-2016		
				2017 r.		0		
				2018 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>			Kontynuacja zadania z 2015 roku. Projekt 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 400m oraz bieżni prostej 8 torowej o dystansie 100 i 110m, trybun bez zadaszenia, boiska treningowego o wymiarach 30x60m o sztucznej nawierzchni oraz bieżni prostej przy boisku o dystansie 60m, niezbędnej infrastruktury technicznej. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na roboty budowlane wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk, Dąbrowa Górnicza z ofertowym kosztem zadania w wysokości 11.667.191 zł brutto. W wyniku procedury pozyskiwania pomocy finansowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki ustalono dotację w wysokości 5 mln zł. 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	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92601	8.1.6.10			MOSiR	5 000 000	6 500 000	30,00
<b>Koszt całkowity</b>			11 500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015-2016		
				2017 r.		0		
				2018 r.		0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Kontynuacja zadania z 2015 r. Basen jest budowany na bazie projektu pływalni znajdującej się w szkole przy ul. Azaliowej w Gdańsku Kokoszkach. Adaptacja gotowego projektu pozwala nie tylko ograniczyć koszty, ale i przyspieszyć czas jego realizacji. W efekcie powstaje budynek 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 12x25m z wydzieloną 4-torową częścią pływaką. Strefę rekreacyjną stanowić będą atrakcje takie jak masaż karku, gejzer, czy ławeczka podwodna. W hali przewidziano także brodzik dla osób niepełnowydajnych o wymiarach 5x12,5m 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.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój infrastruktury plażowej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
630	63095	8.2.3.13			MOSiR	1 000 000	1 000 000	0,00
<b>Koszt całkowity</b>			1 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
				2017 r.		0		
				2018 r.		0		

<b>Cel zadania:</b>	Celem zadania jest sukcesywne zaspakajanie 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.
<b>Zakres realizacji:</b>	Budowa obiektów małej architektury do 35m <sup>2</sup> , w których znajdują się toalety, natryski, jak również pomieszczenia niezbędne do wypełniania zadań przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obiekty będą usytuowane w pasie nadmorskim przy wyjściach na plażę nr 40,50,58,75. W następnym etapie planuje się budowę podobnych obiektów przy wejściach nr 46,48,56,60,63,78.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Szlak Wodociągowy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
630	63095	8.2.3.20			WPR	0	60 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			200 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016-2017		
					2017 r.	140 000		
					2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Utworzenie szlaku turystycznego dla zapoznania się z zabytkowymi i nowymi obiektami sztuki inżynierskiej.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Gdańskiego Szlak Wodociągowy będzie realizowany we współpracy z Gdańską Infrastrukturą Wodociągową - Kanalizacyjną. Zakres Miasta obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu wokół zbiorników wody pitnej wypływających do GTS tj.: zbiornika Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej, zbiorników Stara Orunia i Stary Sobieski. Planuje się ubiegać o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 z działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Ciąg pieszy na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż nabrzeża	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
630	63095	8.2.3.21			DRMG	0	300 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			300 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
					2017 r.	0		
					2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Rozwój turystyki poprzez budowę ciągu pieszego wzdłuż nabrzeża Martwej Wisły na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Popularyzacja walorów turystycznych Wyspy Sobieszewskiej i aktywnego stylu życia.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego wzdłuż nabrzeża Martwej Wisły w Sobieszewie wraz z oświetleniem solarnym na odcinku od mostu pontonowego do planowanej przystani żeglarskiej w rejonie ul. Nadwiślańskiej (naprzeciw hotelu Renuz). Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszego wzdłuż nabrzeża Martwej Wisły w Sobieszewie wraz z oświetleniem solarnym na odcinku od mostu pontonowego do km 9 + 480.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92601	8.1.6.12			MOSiR	0	5 000 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			10 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016-2017		
					2017 r.	5 000 000		
					2018 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 znajdującej się w szkole przy ul. Azaliowej w Gdańsku Kokoszkach. Adaptacja gotowego projektu pozwoli nie tylko ograniczyć koszty, ale i przyspieszyć czas jego realizacji. W efekcie powstanie budynek basenu o powierzchni netto 1.911,58 m <sup>2</sup> pełniący zarówno funkcje sportowe jak i rekreacyjne. Znajdować się w nim będzie basen o wymiarach 12x25m z wydzieloną 4-torową częścią pływaką. Strefę rekreacyjną stanowić będą atrakcje takie jak masaż karku, gejzer, czy ławeczka podwodna. W hali przewidziano także brodzik dla osób niepełnowidzących o wymiarach 5x12,5m 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.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa tras rekreacyjnych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
900	90095	8.2.3.22			DRMG	0	1 000 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			1 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
					2017 r.	0		
					2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie przestrzeni publicznej, rekreacyjnej przyjaznej wszystkim formom aktywności rekreacyjnej, takich jak bieganie, chodzenie, jazda rowerem.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy tras rekreacyjnych jak i późniejszą ich etapową realizację. Zadanie obejmuje tereny miejskie oraz tereny Lasów Państwowych i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy współpracy m.in. z Nadleśnictwem Gdańsk i Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój infrastruktury plażowej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
630	63095	8.2.1.3			MOSiR	74 000	365 000	393,24
<b>Koszt całkowity</b>			365 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Zaopatrzenie służb ratowniczo - medycznych na kąpieliskach morskich w sprzęt ratujący życie, wyposażenie kąpielisk w sprzęt rekreacyjny.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakup: skuteru wodnego z przyczepą, silników do łodzi 70KM i 90KM, quadu z przyczepą i noszami, łodzi PL - 8 szt, urządzeń do ćwiczeń - tzw. siłownie plażowe, plażowe place zabaw, bramy drewniane - 10 szt, prysznice - 7 szt, defibrylatorów - 4 szt, wózków podłozowych - 7 szt, desek ratowniczych - 7 szt.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla MOSiR	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.1.5.1			MOSiR	341 348	776 917	127,60
<b>Koszt całkowity</b>			776 917 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Wyposażenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w sprzęt umożliwiający organizowanie zajęć rekreacyjnych oraz imprez sportowych mieszkańcom Gdańska.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakupy: dla stadionu żużlowego - elementy bandy pneumatycznej, tablica świetlna wyników, 8 szt naświetlaczy; dla mariny - 10 szt odladzaczy, separator podziemny wód zęzowych i oleju, łódź patrolowa RIB, defibrylator; dla stadionu przy ul. Traugutta - bramki do piłki nożnej, urządzenie nagłaśniające; dla przystani Zabi Kruk - rolety termiczne, 10 szt rowerów wodnych; dla przystani Tamka - 10 szt kajaków morskich; na plac zabaw przy ul. Fundacyjnej - nowe urządzenie zabawowe; dla pływalni Chałubińskiego - odkurzacz basenowy; dla MOSiR jako doposażenie i do obsługi imprez: urządzenie fitness i zabawowe - Kraina zabawy, brama startowa, dron wraz z kamerą, profesjonalna kamera 360, profesjonalny rzutnik z przenośnym ekranem, koparka do ciągnika rolniczego, tokarka, piła grubościówka, kosiarka samojezdna, 2 kontenery magazynowe.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
925	92504	8.2.2.2			ZOO	45 000	414 000	820,00
<b>Koszt całkowity</b>			414 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Wymiana wyeksploatowanego sprzętu i urządzeń na nowe, wyposażenie Działu Dydaktyki w sprzęt niezbędny do działalności dydaktycznej, zwiększenie atrakcyjności ZOO poprzez powiększenie kolekcji zwierząt.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakupy inwestycyjne: dla działu Hodowlanego - 2 kontenery 40 calowe, stado flemingów różowych - 20 szt, ciągniczek ogrodowy z osprzętem; dla działu Administracyjnego - Gospodarczego - zamiatarkę uliczną z pojemnikiem do ciągnika; dla działu Dydaktyki - ksero kolor A3, dla działu Technicznego - grubościówkę i pilarko - frezarkę; dla działu Zieleni - przyczepę leśną, ładowacz czołowy oraz spycharkę mechaniczną.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Siłownia pod chmurką w Zielonym Parku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.4.8/BO			DRMG	0	56 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			56 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Propagowanie aktywnego trybu życia, promocji zachowań pro-zdrowotnych wśród mieszkańców dzielnicy.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górze	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.4.9/BO			DRMG	0	54 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			54 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Propagowanie aktywnego trybu życia, promocji zachowań pro-zdrowotnych w szczególności wśród mieszkańców dzielnicy.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Na Niedźwiedzim Szlaku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.4.10/BO			DRMG	0	52 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			52 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie miejsca relaksu, służące szkole i mieszkańcom do prowadzenia zajęć ruchowych na świeżym powietrzu o każdej porze roku jak również miejscem spotkań dla seniorów i dla spacerujących z dziećmi mam. Promowanie międzypokoleniowego wychowywania poprzez ruch.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Leśny Świat Dzieci	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.4.11/BO			DRMG	0	125 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			125 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Podniesienie estetyki i funkcjonalności istniejącego placu zabaw w malowniczej niecce między otuliną Parku Krajobrazowego a blokiem przy Leśnej Górze 8, co przyczyni się do integracji mieszkańców dzielnicy Brętowo a dzieci wolny czas będą mogli spędzać na świeżym powietrzu, co wpłynie na ich zdrowie. Z placu będą mogli również korzystać dzieci z okolicznych szkół.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chełm	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.4.12/BO			DRMG	0	600 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			600 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie nowoczesnej przestrzeni zachęcającej do aktywności fizycznej.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.4.13/BO			DRMG	0	60 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			60 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest uaktywnienie i zintegrowanie lokalnej społeczności, a szczególnie młodzieży, zachęcenie do treningu z własną masą ciała, który ma bardzo korzystny wpływ na harmonijny rozwój wszystkich grup mięśni ciała ćwiczącego. Wyjście na przeciw wszystkim ćwiczącym z własną masą ciała oraz popularyzacja i rozpowszechnianie tego sportu. Ponadto stworzenie korzystny wpływ na wizerunek i popularność dzielnicy Chełm.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw w parku dworskim im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ).	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.4.14/BO			DRMG	0	50 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			50 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Podniesienie estetyki i funkcjonalności istniejącego placu zabaw w parku dworskim im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej w Gdańsku-Jasieniu, co poprawi atrakcyjność parku, przyciągnie okolicznych mieszkańców, zachęci przedszkola do organizowania dzieciom wycieczek do parku a rodziców do spędzania z dziećmi czasu wśród zieleni parkowej.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorążych w Gdańsku.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
-------	----------	-----------------	----------------	---	-----------------------	------------------------	----------------	--------



926	92605	8.2.4.15/BO		DRMG	0	160 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			160 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016		
				2017 r.	0		
				2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca zabawy dla dzieci na Matami, spotkań i kontaktów zarówno między dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, jak również rodziców, którzy odwiedzają takie miejsca ze swoimi pociechami. Świeże powietrze, ruch i czas spędzony wspólnie z rówieśnikami wpływa na prawidłowy rozwój fizyczny i społeczny.				
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	NOWY Nowy Port	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.4.16/BO			DRMG	0	220 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			220 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016			
				2017 r.	0			
				2018 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest: - poprawa wizerunku Nowego Portu, - poprawa komfortu życia mieszkańców Nowego Portu, - promowanie aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież na świeżym powietrzu, - utrzymanie konwencji zieleni.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw i zielone skwery Oliwy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.4.17/BO			DRMG	0	317 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			317 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016			
				2017 r.	0			
				2018 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie atrakcyjnych, bezpiecznych i radosnych miejsc zabaw dla dzieci jak również przestrzeni z możliwością odpoczynku i relaksu dla starszych. Zadanie polega na budowie kilku placów zabaw oraz miejsc rekreacji, które znajdują się w zasięgu bloków, łatwo dostępne dla każdego mieszkańca Oliwy, bez względu na wiek.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.4.18/BO			DRMG	0	200 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			200 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016			
				2017 r.	0			
				2018 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Utworzenie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci w wieku od 2 do 9 lat w dzielnicy Piecki-Migowo.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw i siłownia na Przymorzu Małym	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.4.19/BO			DRMG	0	137 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			137 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016			
				2017 r.	0			
				2018 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Utworzenie nowoczesnego i bezpiecznego miejsca spotkań zarówno dzieci jak i osób lubiących aktywnie spędzać czas.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Pusty Staw; Stogi; sport, rekreacja, wypoczynek	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.4.1/BO			DRMG	500 000	105 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			105 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016			
				2017 r.	0			
				2018 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Realizacja projektu ma na celu stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Suchanino - boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy kładce nad ul. Powstańców Warszawskich	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.4.20/BO			DRMG	0	232 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			232 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016			
					2017 r.	0		
					2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest: - poprawa komfortu życia mieszkańców, - promowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, - utrzymanie konwencji zieleni.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.4.21/BO			DRMG	0	400 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			400 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016			
					2017 r.	0		
					2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie miejsc do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz aktywizacja mieszkańców.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary ( Długie Ogrody - Śródmieście)	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.4.22/BO			DRMG	0	60 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			60 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016			
					2017 r.	0		
					2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Propropagowanie aktywnego trybu życia, promocji zachowań pro-zdrowotnych wśród mieszkańców dzielnicy.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE!	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.4.23/BO			DRMG	0	398 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			398 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016			
					2017 r.	0		
					2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie nowoczesnej przestrzeni zachęcającej do aktywności fizycznej.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Podleśna Polana - strefa D-boiska	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.4.24/BO			DRMG	0	150 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			150 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016			
					2017 r.	0		
					2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.4.25/BO			DRMG	0	120 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			120 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016			
					2017 r.	0		

					2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>	Stworzenie jednego miejsca w tej części Wyspy Sobieszewskiej, w którym można będzie spędzać aktywnie i bezpiecznie wolny czas na świeżym powietrzu. Stanowić będzie główny element Parku rekreacyjnego, na którym w przyszłości powstaną również siłownia na świeżym powietrzu oraz park botaniczny z alejkami spacerowymi.							
<b>Zakres realizacji:</b>	Szczegółowe omówienie w części II.4.6.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Boisko marzeń przy XV LO dla wszystkich mieszkańców	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.4.26/BO			DRMG	0	269 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			269 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>	Stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz aktywizacja mieszkańców.							
<b>Zakres realizacji:</b>	Szczegółowe omówienie w części II.4.6.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budujemy boisko wielofunkcyjne	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.4.27/BO			DRMG	0	258 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			258 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>	Stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz aktywizacja mieszkańców.							
<b>Zakres realizacji:</b>	Szczegółowe omówienie w części II.4.6.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Stworzenie części rekreacyjno-sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
926	92605	8.2.4.28/BO			DRMG	0	63 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			63 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>	Proopagowanie aktywnego trybu życia, promocji zachowań pro-zdrowotnych wśród mieszkańców dzielnicy.							
<b>Zakres realizacji:</b>	Szczegółowe omówienie w części II.4.6.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
630	63095	8.2.4.29/BO			DRMG	0	124 500	-
<b>Koszt całkowity</b>			124 500 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>	Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Gdańska.							
<b>Zakres realizacji:</b>	Szczegółowe omówienie w części II.4.6.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszek: park w Karczemkach (ul. Azaliowa), park w Kiełpinie Grn. (ul. Goplańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedłowa).	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
630	63095	8.2.4.30/BO			DRMG	0	200 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			200 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>	Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Gdańska							
<b>Zakres realizacji:</b>	Szczegółowe omówienie w części II.4.6.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
630	63095	8.2.4.31/BO			DRMG	0	200 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			200 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016			
					2017 r.	0		
					2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest stworzenie miejsca do spędzania czasu wolnego w ten sposób aby zmniejszyć skalę grillów rozpalanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto urządzenie całości terenu w formie zielonej plaży umożliwi również swobodny wypoczynek, a ogrodzenie zabezpieczy przed nieczystościami pozostawionymi przez zwierzęta.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAPLECZEM DLA RODZICÓW I SENIORÓW	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
630	63095	8.2.4.32/BO			DRMG	0	150 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			150 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016			
					2017 r.	0		
					2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem jest stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu, rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz rodziców i seniorów.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Jacka Soplicy i Wojskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
630	63095	8.2.4.33/BO			DRMG	0	113 000	
<b>Koszt całkowity</b>			113 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016			
					2017 r.	0		
					2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem realizacji tego zadania jest stworzenie miejsca spotkań mieszkańców osiedla Wzgórze Mickiewicza, gdzie zacząć budować się relacje między ludźmi i razem z istniejącym na sąsiedniej działce placem zabaw dla dzieci powstanie kompleks rekreacyjny.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Samoobsługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
630	63095	8.2.4.34/BO			DRMG	0	76 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			76 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016			
					2017 r.	0		
					2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie kompleksowo przygotowanych miejsc naprawczych, posiadających zestawy narzędzi oraz pompki rowerowe na wszystkie rodzaje zaworów, pozwalających na komfortowe poruszanie się rowerem, a w razie awarii szybką jego naprawę.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6.					

## Funkcja 9: Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście

1 851 882

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
921	92195	9.2.4.8			Centrum Hewelianum	50 000	1 000 000	1900,00
<b>Koszt całkowity</b>			1 050 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015-2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Zagospodarowanie najcenniejszego ale znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym obiektu. Zadanie stanowi kontynuację działań rewitalizacyjnych obejmujących tereny pomilitarne na Górze Gradowej pozostające w zarządzie Centrum Hewelianum. Dalsza rozbudowa ośrodka edukacyjno-rekreacyjnego poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty Centrum Hewelianum o nowe funkcje, wpłynie pozytywnie na rozwój infrastruktury turystycznej, konferencyjnej i edukacyjnej miasta do nowych funkcji kulturalnej i edukacyjnej.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
921	92105	9.1.4.11			WPR	0	750 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			750 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa wydajności pracy poprzez wymianę wyeksploatowanego sprzętu i urządzeń na nowe.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakup: - sprzętu komputerowego, - licencji oprogramowania - doposażenia sal warsztatowych oraz auditorium w system nagłośnieniowy - system tłumaczeń symultanicznych - system oświetleniowy - sprzętu technicznego do multimediiów - ekranów oraz ścian wizyjnych					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
921	92195	9.1.4.13			Centrum Hewelianum	0	40 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			10 340 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016-2018		
						2017 r.	8 500 000	
						2018 r.	1 800 000	
<b>Cel zadania:</b>			Poszerzenie oferty turystycznej zabytkowego miejsca - Fortu Góry Gradowej, poprzez rewaloryzację zabytkowego budynku Wozowni Artyleryjskiej z adaptacją do nowych funkcji kulturalnej i edukacyjnej.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Wykonanie robót budowlanych zmieniających sposób zagospodarowania, obecnie nieużytkowanego budynku Wozowni Artyleryjskiej na funkcję gastronomiczną i wystawowo-konferencyjną wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym wykonanie niezbędnych przyłączy. W ramach zadania planuje się również wyposażyć sale konferencyjne w specjalistyczny sprzęt audiowizualny z przystosowaniem do pracy tłumaczy symultanicznych i system zabezpieczeń, tak by umożliwić prezentowanie cennych eksponatów. Ponadto planuje się montaż ogniwa fotowoltaiczne na dachu Wozowni Artyleryjskiej.					

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Przewid. wyk. w 2015r.</i>	<i>Plan na 2016r.</i>	<i>% wzr.</i>
921	92195	9.2.4.1			Centrum Hewelianum	0	37 129	-
<b>Koszt całkowity</b>			37 129 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Nadzór Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi projektu realizowanego w ramach projektów europejskich RPO WP 2007-2013.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Pokrycie kosztów wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu na roboty budowlane projektu realizowanego w ramach projektów europejskich RPO WP 2007-2013, po okresie zgłaszania wad zrealizowanego kontraktu.					

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Przewid. wyk. w 2015r.</i>	<i>Plan na 2016r.</i>	<i>% wzr.</i>
921	92195	9.2.4.2			Centrum Hewelianum	0	24 753	-
<b>Koszt całkowity</b>			24 753 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Nadzór Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi projektu realizowanego w ramach projektów europejskich RPO WP 2007-2013.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Pokrycie kosztów wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu na roboty budowlane projektu realizowanego w ramach projektów europejskich RPO WP 2007-2013, po okresie zgłaszania wad zrealizowanego kontraktu.					

## Funkcja 10: Ochrona środowiska i zieleni miejska

20 054 000

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
900	90019	10.1.5.1			WPR/WŚ	500 000	630 000	26,00
<b>Koszt całkowity</b>			630 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 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, likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych i instalację kolektorów słonecznych, - dotacje dla organizacji pozarządowych na zwiększenie bioróżnorodności miasta Gdańska i aktywację mieszkańców w zakresie poprawy jakości terenów zieleni w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Wykonanie zabezpieczeń akustycznych linii tramwajowej biegnącej wzdłuż Alei Havla - nasadzenia zieleni	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
900	90019	10.1.5.4			DRMG	0	50 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			50 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest ograniczenie hałasu, spowodowanego działaniem linii tramwajowej biegnącej wzdłuż Alei Havla.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż linii tramwajowej na Alei Havla.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	E-mobilność	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
900	90019	10.1.5.3			WPR/WPG	255 500	123 000	-51,86
<b>Koszt całkowity</b>			123 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawienie stanu środowiska w mieście - promocja środków transportu o napędzie elektrycznym.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Rozbudowa na terenie miasta Gdańska sieci terminali ładowania samochodów o napędzie elektrycznym - budowa ok. 10 stacji ładowania. Przeprowadzenie procedury przetargowej w sprawie wyboru wykonawcy dla zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji z prawem do pobierania pożytków z sieci terminali ładowania pojazdów elektrycznych.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
801	80101	10.1.5.2			DRMG	4 640 000	0	-100,00
	80120					9 350 000	10 570 000	13,05
<b>Koszt całkowity</b>			24 673 591 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013-2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa izolacyjności budynków użyteczności publicznej, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy zadania obejmuje kontynuację prac termomodernizacyjnych trzech obiektów szkolnych tj: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. Chalbińskiego w dz. Gdańsk-Chelm, ZSO nr 8 ul. Miessnera w dz. Gdańsk-Zaspa, Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących ul. Subistawa w dz. Gdańsk -Zaspa. W dniu 14 stycznia 2015r podpisano umowę dotacyjną z NFOSiGW dla przedsięwzięcia pt: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w tym SP nr 16, SP nr 65, ZSO nr 7, ZSO nr 8, ZSStO". Pozyskane wsparcie finansowe wyniesie 5.285.569 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nastąpi do dnia 30 kwietnia 2016r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
900	90004	10.2.3.1			DRMG/ZDiZ	300 000	200 000	-33,33
<b>Koszt całkowity</b>			1 870 091 zł	<b>Lata realizacji</b>		2011-2020		
						2017 r.	100 000	
						2018 r.	100 000	
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie mieszkańcom poczucia komfortu i estetyki otoczenia poprzez wykonanie pielęgnacji zieleni zrealizowaną przez wykonawcę robót budowlanych.					
<b>Zakres realizacji:</b>			W 2016r. planuje się wykonanie pielęgnacji zieleni na zadaniach: ulica Piecewska, Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy Pomorską i Piastowską, Rewaloryzacja Parku Oruńskiego I etap, Organizacja zamiennych ogrodów działkowych - ROD przy ul. Klimatycznej w Sobieszewie etap I i II, Organizacja zamiennych ogrodów działkowych - ROD przy ul. Zawiańskiej, Budowa ciągów pieszo - rowerowych łączących sąsiadujące osiedla z węzłem integracyjnym przy pięci Nowa Łódzka, Przebudowa ul. Augustowskiej, Wykonanie nasadzeń zastępczych w ramach zadania Budowa ulicy Nowej Łódzkiej, Budowa ciągu pieszego od ul. Porębskiego do SP nr 12 przy ul. Człuchowskiej, Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego przy ul. Miessnera, Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubała, Kolberga, Kmieci i Arciszewskiego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
900	90004	10.2.3.10			ZDiZ	8 773	0	-100,00
	90019			DRMG	1 491 227	5 300 000	255,41	
						745 000	1 000 000	34,23

<b>Koszt całkowity</b>	12 300 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016-2017		
			2017 r.	6 000 000	
			2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.				
<b>Zakres realizacji:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Park Oruński: realizacja następnego etapu rewaloryzacji Parku obejmująca wykonanie nowych alejek spacerowych, oświetlenia, monitoringu i nasadzeń zieleni,</li> <li>2. Park Schopenhauera: rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu obejmującego wykonanie robót przygotowawczych (w tym gospodarka zabytkowym drzewostanem), sieci wod-kan, instalacje elektryczne, oświetlenie, fontanna, toaleta,</li> <li>3. Park im. Jana Pawła II - rozpoczęcie rewaloryzacji parku: wykonanie nowej nawierzchni głównego ciągu łączącego al. Rzeczypospolitej i ul. Meissnera oraz budowę integracyjnego placu zabaw, z którego mogą korzystać dzieci niepełnosprawne,</li> <li>4. Park nad Jaśkowym Potokiem - Jaśkowy Zakątek: wykonanie II etapu zagospodarowania terenu obejmującego wykonanie ścieżek parkowych, oświetlenia i zieleni oraz elementów małej architektury (ławki, altana),</li> <li>5. Zieloniec Wita Stwosza, ul. Żeromskiego i ul. Grottgera: rozpoczęcie zagospodarowania zieleńca obejmującego wymianę nawierzchni placów i przejść, budowę fontanny, poidelka, monitoringu, zmiany oświetlenia, nowych elementów małej architektury, placu zabaw, siłowni zewnętrznej z nasadzeniami krzewów i innych roślin ozdobnych.</li> </ol>				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie zieleńca w kwartale ulic Szeroka-Grobla II-Świętojańska-Szkлары	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
900	90019	10.2.3.22			DRMG	0	900 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			900 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Gdańska na terenie Głównego Miasta.					
<b>Zakres realizacji:</b>			W 2016r. planuje się wykonanie robót przygotowawczych dla zagospodarowania zieleńca obejmujących przebudowę infrastruktury podziemnej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno - rekreacyjnego w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
900	90019 90095	10.2.3.22			Centrum Hewelianum	0	226 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			1 026 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa wizerunku reprezentacyjnej części parku pofortecznego położonej wzdłuż ulicy Dąbrowskiego (od skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawskich do wysokości ul. Wrocławskiej), jako kolejny etap realizacji zadania inwestycyjnego.					
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania planuje się prace rozbiórkowe związane z likwidacją zdekapitalizowanego placu zabaw, odtworzenie narysu nieistniejącego już działu ziemnego zlokalizowanego pierwotnie między bastionem Neubauera a Notzkenberg, poprzez zmianę ukształtowania terenu, budowę alejek parkowych o nawierzchni zimno-zwirowej w obrzeżach z kostki granitowej, ustawienie ławek i koszy na śmieci, budowę instalacji wody z punktami poboru w celu podlewania zieleni w okresach suszy, budowę oświetlenia parkowego oraz instalację opraw podświetlających pomniki przyrody rosnące na terenie, likwidację przypadkowych przedseptów i regenerację nawierzchni trawiastych oraz posadzenie żywopłotu z grabów podkreślającego kształt rawelinu, ustawienie tablicy edukacyjnej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Montaż urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko"	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
900	90019	10.2.3.23			WPR/WGK	0	250 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			250 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Celem zainstalowania urządzeń napowietrzających na zbiorniku "Srebrzysko" jest poprawa jakości wody, zmniejszenie ilości glonów oraz nieprzyjemnej woni wody. Ponadto napowietrzanie wody zapobiega przyduszeniu ryb podczas upałów. (zbiornik jest zarybiony). Napowietrzacz wyrzuca w górę wodę tworząc fontannę (element dekoracyjny zbiornika).					
<b>Zakres realizacji:</b>			Planuje się montaż 2-3 urządzeń napowietrzających i wykonanie przyłączy energetycznych. Koszt jednego urządzenia napowietrzającego to ok. 60-80 tys. zł.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Uporządkowanie terenu stawu dworskiego przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ)	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
900	90004	10.2.4.4./BO			DRMG	0	5 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			5 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Przywrócenie stawowi dworskiemu jego dawnego wyglądu, miejsca spotkań i spacerów ale również ciągu pieszego prowadzącego do różnych miejsc na osiedlu.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowe omówienie w części II.4.6					



## Funkcja11: Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej

2 633 500

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul.Hożej 4 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
852	85202	11.2.3.7			DRMG	0	2 300 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			2 300 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa warunków bytowo – socjalnych dla osób chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, mieszkających na terenie Miasta Gdańska.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. rozbudowę obiektu o dodatkowe 500m2, wyposażenie, modernizację istniejącej części domu pomocy, modernizację dachu, wymianę elewacji oraz wymianę ogrodzenia a także adaptację garażu na potrzeby obiektu poprzez stworzenie zaplecza socjalnego. Jednocześnie czynione są starania mające na celu pozyskanie środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozbudowę obiektu służącego rehabilitacji. Środki przyznawane przez fundusz mogą pokryć maksymalnie 50% wartości robót budowlanych.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
852	85202	11.2.2.6.4			placówki pomocy społecznej	183 180	233 500	27,47
<b>Koszt całkowity</b>			233 500 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Wyposażenie następujących placówek pomocy społecznej w sprzęt niezbędny do ich funkcjonowania: 1) Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Oliwie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób leżących i somatycznie przewlekłe chorych oraz niepełnosprawnych ruchowo. Odpowiedni sprzęt umożliwi wykonywanie prawidłowej pielęgnacji chorych, w tym uniknięcia odleżyn i obsługę osób bardzo otyłych oraz ułatwi pracę personelu opiekunczego, 2) Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 - wyposażenie modernizowanej części Domu Pomocy Społecznej.					
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania planowany jest zakup łóżek rehabilitacyjnych oraz podnośników i szyn dla Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Oliwie, sprzętów do modernizowanej części budynku tj. mebli, łóżek rehabilitacyjnych, podnośników sufitowych, sprzętu RTV do pokoi mieszkalnych, podnośników wannowych i akcesoriów łazienkowych do łazienek mieszkalnych, szafek na odzież i obuwie, krzeseł, stolików - do sztni dla uczestników Dziennego Pobytu, kucharki elektrycznej, lodówki, zmywarki, okapu z pochłaniaczem do kuchni dla mieszkańców, mebli, sprzętu audiowizualnego - rzutnik, ekran radiowęzeł do pomieszczeń terapeutycznych, mebli do pokoi biurowych, regałów i stołów do pomieszczeń magazynowych.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla MOPR	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
852	85219	11.2.2.6.3			MOPR	294 400	100 000	-66,03
<b>Koszt całkowity</b>			100 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Wyposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w sprzęt informatyczny umożliwiający realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej.					
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania planuje się zakup serwera do obsługi systemu "Świadczenia Rodzinne" (SR) i "Fundusz Alimntacyjny" (FA) wraz z zasilaczem awaryjnym oraz systemem operacyjnym.					

## Funkcja 12: System komunikacji miejskiej

219 659 565

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.5			DRMG	980 000	1 200 000	22,45
<b>Koszt całkowity</b>			2 490 554 zł	<b>Lata realizacji</b>		2010-2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka oraz poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.					
<b>Zakres realizacji:</b>			W 2016 roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy oraz sporządzenie szczegółowego harmonogramu robót. W ramach zadania przewiduje się wykonanie konstrukcji wraz z mechanizmami sterującymi nadwodnej kładki pieszej łączącej nabrzeża w okolicy ulicy Wartkiej oraz Wyspy Ołowianki.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.17			DRMG	6 050 000	10 600 000	75,21
<b>Koszt całkowity</b>			33 081 600 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013-2017		
						2017 r.	7 500 000	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmiana rodzaju nawierzchni przyczyni się do zmniejszenia hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszy emisję spalin i pyłów.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Obejmuje: 1. Budowa dojazdu od ul. Malczewskiego do siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z Autyzmem. 2. ul. Piekarnicza z chodnikami; 3. Przebudowa ul. Biskupiej. 4. Dojazd do Stoczni Gdańskiej; 5. Przebudowa ul. Ojcowskiej. 6. Budowa ul. Czercowej, Wiosennej i Marcowej (dz. Kiełpino Górne). 7. Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni ul. Raduńskiej; 8. Budowa ul. Jesiennej. 9. Budowa dojazdu i dojścia do boiska przy Szkole Rzemiosł. 10. Budowa ul. Tischnera (Matemblewo). 11. Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni ul. Nowotnej; 12. Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni ul. Planetarnej; 13. Poprawa stanu technicznego ul. Goplańskiej na odcinku od ul. Kolbudzkiej do skrzyżowania z ul. Łagowska. 14. Budowa łącznika Kartuska 223 - etap I. 15. Swietkorzyka-Wieżycka-Dąbka- dojście do obiektu oświatowego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.22			DRMG	4 120 729	1 300 000	-68,45
<b>Koszt całkowity</b>			8 975 299 zł	<b>Lata realizacji</b>		2014-2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Przebudowa układu drogowego poprawiająca bezpieczeństwo uczestników ruchu (głównie dzieci ) poruszających się do szkoły w Komoszkach.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Przebudowa ok 100mb ul. Goplańskiej wraz z kanalizacją deszczową, wymiana nawierzchni ul. Gostyrskiej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Stągiewnej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.29			DRMG	2 361 133	4 200 000	77,88
<b>Koszt całkowity</b>			6 561 133 zł	<b>Lata realizacji</b>		2015-2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Kompleksowa przebudowa ul. Stągiewnej 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>			Rozpoczęcie i wykonanie części robót związanych z przebudową ul. Stągiewnej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.34			DRMG	0	5 900 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			22 900 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016-2017		
						2017 r.	17 000 000	

		2018 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. Budowa ulic Nowe Kaczeńce - Nowa Portowa dzięki dodatkowemu połączeniu z Trasą Sucharskiego - zwiększy atrakcyjności terenów dla przyszłych inwestorów.		
<b>Zakres realizacji:</b>	Zadanie realizowane wspólnie z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk. Zakres rzeczowy Gminy obejmuje budowę ul. Nowej Kaczeńce oraz ul. Nowej Portowej.		

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Sygnalizacje świetlne	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.11			DRMG	500 000	1 000 000	100,00
<b>Koszt całkowity</b>			1 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych mieszkańców Gdańska.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Ibemyje inwestycje w następujących lokalizacjach: 1. Hallera/Okrzei. 2. Kartuska/Jasna. 3. Jabłoniowa/Przywidzka. 4. Rozszerzenie TRISTARA i tablice Znaków Zmiennej Treści. 5. Budowa kabli koordynacyjnych.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.30			DRMG	0	5 000 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			7 376 514 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016-2017		
						2017 r.	2 376 514	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy przewidziany na rok 2016 zostanie określony na podstawie projektu budowlanego opracowywanego na zlecenie inwestora prywatnego, po podziale na etapy.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.38			DRMG	0	13 000 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			13 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska, zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Budowa, przebudowa i modernizacja chodników oraz nawierzchni jezdni nst. ulic: ul. Gielguda (odcinek od ul. 3-go Maja do cmentarza Żołnierzy Radzieckich), ul. Chałubińskiego (na całej długości ulicy), ul. Łużycka (remont chodników na całej długości ulicy), ul. Jantarowa, ul. Czyżewskiego (odcinek od ul. Opackiej do posesji nr 38 - budynek TVP Gdańsk), ul. Opacka (vis a vis parku), ul. Żurawia, ul. Daleka, ul. Smolna (na całej długości ulicy), ul. Piastowska (odcinek od ul. Subisława do ul. Poznańskiej), ul. Poznańska (odcinek od ul. Bora - Komorowskiego do ul. Czerwony Dwór), ul. Miałki Szlak (od posesji nr 48 do Szkoły Podstawowej nr 29), ul. Starodworska - schody (na całej długości), ul. Szara (odcinek od ul. Skrajnej do ul. Struga), ul. Długie Ogrody, ul. Grobla II (na całej długości ulicy), ul. Grobla III (na całej długości ulicy), ul. Grobla IV (na całej długości ulicy), ul. Łągiewniki (odcinek od ul. Heweliusza do ul. Gniłej), ul. Pod Zrębem, ul. Straganiarska (odcinek od ul. Grobla IV do ul. Warzywniczej), ul. Św. Ducha (odcinek od ul. Złotników do ul. Bosmańskiej), ul. Złotników (na całej długości ulicy), ul. Abrahama (odcinek od ul. Wita Stwosza do ul. Polanki), ul. Klonowa, ul. Wileńska (odcinek od ul. Niegowskiej do Swissmed), ul. Telimny (odcinek od ul. Wojskiego do ul. Gerwazego), ul. Rejenta (odcinek od ul. Wojskiego do ul. Asesora), ul. Złota Karozma 11-13 ul. Mostowa (odcinek od Dolnej Bramy do przejazdu kolejowego), ul. Dmowskiego, ul. Tamka (na całej długości ulicy - chodnik po jednej stronie ulicy), ul. Michałowski, ul. Jesionowa, ul. Orzeszkowej, ul. Małachowski.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bułońskiej Północnej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60004	12.1.4.9			ZDiZ	0	15 000 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			75 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016-2018		
						2017 r.	30 000 000	
						2018 r.	30 000 000	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego, lepsze skomunikowanie części południowej i północnej Gdańska a także zwiększenie bezpieczeństwa przez usprawnienie ruchu miejskiego.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Otwarcie nowego, czwartego powiązania Gdańska Południe z całą północną częścią aglomeracji (poza istniejącymi powiązaniami: główną osią przez Śródmieście, ulicami Łostowicką – Nowolipie - Rakoczego i Obwodnicą Zachodnią). Ulica będzie przebiegała od ul. Bułońskiej do ul. Jabłoniowej. Oprócz ulicy powstanie linia tramwajowa oraz droga rowerowa.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.40			DRMG	0	1 000 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			1 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Budowa parkingów w systemie park&ride na węzłach Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Nowa Olchowa	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.41			DRMG	0	2 000 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			2 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Budowa ul. Nowej Olchowej o przekroju jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu z obustronnym chodnikiem. Ponadto przebudowa skrzyżowania z ul. Kartuskiej, która objęłaby wykonanie pasa lewoskrętu w ul. Cedrowej. Realizacja inwestycji wymaga pozyskania nieruchomości od prywatnych właścicieli w ziązku z tym środki zostaną przeznaczone na wykup terenów przez Gminę natomiast koszty związane z budową układu drogowego zostaną w całości poniesione pozabudżetowo przez Inicjatora "Cedrowa" sp. z o.o.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Swojskiej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.42			DRMG	0	3 000 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			3 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Przebudowa ul. Swojskiej, która będzie się składać z dwóch elementów: - modernizacji ul. Swojskiej na odcinku od ul. Marynarki Polskiej do mostu na rzece, - przebudowy układu drogowego ul. Na Ostrowiu od mostu na rzece do rejonu bramy nr 2. Przebudowa ma przebiegać w pasie drogowym, polegać będzie na modernizacji nawierzchni wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Utworzenie połączenia pieszego ul. Bogusławskiego z ul. Okopową	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.47			DRMG	0	300 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			300 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Udogodnienie komunikacyjne na odcinku ul. Bogusławskiego - Okopowa oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych w tym rejonie miasta.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Utworzenie połączenia pieszego ulicy Bogusławskiego z ulicą Okopową wraz z parkingiem parkingiem i z oświetleniem.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.50			DRMG	0	600 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			6 770 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016-2018		
						2017 r.	2 000 000	
						2018 r.	4 170 000	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z koleją PKM.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Budowa parkingu na ok 380 miejsc wraz z odwodnieniem oraz na przystanku Osowa przy węźle Rębichowo oraz budowa systemu dojeżdż do stacji PKP/PKM Osowa.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.6			WPR/GIK	75 422 966	108 100 000	43,33
<b>Koszt całkowity</b>			1 432 504 160 zł	<b>Lata realizacji</b>		2008-2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Podniesienie konkurencyjności portu morskiego w Gdańsku. Zwiększona konkurencyjność portu zostanie osiągnięta poprzez poprawę dostępu drogowego do infrastruktury portowej oraz usprawnienie połączeń drogowych pomiędzy Portem Lotniczym i Portem Morskim Gdańsk. Inwestycja usprawni funkcjonowanie układu drogowego w mieście poprzez zwiększenie przepustowości i znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu. Realizacja projektu rozwiąże problem w komunikacji między częściami portu położonymi po przeciwnych stronach Martwej Wisły.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres przedsięwzięcia obejmuje cztery zadania: zadanie 1. odcinek Spadochroniarzy – Budowlanych - uzyskano efekt komunikacyjny w postaci całości układu ulicznego zadanie 2. odcinek Potokowa – Rzeczypospolitej - uzyskano efekt komunikacyjny w postaci całości układu ulicznego zadanie 3. odcinek Al. Gen. Józefa Hallera – Węzeł Marynarki Polskiej - uzyskano efekt komunikacyjny w postaci całości układu ulicznego zadanie 4. odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu. W 2016 r. planowane jest dokończenie budowy tunelu jak i budynków technicznych zlokalizowanych na powierzchni. Całkowite wyposażenie tunelu w urządzenia techniczne niezbędne do jego funkcjonowania, przeprowadzenie szkoleń personelu obsługi, przeprowadzenie testów i oddanie do użytkowania IV Zadania. W ramach tego zadania będą również prowadzone działania promocyjne. Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach POIŚ 2007-2013.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.16			DRMG	10 575 000	13 000 000	22,93
<b>Koszt całkowity</b>			34 649 971 zł	<b>Lata realizacji</b>		2013-2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Naprawa zdekapitalizowanej nawierzchni jezdni, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie hałasu emitowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Przebudowa i modernizacja następujących dróg: 1. Trakt Św. Wojciecha od ul. Sandomirskiej w kierunku ul. Zarosłak; 2. Trakt Św. Wojciecha - skrzyżowanie ul. Sandomierska / ul. Podmiejska; 3. Budowa zawrotki w ul. Hynka przed skrzyżowaniem z ul. Legionów. 4. Przebudowa ul. Sobieskiego; 5. ul. Bora - Komorowskiego; 6. Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni ul. Starogardzkiej - etap I; 7. Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni Al. Grunwaldzkiej - etap I.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.39			DRMG	0	9 400 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			19 400 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016-2018		
						2017 r.	5 000 000	
						2018 r.	5 000 000	
<b>Cel zadania:</b>			Tworzenie systemu połączeń drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta wraz z budową dróg rowerowych powstają parkinigi rowerowe i węzły przesiadkowe. Całość działań ma zachęcić mieszkańców do wykorzystania roweru jako środka codziennego transportu. Projekt przyczynia się do popularyzacji zrównoważonego transportu, podniesienia bezpieczeństwa rowerzystów, zmniejszenie emisji gazów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Realizacja pierwszego zakresu tras wykazanych w Strategii Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska, a także realizacja Pomorskich Tras Rowerowych na terenie Gminy Miasta Gdańska, które stanowią część międzynarodowych szlaków rowerowych Eurovelo 9 i Eurovelo 10.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa Węzła Szadółki	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.43			DRMG	0	1 000 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			8 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016-2017		
						2017 r.	7 000 000	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla inwestycji polegającej na rozbudowie Węzła Szadółki w ciągu drogi ekspresowej S6 (OT), która usprawni dostępność komunikacyjną regionu i umożliwi rozwój terenów znajdujących się w jej obszarze.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonawczej dla planowanej rozbudowy Węzła Szadółki, która obejmuje: - rozbudowę OT o trzecie pasy na każdej jezdni na odcinku od węzła Szadółki do Węzła Kowale, - rozbiorke istniejących łącznic, - budowę czterech łącznic, - budowę jezdni zbiorczo-rozprzewadzającej na odcinku od ul. Jabłoniowej do ul. Lubowidzkiej, - przebudowę drogi dojazdowej łączącej ul. Jabłoniową z ul. Stężycą, - budowę drugiej jezdni ul. Jabłoniowej na odcinku od włączenia drogi dojazdowej łączącej ul. Jabłoniową z ul. Stężycą do skrzyżowania z ul. Przywidzką. Przygotowanie dokumentacji projektowej jest pierwszym i niezbędnym etapem w procesie budowlanym.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczeńce do ul. Tamka)	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.44			DRMG	0	1 000 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			1 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmiana rodzaju nawierzchni przyczyni się do zmniejszenia hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszy emisję spalin i pyłów.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Przebudowa II odcinka ul. Siennej (od ul. Kaczeńce do ul. Tamka). Jest to kontynuacja przebudowy tej ulicy z roku 2014, w którym wykonano I odcinek ul. Siennej. Zadanie obejmuje budowę jezdni i chodników.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Budowlanych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.45			DRMG	0	1 000 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			15 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016-2017		
						2017 r.	14 000 000	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa pieszych. Celem będzie również poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Rozbudowa ul. Budowlanych na odcinku pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Nowatorów - o dodatkowy pas ruchu, chodnik wraz z trasą rowerową i budowa odwodnienia.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.46			DRMG	0	17 000 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			68 000 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016-2017		
						2017 r.	51 000 000	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie bezpiecznego, stałego i sprawnego połączenia wyspy Sobieszewskiej ze stałym lądem.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego, w powiecie gdańskim na granicy miasta Gdańsk i gminy Pruszcz Gdański. W ramach planowanej budowy mostu zwodzonego i przebudowy układu drogowego przewiduje się: budowę odcinka drogi o długości około 900m, budowę mostu zwodzonego w ciągu DW 501, budowę budynku do obsługi mostu, przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Nadwiślańskiej - Turystycznej i DW 501, przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Sobieszewskiej - Łąkowej - Piaskowej, budowę odcinków ulic dojazdowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi wojewódzkiej nr 501 i prawidłowej obsługi przyległych terenów, budowę odcinków ciągów pieszych i rowerowych, budowę urządzeń organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), budowę przystanków komunikacji miejskiej, budowę miejsc postojowych, budowę i przebudowę ogrodzeń, budowę systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni drogi wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej, budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływających z projektowanego pasa drogowego, przebudowę i budowę oświetlenia drogowego, przebudowę istniejącego uzbrojenia tj. wodociągów, teletechniki, energetyki i urządzeń melioracyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, budowę umocnień brzegów Martwej Wisły, usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem przebudowy drogi wraz z nasadzeniami nowej zieleni, rozbiorke odcinków istniejącej jezdni, wyburzenie istniejących obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.51			DRMG	0	600 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			7 500 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016-2019		
						2017 r.	3 150 000	
						2018 r.	3 270 000	
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie jedyne w swoim rodzaju produktu turystycznego łączącego turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).					
<b>Zakres realizacji:</b>			Wykonanie dwóch międzynarodowych szlaków rowerowych: R-10 (Nadmorski Szlak Hanzeatycki) oraz Wiślanej Trasy Rowerowej będącej częścią R-9, biegnącej na terenie województwa pomorskiego wzdłuż Wisły. Obie trasy położone są w korytarzach europejskiej sieci rowerowej Euro Velo, co daje możliwość ich certyfikacji. Projekt przewiduje budowę nowych dróg rowerowych, wykorzystanie dróg publicznych o niskim natężeniu ruchu, wykorzystanie utwardzonych traktów leśnych oraz wałów przeciwpowodziowych Wisły, budowę infrastruktury dla rowerzystów, a także oznakowanie całości zgodnie z obowiązującymi przepisami.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	"Chodkiewicza 17" Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom "Chodkiewicza 17"	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60016	12.2.3.7/BO			DRMG	0	262 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			262 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców Gdańska oraz likwidacja barier i wykluczenia społecznego.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w części II.4.6					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Położenie płyt typu Jumba na drugiej połowie ulicy Kutnowskiej tj od 20 do 30 oraz przełożenie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łęczyską.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60016	12.2.3.8/BO			DRMG	0	105 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			105 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę i przebudowę układów drogowych miasta.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w części II.4.6					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	BEZPIECZNA DROGA = BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60016	12.2.3.9/BO			DRMG	0	22 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			22 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę i przebudowę układów drogowych miasta.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w części II.4.6					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	MIESZKAM W GDAŃSKU SIENNA	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60016	12.2.3.10/BO			DRMG	0	138 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			138 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Utwardzenie nawierzchni w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu użytkowników.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w części II.4.6					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Nowe miejsca postojowe.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60016	12.2.3.11/BO			DRMG	0	92 565	-
<b>Koszt całkowity</b>			92 565 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Organizacja nowych miejsc postojowych, zapewnienie bezpiecznego parkowania pojazdów.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w części II.4.6					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie terenu przy ul. Raduńskiej i ul. Turkusowej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60016	12.2.3.12/BO			DRMG	0	35 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			35 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa stanu technicznego istniejącego chodnika, przygotowanie terenu pod miejsca parkingowe, a także zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w części II.4.6					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60016	12.2.3.13/BO			DRMG	0	283 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			283 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, estetyki i komfortu ruchu pieszego.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w części II.4.6					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60016	12.2.3.1/BO			DRMG	0	1 065 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			1 065 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w części II.4.6					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów/ek i pieszych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
600	60015	12.2.3.14/BO			DRMG	0	257 000	
<b>Koszt całkowity</b>			257 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa warunków ruchu rowerowego oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w części II.4.6					



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Przewid. wyk. w 2015r.</i>	<i>Plan na 2016r.</i>	<i>% wzr.</i>
600	60015	12.2.3.15/BO			DRMG	0	2 200 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			2 200 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz jakości ruchu rowerowego i pieszego na głównych trasach rowerowych Gdańska i skrzyżowaniach ulicznych.					
<b>Zakres realizacji:</b>			Szczegółowy opis w części II.4.6					

## Funkcja13: Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym

2 162 000

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
851	85154	13.2.3.1			DRMG	2 803 344	2 150 000	-23,31
<b>Koszt całkowity</b>			5 267 389 zł	<b>Lata realizacji</b>		2014-2016		
				2017 r.		0		
				2018 r.		0		
<b>Cel zadania:</b>			Umożliwienie dalszego funkcjonowania i poprawa warunków socjalno - bytowych Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych i Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR.					
<b>Zakres realizacji:</b>			W 2016r. planuje się dokończenie budowy nowego budynku przy ul. Srebrniki przeznaczonego na działalność Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych i NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
851	85154	13.2.1.2			GCPU	0	12 000	-
<b>Koszt całkowity</b>			12 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
				2017 r.		0		
				2018 r.		0		
<b>Cel zadania:</b>			Wymiana wyeksploatowanego sprzętu i urządzeń na nowe - poprawa wydajności pracy.					
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania planuje się zakup komputerów i wielofunkcyjnych urządzeń peryferyjnych dla Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.					

**Funkcja15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta****250 000**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>nr wg ukl. zad.</b>	<b>Nazwa zadania:</b>	<b>Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)</b>	<b>Jednostka realizująca</b>	<b>Przewid. wyk. w 2015r.</b>	<b>Plan na 2016r.</b>	<b>% wzr.</b>
750	75023	15.3.3.2			WPR/BI	400 000	250 000	-37,50
<b>Koszt całkowity</b>			250 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016		
						2017 r.	0	
						2018 r.	0	
<b>Cel zadania:</b>			Wyposażenie Urzędu Miejskiego w nowoczesne technologie informatyczne. Ujednoczenie stosowanych narzędzi programistycznych do aplikacji wykorzystujących dane GIS (system informacji przestrzennej).					
<b>Zakres realizacji:</b>			W ramach zadania planowany jest zakup aplikacji graficznej (modułu) do istniejącego tekstowego rejestru decyzji. Wskazana jest wizualizacja na mapie miasta prowadzonych przez WUAI OZ UM postępowań administracyjnych i powiązanie ich z działkami geodezyjnymi.					

## PLAN MODERNIZACJI W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2016

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zakres	Plan
			<b>SUMA:</b>	<b>20 230 000</b>
<b>80101</b>	<b>6050</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>5 430 000</b>
		SP-16 ul. Ubocze	Wymiana nawierzchni placu zabaw oraz uzupełnienie wyposażenia	150 000
		SP-27 ul. Srebrniki 12	Wymiana stolarki okiennej drewnianej (obiekt objęty nadzorem konserwatora-zabytek)	150 000
		SP-79 ul. Kołobrzaska	Zagospodarowanie terenu (etap II)	1 600 000
		ZKPiG nr 5 ul. Małomiejska	Modernizacja instalacji c.o. i c.w	630 000
		Program dostosowania szkół do oddziałów przedszkolnych	Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb zespołów szkolno - przedszkolnych	2 900 000
<b>80104</b>	<b>6050</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 200 000</b>
		P-15 ul. Waryńskiego	Przebudowa węzła żywienia (etap II, zagospodarowanie terenu)	760 000
		P-24 ul. Trakt Św. Wojciecha 320	Remont dachu - roboty PU	150 000
		P-24 ul. Trakt Św. Wojciecha 320	Przebudowa węzła żywienia, zaplecza kuchennego, sanitariatów oraz naprawa stropu na poddaszu (na podstawie PT)	1 090 000
		P-46 ul. Szuwały	Odwodnienie terenu, odprowadzenie wód plus ostatni etap modernizacji węzła żywienia	600 000
		P-59 ul. Obrońców Wybrzeża 4F	Przebudowa węzła żywienia wraz z przebudową schodów wejścia głównego z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, wymianą chodnika, furtki i bramy wjazdowej	600 000
<b>80110</b>	<b>6050</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 200 000</b>
		G-8 ul. Żabi Kruk 5	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i wzmocnieniem ścian i konstrukcji łącznika oraz posadzkami przy wejściu	700 000
		G-25 ul. Kościuszki	Przebudowa wejścia wraz z dostosowaniem toalet dla osób niepełnosprawnych	500 000
<b>80120</b>	<b>6050</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>8 950 000</b>
		I LO ul. Wały Piastowskie 6	Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem	3 000 000
		XV LO ul. Pilotów	Modernizacja basenu	1 500 000
		ZSO-5 ul. Na Zaspę 31	Przebudowa zaplecza sportowo - sanitarnego na podstawie PT	1 800 000
		ZSO-7 ul. Chałubinskiego 13	Wymiana fasady szklanej obiektu sportowego	500 000
		ZSSiO, ul. Subisława 22	Adaptacja segmentu dydaktycznego "E" na potrzeby internatu w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława 22 w Gdańsku	2 150 000
<b>80130</b>	<b>6050</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>900 000</b>
		ZSAKiHU ul. Czyżewskiego 31	Budowa tuneli foliowych wraz z rozbiórką istniejących szklarni	900 000
<b>80140</b>	<b>6050</b>	<b>Centra Kształcenia Ustawicznego</b>		<b>550 000</b>
		CKZiU nr 1 ul. Hallera	Przebudowa dachu	550 000

## WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA 2016r. WG FUNKCJI - WYDZIAŁ SKARBU

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Przewid. Wykonanie w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>43 720 528</b>	<b>16 500</b>	<b>43 720 528</b>
<b>Funkcja</b>	<b>6</b>	<b>Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>43 720 528</b>	<b>16 500</b>	<b>43 720 528</b>
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		43 720 528	16 500	43 720 528
Podzadanie	6.1.1	Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań		43 720 528	16 500	43 720 528
Inwestycje:				43 720 528	16 500	43 720 528
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i - Skarbu Państwa		43 720 528	16 500	43 720 528

**FUNKCJA 15:****Rozwój społeczno-gospodarczy miasta****1 000 000 zł**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>nr wg ukl. zad.</b>	<b>Nazwa zadania 15.4:</b>	<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>Jednostka realizująca</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2015 r.</b>	<b>Plan budżetu na 2016 r.</b>	<b>% wzrostu</b>
750	75095	15.4.1.	<b>15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00%</b>
		15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)		WPG	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00%</b>
<b>Koszt całkowity:</b>			6 000 000 zł	<b>Lata realizacji:</b>		<b>2015-2020</b>		
						rok 2017	1 000 000 zł	
						rok 2018	1 000 000 zł	
<b>Cel zadania:</b>			1) Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.					
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - realizacja fazy inwestycyjnej projektu.</li> <li>2. Budowa Kolumbariów - w 2016 roku dokonane zostaną odbiory gotowych Kolumbariów i przekazanie ich do eksploatacji.</li> <li>3. Budowa parkingów podziemnych - w ramach projektu prowadzone będą prace koncepcyjne. Planowane jest zlecenie opracowania specyfikacji technicznej i zlecenie na doradztwo prawne przy realizacji projektu.</li> <li>4. E-mobilność - rozbudowa sieci terminali ładowania pojazdów elektrycznych.</li> <li>5. Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - kontynuacja działań związanych z opracowaniem założeń zagospodarowania obszaru.</li> <li>6. Projekt ACCUS - zawarcie umowy ramowej i umów szczegółowych dla realizacji projektu na majątku gminy.</li> <li>7. Zagospodarowanie rejonu dworca PKP we Wrzeszczu zgodnie z oczekiwaniami Miasta Gdańska i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.</li> </ol>					

## WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2016 W UKŁADZIE ZADANIOWYM - WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ

	Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	% wzrostu
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</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>0,00%</b>
<b>Zadanie</b>	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 000 000	1 000 000	0,00%
<b>Podzadanie</b>		Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	1 000 000	1 000 000	0,00%
<b>Zakupy inwestycyjne:</b>			1 000 000	1 000 000	0,00%
		Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	1 000 000	1 000 000	0,00%

**FUNKCJA 15:****Rozwój społeczno-gospodarczy miasta****#ADR!**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>nr wg ukl. zad.</b>	<b>Nazwa zadania 15.4:</b>	<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>Jednostka realizująca</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2015 r.</b>	<b>Plan budżetu na 2016 r.</b>	<b>% wzrostu</b>
750	75095	15.4.1.	<b>15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego</b>			1 000 000	1 000 000	0,00%
		15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)		WPG	1 000 000	1 000 000	0,00%
<b>Koszt całkowity:</b>			6 000 000 zł	<b>Lata realizacji:</b>		2015-2020		
						rok 2017	1 000 000 zł	
						rok 2018	1 000 000 zł	
<b>Cel zadania:</b>			1) Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.					
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - realizacja fazy inwestycyjnej projektu.</li> <li>2. Budowa Kolumbariów - w 2016 roku dokonane zostaną odbiory gotowych Kolumbariów i przekazanie ich do eksploatacji.</li> <li>3. Budowa parkingów podziemnych - w ramach projektu prowadzone będą prace koncepcyjne. Planowane jest zlecenie opracowania specyfikacji technicznej i zlecenie na doradztwo prawne przy realizacji projektu.</li> <li>4. E-mobilność - rozbudowa sieci terminali ładowania pojazdów elektrycznych.</li> <li>5. Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - kontynuacja działań związanych z opracowaniem założeń zagospodarowania obszaru.</li> <li>6. Projekt ACCUS - zawarcie umowy ramowej i umów szczegółowych dla realizacji projektu na majątku gminy.</li> <li>7. Zagospodarowanie rejonu dworca PKP we Wrzeszczu zgodnie z oczekiwaniami Miasta Gdańska i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.</li> </ol>					



## CZEŚĆ II.4.5

# OPIS POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

## POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2016 WG FUNKCJI - WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ

	Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	% wzrostu
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>73 414 000</b>	<b>83 915 581</b>	<b>14,30%</b>
<b>Funkcja</b>	<b>6</b>	<b>Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 929 000</b>	<b>29 515 581</b>	<b>55,93%</b>
<b>Zadanie</b>	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	18 929 000	29 515 581	55,93%
<b>Podzadanie</b>	<b>6.1.3</b>	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	18 929 000	29 515 581	55,93%
<b>Inwestycje:</b>			18 929 000	29 515 581	55,93%
		- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.;	6 112 000	12 313 910	101,47%
		- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mottawa” sp. z o.o	7 068 000	14 282 671	102,08%
		- Program budowy mieszkań komunalnych - GIS. Sp. z o.o.	5 749 000	2 919 000	-49,23%
<b>Funkcja</b>	<b>8</b>	<b>Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście</b>	<b>44 285 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>17,42%</b>
<b>Zadanie</b>	8.1	Wsparcie i organizacja sportu	44 285 000	52 000 000	17,42%
<b>Podzadanie</b>	<b>8.1.1</b>	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	44 285 000	52 000 000	17,42%
			485 000	0	-100,00%
<b>Inwestycje:</b>			<b>44 285 000</b>	<b>52 000 000</b>	<b>17,42%</b>
		- Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy	43 800 000	52 000 000	18,72%
		- Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	485 000	0	-100,00%
<b>Funkcja</b>	<b>15</b>	<b>Rozwój społeczno - gospodarczy miasta</b>	<b>10 200 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>-76,47%</b>
<b>Zadanie</b>	15.4	Wsparanie rozwoju gospodarczego	10 200 000	2 400 000	-76,47%
<b>Podzadanie</b>	<b>15.4.2</b>	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	10 200 000	2 400 000	-76,47%
<b>Inwestycje:</b>			10 200 000	2 400 000	-76,47%
		- Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy	10 100 000	2 400 000	-76,24%
		- InnoBaltica sp z o.o.	100 000	0	-100,00%

**FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa****29 515 581 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 6.1:	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie 2015 rok	Plan budżetu na 2016 rok	% wzrostu
						18 929 000	29 515 581	55,93%
700	70021	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		WPG	13 180 000	26 596 581	101,80%
700	70095					5 749 000	2 919 000	-49,23%
<b>Koszt całkowity:</b>			152 489 727 zł	<b>Lata realizacji:</b>		2007-2030		
						rok 2017	3 146 000 zł	
						rok 2018	3 379 000 zł	
<b>Cel zadania:</b>		Do roku 2016 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1024 rodzin.						
<b>Zakres realizacji:</b>		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego): 1) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. w kwocie 2.919.000 zł; 2) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w kwocie 12.313.910 zł 3) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" w kwocie 14.282.671 zł w celu realizacji przez w/w spółki inwestycji mieszkaniowych, mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach.						

**FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście****52 000 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 8.1:	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie 2015 rok	Plan budżetu na 2016 rok	% wzrostu
926	92601	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		WPG	44 285 000	52 000 000	17,42%
		8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy		WPG	43 800 000	52 000 000	18,72%
		8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.		WPG	485 000	0	-100,00%
<b>Koszt całkowity:</b>			613 175 500 zł	<b>Lata realizacji:</b>		2007 - 2024		
						rok 2017	56 200 000 zł	
						rok 2018	55 700 000 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 realizacji:</b>		1) Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego): Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. w kwocie 52.000.000 złotych.						

**FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta****2 400 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 15.4:	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie 2015 rok	Plan budżetu na 2016 rok	% wzrostu
						10 200 000	2 400 000	-76,47%
150	15095	15.4.2	15.4.2: Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie		WPG	100 000	0	-100,00%
710	71020	15.4.2	współpracy z inwestorami			10 100 000	2 400 000	-76,24%
<b>Koszt całkowity:</b>			114 422 000 zł	<b>Lata realizacji:</b>		2011 - 2030		
						rok 2017	2 400 000 zł	
						rok 2018	2 400 000 zł	
<b>Cel zadania:</b>		1) Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo (MTG S.A.) 2) Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza.						
<b>Zakres realizacji:</b>		1) Zakup akcji w spółce Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w celu realizacji przez Spółkę inwestycji związanej z budową nowego centrum handlowego w kwocie 2.400.000 złotych;						



## CZEŚĆ II.4.6

# WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

## ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016

Do realizacji zostało zakwalifikowanych 58 projektów

10 961 525 zł

w tym:

3 projekty ogólnomiejskie:

2 590 000 zł

55 projektów dzielnicowych:

8 371 525 zł

## PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH:

10 355 565 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Bezpieczna STRZYŻA	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.2/BO			WPR/WBiZK	0	44 000	-	
<b>Koszt całkowity</b>			44 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę monitoringu wizyjnego.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Wykonanie monitoringu okolic skrzyżowania Wojska Polskiego – Chopina z połączeniem światłowodowym do miejskiego centrum monitoringu.						
									STRZYŻA

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Monitoring ciągu pieszego do ERGO Areny	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.3/BO			WPR/WBiZK	0	130 000	-	
<b>Koszt całkowity</b>			130 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę monitoringu wizyjnego.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Monitoring ciągu pieszego i drogi od kolei miejskiej SKM przy ulicach Subisława i Rybackiej do ERGO Areny.						
									ŻABIANKA - WEJHERA - JELITKOWO - TYSIĄCLECIA

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	SKWER IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.4/BO			DRMG	0	93 500	-	
<b>Koszt całkowity</b>			93 500 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa estetyki placu będącego reprezentacyjnym miejscem osiedla "Zielony Trójkąt" i upamiętniającego postać Arkadiusza Rybickiego.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres zadania obejmować będzie naprawę chodnika, uporządkowanie zieleni, ustawienie ławek, instalację oświetlenia i monitoringu oraz ustawienie gazonów z kwiatami.						
									MŁYŃSKA

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Toaleta miejska na Stogach	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.5/BO			DRMG	0	100 000	-	
<b>Koszt całkowity</b>			100 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Utrzymanie czystości w dzielnicy.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Wykonanie całorocznej toalety miejskiej ogólnodostępnej (dwie kabiny dla kobiet, w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz dwie kabiny dla mężczyzn, w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych).						
									STOGI

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Latarnie na chodniku wzdłuż ulicy Chłopskiej.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.6/BO			DRMG	0	51 000	-	PRZYMORZE MAŁE
<b>Koszt całkowity</b>			51 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę oświetlenia ulic.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Postawienie 6 lamp chodnikowych na ciągu pieszym wzdłuż ulicy Chłopskiej na odcinku od ulicy Piastowskiej do tunelu pod ul. Chłopską.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa i stworzenie Sąsiedzkiego Dzielniczego Domu Kultury wraz z Biblioteką Sąsiedzką w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
700	70005	7.3.4.7/BO			DRMG	0	383 000	-	UJEŚCISKO - ŁOSTOWICE
<b>Koszt całkowity</b>			383 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie zaplecza kulturalnego z biblioteką i kąpieliskiem dla dzieci, służącego mieszkańcom dzielnicy Ujeścisko-Łostowice, będącym miejscem sąsiedzkich warsztatów i spotkań z ciekawymi ludźmi, stanowiącym gościnne miejsce, w którym mieszkańcy mogliby rozwijać swoje zainteresowania integrując się i działając lokalnie w ramach Dzielnicy, bez potrzeby wyjazdów do centrum Gdańska.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Przygotowanie dokumentacji technicznej, budowa i wyposażenie Dzielniczego Domu Kultury usytuowanego w Gdańsku w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice na działce 10/236 w obrębie 74 przy ul. Człuchowskiej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Gdańska woda zdrowia doda!	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
900	90001	7.3.4.8/BO			WPR	0	140 000	-	PROJEKT OGÓLNO-MIEJSKI
<b>Koszt całkowity</b>			140 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Projekt ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia a także zwiększenie ilości poidełek na terenie Gdańska nawiązując do wielowiekowych tradycji uzdrowskich Gdańska i jego dzielnic.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Budowa poidełek z małymi źródłami wody, które uatrakcyjnią przestrzeń publiczną, służąc spragnionym biegaczom, rowerzystom i spacerowiczom, przypominając jak ważne jest picie zdrowej wody. Projekt obejmuje takie miejsca jak Wrzeszcz ul. Klonowa, Wrzeszcz ul. Grunwaldzka (przy Manhatanie), Oliwa Park Oliwski, Oliwa ul. Cystersów, Żabianka ul. Subisława, Park Brzeźniński, Główne Miasto ul. Korzenna, Plac przy ECS, Główne Miasto ul. Rajska, ul. Długie Pobrzeże, ul. Hynka Zaspą, Park Oruński.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Siłownia pod chmurką w Zielonym Parku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.8/BO			DRMG	0	56 000	-	
<b>Koszt całkowity</b>			56 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Propagowanie aktywnego trybu życia, promocji zachowań pro-zdrowotnych wśród mieszkańców dzielnicy.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakup i posadowienie w Zielonym Parku przy ul. Smoluchowskiego, następujących elementów siłowni zewnętrznej: - biegacz + orbitrek + pylon - koła Tai Chi duże i małe - drabinka z drążkiem - twister + wahadło oraz wykonanie wymaganych stref bezpieczeństwa.						
									ANIÓŁKI

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Siłownia pod chmurką przy Wroniej Górze	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.9/BO			DRMG	0	54 000	-	
<b>Koszt całkowity</b>			54 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Propagowanie aktywnego trybu życia, promocji zachowań pro-zdrowotnych w szczególności wśród mieszkańców dzielnicy.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakup oraz posadowienie następujących elementów siłowni zewnętrznej: - biegacz + orbitrek + pylon - koła Tai Chi duże i małe - drabinka z drążkiem - twister + wahadło oraz wykonanie wymaganych stref bezpieczeństwa na obszarze w zagłębieniu terenu między ulicami Focha i Świdnicką oraz lasem Wronia Górka w dzielnicy Aniołki.						
									ANIÓŁKI

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Na Niedźwiedzim Szlaku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.10/BO			DRMG	0	52 000	-	
<b>Koszt całkowity</b>			52 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie miejsca relaksu, służącego szkole i mieszkańcom do prowadzenia zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, o każdej porze roku jak również miejscem spotkań dla seniorów i dla spacerujących z dziećmi mam. Promowanie międzypokoleniowego wychowywania poprzez ruch.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Wybudowanie siłowni pod chmurką składającej się z 12-stanowiskowego zestawu (biegacz, twister, wahadło, jeździec, orbitrek, prasa nożna, wyciąg górny, odwodzieciel, wioślarz, poręcz) + stojak na rowery, stworzenie miniplacu zabaw (piaskownica, samochodzik na sprężynach, huśtawka „Bocianie Gniazdo”) oraz wybudowanie ogrodzenia miniplacu zabaw przy ul. Niedźwiedzik w dzielnicy Brętowo.						
									BRĘTOWO



Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Leśny Świat Dzieci	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.11/BO			DRMG	0	125 000	-	BRĘTOWO
<b>Koszt całkowity</b>			125 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Podniesienie estetyki i funkcjonalności istniejącego placu zabaw w malowniczej niecce między otuliną Parku Krajobrazowego a blokiem przy Leśnej Górze 8, co przyczyni się do integracji mieszkańców dzielnicy Brętowo a dzieci wolny czas będą mogły spędzać na świeżym powietrzu, co wpłynie na ich zdrowie. Z placu będą mogły również korzystać dzieci z okolicznych szkół.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Renowacja placu zabaw za blokiem przy Leśnej Górze 8 na Niedźwiedniku. Ogródzony i zabezpieczony przed dzikami plac o pow. 1600 m2 zostanie wyposażony w: - warownię drewnianą, - stolik szachy+chińczyk, - huśtawkę Ptasia Gniazdo, - samochód 4-osobowy na sprężynach, - piaskownicę. Ponadto kolisty plac do gier zespołowych (530 m2) będący integralną częścią placu zabaw, zostanie pokryty specjalnym betonem B-37, odpornym na deszcz, mróz i intensywną eksploatację.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chelm	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.12/BO			DRMG	0	600 000	-	CHEŁM
<b>Koszt całkowity</b>			600 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie nowoczesnej przestrzeni zachęcającej do aktywności fizycznej.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Budowa boiska sportowego typu Orlik, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 13, ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą: - ogrodzenie boiska, - oświetlenie, - piłko łapy, - bramki.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Street workout - instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.13/BO			DRMG	0	60 000	-	CHEŁM
<b>Koszt całkowity</b>			60 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Uaktywnienie i zintegrowanie lokalnej społeczności, a szczególnie młodzieży, zachęcenie do treningu z własną masą ciała, który ma bardzo korzystny wpływ na harmonijny rozwój wszystkich grup mięśni ciała ćwiczącego. Wyjście na przeciw wszystkim ćwiczącym z własną masą ciała oraz popularyzacja i rozpowszechnianie tego sportu. Ponadto stworzenie korzystnego wpływu na wizerunek i popularność dzielnicy Chelm.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Wybudowanie Street workout, czyli siłowni na świeżym powietrzu składającej się z drążków, drabinek, poręczy i innych przyrządów, na których wykonuje się ćwiczenia z użyciem własnej masy ciała bazujących na ćwiczeniach gimnastycznych, czyli podciągnięcia, pompki, pompki na poręczach i wiele innych ćwiczeń. Siłownia zostanie usytuowana za pętlą tramwajową Łostowice-Świątokrzyska obok zbiornika retencyjnego "Augustowska".						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw w parku dworskim im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ).	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.14/BO			DRMG	0	50 000	-	JASIEŃ
<b>Koszt całkowity</b>			50 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Podniesienie estetyki i funkcjonalności istniejącego placu zabaw w parku dworskim im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej w Gdańsku-Jasieniu, co poprawi atrakcyjność parku, przyciągnie okolicznych mieszkańców, zachęci przedszkola do organizowania dzieciom wycieczek do parku a rodziców do spędzania z dziećmi czasu wśród zieleni parkowej.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Ogrodzenie istniejącego placu, zabezpieczając teren przed psami oraz dostawienie nowych urządzeń zabawowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Podchorążych w Gdańsku.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.15/BO			DRMG	0	160 000	-	MATARNIA
<b>Koszt całkowity</b>			160 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca zabawy dla dzieci na Matarni, spotkań i kontaktów zarówno między dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, jak również rodziców, którzy odwiedzają takie miejsca ze swoimi pociechami. Świeże powietrze, ruch i czas spędzony wspólnie z rówieśnikami wpływa na prawidłowy rozwój fizyczny i społeczny.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Budowa placu zabaw, który powstanie obok amatorskiego boiska do piłki nożnej, tworząc centrum rekreacji sportu na osiedlu Matarnia. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom bawiącym się na placu przewiduje się budowę wyższego plotu od strony boiska oraz siatek w bramkach, które będą chroniły plac przed wpadającymi piłkami.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	NOWY Nowy Port	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.16/BO			DRMG	0	220 000	-	NOWY PORT
<b>Koszt całkowity</b>			220 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest: - poprawa wizerunku Nowego Portu, - poprawa komfortu życia mieszkańców Nowego Portu, - promowanie aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież na świeżym powietrzu, - utrzymanie konwencji zieleni.						
<b>Zakres realizacji:</b>			- modernizacja alejek, torów do jazdy na rowerach, rolnach między budynkami 17 i 19 na ul. Wyzwolenia - remont boiska (nawierzchnia, kosze na N138), - likwidacja piaskownicy, - remont chodnika między budynkami 19 i 21 na ul. Wyzwolenia, - zagospodarowanie zieleni (trawniki, klomby, nowe drzewa, likwidacja starych latarni).						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw i zielone skwery Oliwy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.17/BO			DRMG	0	317 000	-	OLIWA
<b>Koszt całkowity</b>			317 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie atrakcyjnych, bezpiecznych i radosnych miejsc zabaw dla dzieci jak również przestrzeni z możliwością odpoczynku i relaksu dla starszych. Zadanie polega na budowie kilku placów zabaw oraz miejsc rekreacji, które znajdują się w zasięgu bloków, łatwo dostępne dla każdego mieszkańca Oliwy, bez względu na wiek.						
<b>Zakres realizacji:</b>			- rozbudowa placu zabaw, stworzenie siłowni na świeżym powietrzu i zielonego skweru przy ulicy Jana Husa wg planu dostępnego w ZDIZ - zagospodarowanie zieleni na placu przy ulicy Drzymały - budowa placu zabaw na placu przy ulicy Żeromskiego - budowa placu zabaw przy ulicy Kanapariusza w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Oliwskiego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.18/BO			DRMG	0	200 000	-	PIECKI - MIGOWO
<b>Koszt całkowity</b>			200 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Utworzenie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci w wieku od 2 do 9 lat w dzielnicy Piecki-Migowo.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Budowa ogrodzonego placu zabaw, wyposażonego w piaskownicę, huśtawki, przepłotnię, bujaki, zjeżdżalnię, tory przeszkód i karuzelę. Dodatkowo ustawione zostaną 4 ławki z oparciem, dwa stojaki rowerowe, kosz na śmieci i jeden na psie odchody. Konieczne jest również wykonanie krótkiego chodnika ze schodkami i podjazdem dla wózków (ok. 20m).						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw i siłownia na Przymorzu Małym	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.19/BO			DRMG	0	137 000	-	PRZYMORZE MAŁE
<b>Koszt całkowity</b>			137 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Utworzenie nowoczesnego i bezpiecznego miejsca spotkań zarówno dzieci jak i osób lubiących aktywnie spędzać czas.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką przy ul. Czerwony Dwór (na tyłach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki).						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Pusty Staw; Stogi; sport, rekreacja, wypoczynek	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.1/BO			DRMG	500 000	105 000	-	STOGI
<b>Koszt całkowity</b>			105 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Realizacja projektu ma na celu stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Doposażenie w urządzenia siłowni zewnętrznych i urządzenia zabawowe dla dzieci terenu przy Pustym Stawie w dzielnicy Stogi, urządzenie miejsc piknikowych ze stolikami przystosowanymi do gier planszowych (szachy, warcaby, chińczyk) budowa ścieżki zdrowia do ćwiczeń intensywnych. Dodanie tablic informacyjnych (edukacyjnych) o historii Stogów, istniejącej faunie i florze wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Suchanino - boisko do tenisa, siłownia pod chmurką oraz schody terenowe do przystanku przy kładce nad ul. Powstańców Warszawskich	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.20/BO			DRMG	0	232 000	-	SUCHANINO
<b>Koszt całkowity</b>			232 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest: - poprawa komfortu życia mieszkańców, - promowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, - utrzymanie konwencji zieleni.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - boisko ogólnodostępne przy ul. Paganiniego, nasadzenia, utwardzenia oraz zmianę sposobu uruchamiania oświetlenia, - siłownię pod chmurką (w rejonie istniejącego boiska przy ul. Paganiniego), - budowę schodów na skarpie wraz z fragmentem chodnika.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.21/BO			DRMG	0	400 000	-	ŚRÓDMIEŚCIE
<b>Koszt całkowity</b>			400 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie miejsc do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz aktywizacja mieszkańców.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary (Długie Ogrody Śródmieście)	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.22/BO			DRMG	0	60 000	-	ŚRÓDMIEŚCIE
<b>Koszt całkowity</b>			60 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Proopagowanie aktywnego trybu życia, promocji zachowań pro-zdrowotnych wśród mieszkańców dzielnicy.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Kontynuacja rozpoczętego projektu, zagospodarowania Parku Św. Barbary przy ul. Krowoderskiej i Św. Barbary w Gdańsku poprzez zainstalowanie urządzeń tworzących zewnętrzną siłownię.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE!	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.23/BO			DRMG	0	398 000	-	WRZESZCZ DOLNY
<b>Koszt całkowity</b>			398 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie nowoczesnej przestrzeni zachęcającej do aktywności fizycznej.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W Kompleksie Sportowo - Rekreacyjnym Gedania 1922 w nowej lokalizacji przy ul. Hallera planuje się: - budowę toalet i szatni dla zawodników - zakup stołu do ping-ponga i szachów - budowę parkingu- 60 miejsc postojowych						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Podleśna Polana - strefa D-boiska	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.24/BO			DRMG	0	150 000	-	WRZESZCZ GÓRNY
<b>Koszt całkowity</b>			150 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Na Podleśnej Polanie przy ul. Podleśnej planuje się wykonanie: - boiska do badmintonu - remontu boiska do piłki nożnej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Plac zabaw jako element przyszłego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.25/BO			DRMG	0	120 000	-	WYSPA SOBIESZEW-SKA
<b>Koszt całkowity</b>			120 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016				
				2017 r.	0				
				2018 r.	0				
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie jednego miejsca w tej części Wyspy Sobieszewskiej, w którym można będzie spędzać aktywnie i bezpiecznie wolny czas na świeżym powietrzu. Stanowić będzie główny element parku rekreacyjnego, na którym w przyszłości powstanie również siłownia na świeżym powietrzu oraz park botaniczny z alejkami spacerowymi.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Budowa placu zabaw przy ul. Narcyzowej wyposażonego w: - karuzelę z kierownicą, - huśtawkę gniazdo, - wieżyczkę ze ślizgiem, - zjazd linowy "tyrolka", - ściankę wspinaczkową niezależną, - huśtawkę łańcuchową podwójną, - piramidę linową, - ławki klasyczne 2szt. i ławki młodzieżowe 2 szt.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Boisko marzeń przy XV LO dla wszystkich mieszkańców	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.26/BO			DRMG	0	269 000	-	ZASPA MŁYNIĘC
<b>Koszt całkowity</b>			269 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016				
				2017 r.	0				
				2018 r.	0				
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz aktywizacja mieszkańców.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Wykonanie nowego wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 19x32 wraz z wyposażeniem do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykówkę oraz piłkę ręczną.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budujemy boisko wielofunkcyjne	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.27/BO			DRMG	0	258 000	-	ZASPA ROZSTAJE
<b>Koszt całkowity</b>			258 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016				
				2017 r.	0				
				2018 r.	0				
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz aktywizacja mieszkańców.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 23 m x 22 m wraz z wyposażeniem						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.28/BO			DRMG	0	63 000	-	ŻABIANKA - WEJHERA - JELITKOWO - TYSIĄCLECIA
<b>Koszt całkowity</b>			63 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016				
				2017 r.	0				
				2018 r.	0				
<b>Cel zadania:</b>			Propagowanie aktywnego trybu życia, promocji zachowań pro-zdrowotnych wśród mieszkańców dzielnicy.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu na terenie przy "Gaju Ojców" w okolicy zbiornika wodnego obok skrzyżowania ul. Pomorskiej z Chłopską w dzielnicy Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje ustawienie ławek z oparciem, grillów betonowych, betonowego stolika rekreacyjnego z ławkami bez oparcia, betonowego stołu do gry w szachy i do tenisa stołowego oraz siłowni zewnętrznej dla dorosłych i młodzieży. Posadzenie żywopłotu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zielony Staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego między os. Zielonym i Leszczynowym	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.29/BO			DRMG	0	124 500	-	JASIEŃ
<b>Koszt całkowity</b>			124 500 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016				
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Gdańska.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w pobliżu ulic Potęgowska i Leszczynowa obejmujące wykonanie: altany grillowej z wyposażeniem (stoły, ławki), miejsca na ognisko z ławkami, siłowni zewnętrznej i oświetlenia.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki: park w Karczemkach (ul. Azaliowa), park w Kiepinie Grn. (ul. Goplańska) i siłownia w Kokoszkach przy obecnym placu zabaw (ul. Osiedlowa).	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.30/BO			DRMG	0	200 000	-	KOKOSZKI
<b>Koszt całkowity</b>			200 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016				
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańcom Gdańska						
<b>Zakres realizacji:</b>			Urządzenie zielenców na terenie dzielnicy Kokoszki: przy ul. Azaliowej i ul. Goplańskiej oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Osiedlowej						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki-Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.31/BO			DRMG	0	200 000	-	PIECKI - MIGOWO
<b>Koszt całkowity</b>			200 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016				
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Celem zadania jest stworzenie miejsca do spędzania czasu wolnego w ten sposób aby zmniejszyć skalę grillów rozpalanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto urządzenie całości terenu w formie zielonej plaży umożliwi również swobodny wypoczynek, a ogrodzenie zabezpieczy przed nieczystościami pozostawionymi przez zwierzęta.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego, w skład którego wejdą 3 altany ogrodowe, stoły oraz ławki, "zielona plaża", nasadzenia zieleni oraz ogrodzenie zabezpieczające przed zwierzętami, a także pojemniki na odpady przy ul. Królewskie Wzgórze w dzielnicy Piecki Migowo.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAPLECZEM DLA RODZICÓW I SENIORÓW	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.32/BO			DRMG	0	150 000	-	ORUNIA - ŚW. WOJCIECH - LIPCE
<b>Koszt całkowity</b>			150 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016				
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Celem jest stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu, rozwoju						
<b>Zakres realizacji:</b>			Powiększenie w Dzielnicy Orunia-św. Wojciech-Lipce trzech istniejących placów zabaw tj.: 1. przy ul. Gościnniej 14 i 16 (Dom Sąsiedzki) - plac zabaw dla młodzieży starszej 50.000 zł w tym: - ławki młodzieżowe - 2szt ×1 tys. zł 2.000 zł, - zestaw drążków do ćwiczeń 15.000 zł, - kosz do koszykówki 4.000 zł, - nawierzchnia wylewana - podkład betonowy, - nawierzchnia poliuretanowo-gumowa o powierzchni 100m <sup>2</sup> 29.000 zł 2. przy ul. Związkowej (Mały Park) 50.000 zł 3. przy ul. Stromej (Szkoła Podstawowa nr 40) 50.000 zł.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Jacka Soplicy i Wojskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.33/BO			DRMG	0	113 000		
<b>Koszt całkowity</b>			113 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016				
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców osiedla Wzgórze Mickiewicza, gdzie zaczyną budować się relacje między ludźmi i razem z istniejącym na sąsiedniej działce placem zabaw dla dzieci powstanie kompleks rekreacyjny.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Wykonanie odcinka chodnika i placu z płytek antypoślizgowych, ustawienie ławek, latarni solarnych, nasadzenie drzew, krzewów i roślin pnących wraz z instalacją trejaży oraz obsianiem trawą. Ustawienie 5 elementowej siłowni.						
									WZGÓRZE MICKIEWICZA

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Samoobsługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.34/BO			DRMG	0	76 000	-	
<b>Koszt całkowity</b>			76 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016				
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie kompleksowo przygotowanych miejsc naprawczych, posiadających zestawy narzędzi oraz pompki rowerowe na wszystkie rodzaje zaworów, pozwalających na komfortowe poruszanie się rowerem, a w razie awarii szybką jego naprawę.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Montaż 8 samoobsługowych stacji rowerowych wraz ze stojakami rowerowymi i koszami na śmieci w ośmiu różnych lokalizacjach na terenie Przymorza Wielkiego: 1) Park im. R.Regana ( wejście od ul. Piastowskiej, okolice Krainy Zabawy, wejście od ul. Obrońców Wybrzeża, wejście w okolicach Jelitkowskiego Dworu) 2) ul. Kołobrzaska (okolice Hali Miejskiej) 3) skrzyżowanie ulic Chłopskiej z Obrońców Wybrzeża 4) w ciągu ul. Jagiellońskiej 5) deptak pomiędzy ul. Chłopską a ul. Dąbrowszczaków.						
									PRZYMORZE WIELKIE

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Uporządkowanie terenu stawu dworskiego przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ)	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
900	90004	10.2.4.4./BO			DRMG	0	5 000	-	
<b>Koszt całkowity</b>			5 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016				
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Przywrócenie stawowi dworskiemu jego dawnego wyglądu, stworzenie miejsca spotkań i spacerów ale również ciągu pieszego prowadzącego do różnych miejsc na osiedlu.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Wycięcie krzewów i usunięcie roślinności porastającej staw, usunięcie śmieci i uporządkowanie terenu wokół.						
									JASIEŃ

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	"Chodkiewicza 17" Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom "Chodkiewicza 17"	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.7/BO			DRMG	0	262 000	-	
<b>Koszt całkowity</b>			262 000 zł	<b>Lata realizacji</b>	2016				
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			

<b>Cel zadania:</b>	Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców Gdańska oraz likwidacja barier i wykluczenia społecznego.
<b>Zakres realizacji:</b>	W ramach zadania planowane jest : 1. wykonanie drogi z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa o długości ok. 80 mb , 2. wykonanie odwodnienia do istniejącej infrastruktury kanalizacji deszczowej , 3. wykonanie zatoki postojowej na długości ok. 70 mb w technologii płyt MEBA, 4. remont chodnika na długości ok. 100 mb. wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej dla realizacji powyższych elementów zadania.

BRZEŻNO

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Położenie płyt typu Jumba na drugiej połowie ulicy Kutnowskiej tj od 20 do 30 oraz przełożenie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łęczyską.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.8/BO			DRMG	0	105 000	-	
<b>Koszt całkowity</b>			105 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę i przebudowę układów drogowych miasta.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Położenie płyt typu Jumba na drugiej połowie ulicy Kutnowskiej tj od 20 do 30 oraz przełożenie fragmentu nawierzchni z kamienia na drodze łączącej z ulicą Łęczyską.						

KRAKOWIEC -  
GÓRKI  
ZACHODNIE

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	BEZPIECZNA DROGA = BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.9/BO			DRMG	0	22 000	-	
<b>Koszt całkowity</b>			22 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę i przebudowę układów drogowych miasta.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Podczas budowy wieżowca przy ul. Marynarki Polskiej 134 nie doprowadzono do niego drogi dojazdowej. Obecnie mieszkańcy dojeżdżają po chodniku między pawilonami, zagrażając przechodniom. W innym przypadku samochody (wbrew przepisom) skręcają wprost z Drogi Krajowej nr 91 (ul. Marynarki Polskiej) przez ścieżkę rowerową do swojego bloku. Jest to bardzo niebezpieczne i wymaga niezwłocznej zmiany. W związku z tym planuje się przebitecie ogrodzenia przy placówce MOPR i wykonanie drogi dojazdowej długości 13 metrów prowadzącej do wieżowca. Wykonanie drogi pozwoli rozwiązać problem dojazdu, zwiększając bezpieczeństwo przechodniów z całej dzielnicy przez usunięcie samochodów jeżdżących po chodniku osiedlowym.						

MŁYNISKA



Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	MIESZKAM W GDAŃSKU SIENNA	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.10/BO			DRMG	0	138 000	-	
<b>Koszt całkowity</b>			138 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Utwardzenie nawierzchni w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu użytkowników.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Wykonanie odcinka 100 metrów drogi wewnętrznej między ciągami budynków ul. Siennej 5 a 7 - w kierunku "Starej Karczmy" (obiekt kubaturowy na zbiegu ulic Krynicznej i Siennej). Projekt zakłada utwardzenie, wyrównanie i położenie nawierzchni (ażur, płyty jomb).						
									PRZERÓBKA

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Nowe miejsca postojowe	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.11/BO			DRMG	0	92 565	-	
<b>Koszt całkowity</b>			92 565 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Organizacja nowych miejsc postojowych, zapewnienie bezpiecznego parkowania pojazdów.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Wykonanie około 20 miejsc postojowych (w zależności od ilości dostępnego terenu) z kostki brukowej na niewykorzystanej części działki w obrębie nr 12 działka nr 531/1 o łącznej powierzchni 363m2. przy ul. Abrahama na odcinku od nieruchomości przy posesji nr 41 do wjazdu na terenie dawnej przepompowni POLANKA. Nowe wykonane miejsca parkingowe będą wykorzystane przez mieszkańców dzielnicy i przyjezdnych do kościoła.						
									VII DWÓR

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie terenu przy ul. Raduńskiej i ul. Turkusowej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.12/BO			DRMG	0	35 000	-	
<b>Koszt całkowity</b>			35 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
					2017 r.	0			
					2018 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa stanu technicznego istniejącego chodnika, przygotowanie terenu pod miejsca parkingowe, a także zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Wymiana prowizorycznego chodnika na nowy, utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe. Zagospodarowanie zaniedbanego terenu, który powstał po wyburzeniu budynku mieszkalnego ma na celu poprawę estetyki przestrzeni publicznej na placu między ul. Raduńską i ul. Turkusową.						
									ORUNIA - ŚW. WOJCIECH - LIPCE

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Dzieci z SP 81 bezpiecznie i komfortowo docierają do szkoły	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.13/BO			DRMG	0	283 000	-	
<b>Koszt całkowity</b>			283 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, estetyki i komfortu ruchu pieszego.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>1) utwardzenie drogi oraz budowę chodnika na leśnym odcinku ul. Balcerskiego. Droga ta będzie alternatywną trasą dowozu dzieci do SP 81. W miejscowym planie droga ta jest przewidziana przez teren lasu przy ul. Niedziałkowskiego w kierunku ul. Balcerskiego (przy szkole językowej Distinction). Rodzice będą mogli zatrzymać się przy nowoutworzonej bramie przy SP 81 i zostawiać dzieci w bezpiecznym miejscu (przy samym wejściu do szkoły) – na zasadzie Kiss &amp; Go.</p> <p>2) budowę miejsc parkingowych wzdłuż ul. Niedziałkowskiego na odcinku od ul. Balcerskiego do ul. Korsarzy (strona południowa, przeciwna względem boiska), wzdłuż działki gruntowej nr 539 (obręb 1).</p>						
									OSOWA

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.1/BO			DRMG	0	1 065 000	-	
<b>Koszt całkowity</b>			1 065 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<p>1) Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika w części ulicy Narwickiej (96.000 zł). Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż części ul. Narwickiej. Budowa jest niezbędna, aby umożliwić bezpieczne poruszanie się pieszych, m.in. idących do/z przystanków tramwajowych do zlokalizowanych przy ulicy zakładów przemysłowych, usługowych, Centrum Medycznego, PGE Arena, Amber Expo czy III Urzędu Skarbowego. Ulica Narwicka znajduje się w przemysłowej dzielnicy miasta co wiąże się ze wzmożonym ruchem pojazdów ciężarowych. Ulica nie posiada pobocza, wymusza to poruszanie się skrajem jezdni. Brak chodnika, jest dużym utrudnieniem oraz niebezpieczeństwem. Najgorzej jest jesienią i zimą, kiedy szybko zapada zmrok a ulica nie jest oświetlona. Podsumowując uważam, że budowa chodnika jest niezbędna w aspekcie znaczącej poprawy bezpieczeństwa pieszych, którzy z powodu ograniczonej widoczności, braku możliwości poruszania się chodnikiem, konieczności poruszania się ulicą stają w obliczu realnego zagrożenia ich zdrowia i życia.</p> <p>2) Budowa chodnika i schodów przy Szkole Podstawowej nr 59 oraz oświetlenia ulicy Miedza (120.000 zł).  a) budowa schodów o szer. 2 metrów z najazdem dla wózków i jednostronną barierką oraz chodnik na dojściu do bramy SP59 wykonany z kostki betonowej na podbudowie. Droga, którą codziennie przemierzają dzieci oraz ich rodzice, matki z wózkami, mieszkańcy udający się na teren Dolnego Miasta, nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i prawidłowej użyteczności. To strome podejście o nieutwardzonej nawierzchni, pełne dziur i wystających kamieni. Podczas opadów deszczu zamienia się w grząską potok, zimą w oblodzoną ślizgawkę. Budowa chodnika oraz schodów znacznie poprawi bezpieczeństwo dzieci i innych mieszkańców dzielnicy.  b) budowa oświetlenia w ciągu ulicy Miedza. Miedza nigdy nie była oświetlona. To droga, z której korzystają wszyscy mieszkańcy dzielnicy. W okresie jesienno-zimowym jest to miejsce niebezpieczne dla pieszych i kierowców. Wielokrotnie zdarzały się tam wypadki drogowe ze względu na kompletne ciemności. Projekt poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.</p> <p>3) Remont 200 mb. chodnika w Św.Wojciechu! (51.000 zł).  Remont chodnika w Św.Wojciechu, znajdującego się w głównym ciągu dzielnicy. Chodnik, który znajduje się w centralnej części Św. Wojciecha, jest w bardzo złym stanie technicznym. Nigdy nie został naprawiony po powodzi w 2001 roku, jest wielokrotnie naruszany i łatany po budowie infrastruktury gazowej czy telekomunikacyjnej. Jego stan sprawia trudność nie tylko osobom starszym i kobietom z wózkami, ale także każdemu mieszkańcowi dzielnicy. Jest on ważnym ciągiem komunikacyjnym, gdyż znajdują się przy nim dwa sklepy spożywcze i przystanek autobusowy. Naprawa chodnika znacznie poprawiłaby funkcjonalność i estetykę tego odcinka dzielnicy.</p>						
									LETNICA
									OLSZYNIKA
									ORUNIA - ŚW. WOJCIECH - LIPCE

4) Poszerzenie chodnika ul. Belgradzka / BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH (16.000 zł). Podczas realizacji zadania budowy linii tramwajowej Siedlce-PKM, dokonano m.in. modernizacji nawierzchni na skrzyżowaniu Belgradzka/Rakoczego. Przejście dla pieszych przez ul. Rakoczego zostało przeniesione z lewej strony na prawą wyjeżdżając z osiedla. Chodnik wzdłuż drogi wyjazdowej z osiedla, znajdujący się po prawej stronie, prowadzący do przejścia dla pieszych na Rakoczego, nie spełnia swojej funkcji, gdyż jest położony na szerokość jednej płyty chodnikowej (mapka w załączeniu). Osoby idące z wózkiem dziecięcym, muszą dwukrotnie przejść przez ulicę wyjazdową, by nie prowadzić wózka jednym kołem po nawierzchni ulicy. Zmiana powinna dać możliwość swobodnego dojścia do przejścia dla pieszych na ul. Rakoczego (droga m.in. dzieci do szkoły), tak jak miało to miejsce przed rozpoczęciem inwestycji budowy linii tramwajowej. Jest to jedyny wyjazd z osiedla - chcemy aby był bezpieczny.	PIECKI - MIGOWO
5) Remont chodnika od tunelu pod ulicą Chłopską do jezdni na ulicy Krzywoustego (100.000 zł). Modernizacja ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej od tunelu pod ulicą Chłopską do jezdni na ulicy Krzywoustego.	PRZYMORZE MAŁE
6) Remont chodnika wzdłuż ulicy Jagiellońskiej (350.000 zł). Projekt zakłada remont całego odcinka chodnika wzdłuż ul. Jagiellońskiej po stronie Gimnazjum nr 19 i Przychodni "Jagiellońskiej" od ul. Chłopskiej do ul. Dąbrowszczaków oraz chodnika przy Aktyw Park Przymorze łączącego się z deptakiem, którego remont wybrano w ramach BO Gdańsk 2015. W ten sposób kompleksowo wyremontowane zostałyby ciągi piesze w tej części dzielnicy poprawiając komfort przemieszczania się. Każdego dnia w/w chodnikiem porusza się spora liczba mieszkańców idąc do szkół, przedszkoli, przychodni, kościoła, na rynek czy do komunikacji miejskiej. Z chodników korzystają także osoby niepełnosprawne uczęszczające na zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne do pobliskiego Ośrodka. Projekt zakłada także montaż 10 ławek z oparciem, 5 koszy na śmieci oraz 2 gablot informacyjnych na dzielnicowe ogłoszenia wzdłuż remontowanego chodnika.	PRZYMORZE WIELKIE
7) Budowa chodnika wzdłuż ul. Gdańskiego Kolejarza (97.000 zł). Dotyczy budowy chodnika szerokości 1,5m wzdłuż ul. Gdańskiego Kolejarza na odcinku od ul. Rzędnej do sięgacza stanowiącego dojazd do posesji ul. Gdańskiego Kolejarza 13,17. Długość chodnika o szerokości 1,5m wynosi 450 metrów. Budowa chodnika wyłącznie na terenie należącym do Gminy Miasta Gdańska.	RUDNIKI
8) Remont schodów - ul. Zakopiańska i Tarasy (125.000 zł). Obecny stan techniczny schodów zagraża życiu i zdrowiu użytkowników. Brak podjazdów dla wózków utrudnia funkcjonowanie mieszkańcom, a wręcz powoduje wykluczenie osób starszych i niepełnosprawnych. Problem był wielokrotnie zgłaszany odpowiednim jednostkom miasta, zarówno przez mieszkańców, jak i Radę Dzielnicy. Składano projekty do Bazy Projektów Inwestycyjnych. Projekt przewiduje gruntowny remont istniejącej infrastruktury.	SIEDLCE
9) Remont chodnika przy SKM Żabianka (110.000 zł). Projekt zakłada remont odcinka chodnika pomiędzy ulicą Subistawa a wejściem do tunelu przy przystanku SKM Żabianka. Każdego dnia setki gdańszczan przemierza tym chodnikiem drogę do pracy, uczelni czy szkoły. Korzystają z niego nie tylko mieszkańcy Żabianki ale przybywający autobusem linii 148 mieszkańcy Przymorza, Brzeźna czy Nowego Portu, którzy przesiadają się na SKMkę. Ponadto przechodzą tędy studenci AWFISu oraz uczniowie ZSZ7. Chodnik od momentu powstania nie był remontowany, płyty są popękane i nierówne, stanowią zagrożenie. Remont wpłynąłby pozytywnie na komfort przemieszczania się na w/w odcinku.	ŻABIANKA - WEJHERA - JELITKOWO - TYŚCIĄCLECIA

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Skrzyżowanie przy Galerii Bałtyckiej - przyjazne dla rowerzystów/ek i pieszych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
600	60015	12.2.3.14/BO			DRMG	0	257 000		
<b>Koszt całkowity</b>			257 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa warunków ruchu rowerowego oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.						
<b>Zakres realizacji:</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- wyprostowanie i poszerzenie do 3 m przejazdu rowerowego pod estakadą (na jednej fazie świateł) między Galerią Bałtycką a Lidlem</li> <li>- utworzenie nowego przejazdu rowerowego przez al. Grunwaldzką, od Lidla do Garnizonu (na jednej fazie świateł); szerokość 2 m x 70 m długości</li> <li>- wprowadzenie wyraźnej oznakowanej strefy pieszo - rowerowej z pierwszeństwem pieszych (znaki C13 - C16 z kreską poziomą) - na przecięciu głównych ciągów pieszych i rowerowych przed Galerią Bałtycką - z wyraźnym oznakowaniem PIERWSZEŃSTWEM PIESZYCH (poprzez oznakowanie pionowe i poziome)</li> <li>- stworzenie obszarów akumulacji rowerzystów/ek</li> <li>- poszerzenie placu przy przejściu dla pieszych (od strony Lidla)</li> <li>- wydłużenie fazy światła zielonego na rowerzystów i pieszych na istniejącym przejeździe rowerowym i przejściu dla pieszych przez Al. Grunwaldzką.</li> </ul>						
									WRZESZCZ GÓRNY

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
600	60015	12.2.3.15/BO			DRMG	0	2 200 000	-	
<b>Koszt całkowity</b>			2 200 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
				2017 r.		0			
				2018 r.		0			
<b>Cel zadania:</b>			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz jakości ruchu rowerowego i pieszego na głównych trasach rowerowych Gdańska i skrzyżowaniach ulicznych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Projekt renowacji sieci głównych tras rowerowych Gdańska obejmuje: przebudowę 17 skrzyżowań tras rowerowych, budowę 4 odcinków pasów i dróg rowerowych, renowację 24 przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych przez tory tramwajowe (wymiana na nawierzchnię gumową), korektę faz sygnalizacji (wydłużenie światła zielonego dla rowerzystów - 6 skrzyżowań), obniżenie krawężników na przejazdach rowerowych, renowację oznakowania poziomego i pionowego (odmalowanie oznakowania poziomego na 209 przejazdach rowerowych, odmalowanie 500 znaków P-23 (rower) na drogach rowerowych, wymalowanie linii dzielących w osi głównych dróg rowerowych o szer. 2,5 m lub większej, instalację 30 luster na przejazdach rowerowych, instalację 200 podpórek, instalację 300 stojaków rowerowych.						
			PROJEKT OGÓLNOGMIERNY						

## PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

605 960 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja boiska przy Wroniej Górcie	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
926	92601	8.1.5.4/DRMG/BO			DRMG	0	3 100	-	
<b>Koszt całkowity</b>			3 100 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
				2017 r.		0			
				2018 r.		0			
<b>Cel zadania:</b>			Stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni integracji mieszkańców, umożliwiającej uprawianie gier zespołowych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			W miejscu realizacji projektu istnieje już prowizoryczne boisko, zostało ono urządzone wyłącznie z myślą o uprawianiu piłki nożnej. Obecny stopień degradacji powoduje, że obszar nie spełnia nawet tej funkcji. Od czasu wykonania ww. infrastruktury we wczesnych latach 90., znacząco wzrosła liczba mieszkańców okolicznych terenów - w szczególności osób zainteresowanych aktywną rekreacją. Dodatkową korzyścią płynącą z realizacji projektu będzie aktywna rekreacja wśród członków społeczności lokalnej, którzy do tej pory ograniczali się do biernego wypoczynku.  Prace obejmować będą: - zakup i montaż siatki do istniejących bramek do piłki nożnej. - zakup i montaż zestawu słupków i siatki umożliwiających grę w siatkówkę.						
			ANIOŁKI						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Wroniej Górki - etap I	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
900	90004	10.2.2.5/ZDIZ/BO			ZDIZ	0	9 520	-	
<b>Koszt całkowity</b>			9 520 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
				2017 r.		0			
				2018 r.		0			
<b>Cel zadania:</b>			Przywrócenie dawnej świetności Wroniej Górki						
<b>Zakres realizacji:</b>			Planowane prace będą obejmować: odtworzenie 6 ławek parkowych oraz zakup i montaż 3 betonowych pojemników na śmieci wzdłuż głównej osi pieszej lasku - między ulicami Swidnicką i Wronią.						
			ANIOŁKI						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Uliczne kosze na śmieci	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
900	90003	10.1.1.7/ZDIZ/BO			ZDIZ	0	2 000	-	
<b>Koszt całkowity</b>			2 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Utrzymanie porządku na ul. Mariana Buczka						
<b>Zakres realizacji:</b>			Planowane prace obejmować będą zakup i montaż koszy na śmieci.						
									CHEŁM

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Mała infrastruktura - ławki, kosze na śmieci i dystrybutory na bezpłatne torebki na psie nieczystości	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
900	90003	10.2.2.4/ZDIZ/BO			ZDIZ	0	21 340	-	
<b>Koszt całkowity</b>			21 340 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Rozwój małej architektury w dzielnicy VII Dwór						
<b>Zakres realizacji:</b>			Brak ławek stanowi barierę dla seniorów i osób ograniczonych ruchowo na spacerach na świeżym powietrzu, a całkowity brak koszy jest przyczyną zaśmiecania chodników oraz Doliny Zielonej i Doliny Samborowo. Ustawienie ławek umożliwi mieszkańcom w podeszłym wieku spędzanie czasu na świeżym powietrzu, natomiast kosze i dystrybutory z bezpłatnymi torebkami na psie nieczystości będą dla mieszkańców narzędziami do sprzątnięcia po swoim psie i wrzucenia śmieci do koszy. W związku z powyższym w 2016r planuje się: - ustawienie 3-ch betonowych koszy z wymiennymi wkładami przy ciągu chodnika ul. Michałowskiego - ustawienie i montaż 10-ciu ławek betonowo-drewnianych z oparciem. - ustawienie 5-ciu betonowych koszy na śmieci z wymiennymi wkładami przy ciągu chodnika ul. Abrahama od Polanki do parkingu przy Dolinie Samborowo.						
									VII DWÓR

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Bezpieczna STRZYŻA	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
600	60016	2.2.5.2/ZDIZ/BO			ZDIZ	0	33 000	-	
<b>Koszt całkowity</b>			33 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska						
<b>Zakres realizacji:</b>			Spowolnienie ruchu na ulicach Strzyża zgodnie z projektem wykonanym przez ZDIZ, odmalowanie oznakowania poziomego strefy oraz montaż spowalniaczy wyspowych przy przejściach dla pieszych (na Chrzanowskiego przy skrzyżowaniu z Żeglarską - przejście wyniesione oraz na ulicy Chopina pomiędzy skrzyżowaniami z Fitelberga i Glinki - progi kopertowe) i oświetlenia w poziomie jezdni wyznaczającego przejścia dla pieszych. Dodatkowo montaż oświetlenia przy przejściu dla pieszych przez ulicę Chrzanowskiego na wysokości skrzyżowania z ulicą Żeleńskiego.						
									STRZYŻA

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Bezpieczna STRZYŻA	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
754	75416	2.2.5.2/WBZK/BO			WBZK	0	78 000	-	
<b>Koszt całkowity</b>			78 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska						
<b>Zakres realizacji:</b>			Codzienny dodatkowy patrol Straży Miejskiej w godzinach 17-22 przez 282 dni w rejonie całej dzielnicy Strzyża.						
									STRZYŻA

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Oruński Uniwersytet III Wiek	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica	
853	85395	14.1.1.11/WRS-WPS/BO			WRS	0	20 000	-	ORUNIA - SW. WOJCIECH - LIPCE	
<b>Koszt całkowity</b>			20 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Aktywizacja społeczna, oraz edukacja osób starszych w dzielnicy.							
<b>Zakres realizacji:</b>			Oruński Uniwersytet III Wiek jest projektem skierowanym do osób w wieku poprodukcyjnym, zamieszkujących dzielnicę. Projekt zakłada organizację bezpłatnego uniwersytetu III wieku w dzielnicy, która zamieszkiwana jest przez wysoki odsetek osób starszych. Adresatami projektu są zarówno seniorzy do tej pory nie uczestniczący w różnych formach aktywności, oraz już aktywni społecznie. Realizacja celu głównego projektu przebiegać ma w oparciu o następujące działania: 1) Działania edukacyjne. Proponowane tematy wykładów: profilaktyka zdrowia, podstawy medycyny, sztuka, muzyka, zajęcia teatralne, historia regionu, historia dzielnicy, religia, podstawy ekonomii, nauki społeczne, obsługa komputera. 2) Działania usprawniające. Przykładowe zajęcia: gimnastyka, taniec, fitness, nordic - walking, wędrówki piesze, spacerzy. 3) Poradnictwo prawne, obywatelskie, psychologiczne.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zajęcia aktywizujące seniorów	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica	
853	85395	14.1.1.12/WRS-WPS/BO			WRS	0	15 000	-	ŚRÓDMIEŚCIE	
<b>Koszt całkowity</b>			15 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Aktywizacja osób starszych na terenie dzielnicy Śródmieście w Gdańsku. Uświadomienie seniorom, że nie muszą tkwić samotnie w domu w poczuciu bezużyteczności oraz rozwinięcie potrzeby przynależności, akceptacji, samo rozwoju i zmniejszenie poczucia samotności i osamotnienia.							
<b>Zakres realizacji:</b>			Organizacja 3 wycieczek autokarowych i 1 pikniku w parku przy ul. Krowoderskiej. Ponadto zakup artykułów spożywczych, biurowych oraz środków czystości na potrzeby realizacji projektu.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Lekcje Patriotyzmu dla mieszkańców Oruni, czyli co zrobić, aby Święto Niepodległości nie kojarzyło się tylko z wolnym dniem od pracy i lekcji?	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica	
853	85395	14.1.1.13/WRS-WPS/BO			WRS	0	25 000	-	ORUNIA - SW. WOJCIECH - LIPCE	
<b>Koszt całkowity</b>			25 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016				
						2017 r.	0			
						2018 r.	0			
<b>Cel zadania:</b>			Projekt ma na celu pobudzić, odświeżyć i uwspółcześić kontakt z historią naszego kraju zarówno młodych jak i starszych mieszkańców naszej dzielnicy.							
<b>Zakres realizacji:</b>			Zamierzone działania: 1) rekonstrukcje zdarzeń historycznych grup rekonstrukcyjnych połączone z „lekcjami historii pod chmurką” w oruńskich parkach, 2) rodzinne pikniki patriotyczne w parkach Oruni (3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada itp.) połączone ze wspólnym grillowaniem i spotkaniami z starszymi mieszkańcami Oruni, 3) zorganizowanie lekcji historii prowadzonych przez seniorów dla młodych mieszkańców Oruni.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Gdańskie wystawy plenerowe na osiedlach (JASIEŃ)	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
921	92105	9.1.1.5/BPK/BO			BPK	0	6 000	-	
<b>Koszt całkowity</b>			6 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Wzbogacenie dzielnic i osiedli o wydarzenia związane z kulturą i nauką oraz dotarcie wystaw plenerowych organizowanych przez miejskie instytucje kultury do szerszego grona odbiorców.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Ekspozycja wystawy plenerowej, która zostanie czasowo przeniesiona do dzielnicy Jasień. Jest to wystawa pt. "FOTOFETA", która będzie prezentowała fotografie dokumentujące minioną tj. 19. edycję Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, a która będzie towarzyszyła otwarciu 20. edycji festiwalu w 2016 roku. Wystawa będzie prawdopodobnie eksponowana w połowie lipca 2016 roku i po jej zakończeniu zostanie przeniesiona na okres do dwóch tygodni do parku osiedlowego na Jasieniu. Przewiduje się, że wystawa zajmie ok 100 m2. Organizatorem wystawy jest Gdański Archipelag Kultury.						
									JASIEŃ

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Kompleksowy program opieki nad kotami miejskimi	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.5/WGK/BO			WGK	0	143 000	-	
							95 000		CHEŁM
							48 000		JASIEŃ
<b>Koszt całkowity</b>			143 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			Kompleksowa opieka nad kotami miejskimi w wybranych dzielnicach miasta						
<b>Zakres realizacji:</b>			Projekt zakłada kompleksową opiekę nad kotami miejskimi w danej dzielnicy, od rozpoznania liczebności i lokalizacji kocich stad (będących pod opieką zarejestrowanych i nie zarejestrowanych opiekunów), regularnego ich monitorowania, poprzez leczenie chorych osobników, sterylizację, kastrację, po stworzenie Domów Tymczasowych dla kotów bezdomnych i nie radzących sobie w środowisku miejskim. Domy Tymczasowe mają na celu odciążenie przepełnionego schroniska, zapewnienie kotom lepszej jakości opieki, zwiększenie szans na adopcję.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	ANIMAL PATROL	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2015r.	Plan na 2016r.	% wzr.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.6/WGK/BO			WGK	0	250 000	-	
<b>Koszt całkowity</b>			250 000 zł	<b>Lata realizacji</b>		2016			
						2017 r.	0		
						2018 r.	0		
<b>Cel zadania:</b>			4 jednoosobowe patrole zajmujące się wylapywaniem kotów na sterylizację, dowożeniem do lecznic oraz odwożeniem ich z powrotem, a także dowożeniem do lecznic zwierząt chorych lub rannych.						
<b>Zakres realizacji:</b>			Pokrycie kosztów sterylizacji kotów, drobnych zabiegów leczniczych oraz wynagrodzenie i zwrot kosztów paliwa dla osób do tego powołanych.						
									PROJEKT OGÓLNO-MIEJSKI





# CZEŚĆ III

## OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

## OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

W projekcie budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok zaplanowano:

– dochody w wysokości		<b>2.430.736.437 zł</b>
w tym:		
▪ bieżące	2.200.503.466 zł	
▪ majątkowe	230.232.971 zł	
– wydatki w wysokości		<b>2.453.432.779 zł</b>
w tym:		
▪ bieżące	1.996.668.881 zł	
▪ majątkowe	456.763.898 zł	
 deficyt budżetowy w wysokości		 <b>22.696.342 zł</b>
 Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości		 <b>203.834.585 zł</b>
 Planowane przychody wyniosą		 <b>85.980.000 zł</b>
z tytułu:		
– zaciągnięcia kredytu w wysokości 82.000.000 zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		
– spłaty pożyczek na kwotę 2.980.000 zł		
w tym:		
Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot	1.830.000 zł	
Związek Harcerstwa Polskiego	800.000 zł	
Fundacja Innowacji Społecznej	250.000 zł	
Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta	100.000 zł	
– wolnych środków finansowych	1.000.000 zł	
 Planowane rozchody wyniosą		 <b>63.283.658 zł</b>
z tytułu:		
– spłaty kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR)	59.309.118 zł	
– spłaty pożyczek z NFOŚiGW	313.240 zł	
– pożyczki dla Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej	1.000.000 zł	
– pożyczki dla Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce	1.661.300 zł	
– pożyczki dla Związku Harcerstwa Polskiego	800.000 zł	
– pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych	200.000 zł	

# CZEŚĆ IV

# MATERIAŁY INFORMACYJNE



## CZEŚĆ IV.1

# ZAŁOŻENIA POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ



# ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO- -GOSPODARCZEJ MIASTA GDAŃSKA

NA

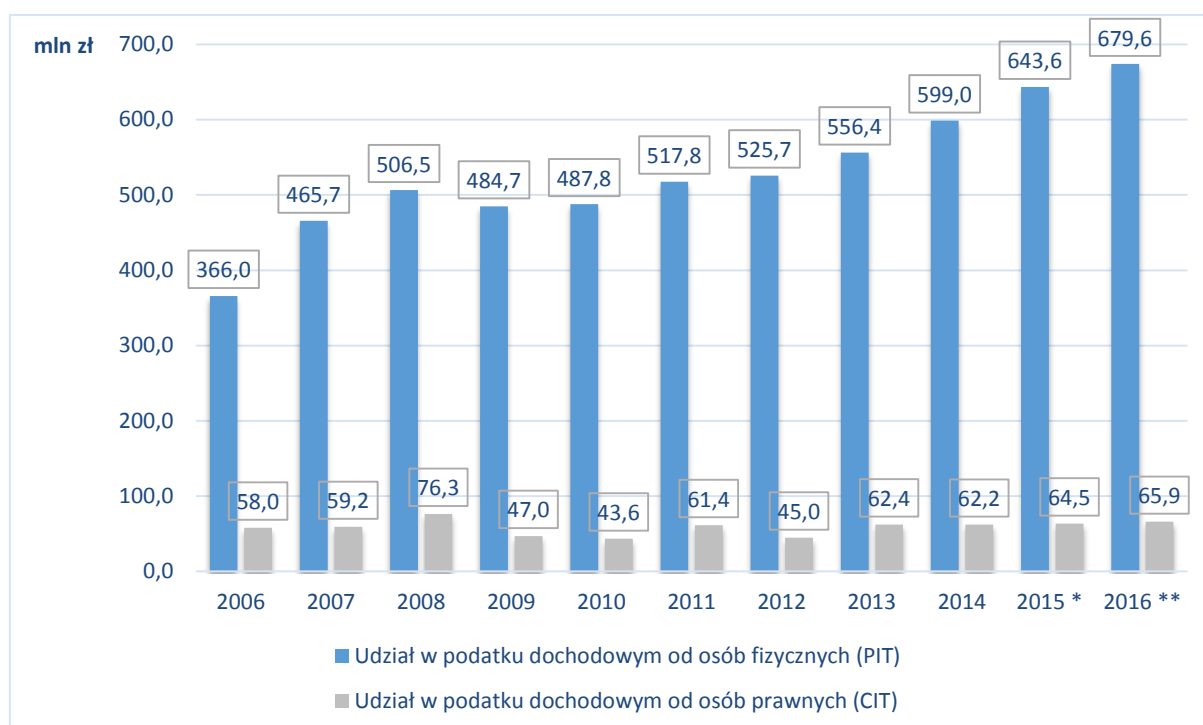
2016

ROK

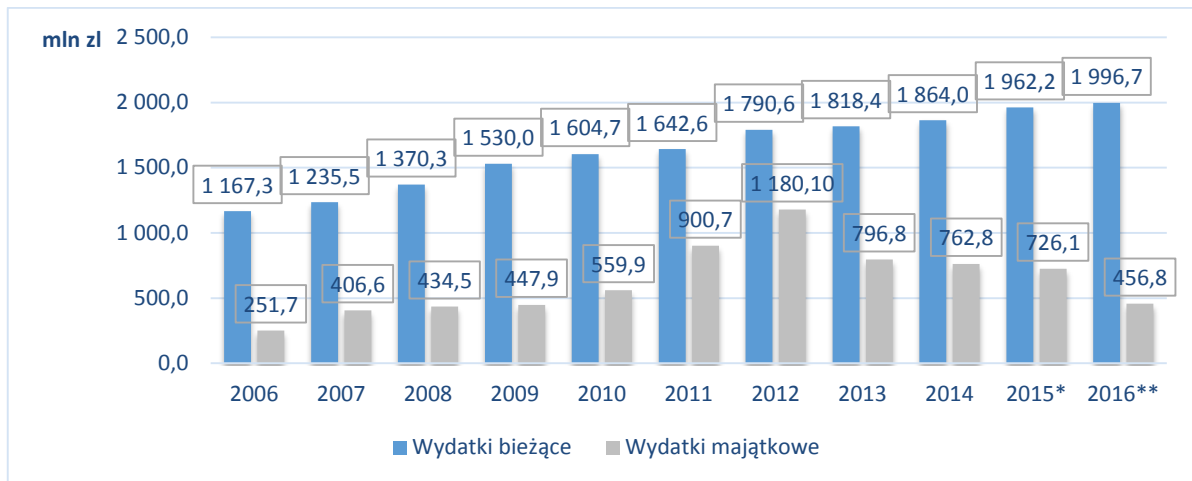
## Sytuacja społeczno-ekonomiczna

Projekt ustawy budżetowej na rok 2016 przygotowany przez Ministerstwo Finansów i przyjęty przez Radę Ministrów 29 września 2015 r. zakłada wzrost PKB kraju w ujęciu realnym o 3,8% oraz średnioroczną inflację w wysokości 1,7%. Dochody budżetu państwa zaplanowano na 296,8 mld zł, a wydatki na 351,5 mld zł. Maksymalny deficyt nie powinien przekroczyć 54,6 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych wg unijnej metodyki nie będzie przekraczał 3% PKB. Projekt ustawy budżetowej na 2016 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano dochody w wysokości 62,4 mld zł oraz wydatki w wysokości 71,6 mld zł. Tym samym deficyt budżetu środków europejskich wyniesie 9,2 mld zł. Dane te prognozowane są w oparciu o silny eksport, wynikający z konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i ich aktywności na głównych rynkach eksportowych oraz inwestycji. Tendencje te powodują wzrost popytu na pracę i spadek stopy bezrobocia, co wpływa na poprawę sytuacji na rynku pracy. W efekcie rośnie też konsumpcja prywatna.

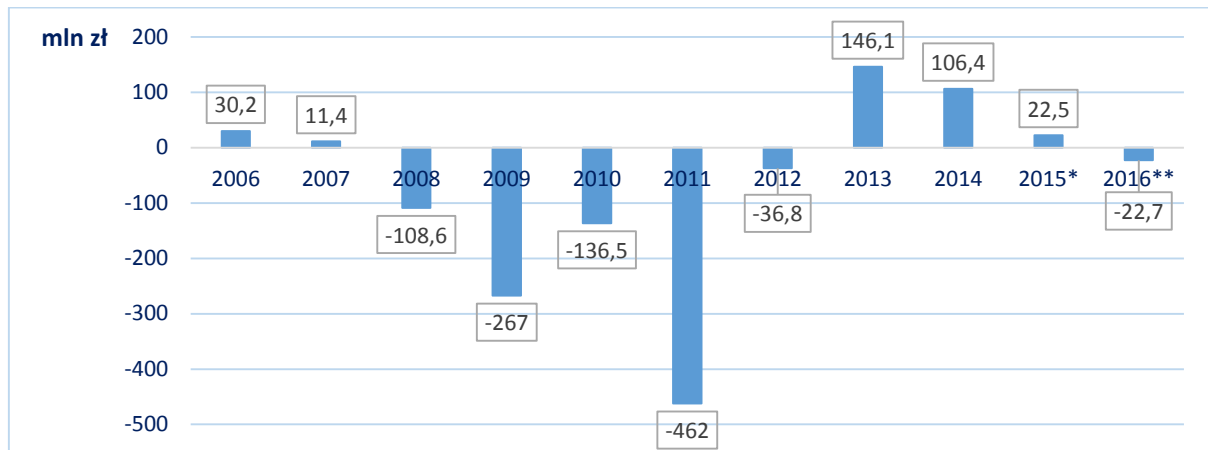
W roku 2016 przewiduje się wyższe wpływy do budżetu Miasta Gdańska z tytułu podatków PIT i CIT. Zakładana kwota wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie 679,6 mln złotych, co oznacza 5,6% wzrostu w stosunku do roku 2015. Natomiast szacowana kwota wpływu z podatku od osób prawnych wyniesie 65,9 mln złotych, co daje w ujęciu rocznym wzrost o 2,2%. W porównaniu z rokiem 2015 w roku przyszłym zaplanowano w budżecie Miasta Gdańska niższe środki finansowe przeznaczone na wydatki majątkowe, tj. 456,8 mln złotych. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniesie 18,6%, co oznacza spadek w stosunku do roku 2015 spowodowany zakończeniem realizacji większości inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2007-2013. W roku 2015 przewiduje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w wysokości 22,5 mln złotych, natomiast na rok 2016 planowany deficyt wyniesie 22,7 mln złotych.



Ryc. 1. Wpływy do budżetu Gdańska z tytułu PIT i CIT w latach 2006-2016  
\* przewidywane wykonanie w roku 2015, \*\* plan na rok 2016

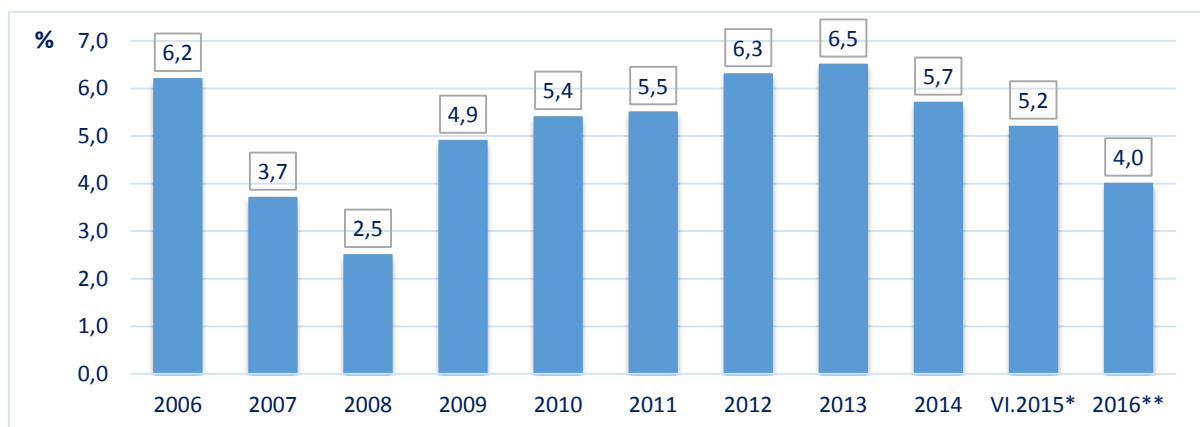


Ryc. 2. Wielkość wydatków bieżących do wydatków majątkowych w budżecie Gdańska w latach 2006-2016  
\* przewidywane wykonanie w roku 2015, \*\* plan na rok 2016



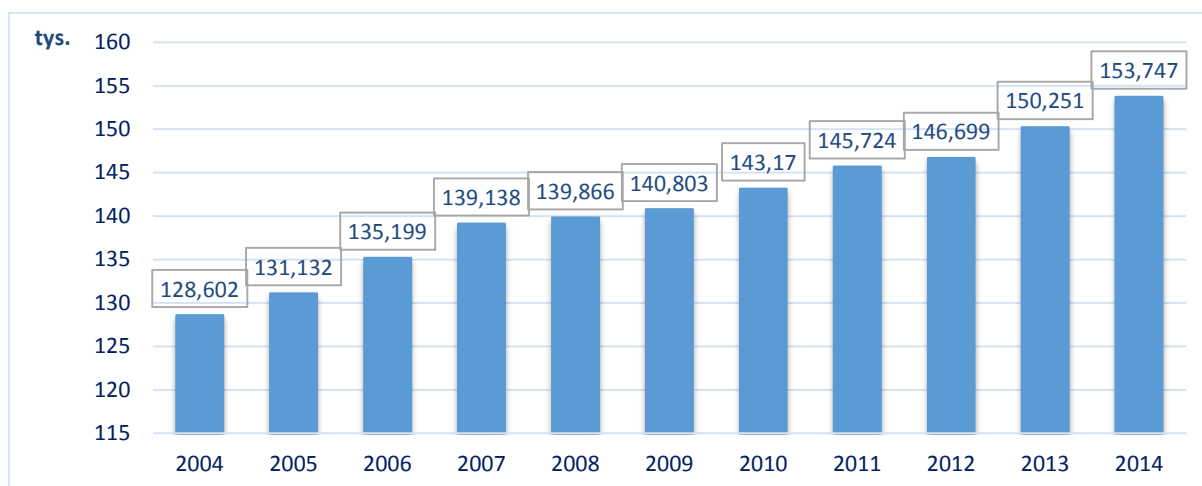
Ryc. 3. Wyniki budżetu Gdańska w latach 2006-2016  
\* przewidywane wykonanie w roku 2015, \*\* plan na rok 2016

W roku 2015 zanotowano dalszą poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. stopa bezrobocia w Gdańsku wyniosła 5,2% (30 czerwca 2014 r. stopa bezrobocia wynosiła 6,2%). Biorąc pod uwagę prognozowany wzrost gospodarczy, planowane inwestycje, uruchomienie środków UE z perspektywy 2014-2020, rosnące zapotrzebowanie na pracowników oczekuje się dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy. Prognoza stopa bezrobocia w Gdańsku pod koniec 2016 r. wynieść może ok. 4%.

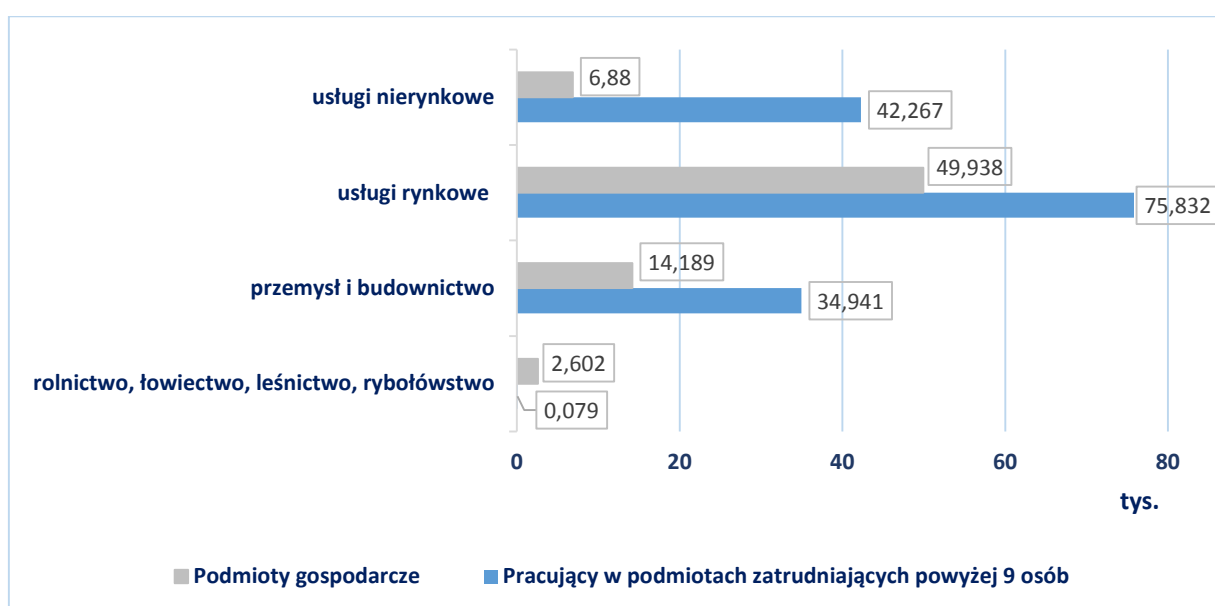


Ryc. 4. Stopa bezrobocia w Gdańsku w latach 2006-2016  
\* stan na 30.06.2015, \*\* szacunek na rok 2016





Ryc. 5. Liczba pracujących w Gdańsku w latach 2004-2014 w podmiotach zatrudniających powyżej 9 osób



Ryc. 6. Pracujący w Gdańsku wg sektorów ekonomicznych w roku 2014.

## Obszary rozwoju społeczno-gospodarczego Gdańska

Punkt wyjścia do opracowania Założeń polityki społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska na rok 2016 stanowi Strategia Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Strategia tworzy długofalowe ramy rozwoju i formułuje wizję Gdańska jako miasta skupiającego i przyciągającego to, co najcenniejsze – ludzi dumnych z dziedzictwa, solidarnych, otwartych, kreatywnych, rozwijających się i wspólnie kształtujących przyszłość. Zgodnie z zapisami Strategii procesy rozwojowe powinny być kształtowane w oparciu o wartości wyrażone w priorytetach strategicznych, do których zaliczono współpracę, otwartość, mobilność i kształcenie. Tworzą one chmury idei zgrupowane wokół kluczowej wartości miasta, jaką są jego mieszkańcy.

Założenia polityki społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska na rok 2016 wskazują strategiczne przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w rocznej perspektywie czasowej, stanowiące istotny element tworzenia budżetu miasta. Ujęte zostały one w układzie dziewięciu obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego zgodnie z podziałem wynikającym z architektury nowych Programów Operacyjnych do Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, tj.:

- I. **Edukacja**
- II. **Zdrowie publiczne i sport**
- III. **Integracja społeczna i aktywność obywatelska**
- IV. **Kultura i czas wolny**
- V. **Innowacyjność i przedsiębiorczość**
- VI. **Atrakcyjność inwestycyjna**
- VII. **Infrastruktura**
- VIII. **Mobilność i transport**
- IX. **Przestrzeń publiczna**

Działania wyznaczone w Założeniach na rok budżetowy 2016 przyczynią się do realizacji celów strategicznych i operacyjnych określonych w Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus i wdrażających ją Programach Operacyjnych. W dokumencie nie uwzględniono natomiast działań o charakterze typowo bieżącym, uzupełniającym, lub pomocniczym, nie posiadających znamion wymiaru strategicznego.

Zgodnie z podejściem przyjętym w Programach Operacyjnych część inicjatyw planowanych do realizacji w roku 2016 ma charakter przekrojowy i nie zamyka się wyłącznie w ramach jednego obszaru rozwojowego. Taki złożony charakter posiadają w szczególności projekty związane z rewitalizacją, obejmujące wiele płaszczyzn rozwoju zarówno ekonomicznego, jak i społecznego, czy kulturowego.

Planowane w Gdańsku działania rewitalizacyjne w roku 2016 ukierunkowane zostaną na poprawę jakości życia mieszkańców, rozwój aktywności społecznej, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych w dzielnicach zdegradowanych. W 2016 r. opracowany zostanie także Lokalny Program Rewitalizacji, który określi politykę gminy w zakresie realizacji programów rewitalizacji oraz ich zasięg przestrzenny.

Poniżej wyszczególniono kluczowe działania zaplanowane do realizacji w roku 2016 według obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego odpowiadających Programom Operacyjnym dla Miasta Gdańska. Nazwy poszczególnych działań uzupełnione zostały syntetycznym opisem charakteryzującym ich zakres.

<p><b>I. Edukacja</b></p>	<p>Kształcenie się jest nieustannym procesem uczenia się, zdobywania wiedzy, doświadczenia, kompetencji i umiejętności, jak również kreowaniem postaw, cech i zachowań, które są niezbędne w nowoczesnym, demokratycznym i podmiotowym społeczeństwie. Kształcenie to nie tylko dobra edukacja pozwalająca realizować aspiracje zawodowe i finansowe, ale podstawa świadomego, spełnionego życia oraz fundament rozwoju społecznego i kulturowego.</p> <p>Wdrożenie działań prowadzić ma do podniesienia jakości i dostępności edukacji tak, aby stworzyć warunki dla rozwoju osobistego każdego mieszkańca, w tym także osób niepełnosprawnych. Podejmowane będą także działania upowszechniające idee uczenia się przez całe życie. Całościowe podejście do kształcenia służyć ma rozwojowi zaradności życiowej. Szczególną rolę w tym względzie powinni odegrać rodzice oraz nauczyciele jako żywcowi doradcy i mentorzy. Wymaga to udoskonalenia metod i form rozwoju zawodowego i osobistego kadr gdańskiej edukacji, lepszych sposobów współpracy z rodzicami i szerokim otoczeniem szkoły, jak również wdrożenia nowych metod odkrywania i wspierania gdańskich talentów.</p>
<p><b>Zwiększenie kompetencji społeczności edukacyjnej.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizacja projektu Kreatywna Pedagogika.</li> <li>▪ Działania statutowe Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli.</li> <li>▪ Działania gdańskich poradni psychologiczno-pedagogicznych (badania, doradztwo, organizacja szkół dla rodziców).</li> <li>▪ Zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.</li> </ul>
<p><b>Zbudowanie mechanizmów i poprawianie warunków organizacyjnych wspierających wyrównywanie szans edukacyjnych.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Większa dostępność do specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.</li> <li>▪ Poszerzenie zasobów Gdańskiej Platformy Edukacyjnej w ramach bazy programów edukacyjnych.</li> <li>▪ Wprowadzenie w życie projektu prac domowych on-line.</li> <li>▪ Opracowanie programu wsparcia ucznia zdolnego i ustalenie nowych zasad przyznawania stypendiów prezydenta Miasta Gdańska dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w ramach tego programu.</li> </ul>
<p><b>Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Objętość badań i doświadczeń w wymiarze wspomaganiem edukacyjnym.</li> <li>▪ Organizacja dnia przedszkolaka jako formy wymiany doświadczeń i wsparcia w realizacji edukacji przedszkolnej.</li> </ul>
<p><b>Rozwinięcie systemu wsparcia i organizacji pracy placówek gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizacja projektu Kreatywna Pedagogika – Wsparcie dyrektorów w zarządzaniu placówką poprzez organizację grupy wymiany doświadczeń i omawiania zmian zachodzących w oświatowych przepisach prawa, sieciowanie placówek, wspieranie innowacyjności w pracy dydaktycznej.</li> <li>▪ Realizacja zadań statutowych Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku – wsparcie w przeprowadzaniu diagnozy potrzeb placówki.</li> <li>▪ Zadania realizowane przez Gdańskie Centrum Profiliaktyki Uzależnień oraz Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka – Wsparcie placówek przy budowaniu programów profilaktycznych (ułatwienie komunikacji przez wyznaczenie szkolnych koordynatorów programów profilaktycznych).</li> <li>▪ Kompleksowa edukacja dzieci niepełnosprawnych w formie zapewnienia możliwości realizacji ścieżki kształcenia do 24 roku życia w szkołach specjalnych, rozwinięcie oferty kursów kwalifikacyjnych dla osób niepełnosprawnych, przyznawane dodatkowe godziny na realizację nauczania indywidualnego i zajęcia rewalidacji indywidualnej, a także poprzez działania Zespołu ds. zdrowia psychicznego, który między innymi podejmuje kroki w celu zapewnienia kompleksowej opieki lekarskiej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem społecznym.</li> </ul>
<p><b>Poprawienie warunków rozwoju zawodowego i osobistego kadry gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zmiana zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, umożliwiając w ten sposób nauczycielom np. kształcenie z zakresu zarządzania oświatą.</li> <li>▪ Wymiana doświadczeń w grupach przedmiotowych, grupach specjalistów i wychowawców oraz przeprowadzenie szkolenia liderów tych grup w ramach projektu kreatywnej pedagogiki.</li> <li>▪ Realizacja doradztwa metodycznego za pośrednictwem ośrodka kształcenia ustawicznego nauczycieli w Gdańsku.</li> <li>▪ Zapewnienie dostępu do usług trenera osobistego poprzez zakup szkoleń dla nauczycieli, zdiagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego, integracyjnego i specjalnego.</li> </ul>
<p><b>Wzmocnienie dialogu społecznego w sferze edukacji, wychowania i opieki.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angażowanie społeczności lokalnej do współpracy z placówką w ramach organizacji festynów szkolnych, konkursów, imprez edukacyjnych, obchodów jubileuszy czy świętowania zakończenia rozbudowy placówki, adaptacji pomieszczeń czy jej modernizacji.</li> <li>▪ Podnoszenie jakości relacji pomiędzy rodzicem – dzieckiem – kadrą systemu edukacji w ramach organizacji wyjść, wycieczek, czy spotkań integracyjnych dla klas pierwszych, spotkań z rodzicami, działalności forum rad rodziców, spotkań rodziców z organem rejestrowym - prowadzącym placówkę, konferencji i kampanii.</li> </ul>

<p><b>Wzmocnienie roli najbliższego otoczenia ucznia w kształtowaniu ścieżki rozwoju osobistego.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Opracowanie informatora dla rodziców o gdańskich placówkach edukacyjnych.</li> <li>▪ Organizacja dni otwartych szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych oraz tygodnia zawodowca.</li> <li>▪ Organizacja warsztatów dla rodziców.</li> <li>▪ Organizacja i dofinansowanie dokształcania nauczycieli w formie seminariów, warsztatów i szkoleń w zakresie tutoringu wychowawczego.</li> <li>▪ Włączanie uczniów w działania na rzecz środowiska lokalnego.</li> </ul>
<p><b>Wspomaganie rozwoju talentów dzieci i młodzieży.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zwroć uwagę na dokształcanie nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu nauczania, innowacyjności i kreatywności szczególnie w ramach projektu Kreatywna Pedagogika.</li> <li>▪ Promowanie przedsięwzięć skierowanych do utalentowanych dzieci – Przekazywanie informacji do szkół i placówek wychowania i opieki o konkursach i wydarzeniach rozwijających talenty oraz organizowanie i współorganizowanie takich konkursów np. w ramach Gdańskiej Akademii Przedsiębiorstwa, Olimpiady wiedzy o Gdańsku itp.</li> </ul>
<p><b>Kształtowanie w procesie edukacji formalnej i nieformalnej postaw młodych gdańszczytan.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rozwój i wdrożenie nowego programu Edukacji Kulturalnej.</li> <li>▪ Opracowanie programu rozwijającego postawy przedsiębiorczości wśród gdańskiej młodzieży oraz realizację projektu przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i partnerstwie z Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości w tym zakresie.</li> <li>▪ Rozwój Gdańskiego Programu Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowego Stylu Życia.</li> <li>▪ Rozwój Gdańskiego Programu Edukacji Morskiej poprzez włączenie do współpracy szkół, w których rozwijane będą dyscypliny sportu takie jak: wioślarstwo, żeglarsstwo i pływanie z wykorzystaniem infrastruktury gdańskich przystani.</li> </ul>
<p><b>Zwiększenie zaangażowania podmiotów zewnętrznych w procesie rozwijania kompetencji uczniów.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Budowanie partnerstw w zakresie szkolnictwa zawodowego, organizacja Tygodnia zawodowca dla zaangażowania pracodawców.</li> <li>▪ Współorganizowanie z Fundacją Gdańską Święta Gdańskiej Nauki.</li> <li>▪ Promowanie wolontariatu poprzez współpracę z Centrum Wolontariatu w Gdańsku.</li> <li>▪ Współpraca ze Stowarzyszeniem Morena w celu zwiększenia mobilności osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia – Erasmus +.</li> <li>▪ Wymiana doświadczeń w ramach Tygodnia zawodowca.</li> </ul>
<p><b>Zwiększenie dostępu do poradnictwa edukacyjno-zawodowego wspierającego każdego mieszkańca w procesie wyboru ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Poszerzenie oferty doradztwa zawodowego w zakresie szkolnictwa zawodowego i ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.</li> </ul>
<p><b>Zwiększenie zaangażowania i wpływu przedsiębiorstw w proces kształcenia zawodowego i ustawicznego.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tworzenie klas patronackich w szkołach zawodowych.</li> <li>▪ Zwiększenie liczby partnerstw przedsiębiorstw i szkół zawodowych.</li> <li>▪ Realizacja programów stażowych i praktyk dla uczniów we współpracy z biznesem.</li> <li>▪ Utworzenie przez pracodawców i sektor edukacji pilotażowych przedsiębiorstw przystosowanych dla osób niepełnosprawnych (mobilnych centrów pracy i dokształcania zawodowego).</li> </ul>
<p><b>Rozwój oferty kształcenia zawodowego w branżach kluczowych.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Opracowanie i wdrożenie modeli współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w branżach kluczowych – Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.</li> </ul>
<p><b>Upowszechnienie podniesienia jakości uczenia się przez całe życie.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Doskonale kadry projektu Kreatywna Pedagogika w ramach korzystania z oferty Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku oraz innych form dokształcania i doskonalenia zawodowego.</li> <li>▪ Opracowanie i wdrożenie kompleksowej oferty kształcenia ustawicznego odpowiadającego potrzebom mieszkańca i rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.</li> </ul>
<p><b>Modernizacja i unowocześnienie istniejącej infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wykorzystanie leasingu sprzętu, specjalistyczne centra kształcenia praktycznego.</li> <li>▪ Kontynuacja procesu unowocześniania szkolnych pracowni informatycznych.</li> </ul>
<p><b>Efektywne zarządzanie infrastrukturą edukacyjną, wychowania i opieki.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rozwijanie zasobów dzięki efektywnemu wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury szkolnej na terenie całego miasta.</li> <li>▪ Racjonalne projektowanie obiektów, które w łatwy sposób mogą zostać adaptowane do zmieniających się potrzeb – przewidziana w roku 2016 budowa nowych przedszkoli stanowi kontynuację zapoczątkowanego w 2012 roku programu budowy nowych przedszkoli modułowych, z sukcesem zaadaptowanego na potrzeby budowy nowych żłobków. Nowe placówki, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, w 2016 roku powstaną w dzielnicach Gdańska z dużym odsetkiem mieszkańców w młodym wieku. Wytypowane</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lokalizacje to ul. Stanisława Dąbka i ul. Stolema. Budynek przedszkolny, podobnie jak żłobki, wykonywane są w nowoczesnej energooszczędnej technologii, która ma przełożyć się m.in. na niskie koszty utrzymania i eksploatacji obiektu.</li> <li>▪ Wspólnianie zakupów inwestycyjnych, co pozwoli szybciej osiągnąć określone standardy.</li> <li>▪ Tworzenie i wykorzystywanie zasobów w partnerstwie publiczno-prywatnym, zwłaszcza dla realizacji opieki i wychowania dla najmłodszych i seniorów.</li> <li>▪ Zwiększenie publicznej sieci placówek wychowania przedszkolnego poprzez zmianę statusu przedszkoli i punktów przedszkolnych z formy niepublicznej na publiczną oraz ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego przez podmioty prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego.</li> <li>▪ Realizacja nowego modelu zarządzania oświatowymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi.</li> <li>▪ Ponadto w 2014 roku wybudowano żłobek przy ul. Królewskie Wzgórze. W listopadzie 2015 roku planowany jest zakończenie budowy żłobka przy ul. Rogalińskiej, a w grudniu 2015 r. przy ul. Olsztyńskiej. Żłobki realizowane są w oparciu o zestandaryzowany projekt. Stworzona przez architektów minimalistyczna bryła budynku, pozbawiona jest zbędnych elementów dekoracyjnych. Budynek żłobków wykonywane są w nowoczesnej energooszczędnej technologii, która ma przełożyć się m.in. na niskie koszty utrzymania i eksploatacji obiektu. Obiekty składają się z symetrycznych skrzydeł – dedykowanych różnym grupom wiekowym dzieci z wyodrębnionym działem administracyjnym. W centralnej części obiektu znajduje się atrium czyli sala o podwyższonym suficie, pełniącą funkcję auli, miejsca spotkań i występów. Nowo budowany żłobek standardowo przeznaczony jest dla ok. 100 dzieci. W roku 2016 po dokonaniu wyboru lokalizacji, przewiduje się budowę kolejnego obiektu.</li> <li>▪ Planuje się wykonać adaptację projektu budowlano-wykonawczego szkoły podstawowej w Kokoszkach na potrzeby przygotowania budowy kolejnej szkoły podstawowej, tym razem na terenie Gminy Kolbudy w obrębie geodezyjnym Kowale. Jej budowa ruszy w roku 2015.</li> <li>▪ W ramach projektu „szkoła za szkołą” zostanie rozpoczęta budowa szkoły podstawowej na ul. Jabłoniowej, która pozwoli na wzmocnienie oferty edukacyjnej w rejonie południowego Gdańska.</li> </ul>	
--	--

## II. Zdrowie publiczne i sport

<p>Zdrowie jest jednym z najważniejszych warunków udanego życia. Zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne wpływa na możliwości rozwoju osobistego i życie rodzinne, a także ułatwia pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. Zdrowie w największym stopniu kształtowane jest przez styl życia. Właściwe zachowania żywieniowe, aktywność fizyczna, umiejętność radzenia sobie ze stresem czy korzystania ze wsparcia społecznego odgrywają zasadniczą rolę w budowaniu potencjału zdrowotnego człowieka. W dążeniu do zachowania zdrowia sport (rozumiany szeroko jako każda forma aktywności fizycznej), zwłaszcza powszechny, ma duże znaczenie, gdyż sprzyja ugruntowaniu właściwych zachowań prozdrowotnych. Sport jest również narzędziem samorealizacji i rozwoju osobistego, ukierunkowany na uczenie współzawodnictwo jest nośnikiem społecznie pożądanymi wartości i postaw.</p> <p>Wdrożenie działań sprzyjać ma przede wszystkim zachowaniu i umocnieniu zdrowia przez wszystkich mieszkańców. Służyć temu będą działania z zakresu szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej i tworzenia warunków sprzyjających zdrowiu. Rozszerzone i udoskonalone będą również działania z zakresu profilaktyki chorób, skierowane do grup zwiększonego ryzyka zachorowań. Podejmowane będą także działania mające na celu podniesienie jakości opieki medycznej i społecznej. Wiązać się one będą między innymi z doposażeniem placówek ochrony zdrowia, kształtowaniem postaw personelu i pacjentów zwiększających skuteczność leczenia, upowszechnieniem umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.</p>	<p><b>Promocja zdrowego odżywiania.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizacja programu My jemy zdrowo – Szkolenie dla pracowników szkół odpowiedzialnych za przygotowywanie jadłospisów i posiłków dla dzieci.</li> <li>▪ Instalowanie w szkołach źródeł wodnych – Działanie mające na celu ograniczenie konsumpcji słodzonych napojów sprzyjających rozwojowi otyłości.</li> <li>▪ Realizacja akcji informacyjno-edukacyjnej zachęcającej do zdrowego odżywiania się oraz informującej o korzyściach zdrowotnych wynikających ze stosowania właściwej diety; akcja realizowana będzie z wykorzystaniem tablic informacyjnych w szkołach oraz nośników w przestrzeni publicznej.</li> </ul>
<p><b>Promocja aktywności fizycznej.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizacja akcji informacyjno-edukacyjnej zachęcającej do codziennej aktywności fizycznej oraz informującej o korzyściach zdrowotnych wynikających z uprawiania sportu. Akcja zrealizowana będzie z wykorzystaniem tablic informacyjnych w szkołach oraz nośników w przestrzeni publicznej.</li> </ul>
<p><b>Edukacja w zakresie przygotowania rodziców do porodu i opieki nad dzieckiem.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizacja programu przygotowującego do porodu i opieki nad noworodkiem – Edukacja przedporodowa, fizyczne i psychiczne przygotowanie rodziców do porodu oraz opieki nad noworodkiem.</li> </ul>

<p><b>Promocja aktywnego starzenia.</b></p> <p><b>Tworzenie warunków dla rozwoju sportu powszechnego, w tym szkolnego i wspieranie wychowania fizycznego.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizacja akcji informacyjno-edukacyjnej promującej zdrowy styl życia w każdym wieku oraz zachęcającej do codziennej systematycznej aktywności fizycznej (plakaty, ulotki, broszury, spotkania edukacyjne).</li> <li>▪ Realizacja programu Aktywny się w Gdańsku – Cykl zajęć sportowych prowadzonych przez instruktorów z wykorzystaniem miejskich obiektów sportowych i plenerów (m.in. plaża, parki). Celem programu jest promowanie aktywności fizycznej, popularyzacja różnych dyscyplin sportu.</li> <li>▪ Organizacja dużych imprez sportowych, w szczególności biegowych, w odpowiedzi na coraz większą popularność tej formy aktywności fizycznej – PZU Gdańsk Maraton, Triathlon Gdańsk, Bieg Westerplatte, Gdańsk Biega.</li> <li>▪ Inwentaryzacja infrastruktury służącej aktywności fizycznej, w tym: boisk, sal gimnastycznych, siłowni pod chmurką.</li> <li>▪ Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu – Przystąpienie do budowy areny sportowej z boiskiem do piłki nożnej, sektorami lekkoatletycznymi, bieżniami, boiskiem treningowym, trybunami dla kibiców.</li> <li>▪ Budowa krytych pływalni – Przystąpienie do budowy dwóch krytych pływalni o torach długości 25m (Osowa, Stogi).</li> <li>▪ Budowa lepszych tras rekreacyjnych – Przystąpienie do budowy tras rekreacyjnych (pieszych, biegowych, rowerowych) na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Lasów Państwowych. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Miastem Sopot, Miastem Gdynia i Województwem Pomorskim.</li> </ul>
<p><b>Tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organizacja Regat o Puchar Maryny – Zawody łączące turystykę wodną i rywalizację sportową; zawodu odbywają się w grupach: ORC Club, KWR, OPEN; regaty zaliczane są do Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski, Pucharu Zatoki Gdańskiej, Pucharu Bałtyku Południowego.</li> <li>▪ Gdańska Gala Sportu – Coroczne podsumowanie wydarzeń sportowych i uhonorowanie sportowców, trenerów, działaczy. W czasie Gali wyróżnianie są także najlepsze wydarzenia sportowe.</li> <li>▪ Gdańska Gala Sportu Szkolnego i Młodzieżowego – Podsumowanie osiągnięć młodych gdańskich sportowców, podczas którego corocznie za osiągnięcia sportowe wyróżnianych jest ok. 500 dzieci i młodzieży.</li> <li>▪ Stypendia oraz nagrody sportowe dla wybitnych gdańskich sportowców – Stypendia przyznawane są za wybitne wyniki sportowe dla ok. 50 sportowców; nagrody przyznawane są za wybitne osiągnięcia sportowe na arenie międzynarodowej.</li> <li>▪ Realizacja programu Top Talent – Program szkolenia piłkarskiego młodych utalentowanych piłkarzy gdańskich klubów sportowych; program realizowany jest w partnerstwie z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej.</li> </ul>
<p><b>Tworzenie warunków zwiększających udział mieszkańców w roli kibiców w wydarzeniach sportowych.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organizacja międzynarodowych imprez sportowych – Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2016.</li> </ul>
<p><b>Przeciwdziałanie chorobom niezakaźnym, w szczególności cywilizacyjnym.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizacja programu Zdrowe życie twojego dziecka i Zdrowy uczeń – Wielokierunkowa ocena stanu zdrowia i rozwoju psychofizycznego dzieci u progu nauki szkolnej, realizacja badań przesiewowych wśród dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych, badanie przeprowadzane jest w zakresie kontroli postawy ciała, masy ciała, ciśnienia tętniczego, wydolności fizycznej.</li> <li>▪ Realizacja programu 6-10-14 dla zdrowia – Program leczenia nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.</li> <li>▪ Realizacja akcji informacyjno-edukacyjnej informującej o szkodliwości używania e-papierosów. Akcja zrealizowana będzie z wykorzystaniem tablic informacyjnych w szkołach gimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz nośników w przestrzeni publicznej.</li> </ul>
<p><b>Przeciwdziałanie uzależnieniu od nikotyny.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prowadzenie klubów profilaktycznych i świetlic socjoterapeutycznych w szkołach – Działania profilaktyczne realizowane w szkołach podstawowych i gimnazjach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</li> </ul>
<p><b>Przeciwdziałanie uzależnieniu od substancji psychoaktywnych.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży – Działania realizowane w formie warsztatów w szkołach oraz w formie streetworkingu w ramach Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.</li> <li>▪ Szkolenia dla kadry pedagogicznej i innych grup zawodowych mających styczność z problemem uzależnienia od narkotyków – Podnoszenie wiedzy oraz umiejętności pracy z młodzieżą i dorosłymi uzależnionymi od narkotyków i/lub nowych substancji psychoaktywnych.</li> </ul>
<p><b>Przeciwdziałanie chorobom jamy ustnej.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program profilaktyczny zapobiegający chorobie próchnicowej u dzieci w wieku 1-3 – kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych, edukacja zdrowotna, badania jamy ustnej (przeгляdy), profilaktyka fluorkowa.</li> </ul>
<p><b>Przeciwdziałanie chorobom zakaźnym.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warsztaty edukacyjno-informacyjne dotyczące zapobiegania zakażeniom wirusem HIV – Warsztaty realizowane są w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wśród grup studenckich.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizacja programu Zaszczep się przeciwko grypie a będziesz cieszył się jesienią życia – szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia z grup wysokiego ryzyka, realizacja programu zmniejsza liczbę zachorowań na grype oraz zapobiega powikłaniom pogrypowym.</li> <li>▪ Sieć Centrów Zdrowia Psychicznego – Wsparcie dla osób z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, z demencją oraz uzależnionych.</li> <li>▪ Instytucjonalizacja wsparcia, rozwój psychiatrii środowiskowej – Działania realizowane w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.</li> <li>▪ Udzielanie wsparcia psychologicznego osobom chorym na AIDS oraz nosicielom wirusa HIV, prowadzenie grup terapeutycznych i turnusów rehabilitacyjnych.</li> <li>▪ Realizacja programów postterapeutycznych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych – readaptacja społeczna, zawodowa.</li> <li>▪ Terapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych – prowadzenie leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych oraz leczenie osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu i dorosłych dzieci alkoholików.</li> <li>▪ Budowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla osób nietrzeźwych.</li> <li>▪ Budowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR.</li> </ul>
<b>Zapobieganie zaburzeniom psychicznym, w tym depresji.</b>	
<b>Integrowanie pomocy społecznej, psychologicznej i medycznej, w tym upowszechnienie wolontariatu w obszarze opieki medycznej.</b>	
<b>Tworzenie warunków dla lepszej dostępności i wyższej jakości usług medycznych.</b>	

### III. Integracja społeczna i aktywność obywatelska

	<p>Sfera relacji i więzi oraz bezpieczeństwa społecznego jest obszarem, mającym bardzo istotny wpływ na jakość życia mieszkańców Gdańska. Czynniki takie jak: poczucie więzi, poczucie bezpieczeństwa, poziom zaufania, poczucie przynależności do wspólnoty, zaangażowanie w życie lokalnej społeczności mają bardzo duży wpływ na poziom odczuwanego dobrostanu.</p> <p>Realizowane działania rozbudują i uspinają system działań służących rozwojowi rodzinnemu i osobistemu mieszkańców Gdańska, podniosą jakość działań systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, wsparcia społecznego. Upowszechniany będzie wolontariat i inne formy aktywności społecznej zwiększające potencjał rozwojowy społeczności lokalnych. Mieszkańcy Gdańska oraz organizacje, instytucje itp. działające w Gdańsku zyskają lepsze warunki partycypacji w procesie kreowania polityk miejskich. Otwartość procesu kształtowania miejskiej polityki wymaga istnienia silnego partnera społecznego, dlatego też podejmowane będą działania, mające na celu poprawę warunków dla rozwoju sektora pozarządowego i jego współpracy z Miastem.</p> <p>Szczególnym wyzwaniem będzie skoordynowanie interdyscyplinarnego procesu rewitalizacji zdegradowanych dzielnic Gdańska, w szczególności działań o charakterze społecznym. Programy społeczne, których celem będzie wsparcie społeczności lokalnych zdegradowanych dzielnic Gdańska, realizowane będą z wykorzystaniem wszystkich wymienionych działań łączonych ze sobą w zależności od potrzeb dzielnic i samych mieszkańców.</p>
<b>Rozwinięcie i uspołnienie systemu usług i działań służących rozwojowi rodzinnemu i osobistemu mieszkańców Gdańska.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizacja Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadużonych – Realizacja akcji informacyjnej dotyczącej prawidłowych zachowań konsumenckich, szkolenia i debaty, wdrożenie procedur działania służb i instytucji.</li> <li>▪ Kontynuacja realizacji programu Duża Gdańska Rodzina oraz Karta Dużej Rodziny – Programy zwiększające możliwość dostępu dla rodzin wielodzietnych do różnorodnych usług kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, wspierających, transportowych.</li> </ul>
<b>Rozbudowanie oraz podtrzymywanie sieci inicjatyw i działań dzielnicowych, sąsiedzkich, rodzinnych.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prowadzenie Domów Sąsiedzkich oraz Centrów Aktywności Lokalnej, zawiązywanie partnerstw w ramach Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych – Zwiększenie liczby domów sąsiedzkich, budowanie kolejnych lokalnych partnerstw animujących aktywność obywatelską w dzielnicach, rozwijanie działań organizatorów społeczności lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.</li> <li>▪ Organizacja Gdańskich Dni Sasiadów – Wsparcie dla lokalnych liderów w organizacji spotkań sąsiedzkich oraz animowaniu codziennej aktywności i zaangażowania w życie dzielnicy, osiedla.</li> <li>▪ Gdański Fundusz Młodzieżowy i Gdański Fundusz Senioralny – wspieranie małych inicjatyw nieformalnych grup młodzieżowych i seniorskich.</li> <li>▪ Wdrożenie Modelu integracji imigrantów – Działania podejmowane będą w obszarach: rynku pracy, pomocy społecznej, aktywności w społecznościach lokalnych, mieszkalnictwa, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, edukacji, zdrowia i kultury.</li> <li>▪ CivilHub – Zwiększenie zakresu korzystania z internetowej platformy współpracy i dialogu.</li> </ul>
<b>Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska – Powołanie ciała doradczego wspódkreującego politykę miejską w obszarze dotyczącym dzieci i młodzieży.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konsultacje programu Gdańszczanin 50+ – Realizacja partycypacyjnego procesu budowania programu stanowiącego podstawę polityki miejskiej wobec osób po 50 roku życia.</li> <li>▪ Budżet Obywatelski – Realizacja kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w ramach którego zrealizowanych zostanie ok. 20 projektów lokalnych oraz 1-2 projekty miejskie.</li> <li>▪ Cykl spotkań Prezydenta z mieszkańcami – Kontynuacja cyklu wizyt prezydenta w dzielnicach, warsztatów dla mieszkańców, spotkań mieszkańców z zastępcami prezydenta i innymi urzędnikami.</li> <li>▪ Konsultacje społeczne – Wprowadzenie uchwałą Rady Miasta Gdańska nowych zasad i form konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla mieszkańców miasta.</li> </ul>
<p><b>Zwiększenie roli organizacji, instytucji i innych podmiotów w budowaniu polityk miejskich.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Powoływanie i prowadzenie zespołów tematycznych/branżowych, w tym Zespołów Dialogu Obywatelskiego – Budowanie programów branżowych, strategii, modeli w oparciu o interdyscyplinarne zespoły. Proces uwzględnia zasady partycypacji wielu środowisk w tworzeniu założeń do polityk miejskich.</li> <li>▪ Prowadzenie ciał doradczych i opiniujących powołanych przy Prezydencie lub Wydziale Rozwoju Społecznego.</li> <li>▪ Prowadzenie miejskiego centrum wolontariatu – Prowadzenie bazy wolontariuszy, upowszechnianie wolontariatu, rozwijanie kompetencji podmiotów przyjmujących wolontariuszy.</li> <li>▪ Zbudowanie Gdańskiego Programu Wspierania Rozwoju Wolontariatu.</li> </ul>
<p><b>Podniesienie efektywności i skuteczności działań realizowanych w sferze pożytku publicznego.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rozszerzenie katalogu zadań zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym – Nowe obszary zadań zleczanych: rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, ochrona zdrowia psychicznego, integracja imigrantów, mieszkalnictwo wspomaganie, inkubowanie nowych organizacji pozarządowych.</li> <li>▪ Budowanie nowych partnerstw międzysektorowych – Zawiązywanie partnerstw na rzecz realizacji wspólnych projektów, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.</li> <li>▪ Nagroda im. Lecha Bądkowskiego – Coroczne nagradzanie najlepszej organizacji pozarządowej, darczyńcy roku, społecznika roku.</li> </ul>
<p><b>Poprawienie warunków dla rozwoju sektora pozarządowego i jego współpracy z Miastem.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi konkursów dotacyjnych.</li> <li>▪ Budowa i/lub adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Aktywności Obywatelskiej NARZĘDZIOWNIK – Utworzenie miejsca sprzyjającego rozwojowi działalności społecznej i obywatelskiej, innowacji społecznych itp.</li> </ul>
<p><b>Rozszerzenie dostępności i podniesienie jakości działań wspierających rodziny przeżywające trudności.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizacja programu dożywania dzieci w szkołach – Ograniczanie problemu niedożywienia dzieci oraz promowanie zdrowego odżywiania. Programem objęte są dzieci wychowujące się w rodzinach o niskim statusie materialnym lub przeżywających kryzys.</li> <li>▪ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego – Wsparcie dla dzieci z rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, placówki prowadzone są w formie opiekuńczej i specjalistycznej.</li> <li>▪ Wsparcie rodzin przeżywających kryzys – Mediacje wspierające w rozwiązywaniu konfliktów, asystentura rodziny.</li> <li>▪ Kontynuacja działań w ramach Kompleksowego wspierania rodzin, których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej – Poradnictwo, trening umiejętności społecznych, asystentura.</li> <li>▪ Zapewnienie bezpieczeństwa rodziny, w szczególności bezpieczeństwa dziecka i ochrona przed przemocą – Dyżury interwencyjne pracowników socjalnych, realizacja programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy, działalność Centrum Niebieskich Kart i Centrum Interwencji Kryzysowej.</li> </ul>
<p><b>Zwiększenie udziału i podniesienie jakości rodzinnych form pieczy zastępczej.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych – Przeszkolenie ok. 50 osób chcących pełnić funkcję rodzin zastępczych.</li> <li>▪ Realizacja programu „3-godzinny dla rodziny” – Animacja, uczestnictwo dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej w zajęciach sportowych, edukacyjnych, kulturalnych.</li> <li>▪ Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – Poradnictwo i wsparcie dla opiekunów w rodzinach zastępczych, zwiększenie liczby psychologów pracujących na rzecz rodzin zastępczych.</li> <li>▪ Wdrożenie modelu wspierania rodzicielstwa zastępczego – Ujednolicone procedury wsparcia rodziny i dziecka.</li> </ul>
<p><b>Podniesienie jakości opieki i wychowania w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzin biologicznych – Zwiększenie liczby miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci ze schorzeniami wielonarządowymi pozostawianych w szpitalach.</li> <li>▪ Indywidualne specjalistyczne wsparcie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – Zwiększenie dostępu do indywidualnej terapii.</li> <li>▪ Wsparcie usamodzielnienia wychowanków pieczy – Zwiększenie liczby miejsc w mieszkaniach chronionych.</li> </ul>



<p><b>Zwiększenie dostępu do przystępnych trwałych i wysokiej jakości usług społecznych.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizacja programu Aktywny Samorząd – Eliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do usług społecznych, w szczególności edukacyjnych.</li> <li>▪ Utworzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami przy warsztatach terapii zajęciowej – Elastyczne łączenie różnych form wsparcia lepiej odpowiadające na indywidualne potrzeby uczestników zajęć.</li> <li>▪ Rozwijanie środowiskowych form wsparcia dla osób starszych – Zapewnienie usług opiekuńczych, prowadzenie dziennych domów pomocy, w tym Dziennych Domów Senior WIGOR, prowadzenie rodzinnych domów pomocy, dowożenie obiadów.</li> <li>▪ Zwiększenie dostępu do pomocy prawnej – Wprowadzenie usługi bezpłatnego poradnictwa prawnego dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób do 26 i po 65 roku życia, kombatanatów i weteranów, posiadaczy karty dużej rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych lub katastrof.</li> <li>▪ Realizacja kompleksowego wspierania osób bezdomnych – Zapewnienie schronienia, rozwój mieszkalnictwa wspomaganego zapobiegającego utrwalaniu się bezdomności wśród dzieci osób bezdomnych, rozwijanie asystentury osób bezdomnych, włączanie pracowników socjalnych w działania aktywizujące środowiska osób bezdomnych.</li> <li>▪ Opracowanie modelu mieszkalnictwa wspomaganego – Zintegrowanie i rozwinięcie różnorodnych form wsparcia osób bezdomnych: Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, mieszkalnictwa wspieranego (chronionego i treningowego), mieszkalnictwa społecznego z długoterminowym wsparciem.</li> </ul>
<p><b>Rozwinięcie działań w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizacja projektu Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – Zwiększenie zatrudnialności wśród osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, kompleksowe wsparcie w/w osób poprzez realizację działań edukacyjnych, zdrowotnych, społecznych i zawodowych oraz usług społecznych wspierających wejście na rynek pracy.</li> <li>▪ Profesjonalizacja i rozwój wsparcia dla osób bezrobotnych – Wprowadzanie e-usług, indywidualna obsługa klienta, realizacja indywidualnych planów działania, pośrednictwo pracy: staże, szkolenia, dotacje na działalność gospodarczą, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, bony dla osób poniżej 30 roku życia, praca subsydiowana, prace społecznie użyteczne, realizacja Programu Aktywizacji i Integracji, specjalistyczne poradnictwo zawodowe.</li> </ul>
<p><b>Wzmocnienie pracy socjalnej i zmodernizowanie systemu świadczeń socjalnych.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizacja projektu GPS Gotowość Praca Samodzielność – Rozwinięcie zindywidualizowanej pracy socjalnej opartej na instrumentach aktywnej integracji.</li> <li>▪ Pilotaż programu Gdańska Praca Socjalna – Testowanie modelu rozdzielania pracy socjalnej od świadczeń socjalnych; pilotaż stanowi jeden z elementów reorganizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.</li> </ul>
<p><b>Dostosowanie infrastruktury systemu pomocy i integracji społecznej.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Remont Domu Pomocy Społecznej Ostoja – Rozbudowa obiektu, zakup wyposażenia, modernizacja dachu, wymiana elewacji i ogrodzenia.</li> </ul>
<p><b>Zaplanowanie i realizacja polityki społecznej oraz włączenie jej w inne polityki miasta.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mapowanie potrzeb i zasobów społecznych – Zbudowanie i pilotażowe wdrożenie systemu zarządzania usługami społecznymi.</li> </ul>
<p><b>IV. Kultura i czas wolny</b>  Działania mają na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku. Poprawie ulec powinna dostępność i jakość instytucji kultury. Wyzwanie stanowi wypełnienie „białych plam” na kulturalnej mapie miasta poprzez tworzenie nowych miejsc zaangażowanych w działalność kulturalną lub otwartych na aktywność kulturalną. Zwiększenie uczestnictwa w kulturze, to także zwiększenie współudziału mieszkańców w szeroko rozumianej ofercie spędzania czasu wolnego, a także aktywnym działaniu na rzecz zmian w mieście, jak i współdecydowaniu o zagospodarowaniu miejskiej przestrzeni publicznej. Zwiększanie uczestnictwa gdańszczan w kulturze jest też stymulowane przez działania rozwijające kompetencje kulturowe i kulturalne, tj. edukację kulturową, adresowaną do różnych grup odbiorców.  O kulturowym potencjale miasta decydują w dużej mierze działający w nim twórcy i artyści, dlatego jeden z celów stanowi podnoszenie atrakcyjności Gdańska, jako miejsca sprzyjającego ich rozwojowi. Ludzie kultury współtworzą i wzbogacają ofertę kulturalną miasta, a ta, obok miejskiego klimatu czy dziedzictwa kulturowego, wzmocnia ponadlokalny i międzynarodowy potencjał gdańskiej kultury i zwiększa szansę na przyciągnięcie odbiorców i turystów nie tylko z miasta, metropolii i regionu, ale też z innych części kraju i świata.  Innym celem jest zmiana postrzegania kultury w perspektywie gospodarczej – kultura ma być nie tylko beneficjentem rozwoju gospodarczego (wsparcie, dotacje, mecenat), ale też aktywnie go współtworzyć poprzez stymulowanie kreatywności, rozwój przemysłów kultury i wspomnianie wcześniej oferty turystycznej.  <b>Tworzenie nowych oraz poprawa dostępności i jakości istniejących instytucji oraz innych miejsc kultury i spędzania czasu wolnego.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ W roku 2016 Miasto wesprze modernizację Teatru Wybrzeże, projekt stworzenia na terenie byłej Stocznicy Gdańskiej Muzeum Sztuki Współczesnej (jako oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku), a także kontynuować będzie prace przygotowawcze związane z projektem utworzenia Domu Daniela Chodowieckiego/Güntera Grassa, w którym znalazłaby swoje miejsce m.in.:</li> </ul>

	<p>centrum rezydencyjne dla pisarzy, tłumaczy i grafików, stała wystawa prac graficznych D. Chodowieckiego i G. Grassa, wystawa narracyjna – artyści wobec totalitaryzmu, muzeum prezentujące rzadkie techniki graficzne i drukarskie, centrum warsztatowe dla artystów i młodzieży kształjące w wykorzystaniu rzadkich technik graficznych, centrum konferencyjno-warsztatowe dla międzynarodowych programów interdyscyplinarnych i intertekstualnych z zakresu literatury oraz sztuk plastycznych oraz księgarń/kawiarnia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rozwój Ogrodu Zoologicznego – Modernizacja infrastruktury mająca na celu poprawę warunków bytowania oraz warunków ekspozycyjnych zwierząt podniesie również atrakcyjność oferty gdańskiego ZOO skierowanej do zwiedzających. Kontynuowane będą zajęcia o charakterze edukacyjno-terapeutycznym dla dzieci przewlekle chorych. W 2016 roku planuje się wykonać rozbudowę domu hodowlanego dla antylopy nilgau oraz domu hodowlanego dla wielbłądów dwugabnych. Ponadto planowane jest opracowanie dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie modernizacji wolier dla ptaków.</li> <li>▪ W roku 2016 kontynuowane będą działania z zakresu kultury i sztuki realizowane w przestrzeni miejskiej przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Obok cyklicznych wydarzeń, takich jak: Narracje, Monumental Art (ostatnia edycja i zamknięcie całej kolekcji), Odcinki, Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Gdańskie Miniatury, Metropolitanka, Parkowanie, Grassomania, Streetwaves, czy Gdańskie Dni Sąsiadów, planowane też są dalsze działania związane z tworzeniem Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska oraz zagospodarowywaniem Targu Węglowego, tak by stał się on miejscem spotkań mieszkańców i turystów.</li> <li>▪ W roku 2016 uruchomione zostanie narzędzie pod nazwą Planer – otwarta internetowa baza informacji o wydarzeniach kulturalnych.</li> </ul>
<p><b>Rozwój oferty kulturalnej i usług czasu wolnego uwzględniającej potrzeby różnych grup odbiorców.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ W roku 2016 kontynuowana będzie realizacja i dofinansowanie festiwali o charakterze międzynarodowym, takich jak: Europejski Poeta Wolności, Solidarity of Arts, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana, Gdański Festiwal Muzyczny, Actus Humanus, Siesta Festival, All About Freedom Festival, Soundrive Festival, Interference Festival, DocFilm Festival, Festiwal Gdańsk Dźwięga Muze, Jazz Jantar, Dni Muzyki Nowej, ale również zaplanowano wiele jednorazowych wydarzeń, jak na przykład wystawa <i>Wyjść w przestrzeń – historia i sztuka na rzecz nowego oblicza kulturalnego terenów poprzemysłowych</i>, która zostanie zrealizowana przez Gdańską Galerię Miejską w ramach europejskiego programu PS2 (People Smart Sculpture). Gdańsk zaprezentuje się również poza granicami kraju. W związku z 40-leciem podpisania umowy o współpracy między Gdańskiem a Bremą planowany jest na rok 2016 cykl wydarzeń kulturalnych, na które złoży się między innymi koncerty Cappelli Gedanensis w Bremie, realizacja projektu wystawienniczego oraz wydanie publikacji podsumowującej współpracę. Na rok 2016 zaplanowano również występ Cappelli Gedanensis w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Koncert na zaproszenie wystosowane przez organizację DCINY Distinguished Concerts International New York (Wybitne Międzynarodowe koncerty w Nowym Jorku), uznającą wysoki poziom zespołu. Udział Cappelli w tym projekcie będzie miał precedensowy charakter ze względu na rangę i światowy charakter tego przedsięwzięcia przynoszącego prestiż gdańskiej i polskiej kulturze. Ponadto planowana jest realizacja wystawy „Dzieje Gdańska”, która jest priorytetowym zadaniem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska na najbliższe lata. W Ratuszu Głównego Miasta powstanie opowieść o dziejach miasta od czasów najdawniejszych do współczesności. Projekt będzie realizowany w oparciu o środki zewnętrzne. W 2016 r. zostanie zrealizowana część pierwsza – Ratusz Głównego Miasta.</li> <li>▪ Rozwój portalu vistigdańsk.com pozwoli w roku 2016 na zintegrowanie wszystkich stron Gdańskiej Organizacji Turystycznej (GOT) pod wspólną domeną. Portal otworzy zupełnie nowe możliwości redakcyjne. Dzięki współpracy z młodymi adeptami sztuki dziennikarskiej, bloggerami Gdańska oraz pasjonatami wydarzeń kulturalnych portal skupi wokół siebie grupę redakcyjną tworzącą dedykowane treści na temat wydarzeń kulturalnych i atrakcji turystycznych. Ponadto poprzez podłączenie dedykowanych narzędzi portal będzie miał szerokie możliwości prezentacji reklam banerowych naszych partnerów oraz klientów zewnętrznych. Kolejnym krokiem jest wbudowanie w portal systemu afiliacyjnego pozwalającego na rezerwację pokoi hotelowych, a także rezerwacji i zakupu biletów na wydarzenia w Gdańsku. Dodatkowo zostanie zintegrowany z portalami społecznościowymi, pozwalając na swobodną komunikację z użytkownikami. Sekcja dotycząca turystyki biznesowej zostanie rozbudowana o dedykowany branży kalendarz wydarzeń. Duży nacisk zostanie położony na rozbudowę wyszukiwarki obiektów konferencyjnych, także pod kątem wizualizacji 3D sal konferencyjnych z gdańskich obiektów, co przyczyni się do szerszej i barziej atrakcyjnej promocji oferty biznesowej Gdańska.</li> </ul>
<p><b>Rozwój oferty kulturalnej i usług czasu wolnego uwzględniającej potrzeby różnych grup odbiorców.</b></p>	
<p><b>Wsparcie i rozwój gdańskiej oferty kulturalnej i oferty spędzania czasu wolnego o ponadlokalnym i międzynarodowym potencjale.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ W roku 2016 kontynuowana będzie realizacja i dofinansowanie festiwali o charakterze międzynarodowym, takich jak: Europejski Poeta Wolności, Solidarity of Arts, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana, Gdański Festiwal Muzyczny, Actus Humanus, Siesta Festival, All About Freedom Festival, Soundrive Festival, Interference Festival, DocFilm Festival, Festiwal Gdańsk Dźwięga Muze, Jazz Jantar, Dni Muzyki Nowej, ale również zaplanowano wiele jednorazowych wydarzeń, jak na przykład wystawa <i>Wyjść w przestrzeń – historia i sztuka na rzecz nowego oblicza kulturalnego terenów poprzemysłowych</i>, która zostanie zrealizowana przez Gdańską Galerię Miejską w ramach europejskiego programu PS2 (People Smart Sculpture). Gdańsk zaprezentuje się również poza granicami kraju. W związku z 40-leciem podpisania umowy o współpracy między Gdańskiem a Bremą planowany jest na rok 2016 cykl wydarzeń kulturalnych, na które złoży się między innymi koncerty Cappelli Gedanensis w Bremie, realizacja projektu wystawienniczego oraz wydanie publikacji podsumowującej współpracę. Na rok 2016 zaplanowano również występ Cappelli Gedanensis w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Koncert na zaproszenie wystosowane przez organizację DCINY Distinguished Concerts International New York (Wybitne Międzynarodowe koncerty w Nowym Jorku), uznającą wysoki poziom zespołu. Udział Cappelli w tym projekcie będzie miał precedensowy charakter ze względu na rangę i światowy charakter tego przedsięwzięcia przynoszącego prestiż gdańskiej i polskiej kulturze. Ponadto planowana jest realizacja wystawy „Dzieje Gdańska”, która jest priorytetowym zadaniem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska na najbliższe lata. W Ratuszu Głównego Miasta powstanie opowieść o dziejach miasta od czasów najdawniejszych do współczesności. Projekt będzie realizowany w oparciu o środki zewnętrzne. W 2016 r. zostanie zrealizowana część pierwsza – Ratusz Głównego Miasta.</li> <li>▪ Rozwój portalu vistigdańsk.com pozwoli w roku 2016 na zintegrowanie wszystkich stron Gdańskiej Organizacji Turystycznej (GOT) pod wspólną domeną. Portal otworzy zupełnie nowe możliwości redakcyjne. Dzięki współpracy z młodymi adeptami sztuki dziennikarskiej, bloggerami Gdańska oraz pasjonatami wydarzeń kulturalnych portal skupi wokół siebie grupę redakcyjną tworzącą dedykowane treści na temat wydarzeń kulturalnych i atrakcji turystycznych. Ponadto poprzez podłączenie dedykowanych narzędzi portal będzie miał szerokie możliwości prezentacji reklam banerowych naszych partnerów oraz klientów zewnętrznych. Kolejnym krokiem jest wbudowanie w portal systemu afiliacyjnego pozwalającego na rezerwację pokoi hotelowych, a także rezerwacji i zakupu biletów na wydarzenia w Gdańsku. Dodatkowo zostanie zintegrowany z portalami społecznościowymi, pozwalając na swobodną komunikację z użytkownikami. Sekcja dotycząca turystyki biznesowej zostanie rozbudowana o dedykowany branży kalendarz wydarzeń. Duży nacisk zostanie położony na rozbudowę wyszukiwarki obiektów konferencyjnych, także pod kątem wizualizacji 3D sal konferencyjnych z gdańskich obiektów, co przyczyni się do szerszej i barziej atrakcyjnej promocji oferty biznesowej Gdańska.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rozwój oferty czasu wolnego na Stadionie w Letnicy – W roku 2016 kontynuowane będą działania zmierzające do komercjalizacji części nieruchomości w okolicy stadionu. Na terenie zewnętrznego stadionu (działka o pow. ok. 4,7 ha) preferowane będą przedsięwzięcia z szeroko pojętego zakresu przemysłu czasu wolnego, typu park rozrywki. W tym celu planuje się wyłonienie potencjalnych partnerów – inwestorów, z którymi możliwa będzie realizacja takich inwestycji. Celem dalekosiężnym jest zbudowanie całego kompleksu komplementarnych obiektów, tworzących centrum rozrywki o znaczeniu ponadregionalnym.</li> <li>▪ ARENA Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn, ponadto rozgrywek ligowych w koszykówce męskiej, a także męskiej i żeńskiej siatkówki oraz piłki ręcznej. Kibice tych dyscyplin sportowych uzyskają możliwość oglądania widowisk z udziałem najlepszych drużyn w Polsce, mających w swych zasobach zawodników o światowym formacie. W ERGO ARENA odbędzie się szereg spektakularnych wydarzeń z udziałem światowych gwiazd rozrywki: rewia na lodzie, spektakle cyrkowe, a także koncerty muzyczne z udziałem takich gwiazd jak: Andrea Bocelli, czy Andre Rieu. Ponadto wystąpią m.in. Narodowy Balet Gruzji „Sukhishvili”, zespół Abba oraz zespoły kabaretowe.</li> </ul>
<p><b>Promocja oferty kulturalnej i turystycznej Gdańska w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rozwój i promocja produktów turystycznych - Gdańska Organizacja Turystyczna w 2015 r. rozpoczęła prace nad realizacją projektu pod hasłem „Gdańskie Lwy”, które zostaną umieszczone w przestrzeni miejskiej i będą nawiązywać do symboli miasta (bursztyn, solidarność, stocznia, handel, nowoczesność, goldwasser, piwo itp.) i najważniejszych obiektów. Projekt zakłada wyprodukowanie i umieszczenie w przestrzeni miejskiej figurek Gdańskich Lwów, rozwój aplikacji mobilnej umożliwiającej poznanie historii o lwach, jak również umożliwiającej nawigację i odszukiwanie poszczególnych figur. Każda figurka wyposażona będzie w „beacon” z historią danego miejsca – autentyczną lub nową z przemyśleniem oka. W 2015 r. Gdańska Organizacja Turystyczna rozpoczęła intensywne prace nad zmianą funkcjonalną produktu turystycznego jakim jest „Karta Turysty”, która jest kluczowym produktem promocyjnym funkcjonującym w Gdańsku od 2009 roku. Karta Turysty jest narzędziem kreującym integrację oferty turystycznej (wykorzystującej główne atrakcje regionu jako siłę napędową), a także narzędziem wzmacniającym współpracę branży przy kreowaniu pakietów turystycznych. Proponowane modele Karty Turysty na rok 2016 to: All Inclusive – bezpłatny transport i wejścia do muzeów, Zniżkowa – bezpłatny transport i zniżki na wejścia, Mix – bezpłatne i zniżkowe usługi. W 2016 roku odświeżony zostanie system aplikacji „Gdańsk4uMOBILE”, która jest bezpłatnym mobilnym przewodnikiem turystycznym po Gdańsku. Aplikacja jest dostępna w 3 wersjach językowych – polskim, angielskim i niemieckim oraz w 3 systemach operacyjnych (Android, Windows Phone, IOS). Celem projektu jest ułatwienie użytkownikom aplikacji dotarcia do najważniejszych zabytków i atrakcji Gdańska, zaplanowania czasu wolnego, przyswojenie informacji o Gdańsku za pomocą audycji dźwiękowych, a także zachęcenie do aktywnego zwiedzania dzięki innowacyjnemu szlakowi turystycznemu, oznakowanego tablicami z kodami QR. Rozwój projektów realizowanych w formule questingu, będącej metodą odkrywania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez łączenie elementów harcerskich podchodów oraz gier terenowych. Questy stanowią uzupełnienie oznakowanych szlaków i tras turystycznych. Nie wymagają jednak dodatkowej infrastruktury w postaci tablic, drogowskazów itp. Questy wpisują się w najbardziej aktualny obszar turystyki 3E: experience, education, culture, czyli rozrywka, emocje, edukacja. W 2015 roku Gdańska Organizacja Turystyczna rozpoczęła prace nad opracowaniem szlaków turystycznych, które zostaną udostępnione turystom w roku 2016 i dadzą możliwość poznania miejsc i atrakcji związanych tematycznie z Gdańskiem. Opracowane zostaną następujące szlaki: (1) Szlak Guntera Grassa – podróż śladami laureata nagrody Nobla po Gdańsku; (2) Szlak Fahrenheit’a – przybliżający odkrycia naukowe jednego z najsłynniejszych Gdańszczan; (3) Szlak Piwny – przypomnienie browarniczej stolicy środkowo-wschodniej Europy i zwiedzanie połączone z degustacjami oraz nauką rzemiosła; (4) Szlak II Wojny Światowej – atrakcja dedykowana pasjonatom militariów i historii. Sposób na zejście z ufortyfikowanych miejsc i oznakowanie pieszych szlaków turystycznych z przewodnikiem PTTK – cykliczne zwiedzanie i poznanie miasta. Renowację i oznakowanie pieszych szlaków turystycznych w granicach administracyjnych miasta. Realizowany będzie także projekt „Tram Tour” – zabytkowy tramwaj na letnie weekendy. W każdy weekend wakacji 2016 funkcjonowało będzie specjalne połączenie turystyczne zabytkowymi tramwajami z udziałem przewodnika miejskiego, który opowie turystom o mijanych miejscach na trasie przejazdu.</li> <li>▪ Informacja Turystyczna – Stanowi kompleksowy system obejmujący różne kanały dystrybucji informacji do turystów: stacjonarne oraz mobilne punkty „it”, aplikację gdańsku MOBILE, portal turystyczny www.gdansk4u.pl, a także punkty „it” (help desk) organizowane podczas konferencji, targów i innych wydarzeń. We współpracy z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną</li> </ul>

	<p>(PROT) prowadzone jest Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej w Bramie Wyżynnej, natomiast w ramach projektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego zainstalowanych zostało 10 Infomatów zlokalizowanych w różnych punktach miasta. Ścisła współpraca w zakresie informacji turystycznej prowadzona jest także z PTTK oddział Gdańsk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Udział w targach i imprezach promocyjnych – Gdańska Organizacja Turystyczna w 2016 r. planuje udział w targach turystyki indywidualnej, m.in. ITB w Berlinie, Jantur w Kaliningradzie, Festiwalu Czasu Wolnego w Gdańsku, targach turystyki biznesowej, m.in. Convene w Wilnie, IMEX we Frankfurcie, Tourism and Events Expo w Ostródzie, IBTM w Barcelonie. Ponadto planowany jest udział w targach Cruisingowych Seatrade w Hamburgu oraz targach turystyki medycznej i wellness International Exhibition of Medical Tourism, SPA &amp; Wellness w Kijowie. Promocja Gdańska i Regionu Pomorskiego jako destynacji konferencyjnej prowadzona będzie w ramach projektu Road Shows. Są to spotkania dla branży zainteresowanej Gdańskiem jako destynacją przyjazną turystyce przemysłu czasu wolnego. W roku 2016 Gdańska Organizacja Turystyczna/Gdańsk Convention Bureau planuje wziąć udział w kolejnych tego typu spotkaniach organizowanych przez Poland Convention Bureau POT na rynkach ze szczególnym uwzględnieniem rynków europejskich, tj.: Skandynawia i Niemcy. Z dużym zainteresowaniem spotyka się działanie „Gdańsk zaprasza”. Celem tej akcji jest zaprezentowanie Gdańska w miastach, które posiadają bezpośrednie połączenie komunikacyjne z Gdańskiem (autostrada, PKP, lotnicze), jako atrakcyjnej destynacji na wypoczynek weekendowy i urlopowy.</li> <li>▪ Organizowane będą wizyty studyjne, których celem jest nawiązanie kontaktów z międzynarodowymi instytucjami, touroperatorami działającymi w branży turystyki biznesowej, transfer dobrych praktyk związanych ze sposobami i mechanizmami pozyskiwania klientów zagranicznych oraz organizacją pobytu zagranicznych turystów biznesowych, a także pozyskanie wiedzy na temat stosowanych metody promocji oraz sposobów akwizycji na targach międzynarodowych. Wizyty studyjne mają być elementem uzupełniającym promocję Gdańska i regionu pomorskiego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i biznesowo. Materiały promocyjne, które wydane zostaną w 2016 r. obejmować będą między innymi następujące tytuły: „Hity Gdańska”, „Gdańsk. Przestrzeń wolności”, „Mapka Głównego Miasta”. Ponadto wydana zostanie ulotka z informacjami użytkowymi dla turystów zawierająca m.in. informacje o muzeach, nr alarmowe, adresy galerii handlowych, czym poruszać się po Gdańsku itp. Materiały będą dystrybuowane w punktach informacji turystycznej, na targach turystycznych, podczas eventów, warsztatów, konferencji itp. Ponadto zostaną dostarczone do Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej. Na stronie internetowej Gdańskiej Organizacji Turystycznej i Gdańsk Convention Bureau ukaze się zaktualizowany katalog obiektów konferencyjnych zlokalizowanych na terenie Gdańska i regionu. Katalog jest narzędziem skierowanym głównie do osób i firm poszukujących obiektów na organizację eventów.</li> </ul>
<p><b>Wspieranie rozwoju kompetencji osób działających w kulturze, turystyce i przemyśle czasu wolnego.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Na rok 2016 zaplanowano realizację projektów podnoszących kompetencje kadr kultury, takich jak Akademia Aktywnej Społeczności, Animacja Pomorza, Pracownia Nowych Mediów, MediaLab Gdańsk, w ramach których realizowane będą warsztaty doskonalące z konkretnych zagadnień z zakresu kultury, zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i lokalnych liderów oraz instytucje działające na tym polu.</li> <li>▪ Organizacja szkoleń i spotkań branży turystycznej – W ramach swojej działalności GOT organizuje spotkania robocze jako Gdańskie Forum Turystyki. Uczestnikami spotkań są Członkowie GOT oraz osoby związane z branżą turystyczną. Częstotliwość spotkań wynika z aktualnych tematów i spraw do omówienia, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Jest to okazja do wymiany opinii i doświadczeń, przekazania informacji o projektach GOT i Miasta Gdańska, zaproszenia Członków Gdańskiej Organizacji Turystycznej do uczestnictwa w tych projektach itp. Gdańskie Forum Turystyki jest efektywną platformą wymiany informacji i współpracy. Konferencja „Nowe Trendy w Turystyce” to kluczowe wydarzenie w obszarze turystyki w województwie pomorskim, a także jedno z większych w Polsce. Kreuje innowacyjny i nowoczesny wizerunek miasta Gdańska w obszarze turystyki. Konferencja jest adresowana do praktyków z szeroko rozumianej branży turystycznej. Celem jest zainspirowanie uczestników do wykorzystywania w turystyce nowych narzędzi oraz nowych pomysłów na rozwój i zwiększenie atrakcyjności produktów turystycznych w Gdańsku i regionie, wpisywanie się w nowe trendy, aby oferta była atrakcyjna dla młodszych pokoleń turystów. Celem szkoleń Trójmiejskiej Akademii Organizatora Spotkań Biznesowych (TAOSB) jest podniesienie kwalifikacji branży turystycznej regionu pomorskiego, a tym samym zwiększenie konkurencyjności oferty turystycznej Gdańska i Pomorza w warunkach rywalizacji marketingowej. Jest to również wspaniała okazja do integracji branży, nawiązywania nowych kontaktów biznesowych oraz zacieśniania współpracy między podmiotami działającymi na rynku lokalnym. W roku 2016 zostaną zorganizowane dwa szkolenia. Inncoming Poland to spotkanie „biznes2biznes” tworzące wyjątkową okazję do rozmów</li> </ul>

	<p>bezpośrednich i kontaktów handlowych między przedstawicielami zagranicznych tour operatorów i pomorskiej branży turystycznej. Gdańska Organizacja Turystyczna jest partnerem wydarzenia, w ramach którego organizuje moduł szkoleniowy dla uczestników spotkania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Obserwatorium Kultury – Program realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej, w ramach którego prowadzone są badania kultury, upowszechnienie wyników badań i analiz, prezentacja danych na temat kultury, działania na rzecz podnoszenia kompetencji kadr kultury poprzez szkolenia, konsultacje i publikacje, oraz projekty eksperymentalne związane z upowszechnianiem wiedzy o kulturze i zwiększaniem dostępu do kultury – wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Obserwatorium współpracuje z Instytutem Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Regionalnym Obserwatorium Kultury Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Małopolskim Instytutem Kultury, Centrum Praktyk Edukacyjnych, Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, Narodowym Centrum Kultury. Instytut Kultury Miejskiej jest członkiem Koalicji Otwartej Edukacji oraz partnerem sieci Obserwatoriów Żywej Kultury. Celem Obserwatorium Kultury jest łączenie badaczy i praktyków kultury poprzez transfer wiedzy, upowszechnianie wiedzy na temat zarządzania kulturą i polityki kulturalnej, podnoszenie kompetencji kadr kultury oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu kulturą oraz zapewnianiu dostępu do kultury.</li> <li>▪ Monitoring ruchu turystycznego i biznesowego w Gdańsku – W dobie dynamicznego rozwoju gospodarczego i zmieniających się trendów dotyczących wybierania destynacji turystycznych GOT podjęła działania w kierunku stworzenia zautomatyzowanego systemu służącego zbieraniu danych statystycznych. W 2015 roku Gdańska Organizacja Turystyczna nawiązała współpracę z Pomeranian Interdisciplinary ICT Excellence Center, celem wypracowania koncepcji i planu rozwoju takiego systemu. W 2016 r. kontynuowane będą prace związane z budową i wdrożeniem systemu. Prowadzone będą badania dotyczące ruchu turystyki indywidualnej w Gdańsku, które publikowane będą m.in. na stronach internetowych miasta i Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Prowadzony będzie monitoring turystyki biznesowej w Gdańsku i regionie. Badania zostaną rozbudowane o zbieranie danych dotyczących wartości ekonomicznych związanych z turystyką biznesową. W II kwartale 2016 roku opublikowany zostanie raport statystyczny dotyczący turystyki biznesowej za rok 2015.</li> </ul>
<p><b>Monitorowanie i ewaluacja działalności w obszarach kultury, turystyki i przemysłu czasu wolnego.</b></p>	
<p><b>V. Innowacyjność i przedsiębiorczość</b></p> <p>Dobre prosperujące przedsiębiorstwa stanowią istotny element rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Z jednej strony korzystnie wpływają one na lokalny rynek pracy – tworzą dużą podaż dobrych miejsc pracy, co pozwala na uniknięcie, bądź zmniejszenie skali wielu problemów społecznych oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Z drugiej strony, to dzięki ich istnieniu najzdolniejsi absolwenci pomorskich uczelni coraz częściej będą skłonni pozostawać i rozwijać się dalej w Gdańsku. Umocni to pozycję miasta na gospodarczej mapie nie tylko Polski, ale i Europy, czego korzyści odczuje zarówno sektor przedsiębiorstw, jak i mieszkańcy Gdańska.</p> <p>Zaproponowane działania mają na celu stworzenie warunków przyciągających się do rozwoju gdańskich przedsiębiorstw. Odpowiadają one zarówno na specyficzne potrzeby wsparcia rozpoczynających działalność start-upów, jak i na dostosowanie jego oferty do wymagań istniejących już firm, w tym małym i średnim przedsiębiorcom z branż tradycyjnych. Część działań dedykowana jest sektorowi ekonomii społecznej. Duży nacisk położono na kwestię budowania współpracy przedsiębiorstw z otoczeniem biznesowym, w tym z innymi firmami. Niski poziom kapitału społecznego w naszym kraju w negatywny sposób przekłada się m.in. na relacje budowane przez firmy. Jest to obszar o ogromnym potencjale, którego uwolnienie korzystnie wpłynie na warunki prowadzenia działalności biznesowych. Wzmocniana będzie konkurencyjność gdańskich przedsiębiorstw poprzez tworzenie warunków służących rozwojowi innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Wspierane będą jednocześnie powiązania umożliwiająca zwiększenie transferu wiedzy między gospodarzą, a światem nauki prowadzące do większej komercjalizacji wyników badań. Firmy, w szczególności prowadzące działalność innowacyjną w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, często przejawiają ambicje wykraczające daleko poza krajowy rynek. Jednym z elementów wsparcia jest stworzenie oferty ułatwiającej przedsiębiorstwom dokonywania zagranicznej ekspansji. Niezwykle istotną rolę w tworzeniu środowiska korzystnego dla rozwoju firm oraz innowacyjności odgrywa także edukacja – ważne, by kształtowała ona wśród uczniów postawy oraz kompetencje służące rozwojowi kreatywnej i innowacyjnej gospodarci.</p> <p><b>Kształcenie kluczowych kompetencji wśród dzieci i młodzieży.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In Business – Projekt z zakresu organizacji spotkań z biznesem dla uczniów gdańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli. Projekt ma na celu kształtowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych oraz pro aktywnych, jak również sprzyjanie podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu edukacji i drogi zawodowej. Pierwsza edycja, zrealizowana w 2013r., objęła swoim zakresem 11 szkół i prawie 660 uczniów. W drugiej edycji, w 2014r. łącznie udział wzięło łącznie 1437 uczniów z 20 gdańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W roku 2016 realizowana będzie 4 edycja projektu.</li> <li>▪ Gdańsk Business Week – Tygodniowy kurs biznesowy prowadzony w języku angielskim przez doradców biznesowych – menadżerów z amerykańskich firm takich jak Boeing czy Microsoft. Podczas organizowanych od czterech lat we współpracy z fundacją Washington Business Week letnich kolonii setka uczniów z Gdańska i Metropoli formuje zespoły-firmy w których</li> </ul>

	<p>konkuruje z innymi w kilku kategoriach prowadząc symulację funkcjonowania firmy i rozwijając kompetencje przywódcze, pracy w grupie, autoprezentacji i kreatywności. Gdańsk Business Week to również program zachęcający lokalny biznes do angażowania się w edukację młodzieży.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wakacyjny Staż – W 2016 r. Urząd Miejski w Gdańsku będzie realizował XIV już edycję projektu Wakacyjny Staż. Celem projektu jest pomoc studentom i bezrobotnym absolwentom wyższych uczelni w zdobyciu nowych umiejętności oraz ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Zadaniem projektu jest także wsparcie firm poszukujących stażystów, a jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, często również nowych pracowników. W roku 2015 do projektu zgłosiło się 87 firmy, które ufundowały 417 miejsc stażowych, natomiast aplikacje złożyło 1876 chętnych osób.</li> <li>▪ Wyprawy Przyszłość - nowy projekt zawodowych staży całorocznych. Celem projektu jest umożliwienie uczniom ostatnich klas techników i jego absolwentom oraz studentom i absolwentom studiów wyższych zdobycia doświadczenia zawodowego celem znalezienia piętnej pracy i pozostania na lokalnym rynku pracy, a także wsparcie firm poszukujących stażystów, a często również nowych pracowników. Do projektu będzie można zgłosić się w każdym momencie jego trwania. Czas trwania stażu oraz formę zatrudnienia, indywidualnie określi fundator w porozumieniu ze stażystą. Projekt rozpoczyna się w listopadzie 2015 r.</li> <li>▪ Lekcje Przedsiębiorczości – Pilotażowy projekt zainicjowany przez Gdański Inkubator STARTER, który ma na celu zmianę sposobu uczenia przedsiębiorczości w szkołach. Pilotaż przeprowadzony w kilku gdańskich szkołach przy wykorzystaniu metody jaką jest gamifikacja ma na celu wykształcanie kompetencji i podanie wiedzy w sposób łatwo przyswajalny i aktywizujący uczniów do działania.</li> <li>▪ Edu Generator – Cykl spotkań skierowany do nauczycieli oraz osób zajmujących się edukacją, zainteresowanych innowacyjnymi metodami nauczania. Spotkania odbywają się co dwa miesiące. W ramach cyklu spotkań organizowane są również szkolenia dla nauczycieli.</li> <li>▪ Programowanie dla najmłodszych – Zajęcia z programowania dla najmłodszych prowadzone we współpracy z ogólnopolską inicjatywą Mistrzowie Kodowania oraz szkolenia nauczycieli z tematyki programowania dla dzieci.</li> </ul>
<p><b>Rozwój systemu wsparcia dla firm innowacyjnych i kreatywnych, w tym start-upów.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biznes na Start „GO Creative” – W 2016 roku planowana jest realizacja czternastej edycji projektu. Projekt adresowany jest do osób chcących prowadzić działalność w branżach kreatywnych – ludzi młodych, absolwentów uczelni wyższych, w szczególności tych, którzy ukończyli kierunki charakterystyczne dla promowanych w konkursie branż. Celem projektu jest propagowanie oraz rozwój przedsiębiorczości oraz idei tworzenia własnych firm w Gdańsku.</li> <li>▪ Starter Rocket – 4-miesięczny program akceleracyjny, skupiony na mentoringu i networkingu, z wykorzystaniem zajęć warsztatowych. Na najlepszych czeka szansa na sprawdzenie produktu na zagranicznych rynkach oraz miejsce do pracy.</li> <li>▪ Oprócz wiedzy merytorycznej Starter zapewnia także fundusze.</li> <li>▪ Infoshare – Największa konferencja technologiczna w Polsce, przyciągająca najzdolniejszych ludzi z branży IT z kraju i zza zagranicy. Infoshare to możliwość zdobycia wiedzy biznesowej i technologicznej, a także nawiązania szerokiego kręgu kontaktów.</li> <li>▪ Code Week – Tworzenie aplikacji, stron www, gier itp. poprzez tygodniową naukę kodowania.</li> <li>▪ Creative Business Cup – Międzynarodowy konkurs dla kreatywnych. Zwycięzca polskiego finału prezentuje swój biznes przed międzynarodowym jury w Kopenhadze oraz walczy o tytuł Najlepszego Kreatywnego Przedsiębiorcy.</li> <li>▪ Creative People/Creative Idea – Nieformalne spotkanie z inspirującymi ludźmi i firmami, które ukazują biznes z innej strony, rozwijają twórcze myślenie oraz innowacyjne podejście do prowadzenia biznesu.</li> <li>▪ Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2016 to ponadnarodowe wsparcie i stworzenie klimatu dla postaw przedsiębiorczych. Globalna burza mózgów, której celem jest opracowanie projektów, ponadnarodowe podzielenie się owymi, a następnie ich realizacja. W konsekwencji ukazanie przedsiębiorczości jako bardzo ważnego czynnika rozwoju cywilizacyjnego.</li> <li>▪ Hack3city – To trójmiejskie wydarzenie dla miłośników nowych technologii, którzy pracują w małych zespołach nad zadaniami przygotowanymi przez organizatorów. Hack3city jest szansą na współpracę z takimi firmami jak Estimote, Intel, Microsoft i Playsoft.</li> <li>▪ Creative Morning – Comiesięczne spotkania networkingowe w formie śniadań biznesowych poprzedzone inspirującą prelekcją jako stimulatorem do wymiany doświadczeń i wizytówek. Każde spotkanie daje szansę na prezentację swojego pomysłu, ale też na posłuchanie o tym co robią inni.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Social Media Show – Tydzień poświęcony marketingowi i mediom społecznościowym. Specjalnie na tę okazję do Gdańska zjeżdżają prelegenci z całej Polski dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami wydarzenia.</li> <li>▪ Rozwój przedsiębiorczości prowadzony będzie w szczególności poprzez merytoryczne i finansowe wsparcie związane z samozatrudnieniem. Zakłada się, iż Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (PUJP) w roku 2016 udzieli 600 dotacji na rozwój działalności gospodarczej. Natomiast szkoleniami w ramach projektu „ABC Przedsiębiorczości” objętych zostanie 540 osób. Wsparcie przedsiębiorczości przez PUJP obejmie również podnoszenie kwalifikacji pracowników i pracodawców poprzez finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).</li> <li>▪ Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej stanowi punkt kompleksowej obsługi dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz aktywnych przedsiębiorców. Pracownicy Referatu pomagają osobom z zagranicy przy zakładaniu działalności gospodarczej, udzielają informacji na temat koncesji, pozwoleń i innych wymagań dotyczących przedsiębiorców, udzielają także informacji polskim przedsiębiorcom o warunkach podejmowania działalności poza granicami naszego kraju. Od czerwca 2013r. działa tu również Punkt Potwierdzający Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).</li> <li>▪ Referat Przedsiębiorczości i Turystyki - jednym z zadań referatu jest budowanie systemu wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Gdańsku, m.in. poprzez przygotowywanie i prowadzenie projektów służących rozwojowi przedsiębiorczości w Gdańsku, promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Gdańska oraz upowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji o możliwości uzyskania pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub unowocześnienie przedsiębiorstwa.</li> <li>▪ Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy „STUD(N)IA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” – W 2016 roku odbędzie się dziesiąta edycja projektu, polegającego na realizacji szeregu szkoleń z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz budowania swojej pozycji i wizerunku na rynku pracy. Szkolenia i warsztaty skierowane są do studentów gdańskich uczelni wyższych, które mają siedzibę na terenie Miasta Gdańska oraz osób planujących podjąć własną działalność gospodarczą na terenie Miasta Gdańska. Dotychczas w projekcie udział wzięło 8107 osób.</li> </ul>
<p><b>Zwiększenie transferu wiedzy między gospodarką i nauką.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dom Innowacji/Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości – Zorganizowanie kompleksowego systemu wsparcia rozwoju innowacyjności, skupionego w regionalnym Domu Innowacji, ma na celu transformację regionu, w tym metropolii, w centrum gospodarki innowacyjnej, gdzie generowany jest znaczący, trwały strumień innowacji, pozwalający osiągać przez podmioty satysfakcjonujący zysk przekładający się na wzrost dalszych nakładów na B+R, pochodzących z sektora prywatnego. Narzędziem do realizacji ww. zadań będzie Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości. Celem utworzenia tego typu obiektu jest zapewnienie odpowiednich warunków do współpracy w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami. Projekt realizowany będzie przez InnoBaltica Sp. z o.o. we współpracy z kluczowymi partnerami, tj. Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.</li> <li>▪ Baltic Cleantech Testbeds – Celem Projektu jest umożliwienie zaprezentowania rynków dla rozwiązań małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie czystych technologii w obszarze geograficznym i gospodarczym Basenu Morza Bałtyckiego. W ramach projektu organizowane będą imprezy targowe połączone z elementami demonstracji technologii, tak zwane „testbeds events” umożliwiające prezentację wielu technologii w jednym miejscu. Targi te dadzą potencjalnym klientom możliwość bliższego poznania innowacyjnych technologii. Jednocześnie dzięki projektowi wybrane zostaną, a następnie zainstalowane i uruchomione w regionie najbardziej optymalne rozwiązania wspierające przedsiębiorczość w dziedzinie czystych technologii. W projekt włączonych jest szereg partnerów z Regionu Morza Bałtyckiego.</li> <li>▪ ACCUS – Projekt ACCUS (ang. Adaptive Cooperative Control of Urban Subsystems) jest przedsięwzięciem o charakterze badawczo-rozwojowym konsorcjum, w skład którego wchodzi podmioty z Trójmiasta. Jednym z głównych celów tego projektu jest opracowanie najnowocześniejszej w Europie platformy technologicznej typu Smart Cities – rozwiązania integrującego teleinformatyczne podsystemy miejskie. Konsorcjum projektu liczy 43 partnerów z 10 krajów UE, które na realizację własnych pomysłów zdobyło dofinansowanie z europejskiej inicjatywy JTI ARTEMIS w wysokości prawie 26 mln euro. Z punktu widzenia rozwoju regionu najważniejszym aspektem projektu jest fakt, że znaczna część tej kwoty poświęcona zostanie na zainstalowanie i uruchomienie systemu w Trójmieście. Będzie to jedna z dwóch takich instalacji w Europie. Każdy z 24 partnerów projektu, który będzie bezpośrednio uczestniczył we wdrożeniu systemu w Gdańsku, przeznaczył pulę środków na sfinansowanie tej instalacji. Specjalnie dla projektu ACCUS opracowane zostały założenia dla projektu pilotażowego z udziałem jednostek miejskich m.in. Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych, Zarządem Dróg i Zieleni w</li> </ul>

	<p>Gdańsku. Celem współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdańsk a InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Politechnika Gdańska i Fundacją Interizon z siedzibą w Gdańsku jest dążenie do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców Gdańska oraz województwa pomorskiego poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Strony wyrażają intencję, aby produkty i efekty Projektu ACCUS oraz wszelkie niezbędne elementy, komponenty projektu zapewniające użytkowanie produktów i uzyskiwanie efektów rozwiązania, zostały udostępnione Miastu do eksploatacji i ich rozwoju nieodpłatnie. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w ramach infrastruktury miejskiej dotyczyć będzie m.in. obszarów: komunikacji publicznej, efektywności energetycznej, gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, turystyki, polityki ekologicznej Miasta, mobilności aktywnej. W efekcie zostanie wykonana innowacyjna platforma integracji i kooperacji, która stanowić będzie „system operacyjny” dla teleinformatycznych podsystemów miejskich oraz środowisko dla tworzenia aplikacji wprowadzających nowe funkcjonalności dla rozwoju obszarów zurbanizowanych. Produkty i efekty Projektu ACCUS, oraz wszelkie niezbędne elementy, komponenty projektu zapewniające użytkowanie produktów i uzyskiwanie efektów rozwiązania zostaną udostępnione Miastu do eksploatacji i ich rozwoju nieodpłatnie. Planowany termin zakończenia fazy pilotażowej projektu ACCUS to grudzień 2016 r. lub maj 2017 r.</p>
<p><b>VI. Atrakcyjność inwestycyjna</b>          Inwestycje stanowią koło zamachowe gospodarki. Dzięki rozwojowi istniejących i tworzeniu się nowych przedsiębiorstw powstają nowe miejsca pracy. Inwestycje sprzyjają także wzrostowi powiązań gospodarczych kreując popyt na towary i usługi oferowane przez poddostawców. Wzrost zatrudnienia i rozwój przedsiębiorstw przekłada się w znaczący sposób na podniesienie pozycji konkurencyjnej Gdańska oraz jakości życia jego mieszkańców.          Realizacja działań ukierunkowana jest na wzrost liczby dobrych miejsc pracy – dobrze płatnych, stabilnych, z perspektywą rozwoju zawodowego. Podejmowane działania skupiać się będą na stworzeniu szerokiej oferty terenów inwestycyjnych, parków biznesowych oraz zachęt dla inwestorów. Obejmować będą również doskonalenie obsługi inwestycyjnej i poinwestycyjnej, wzmocnienie współpracy w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz promocję gospodarczą miasta.</p> <p><b>Zwiększenie podaży dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rozbudowa sieci drogowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku – Celem projektu jest poprawa dostępu do terenów portu zewnętrznego w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł infrastruktury drogowej. Projekt zakłada m.in. budowę ulicy Nowej Portowej wraz z łącznicą oraz budowę odcinka ul. Andruszkiewicza. Przewiduje się pozyskanie dofinansowania zewnętrznego ze środków UE przy wkładzie własnym Gminy Miasta Gdańska. Planowane rozpoczęcie realizacji projektu – II poł. 2016 roku.</li> <li>▪ Dostęp drogowo-kolejowy do Portu Północnego – Celem projektu jest zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i terminala kontenerowego DCT (Deep Water Terminal) oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowywanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego. Budowa ulicy Nowe Kaczeńce, dzięki dodatkowemu połączeniu z Trasą Sucharskiego, zwiększy atrakcyjność terenów dla przyszłych inwestorów. Podmiotem wiodącym w tym przedsięwzięciu jest Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp.z o.o. „Invest GDA”. Inwestycja podzielona jest na dwa etapy, jej realizacja przewidziana jest na lata 2016–2017. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowo-kolejowej na obszarze Portu Północnego. Infrastruktura łącząca terminale z drogami i kolejami publicznymi. Poprawa dostępu do terminali w ramach inwestycji realizujących założenia Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Projekt zgłoszony do perspektywy finansowej 2014-2020. Realizacja w terminie uwarunkowana jest uzyskaniem pomocy UE.</li> <li>▪ Rozbudowa DCT – Stanowisko T2 – Budowa nowego nabrzeża i nowych powierzchni składowych. Zwiększenie potencjału Terminalu Kontenerowego DCT Gdańsk (ang. Deepwater Container Terminal Gdańsk) dla obsługi największych na świecie kontenerowców. Nastąpi podwojenie potencjału do ok. 3 mln TEU rocznie. Poprawa możliwości rozwoju funkcji dystrybucyjnej.</li> <li>▪ Dokumentacja dla projektów inwestycyjnych o największym potencjale rozwojowym – Opracowanie koncepcji na kompleks powtarzalnych hal modułowych na terenie Pomorskiego Centrum Logistycznego oraz koncepcja zagospodarowania terenów portowych przy ul. Ku Ujściu. Szacowna powierzchnia zagospodarowania pod tereny inwestycyjne wynosi ok. 50 ha.</li> <li>▪ Przygotowanie terenów inwestycyjnych m.in. pod parki przemysłowe i logistyczne dla strategicznych inwestorów – Celem projektu jest kompleksowe przygotowanie (oczyszczenie) oraz uzbrojenie wybranych terenów inwestycyjnych (typu brownfield i greenfield), wraz z poprawą infrastruktury liniowej. W 2016 roku planowana jest kontynuacja uzbrojenia terenów inwestycyjnych Pomorskiego Centrum Logistycznego oraz Parku Przemysłowo-Technologicznego Maszynowa.</li> <li>▪ Baza składowa ropy i produktów naftowych PERN - Projekt zakłada rozwój terminalu naftowego poprzez budowę zbiorników dla magazynowania ropy naftowej o pojemności 375 tys. m<sup>3</sup> – I etap oraz zbiorników dla produktów naftowych o pojemności 325 tys.</li> </ul>	



	<p>m3 – II etap. Zbiorniki połączone rurociągami z Naftoportem. Wzrost potencjału przeladunkowego łącznie o około 6 mln ton rocznie. Rozwój funkcji dystrybucyjnej. I etap - 2015 r., II etap - 2017 r.</p>
<p><b>Rozbudowa systemu zachęt inwestycyjnych.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program „Szkolenia szyje na miarę” – Inicjatywa zakłada organizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku szkoleń sprofilowanych zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców i przeprowadzanych w ramach: umów trójstronnych, szkoleń grupowych oraz indywidualnych. Program wspiera lokalny rynek pracy stanowiąc przy tym również element systemu zachęt dla inwestorów.</li> </ul>
<p><b>Promocja Gdańska i obszaru metropolitalnego jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Międzynarodowe Targi Gdańskie AMBEREXPO – W roku 2016 w AMBEREXPO planowana jest realizacja ponad 100 wydarzeń, z czego Międzynarodowe Targi Gdańskie SA zorganizują blisko 20 imprez targowych. Do największych projektów MTG o zasięgu międzynarodowym zaliczają się w szczególności Międzynarodowe Targi Bursztynu, Bizuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF, Bałtyckie Targi Miilitarne BALT MILITARY EXPO, Międzynarodowe Targi Bursztynu AMBERMART, dwa kongresy – Europejski Kongres Medyczny oraz Kongres Smart Metropolia. MTG organizuje także Jarmark św. Dominika i Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku. Działalność wystawienniczą MTG w coraz większym stopniu uzupełnia aktywność konferencyjno-kongresowa – na rok 2016 zaplanowanych jest 50 tego rodzaju wydarzeń. Gdańskie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO jest rozpoznawalnym miejscem spotkań przedstawicieli regionalnego, krajowego oraz światowego biznesu, gospodarki, sportu i różnych sfer życia społecznego. Przykładem są prestiżowe imprezy: Gala Pracodawców Pomorza, Ogólnopolski Szczyt Energetyczny, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCon, Konferencja Intermodalna FRACHT, czy jedna z największych konferencji Tech &amp; New Media w Europie INFOSHARE. Inne planowane przedsięwzięcia to m.in.: „Polski Pawilon Jubilersko-Bursztyniczny” w ramach 6. edycji Beijing International Jewellery Fair 2016 w Pekinie. Planowany jest również dalszy rozwój działalności MTG jako współorganizatora 2. Festiwalu Pw Rzemieślniczych HEVELKA, Targów Seniora 60+, FIT FESTIVAL 2016.</li> </ul>
<p><b>Wspieranie rozwoju nowych i istniejących wydarzeń biznesowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Social Media Convent – Konferencja dla osób zajmujących się zawodowo komunikacją w social media,</li> <li>▪ UXCamp – Wydarzenie poświęcone tematyce User Experience, badaniom, projektowaniu interakcji oraz ich wykorzystaniu w produktach cyfrowych i usługach,</li> <li>▪ Future 3 – Targi pracy dla branży informatycznej,</li> <li>▪ Venture Day – Konferencja dla przedstawicieli funduszy venture capital, praktyków środowiska R&amp;D, przedsiębiorców poszukujących innowacyjnych rozwiązań, naukowców oraz środowiska startupowego,</li> <li>▪ Międzynarodowe Targi Inwestycyjne w Cannes,</li> <li>▪ Broker Inwestycyjny – Pomoc pomorskim przedsiębiorstwom w ekspansji na rynki zagraniczne poprzez misje gospodarcze.</li> </ul>
<p><b>VII. Infrastruktura</b></p> <p>Infrastruktura techniczna kształtuje warunki życia mieszkańców. Rozwój miejskich systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, transportowych, łączności oraz mieszkalnictwa umożliwia zaspokojenie potrzeb materialno-bytowych. Infrastruktura techniczna determinuje również warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Zalicza się do kluczowych elementów rozwoju i wzrostu gospodarczego. W sposób bezpośredni i pośredni decyduje o jakości życia mieszkańców, atrakcyjności inwestycyjnej i lokalizacyjnej Gdańska. Kluczowymi aspektami wymagającymi dalszej interwencji jest w szczególności efektywność energetyczna - zwłaszcza w obszarze budownictwa i ciepłownictwa, działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz usprawnienie systemu odprowadzania wód opadowych, przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, poprawa czystości przestrzeni publicznej zwiększające jej estetykę, działania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, jak również pozyskanie terenów pod nowe ementalrze oraz rozbudowę tych już istniejących. Ze względu na duże zagęszczenie na terenie Gdańska infrastruktury sieciowej oraz efektywne planowanie remontów i inwestycji, niezbędne jest zintegrowanie systemów i danych dla zapewnienia optymalnych warunków prowadzenia inwestycji rozwojowych.</p> <p><b>Energomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.</b></p> <p><b>Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych oraz dostosowanie infrastruktury ciepłowniczej</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku – etap II - Projektem objętych zostało pięć placówek szkolnych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Realizację prac termomodernizacyjnych zaplanowano na lata 2015-2016. W jego zakres wchodzi następujące placówki szkolne: SP Nr 16, ul. Ubocze 3, SP Nr 65 ul. Śluzka 6, ZSO Nr 7 ul. Chałubińskiego 13, ZSO Nr 8, ul. Meissnera 9, ZSSIO ul. Subisława 22.</li> <li>▪ Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych komunalnych, planowanych do termomodernizacji, zlokalizowanych na terenach przeznaczonych do rewitalizacji. Działanie stanowi będzie inwestycję Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. realizowaną w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ze środków komplementarnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.</li> </ul>

<p><b>do potrzeb odbiorców i wymogów ochrony środowiska.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modernizacja sieci ciepłowniczych w wytypowanych, niewralgicznych odcinkach w miejskim systemie ciepłowniczym Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na terenie Gdańska - Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych mająca na celu utrzymanie bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz ograniczenia strat na przesyłce. Działanie stanowić będzie inwestycję Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. realizowaną w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ze środków komplementarnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.</li> <li>▪ Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów na terenach dzielnic Gdańska m.in.: Oliwa, Orunia, Nowy Port, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny oraz Dołne Miasto - Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków z rynku istniejącego (mieszkalnych oraz użyteczności publicznej) mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji. Projekt obejmujący przyłączenie do miejscowej sieci ciepłowniczej obiektów w ramach dzielnic, w których są planowane lub realizowane działania modernizacyjne i rewitalizacyjne oraz obiektów zgłoszonych do programu dofinansowań KAWKA. Działanie stanowić będzie inwestycję Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. realizowaną w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ze środków komplementarnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.</li> <li>▪ Przystosowanie sieci ciepłowniczej Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz jej rozbudowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dzielnic i obszarów rozwojowych w Gdańsku m.in. Jasień, Szadółki, Młode Miasto, Chelm, Stogi oraz w miejscowości Kowale - Rozwój sieci ciepłowniczych umożliwiający podłączenie nowobudowanych obiektów na terenach rozwojowych m. Gdańska i miejscowości Kowale oraz obiektów w ramach wydanych warunków przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. W dużej mierze kształt projektu zależeć będzie od zainteresowania klientów podłączeniem budynków do sieci ciepłowniczych. Działanie stanowić będzie inwestycję Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. realizowaną w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ze środków komplementarnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.</li> </ul>
<p><b>Rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewniających pozyskanie odpadów nadających się do recyklingu.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Budowa sieci PSZOK-ów obsługujących mieszkańców - Etap-I budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) obejmował będzie wybór podmiotu realizującego zadanie inwestycyjne, proces pozyskiwania terenów pod przyszłe PSZOK-i, rozpisanie przetargów na koncepcję i dokumentację budowy PSZOK-ów. Inwestycja ma na celu umożliwienie mieszkańcom w ramach gminnego systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi wygodnego i bezpiecznego pozbywania się odpadów trudnych, w tym: ponadgabarytowych, niebezpiecznych, budowlano-remontowych, elektrośmieci, zielonych. Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności PSZOK-ów, zmniejszenie ilości nielegalnych wysypisk, ochronę środowiska i recykling odpadów.</li> </ul>
<p><b>Edukacja ekologiczna mieszkańców, w tym w zakresie potrzeby dbania o czystość otoczenia.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Polityka w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście – Projekt ma na celu pogłębienie wiedzy mieszkańców na temat zasad segregacji obowiązujących w gminie, korzyści płynących z segregacji odpadów, przybliżanie spraw ochrony środowiska, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, życia w symbiozie z naturą. Przewiduje się sporządzenie planu działań zawierającego wieloletnią strategię edukacji mieszkańców. Na jego podstawie wyłoniony zostanie w drodze konkursu/przetargu wykonawca, który będzie realizował zatwierdzone projekty: w tym stałe wykłady edukacyjne dla dzieci i młodzieży, festyny, dedykowane konkursy dla szkół, konkursy dla mieszkańców, publikował cyklczne artykuły, broszury, ulotki, audycje w radio, TV, Facebook, YouTube.</li> <li>▪ Usprawnienie komunikacji z mieszkańcami w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście - Pogłębienie współpracy z radami dzielnic i organizacjami pozarządowymi działającymi w mieście. Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez zwiększanie ich realnego wpływu na określanie priorytetów w zakresie zapotrzebowania na usługi utrzymania czystości i porządku w poszczególnych dzielnicach miasta.</li> <li>▪ Polityka proekologiczna – Celem realizacji polityki proekologicznej w Gdańsku jest podnoszenie jakości środowiska, zwiększanie komfortu życia mieszkańców oraz czynne wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju. W celu osiągnięcia poprawy stanu środowiska prowadzony jest bieżący monitoring środowiska: hałasu, wód powierzchniowych oraz monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Wyniki monitoringu znajdują zastosowanie w zarządzaniu środowiskiem oraz przy definiowaniu priorytetów środowiskowych. W 2016 r. będzie aktualizowany program ochrony środowiska oraz mapa akustyczna miasta Gdańska wraz z programem ochrony przed hałasem. Podejmowane są działania z zakresu edukacji ekologicznej społeczeństwa, utrzymania zieleni w mieście, ograniczania emisji zanieczyszczeń, likwidacji bezodpornych zbiorników na nieczystości płynne oraz utylizacji odpadów niebezpiecznych na terenie miasta, m. in. w drodze dotacji dla mieszkańców i organizacji pozarządowych.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Czynna ochrona zwierząt – Celem projektu jest ochrona bioróżnorodności poprzez utrzymanie populacji zwierząt, w tym szczególnie gatunków chronionych występujących na terenie miasta gminy Gdańsk na niezmiennym poziomie. W przypadku gatunków chronionych działania w szczególności będą polegać na umożliwieniu niezakłóconego przebiegu naturalnych procesów rozrodczych ptaków, płazów oraz hibernacji nietoperzy. Działania te będą dotyczyły głównie zachowania ich siedlisk oraz szlaków wędrówek oraz migracji. W odniesieniu do pozostałych gatunków zwierząt, np. kotów wolnożyjących gmina pomaga w przetrwaniu zimy w miejscach ich bytowania. Podejmowane działania realizowane będą również we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Działania czynnej ochrony zwierząt będą obejmować: (1) przenoszenie ptaków w czasie wiosennych szlaków godowych w rejonach najbardziej ruchliwej komunikacji samochodowej; (2) ochrona rejonów siedlisk legowitych ptaków np. w rejonach użytków ekologicznych; (3) ochrona zimowisk nietoperzy oraz zakładanie budek legowitych; (4) zakładanie budek legowitych dla ptaków wędrownych na elewacjach budynków; (5) pomoc dla kotów wolnożyjących w formie budek dla kotów oraz karmy w okresie zimowym; (6) dokarmianie ptaków wędrownych, które pozostały w okresie zimowym.</li> <li>▪ Rozwój schroniska dla bezdomnych zwierząt – W roku 2016 prowadzany będzie program „Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, obejmujący kompleksowe działania z zakresu przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz zapewnienia profesjonalnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami w ramach działalności schroniska. Program wspiera ponadto edukację i promocję postaw w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. Ponadto kontynuowane będą prace remontowe prowadzące do poprawy warunków bytowania dla psów i kotów w schronisku. W zależności od możliwości finansowych planuje się realizację kanalizacji sanitarnej dla schroniska wraz z przyłączem do miejskiej sieci kanalizacyjnej.</li> </ul>
<p><b>Rozwój instalacji do sortowania selektywnie zebranych odpadów, instalacji do przetwarzania bioodpadów oraz instalacji do przekształcania odpadów.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projekt budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku pn. „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” – W 2016 r. ruszą prace przygotowawcze związane z budową zadania placu dojrzwania kompostu, co jest związane z doraźnym ograniczeniem uciążliwości odorowych wokół zakładu utylizacyjnego. Podjęte zostaną także prace związane z zaprojektowaniem kwatery składowania odpadów balastowych powstających w spalarni. W roku 2016 kontynuowane będą prace dotyczące realizacji projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku pn. „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej”. Projekt, którego liderem jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku realizowany jest wspólnie z Eko Dolina Sp. z o.o. w Łęczycach, Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku i Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Kwidzynie. Celem głównym realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku jest termiczna utylizacja ok. 160 tys. Mg/rok odpadów komunalnych w postaci frakcji energetycznej pochodzącej z ww. zakładów z jednoczesną produkcją ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Całkowity koszt realizacji projektu szacowany jest na 909 mln zł, w tym projektowanie i budowa 441 mln zł. W roku 2016 nastąpi rozstrzygnięcie dialogu konkurencyjnego i zostanie podpisana umowa z wykonawcą – partnerem prywatnym na zaprojektowanie, budowę i eksploatację przez 25 lat Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku. Zasadniczym celem projektu jest domknięcie systemu gospodarki odpadami w województwie pomorskim. Cele szczegółowe to m.in. ograniczenie do niezbędnego minimum ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska i odzysk energii z tych odpadów, poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie zanieczyszczania wód powierzchniowych. Planowany termin oddania do użytku instalacji przypada na lata 2019/2020.</li> <li>▪ Budownictwo czynszowe w ramach finansowego wsparcia z funduszu dopłat – W 2016 roku kontynuowane będą działania w zakresie budowy mieszkań przez gminne Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) na potrzeby Miasta Gdańska z dofinansowaniem z Funduszu Dopłat. Prowadzone przez nie inwestycje dotyczyć będą budowy 4 budynków wielorodzinnych ze 144 lokalami mieszkalnymi przy ul. Uhruga oraz ul. Człuchowskiej. Środki na budowę mieszkań pochodzą z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (40% kosztów kwalifikowanych), komercyjnego kredytu inwestycyjnego (20%) oraz ze środków własnych spółek (Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i Spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława”). Spółki GTBS i TBS „Motława” planują kontynuowanie programu budowy mieszkań na potrzeby Miasta przy wsparciu finansowym z Funduszu Dopłat. W 2016 roku planują rozpoczęcie budowy 3 budynków wielorodzinnych ze 155 lokalami mieszkalnymi.</li> <li>▪ Rozwój budownictwa czynszowego - pozyskiwanie lokali mieszkalnych na wynajem – W 2016 roku Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. (GIS) będzie kontynuowała Projekt mieszkaniowy w ramach III etapu budowy mieszkań komunalnych – ZADANIE II budynki nr 3 i 4 ul. Madalińskiego 2. Zgodnie z harmonogramem realizacji, Spółka wybuduje 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej ok. 925 m<sup>2</sup>, w standardzie „pod klucz”. Zakończenie inwestycji w miesiácu wrzeñniu 2016 roku.</li> </ul>
<p><b>Rozwój i dywersyfikacja oferty mieszkaniowej.</b></p>	

	<p>Szacowane nakłady inwestycyjne to ok. 4,1 mln zł brutto, w tym infrastruktura techniczna oraz mała architektura. Źródła finansowania inwestycji: środki własne Spółki. Wybudowane mieszkania powiększą mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Gdańska i umożliwią realizację zarejestrowanych potrzeb mieszkaniowych. Wynajem i bieżąca eksploatacja wybudowanych lokali mieszkalnych będzie wykonywana bezpośrednio przez Spółkę GIS. Rozpoczęcie ostatniej części III etapu budowy budowy mieszkań – kolejne 12 lokali mieszkalnych o pow. ok. 463 m<sup>2</sup> przewidywane jest w roku 2017, a zakończenie w roku 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Poprawa stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Gdańska – Kontynuacja działań w zakresie systematycznej poprawy stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Gdańska w ramach środków przeznaczonych na jego utrzymanie zgodnie z rocznym planem finansowym Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.</li> </ul>
<p><b>Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób potrzebujących wsparcia społecznego.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pozyskanie lokali socjalnych – Kontynuacja działań w zakresie pozyskiwania lokali socjalnych dla rodzin pozostających w niedostatku oraz na realizację wyroków sądowych nakazujących opuszczenie i opróżnienie lokalu, z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego. Zakres zadania obejmuje pozyskiwanie lokali z istniejącego mieszkaniowego zasobu gminy, w tym w ramach wymian lokali, realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy - Biuro Zmiany Mieszkań, realizujące wielopłaszczyznowy system zamiany lokali.</li> <li>▪ Pozyskanie pomieszczeń tymczasowych – Kontynuacja pozyskiwania pomieszczeń tymczasowych na potrzeby rodzin, oczekujących na eksmisję z dotychczas zajmowanych lokali z mocy prawomocnych wyroków sądowych, bez prawa do lokalu socjalnego. Zakres zadania obejmuje wydzielenie pomieszczeń, nie będących lokalami mieszkalnymi, w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska. Projekt pn. „Centrum Treningu Umiejętności Społecznych”, obejmuje kontynuację działań w zakresie udzielania wsparcia osobom i rodzinom zagrożonym bezdomnością poprzez aktywizację i reintegrację społeczną oraz kształcenie umiejętności, pozwalających na wypracowanie uczestników tego projektu z trudnej sytuacji w jakiej się znaleźli oraz na powrót do aktywnego życia w społeczeństwie. Zadanie, w poszczególnych obszarach działania, realizuje Wydział Gospodarki Komunalnej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz organizacje pozarządowe.</li> </ul>
<p><b>Ograniczanie odpływu wód opadowych do odbiorników poprzez retencję zbiornikową, kanatową, zagospodarowanie wód opadowych na terenach wewnętrznych.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gdański Program Przeciwpowodziowy – Program ma na celu podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta – budowę nowych i modernizację istniejących zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej. W 2016 r. kontynuowane będą prace projektowe w celu przygotowania poszczególnych zadań do aplikowania o dofinansowanie w ramach perspektywy unijnej 2014-2020.</li> <li>▪ Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Projekt pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II” (w ramach etapu I zakończono w roku 2014 zadanie „Przebudowa Kanatu Raduni na terenie Miasta Gdańska”) obejmuje działania głównie na terenach polderowych polegające na budowie walu przeciwpowodziowego na Oplwywie Motławy, modernizację wałów rzeki Motławy w obrębie Miasta Gdańska, przebudowę kanałów, budowę lub przebudowę przepompowni oraz budowę rurociągu umożliwiającego zrzut z Kanatu Raduni do rzeki Motławy wraz ze zbiornikiem przepolderowym i przepompownią. Szacowany koszt tych prac to 49 mln zł.</li> </ul>
<p><b>Budowa systemów odwadniających na terenach nowej zabudowy, uzupełnianie systemu odprowadzania wody opadowej na obszarach zurbanizowanych i regulacja koryt cieków.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Budowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osowa – W roku 2016 planuje się kontynuację wieloetapowej inwestycji związanej z budową kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osowa w rejonie ulic Keplera, Nowy Świat, Zeusa i Koziorożca. W pierwszym etapie przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej w ul. Keplera. Kanalizacja ta będzie odprowadzała wody opadowe z przyszłego układu kanalizacji deszczowej do rowu M w rejonie ul. Meteorologicznej. W kolejnych etapach będzie wykonany zbiornik Osowa II oraz kanalizacja deszczowa w pozostałych ulicach wraz z docelowym zagospodarowaniem pasa drogowego.</li> <li>▪ Budowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Strzyża - W roku 2016 będzie zakończona budowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Strzyża (etap III – ul. Hubala, Kolberga, Kmiecia i Arciszewskiego). Planuje się rozpoczęcie IV etapu budowy tej kanalizacji (ul. Hubala, Kmiecia, Gomołki, Ludowej, Lindego i Arciszewskiego) – zakończenie w roku 2017.</li> </ul>
<p><b>Budowa i modernizacja obiektów przeciwpowodziowych.</b> Dostosowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do potrzeb bieżących oraz rozwojowych miasta i jego mieszkańców, w tym zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody i odbioru ścieków.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wykonanie drogi technologicznej wzdłuż Potoku Oruńskiego - Wykonanie drogi technologicznej wzdłuż Potoku Oruńskiego, pomiędzy zbiornikami retencyjnymi "Świątokrzyska I" i "Świątokrzyska II" w ramach projektu obywatelskiego.</li> <li>▪ Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej – W ramach realizacji polityki rozwoju i modernizacji gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, na rok 2016 planowane jest zakończenie II etapu Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego oraz przygotowanie do realizacji III etapu Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego, przy udziale środków Unii Europejskiej pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. W II etapie realizacji Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego zakończone zostaną ostatnie 2 zadania, tj. budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w dzielnicy Osowa oraz budowa kolektora sanitarnego realizacji całości Gdańskiego</li> </ul>

	<p>Projektu Wodno-Ściekowego II jest budowa 28,5 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja 6,7 km istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, budowa 15,5 km sieci wodociągowej, 11 nowych przepompowni ścieków, modernizacja 2 przepompowni ścieków, budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO) oraz wodociągowego zbiornika wieżowego na terenie Wyspy Sobieszewskiej. W 2016 roku będą prowadzone również działania przygotowawcze i dokumentacyjne dla realizacji III Etapu Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego. W tym projekcie realizowany będzie pakiet zadań polegający na modernizacji istniejących sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Starego i Głównego Miasta oraz kontynuacji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenach dotychczas nieskanalizowanych. Równoległe z przygotowaniem III etapu Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego będzie kontynuowana, przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., realizacja projektów rozbudowy i przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, towarzyszących lub wspierających lub miejskie inwestycje publiczne, przy następujących przedsięwzięciach: zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów, modernizacja ul. Robotniczej/Jaracza w ramach zagospodarowania otoczenia Europejskiego Centrum Solidarności, modernizacja układów drogowych, m.in. ul. Sobieskiego, Słowackiego, modernizacja układów drogowych w ramach realizacji programu Budżetu Obywatelskiego oraz programów modernizacji nawierzchni, chodników i ścieżek rowerowych, istotnym kierunkiem rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gdańska w roku 2016 będzie również poprawa funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w obszarze dzielnic Stogi i Przeróbka. W ramach zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej tych rejonów miasta, realizowana będzie rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sucharskiego. Dla tego obszaru opracowywana będzie również dokumentacja projektowa rozbudowy miejskiego systemu kanalizacyjnego na terenach portowych, w tym na terenach Morskiego Portu Gdańsk, w celu eliminacji 3 lokalnych oczyszczalni ścieków oraz podłączenia terenów portowych do miejskiego systemu kanalizacyjnego i oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód. Budowa nowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej ułatwi i uatrakcyjni dalszy rozwój inwestycyjny w rejonie terenów portowych.</p>
<p><b>Dbłość o jakość ścieków opadowych odprowadzanych do odbiorników.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – Kontynuacja zrealizowanego projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej” (stanowiąca jego II etap) pn. „Program zagospodarowania wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów uchodzących do Zatoki Gdańskiej” obejmujące budowę nowych elementów oraz przebudowę elementów istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, kanalizacji deszczowej o łącznej długości ponad 12 km, regulację 15 km cieków wodnych (potoki i rowy podstawowe) oraz budowę nowych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 300 tys. m<sup>3</sup>. Przedsięwzięcie na kwotę 490 mln zł przygotowywane jest w ramach współpracy z gminami zrzeszonymi w stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot i NORDA, z czego zakres gminy Gdańsk opiewa na kwotę 196 mln zł.</li> </ul>
<p><b>Propagowanie pochówków urnowych.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Budowa kolumbariów – W kwietniu 2013 roku podpisana została umowa koncesji pomiędzy Miastem a inwestorem na roboty budowlane. W lutym 2015 roku umowa została aneksowana. W jej efekcie inwestor wybuduje ok. 2450 nisz pochówkowych w kolumbariach na 5 cmentarzach komunalnych w Gdańsku. Planowany termin zakończenia budowy wszystkich kolumbariów to wrzesień 2016 roku. Pierwsze lokalizacje zostały oddane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do użytku w 2014 roku (Cmentarz Oliwski, Garnizonowy, Nowy Salwator i Cmentarz w Sobieszewie). W 2015 roku oddano do użytku kolejne lokalizacje na Cmentarzu Oliwskim i Garnizonowym oraz pierwsze kolumbaria na Srebrzysku. Umowa koncesji zawarta jest na 24 lata.</li> </ul>

<p><b>VIII. Mobilność i transport</b></p> <p>Mozliwość komfortowego i bezpiecznego przemieszczania się jest jednym z warunków kształtujących jakość życia. W Gdańsku, podobnie jak w wielu innych dużych miastach Polski transport publiczny przegrywa z indywidualnym transportem samochodowym. Uwzględnianie przede wszystkim interesów kierowców i koncentracja na rozwoju infrastruktury dla transportu samochodowego – jak pokazują doświadczenia miast Europy Zachodniej i USA – nie tylko nie rozwiązuje (w dłuższej perspektywie), lecz sprzyja narastaniu problemów transportowych. Zasadniczym wyzwaniem transportowym, przed jakim staje Gdańsk, jest poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego, jak również ulepszenie systemu komunikacji zbiorowej i jej integracja z aktywnymi formami mobilności. Celem proponowanych działań jest zapewnienie gdańszczanom komfortowej, taniej, szybkiej, bezpiecznej oraz nieuciążliwej dla środowiska osiągalności miejsc pracy, nauki, rekreacji i innych usług. Zostanie on osiągnięty poprzez inwestycje w infrastrukturę, w tym: budowę i remonty chodników, tras rowerowych, przystanków komunikacji publicznej i węzłów integracyjnych, linii tramwajowych, autobusowych i kolejowych, jak również rozwój i modernizację taboru. Działania przyjmą także wymiar organizacyjny: uspokajający ruch samochodowy, uprzywilejowujący transport zbiorowy oraz niwelujący bariery w ruchu pieszym i rowerowym.</p> <p>Ze względu na znaczenie sektorów: przemysłu, logistyki i transportu oraz turystyki rozwój gospodarczy Gdańska jest w istotny sposób warunkowany rozwojem infrastruktury transportowej. Planowane działania będą wspierały funkcjonowanie miasta jako węzła transportowego. Przewiduje się również projekty służące poprawie dostępności transportowej obszarów rozwojowych oraz niwelacji szkodliwego wpływu tranzytu.</p> <p>Istotną rolę ograć będą działania promocyjne i informacyjne służące zmianie postaw mieszkańców w sferze mobilności. Zakłada się podjęcie inicjatyw skutkujących zwiększeniem zaangażowania gdańszczan w kształtowanie polityki transportowej miasta.</p>	<p><b>Poprawa infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ System Tras Rowerowych (STeR) – Program budowy tras i parkingów rowerowych w Gdańsku, którego zadaniem jest uzupełnienie sieci istniejących powiązań rowerowych o najważniejsze odcinki tras głównych i uzupełnienie miejsc parkingowych dla rowerów przy najważniejszych celach podróży. Przedsięwzięcie jest zaplanowane na lata 2014-2020, do realizacji wspólnie z innymi gminami Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zgodnie ze strategią realizacji STeR, wypracowanej w następstwie bardzo szerokiej partycypacji społecznej, zaprojektowano w granicach Miasta Gdańska blisko 110 km dróg i pasów rowerowych i ponad 24 tys. miejsc parkingowych dla rowerów. Koncepcja przedsięwzięcia zawiera także wytyczne dla pełniejszej integracji transportu rowerowego z transportem zbiorowym. Strategia Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska (SR STeR) stanowi kontynuację prac nad systemem zaproponowanym w STeR. SR STeR jest dokumentem władz miasta będącym podstawą realizacji idei aktywnej mobilności oraz postulatów zawartych w „Raporcie certyfikacji polityki rowerowej BYPAD w Gdańsku”. Podstawowym celem SR STeR jest optymalizacja kolejności realizacji brakujących elementów systemu zaproponowanego w STeR. Strategia obejmuje przede wszystkim realizację brakujących elementów wskazanej w STeR sieci tras głównych oraz uzupełniające ją wybrane trasy zbiorcze wraz infrastrukturą rowerową oraz organizacją ruchu na ulicach w ich sąsiedztwie. Inwestycje wskazane do realizacji w kolejnych etapach realizacji systemu tras rowerowych (etap 0 – służący likwidacji najbardziej uciążliwych barier na trasach istniejących oraz etapu 1–8 służące realizacji nowej infrastruktury) nie wyczerpują listy przedsięwzięć mających na celu budowę docelowej sieci tras wskazanej w STeR.</li> <li>▪ Program budowy i modernizacji chodników w Gdańsku, którego celem jest poprawa stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska. W programie na rok 2015 miasto podzielone zostało na 7 obszarów realizacyjnych, w których zakwalifikowanych zostało 58 zadań inwestycyjnych, obejmujących budowę lub remont chodników oraz w wybranych lokalizacjach nawierzchni jezdni, o długości łącznej ponad 14,9 km. Na rok 2016 zaplanowano modernizację kolejnych 36 chodników i nawierzchni jezdni w Gdańsku o łącznej długości 18,7 km. W przygotowaniu jest już plan zadań na 2017 r.</li> </ul>
<p><b>Optymalizacja parkowania pojazdów.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Parkingi Kubaturowe – W ramach inwestycji o charakterze wielofunkcyjnym realizowanych w formule partnerskiej Gdańsk nie zapomina o deficycie miejsc parkingowych. Projekty zagospodarowania północnego Cypla Wyspy Spichrzów oraz Targu Siennego i Rakowego oznaczają budowę 2000 nowych miejsc parkingowych. Dodatkowo trwają prace koncepcyjne m.in. konsultacje z udziałem firm operatorskich w celu wytypowania dalszych lokalizacji dla parkingów kubaturowych.</li> </ul>
<p><b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i taboru.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Utworzenie węzła integracyjnego Gdańsk-Wrzeszcz – Budowa nowego dworca, przebudowa ul. Kłonowej jako elementu integracji PKP/SKM z przystankiem tramwajowym – przestrzeń publiczna o pow. ok. 6100 m<sup>2</sup>; budowa kubaturowego strzeżonego parkingu rowerowego na 500 miejsc; miejsca na wypożyczalnie rowerów systemu publicznego, budowa odcinka ul. Dmowskiego z chodnikiem w nowym przebiegu (ok. 230m), parking kiss&amp;ride na 15 miejsc, budowa zatok postojowych dla autobusów wzdłuż ul. Dmowskiego dla 4 autobusów, rozbudowa systemu informacji pasażerskiej.</li> <li>▪ Utworzenie węzła integracyjnego Gdańsk Główny – Remont istniejącego tunelu o długości około 250 m, wymiana ruchomych schodów pomiędzy dworcem autobusowym a dworcem PKP, budowa wind dla niepełnosprawnych przy peronach dalekobieżnych (2 szt.), budowa naziernego przejścia dla pieszych, budowa kubaturowego strzeżonego parkingu rowerowego na 750 miejsc,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nowe wiaty na przystankach tramwajowych i autobusowych o łącznej długości ok. 360 m, budowa parkingu kiss&amp;ride, rozbudowa systemu informacji pasażerskiej.</li> <li>▪ Program Transportowy dla Gdańska Południe – Dzielnica urbanistyczna Gdańsk Południe to aktualnie obszar najintensywniejszego procesu przyrostu zasobu mieszkaniowego. Z uwagi na dynamiczny rozwój zwłaszcza w północnym obszarze dzielnicy sporządzono program strategiczny rozwoju układu transportowego Gdańska Południe. Zakres czasowy realizacji projektu transportowego obejmuje kolejny okres programowania środków unijnych – od początku 2014 roku do końca roku 2020. W 2015 roku zakończono projektowanie dla ulicy Nowej Bulwarskiej Północnej oraz prace koncepcyjne dla ulicy Nowej Jabłoniowej. W II kwartale zostanie zakończona weryfikacja Strategicznego Programu Transportowego dzielnicy Gdańsk Południe. Rozpoczęto również projektowanie tramwaju w Nowej Politechnicznej, który jest na wysokim miejscu priorytetów realizacyjnych. W 2016 r. planuje się pozyskanie wsparcia unijnego na realizację budowy linii tramwajowej z niezbędnymi elementami układu drogowego ul. Nowej Bulwarskiej i rozpoczęcie robót budowlanych.</li> <li>▪ Węzły integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot wraz z trasami dojazdowymi – Celem przedsięwzięcia jest podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji – poprzez węzły integracyjne – z licznymi podsystemami transportu zbiorowego i indywidualnego oraz transportu rowerowego w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Przedmiotem przedsięwzięcia będzie utworzenie spójnej sieci węzłów integrujących systemy transportowe w kluczowych dla obszaru metropolitalnego miejscach stanowiących punkty węzłowe w procesie przemieszczania się osób. W ramach prowadzonych prac planuje się szeroko pojęte działania rewitalizacyjne w zakresie istniejącej infrastruktury, a także budowę nowej poprawiającej dostępność i jakość procesu przesiadania się pasażerów. Projekty zgroupowane do realizacji obejmują swoją tematyką zarówno poprawę obsługi węzłów transportu indywidualnego, jak również uprzywilejowanie i dostosowanie infrastruktury dla transportu zbiorowego. Ważny element stanowiąc będą działania poprawiające warunki wykorzystania roweru jako elementu transportowego, w tym rozbudowę infrastruktury rowerowej zapewniającą dogodny dostęp do węzłów przesiadkowych. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę/budowę następujących węzłów integracyjnych i ich dostępności: Tczew, Pruszcz Gdański, Kartuzi, Gdynia Karwiny, Luzino, Rumia, Wejherowo, Gdańsk Osowa, Somonino, Banino, Sierakowice, Reda, Żukowo Wschodnie, Ciepłowo, Gołubie Kaszubskie, Goscicino Wejherowskie, Pszczółki, Nowy Dwór Gdański, węzły Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na terenie Miasta Gdańska. Realizacja projektu pozwoli na zniwelowanie barier komunikacyjnych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz sąsiadujących powiatów. Uruchomienie nowych przewozów kolejowych w oparciu o spójny system węzłów integrujących różne systemy transportowe zwiększy mobilność pracowników, uczniów i studentów, a także osób korzystających z usług metropolitalnych. Efektem dodatkowym będzie lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego Kaszub. Poprawi się spójność transportowa Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Ponadto pozycja transportu zbiorowego umocni się m.in. poprzez efektywne połączenie regionalnego układu transportowego z systemem krajowym.</li> <li>▪ Rozwój sieci tramwajowej i autobusowej – Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. planuje na przełomie 2016/2017 roku zakup 15 nowych niskopodłogowych dwukierunkowych zestawów tramwajowych. Szacuje się, że koszt netto zadania wyniesie ponad 112 mln zł. Ponadto w zakresie taboru komunikacyjnego, planowany jest zakup 24 nowych niskopodłogowych autobusów, w tym 5 sztuk (2 minibusy i 3 midibusy) oraz 19 sztuk autobusów na łączną przewidywaną kwotę ponad 20 mln zł netto. Obsługa linii mini- i midibusami planowane w roku 2016 przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku pozwoli wzmocnić już istniejącą komunikację w kierunku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i uruchomić połączenia komunikacyjne na obszarze Wzgórza Mickiewicza. Ponadto nakładem blisko 15 mln zł netto dokonana zostanie modernizacja Zajezdni Tramwajowej Wrzeszcz (II etap).</li> <li>▪ Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) w Trójmieście – W 2015 roku rozpoczęto eksploatację nowego przystanku Gdańsk Śródmieście wybudowanego w roku 2014 w ramach współfinansowanego ze środków unijnych Projektu „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” (wartość projektu to ok. 316 mln zł, z tego kwota dofinansowania środkami unijnymi do 167,6 mln zł). Projekt w zakresie infrastrukturalnym zlokalizowany został na terenie Gdańska, Sopotu, Gdyni i Rumii, natomiast w zakresie taborowym objął trasę Słupsk–Gdynia–Sopot–Gdańsk–Tczew. Na terenie Miasta Gdańska projekt składał się z następujących przedsięwzięć: przedłużenie torów stacyjnych od Gdańska Głównego wraz z elementami sieci trakcyjnej i infrastruktury towarzyszącej do przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście, kompleksową modernizację peronu nr 3 na stacji Gdańsk Główny wraz z przystosowaniem go do obsługi osób niepełnosprawnych oraz budowę nowego przystanku SKM Gdańsk</li> </ul>
--	--

	<p>Sródmieście w rejonie wiaduktu drogowego w ciągu Al. Armii Krajowej. Ponadto w ramach Projektu przeprowadzono modernizację 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych, budowę systemu sterowania ruchem, elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oświetlenia, linii światłowodowej oraz modernizację 6 peronów, w tym 3 na terenie Gdańska (Gdańsk Politechnika, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Zabianka AWFIS). W 2015 roku prowadzone są następujące działania inwestycyjne, które będą kontynuowane w roku następnym: (1) Sporządzenie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: Wykonanie regulacji torów w celu zmniejszenia odstępu pomiędzy krawędzią peronu a progiem wagonu na linii kolejowej nr 250 oraz wymiana podkładów nawierzchni torowej na długości peronu z podkładów drewnianych na podkłady betonowe na przystankach: Gdańsk Stocznia, Gdańsk Politechnika, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Zaspas, Gdańsk Przymorze – Uniwersytet, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Zabianka AWFIS, Sopot Wyciągi, Sopot, Sopot Kamienny Potok, Gdynia Orłowo, Gdynia Redłowo, Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, Gdynia Główna, Gdynia Stocznia, Gdynia Grabówek, Gdynia Leszczynki; (2) Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 w Trojmieście wraz z modernizacją Budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250. Zakup urządzeń oraz wykonanie studium wykonalności (wcześniejsza nazwa zadania: Poprawa obsługi pasażerów poprzez modernizację systemu audio-wizualnej informacji pasażerskiej na linii kolejowej nr 250). W 2016 nastąpi także finalizacja przedsięwzięcia związanego z zakupem dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych, a ponadto rozpoczyna się prace przygotowawcze dla projektu „Zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz przebudowa Gdynia Cisowa Postojowa w kierunku modernizacji i rozbudowy układu torowego, sieci trakcyjnej, zasilania i sterowania ruchem kolejowym oraz unowocześnienia zaplecza utrzymania i obsługi taboru”.</p>
<p><b>Usprawnienie organizacji komunikacji publicznej.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ System Informacji Pasażerskiej (rozbudowa systemu SIP) – Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku posiada i użytkuje obecnie elektroniczny System Informacji Pasażerskiej (SIP). Oprócz funkcji dostarczania informacji o ruchu pojazdów komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w Gdańsku (SIP służy m.in. jako narzędzie w Centrail Ruchu, gdyż jest systemem kompleksowym, umożliwiający regulowanie ruchu floty, a jednocześnie dostarcza informacji o czasie przyjazdu pojazdu na każdej linii i na każdym przystanku), system dostarcza informacje pasażerom o rzeczywistym czasie przyjazdu tramwajów i autobusów. Planuje się rozbudowę systemu poprzez zainstalowanie kolejnych elektronicznych tablic na przystankach (szczególnie węzłowych), które dotychczas nie zostały objęte tablicami.</li> </ul>
<p><b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniskowej.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 – Gdańsk wystartował do wyścigu na stolicę światowego skautingu, największego edukacyjnego wydarzenia na świecie, w którym udział weźmie ok. 40 000 skautów ze 160 krajów. Zgodnie z treścią umowy ramowej, warunkiem organizacji Światowego Jamboree Skautowego w Gdańsku jest zachowanie dostępu do terenu miasteczka Jamboree. Oprócz istniejącej przeprawy mostowej w ciągu ulicy Świbieńskiej ważnym elementem dla zapewnienia bezpieczeństwa, w tym transportu ciężarowego i zbiorowego oraz kryteria sprawności ewakuacji i ciągłości strumienia w taki sposób, jest most na Wyspę Sobieszewską. Z uwagi na to, że istniejąca przeprawa (most pontonowy) nie jest satysfakcjonującym rozwiązaniem, miasto przygotowało do realizacji inwestycję polegającą na budowie nowego, zwodzonego mostu na Wyspę. Inwestycja zlokalizowana jest na granicy miasta Gdańsk i gminy Pruszcz Gdański. W północnej części znajduje się dzielnica Gdańska – Sobieszewo, a w części południowo-zachodniej wieś Wiślinka należąca do gminy Pruszcz Gdański. W ramach planowanej budowy mostu i przebudowy układu drogowego przewiduje się między innymi: (1) budowę odcinka drogi o długości około 900m; (2) budowę mostu zwodzonego w ciągu DW 501; (3) budowę budynku do obsługi mostu; (4) przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Nadwiślańskiej–Turystycznej i DW 501; (5) przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Sobieszewskiej–Łąkowej–Piaskowej; (6) budowę odcinków ulic dojazdowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi wojewódzkiej nr 501 i prawidłowej obsługi przyległych terenów; (7) uroczenie brzegów Martwej Wisły. W dniu 21.06.2013r. dla inwestycji została przez Wojewodę Pomorskiego wydana decyzja pozwolenia na budowę. Z uwagi na wysoki koszt Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie budowy ze środków Budżetu Państwa.</li> <li>▪ Rozwój Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – Rok 2016 będzie pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania rozbudowanej infrastruktury terminalowej (Terminal Pasażerski T2 wraz z nową częścią przyłotową). Uzyskując z końcem 2015 roku wyższą, II kategorię podejścia, w 2016 roku Lotnisko powinno odnotować mniejszą ilość trudnień w wykonywaniu operacji lotniczych, spowodowanych sytuacją ograniczonej widzialności. Największym zadaniem inwestycyjnym będzie rozbudowa terminalu CARGO o część dedykowaną jednej z firm kurierskich wraz z przebudową pobliskiego układu drogowo-parkingowego. Rok 2016 będzie także początkiem zwiększających się spłat zobowiązań obligacyjnych związanych z finansowaniem trwającego od kilku lat,</li> </ul>



	<p>największego w historii Lotniska, programu inwestycyjnego. Dodatkowo w 2016 roku realizowane będą działania (konceptyjne) dotyczące realizacji projektu Airport City, którego celem jest zwiększenie przychodów pozalotniskowych. Szacuje się, iż liczba pasażerów w roku 2016 wzrośnie do 3.918.590 osób, w stosunku do 3.628.325 pasażerów przewidywanych w rok 2015. W przewozach cargo plan na rok 2016 zakłada wzrost wolumenu towarów do 5.675 t z szacowanych 5.404 t w roku 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Budowa mostu kolejowego nad Martwą Wisłą oraz modernizacja linii kolejowej 226 – Budowa mostu kolejowego oraz modernizacja linii kolejowej zabezpieczających dostęp do Portu Północnego. Inwestor PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Inwestycja w trakcie realizacji. Infrastruktura będąca elementem Korytarza Bałtyk-Adriatyk.</li> <li>▪ Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży przez poprawę warunków żeglugi w Nowym Porcie – Inwestycja zgłoszona do perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Poprawa infrastruktury dostępowej do portu od strony wody. Możliwość przyjmowania większych statków. Poprawa bezpieczeństwa żeglugi. Infrastruktura strategicznie stanowi składową Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Aktualnie kończy się etap dokumentacyjny. Realizacja w terminie uwarunkowana uzyskaniem pomocy UE.</li> <li>▪ Budowa głębokowodnego terminalu uniwersalnego w Porcie Północnym przy nabrzeżu Rudowym - Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę. Trwają procedury dotyczące podpisania wieloletniej umowy dzierżawy z OT Logistics. Podpisano umowę przedwstępna. Umowa przewidywać będzie wybudowanie i uruchomienie terminalu przeladunkowego o rocznej zdolności przeladunkowej nie mniejszej niż 2 mln ton.</li> <li>▪ Przebudowa dróg lokalnych w Gdańsku – Realizacja zadania na na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców poprzez poprawę jakości infrastruktury, wprowadzanie strefowego ograniczenia prędkości samochodów i ograniczenie ruchu tranzytowego. W obrębie ulic lokalnych będą podejmowane dążenia do możliwie najszerszego ułatwienia lokalnego ruchu pieszego i komunikacji rowerowej. Na rok 2015 przewidywana przebudowa ulic: Bałtycka, Walecznych, Stroma (dolny odcinek), przygotowane do realizacji zostaną: ul. Budowlanych prawoskręt w ul. Słowackiego oraz ul. Budowlanych – trzeci pas ruchu na odcinku od Pomorskiej Kolei Metropolitalnej do ronda turbinowego. W 2016r. przewiduje się podjęcie realizacji kolejnych zadań, m.in : przebudowę ul. Siennej etap II (od ul. Kaczeńce do ul. Tamka), rozbudowę ul. Budowlanych, modernizację ul. Przegalińskiej na Wyspie Sobieszewskiej, przebudowę z odwodnieniem ul. Ojcowskiej, modernizację ul. Letniskowej, dokończeniu przebudowy ul. Plekarniczej, modernizację ul. Równiej z obejściem Bramy Nizicznej.</li> </ul>
<p><b>Promocja transportu zrównoważonego i mobilności aktywnej</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Działania promujące rozwój aktywnych form mobilności – W 2016 roku planuje się organizację siódmego już Kongresu Mobilności Aktywnej - największej w Polsce konferencji, będącej platformą wymiany doświadczeń polityki rowerowej w Polsce i Europie. Swoją kontynuację będą miały również kampanie, które w 2014 i 2015 roku okazały się sukcesem: „Rowerowy Maj” oraz „Rowerem do Pracy” a także „European Cycling Challenge”. Planowane jest również przeprowadzanie nowej kampanii promującej chodzenie pieszo. Ważnym elementem polityki rowerowej są prace nad stworzeniem systemu roweru metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.</li> <li>▪ Rozwój e-mobilności – Gdańsk promuje rozwiązania proekologiczne i innowacyjne tworząc ułatwienia dla posiadaczy i użytkowników pojazdów zeroemisyjnych – głównie elektrycznych. W roku 2015 oddane zostały do użytku pierwsze trzy miejskie terminale do doładowania pojazdów elektrycznych. Dodatkowo we współpracy z miastem punkt taki został uruchomiony przez firmę E-nerga. Do końca 2015 r. zrealizowany zostanie tzw. „Solar Car Port” czyli wiata z miejscami postojowymi wyposażona w instalację solarną i terminal doładowania. Rozpoczęto także formalny dialog techniczny którego celem jest rozstrzygnięcie w porozumieniu z kompetentnymi podmiotami o dalszym rozwoju sieci terminali oraz usług dla ludności opartych o tę sieć.</li> </ul>

<p><b>IX. Przestrzeń publiczna</b></p>	<p>Właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej jest warunkiem koniecznym dla harmonijnego rozwoju miasta i poprawy jakości życia mieszkańców. Przestrzeń publiczna nie powinna mieć charakteru tylko komunikacyjnego ułatwiającego spędzanie czasu wolnego, forum wymiany idei, miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Takie podejście do przestrzeni publicznej realizuje ideę rozwoju miasta do wewnątrz, która polega na intensyfikacji i wielofunkcyjności użytkowania już zurbanizowanej przestrzeni – głównie w dzielnicach tj. Śródmieście, Wrzeszcz, Oliwa i Nowy Port. Umożliwia to – poza powstaniem pełnych życia przestrzeni publicznych – efektywne zarządzanie miastem: racjonalne zorganizowanie transportu zbiorowego, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, itp. Działania prowadzić mają do podniesienia jakości przestrzeni publicznej, aby stała się ona bardziej funkcjonalna, przyjazna dla mieszkańców, stanowiąca jednocześnie wyróżnik tożsamości miasta. Podejmowane będą również działania przekształcające tereny poprzemysłowe i powojenne, na których będą mogły powstać nowe przestrzenie rekreacyjne i sportowe. Celosiowe podejście do planowania i zarządzania przestrzenią publiczną w oparciu o system ogólnomiejskich przestrzeni publicznych doprowadzi do poprawy jej funkcjonalności i atrakcyjności, angażując w ten proces wszystkich jej użytkowników. Szczególną rolę powinni odegrać mieszkańcy. Dlatego poszerzony zostanie zakres uspołecznienia planowania przestrzennego, poprzez popularyzację problematyki kształtowania przestrzeni publicznych oraz doskonalenie narzędzi partycypacyjnych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Budowa kładki przez Motławę na Ołowiankę – Projekt zlokalizowanym w samym sercu miasta ma na celu m.in.: niwelację dysproporcji w rozwoju terenów położonych po obu brzegach Motławy (koncentracja infrastruktury i zabytków na lewym brzegu rzeki), ułatwienie korzystania z ciągów spacerowych położonych na prawym brzegu Motławy (obecnie brak możliwości wykonania atrakcyjnej pętli spacerowej wokół Motławy), zapewnienie dostępu do miejsc i wydarzeń kulturalnych (filharmonia), rekreacyjnych (marina), a także hoteli położonych na Ołowiance. Laureatem ogłoszonego przez Miasto Gdańsk międzynarodowego konkursu architektonicznego na wykonanie projektu kładki przez Motławę zostało biuro projektowe PONTING ze Słowenii, z którym współpracuje biuro projektowe Mosty Gdańsk.</li> <li>▪ Zagospodarowanie podwórek – Kontynuacja wieloletowych procesów, zmierzającego do właściwego zagospodarowania terenów, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, przyległych do budynków wspólnot mieszkaniowych i poprawy ich estetyki. Zadanie realizowane jest w programach pn. „Wspólne Podwórko” oraz „Czysta przestrzeń dla mieszkańców Głównego Miasta”. Zakres zadania obejmuje m.in. działania inicjujące, ukierunkowane na wspólnoty mieszkaniowe, przedstawienie propozycji nabycia geodezyjnie wydzielonych terenów przyległych, zbycie lub dzierżawę terenów. Zadanie realizują w poszczególnych paszczynach: Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Skarbu, Wydział Geodezji oraz Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych.</li> <li>▪ Place zabaw – W 2016 r. planowana jest siódma edycja konkursu na budowę małych placów zabaw w Gdańsku. Do rozdysponowania będzie jak dotychczas pół miliona złotych. Celem konkursu jest wyłonienie 10 organizacji pozarządowych, które na swoim terenie lub na terenie gminnym wybudują małe place zabaw. Gmina dofinansuje taką inwestycję dotacją w wysokości 50 tys. zł. Dzięki poprzednim edycjom konkursu powstało już 60 małych placów zabaw, na co Miasto Gdańsk wydało 3 miliony złotych. W 2016r. możliwe będzie sfinansowanie kolejnych 10 placów.</li> <li>▪ Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej – W sierpniu 2015 r. Gdańsk zdobył pierwszą nagrodę w konkursie „3-P” organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dzięki czemu Miasto uzyska bezpłatne wsparcie analityczne w dalszym przygotowaniu projektu zagospodarowania obszaru dawnej zajezdni tramwajowej w kwartale ulic Kurza – Radna – Reduta Wyskok. Projekt będzie stanowił kontynuację szeroko pojętych działań związanych z rewitalizacją Dolnego Miasta. Ostateczny kształt projektu, tj. jego zakres obszarowy oraz wskazanie celów publicznych, zostanie ustalony po przeprowadzeniu analiz, a następnie po wdrożeniu postępowania na wybór partnera prywatnego.</li> <li>▪ Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego – Projekt obejmować będzie wielofunkcyjny kompleks urbanistyczny powiązany z gruntowną przebudową układu drogowego realizowany przez spółkę Forum Gdańsk Sp. z o.o. zawiązaną przez Miasto i wyłonionego w drodze konkursu inwestora – firmę Multi Corporation. Miasto, po uzyskaniu przez spółkę Forum Gdańsk pozwoleń na budowę, wniosło aportem do spółki nieruchomości, a inwestor środki finansowe, doświadczenie i know-how. W ramach przedsięwzięcia, w miejscu dawnego „Kunsztu Wodnego”, powstanie budynek Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska, który stanowić będzie miejsce służące wielofunkcyjnej prezentacji miasta Gdańska i w którym znajdzie się główny punkt informacji turystycznej, a także m.in. sala multimedialna i ekspozycyjna z makieta Gdańska. Powstana też nowe przestrzenie publiczne, restauracje, kino, obiekty usługowe – handlowe. Rejon Targu Siennego i Targu Rakowego zostanie skomunikowany z zewnętrznym układem drogowym. Przebudowane zostaną fragmenty istniejących ulic i dojazdów – m.in. skrzyżowania ulic Hucisko, Podwale Grodzkie, Targ Rakowy, ul. 3 Maja – F. Rogaczewskiego oraz połączenie ul. Nowe</li> </ul>
<p><b>Inwestycje na obszarach zdegradowanych.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wsparcie inwestorów i zarządcami nieruchomości na rzecz kształtowania atrakcyjnej przestrzeni publicznej.</li> </ul>	

	<p>Podwale Grodzkie z ul. Toruńską. Wybudowana zostanie nowa ulica – ul. Nowe Podwale Grodzkie. Oddano już do użytku realizowany w ramach tej inwestycji przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) Gdańsk – Śródmieście w rejonie wiaduktu przy ul. Armii Krajowej w ramach zintegrowanego węzła komunikacyjnego, powiązanego z terenem inwestycji. Łączna powierzchnia do zabudowy to około 7,5 ha, w tym 2 ha zostaną zagospodarowane poprzez zabudowę przystrefy nad torami kolejowymi pomiędzy wiaduktami w ul. Hucisko i ul. Armii Krajowej. Planowany koszt projektu to ponad 800 mln zł, a jego realizację planuje się do 2020 roku. W 2014 roku spółka Forum Radunia uzyskała wszelkie wymagane pozwolenia na budowę, co dało zielone światło do rozpoczęcia prac budowlanych. Dnia 2 czerwca 2015 roku w Gdańsku nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod realizację inwestycji i aktualnie trwają prace budowlane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów - Planowane zagospodarowanie obejmuje obszar o powierzchni ok. 2 ha, na którym – zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – istnieje możliwość uzyskania ponad 70 tys. m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej pod budowę kompleksu usługowo-mieszkanowego. Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie jednej z najbardziej eksponowanych przystref publicznych Gdańska poprzez wprowadzenie ładu funkcjonalno-przestrzennego, stworzenie przyjaznych ogólnodostępnych przestrzeni publicznych, budowę układu komunikacyjnego z uwzględnieniem podziemnych miejsc parkingowych, budowę infrastruktury technicznej oraz elementów małej architektury, a także odpowiednio zabezpieczenie i wykorzystanie obiektów zabytkowych. Zgodnie z założeniami projektu – Miasto Gdańsk, w zamian za sfinansowanie przedsięwzięcia przez inwestora, wniesie do przedsięwzięcia nieruchomości. Ostateczny zakres przedsięwzięcia był przedmiotem negocjacji w ramach ogłoszonego w marcu 2014 roku postępowania na wybór partnera prywatnego. 31.03.2015 roku Miasto Gdańsk podpisało z konsorcjum Multibud - Immoebel umowę partnerstwa publiczno-prywatnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie północnego cypla wyspy Spichrzów w Gdańsku”. W ramach projektu partner prywatny zaprojektuje, sfinansuje i zrealizuje obiekty zarówno publiczne, jak i komercyjne. Wśród obiektów publicznych planowane są m.in. przebudowa układu drogowego, przebudowa mostu Stągiewnego jako mostu zwodzonego, budowa marina na południe od mostu Stągiewnego oraz budowa ogólnodostępnej kładki dla pieszych, łączącej północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem. Wśród obiektów komercyjnych planowana jest budowa m.in. hoteli, apartamentów i kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych zabudowy usługowej. Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi około 400 mln złotych.</li> </ul>
<p><b>Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności do terenów zieleni publicznej.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rewaloryzacja Parku Oruńskiego – Od 2014 sukcesywnie prowadzone są prace rewaloryzacyjne w Parku Oruńskim mające na celu przywrócenie świetności tego miejsca i stworzenie przyjaznych warunków do spędzania czasu i rekreacji dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska. Prace rozpoczęto od uporządkowania zaniedbanych miejsc, likwidacji fragmentów starych szklarni. Na przygotowanym terenie, we wrześniu 2015r. zbudowany zostanie zespół placów zabaw – stanowiący I etap rewaloryzacji parku. Równolegle w 2015 r. ogłoszony został przetarg na realizację II etapu, obejmującego zagospodarowanie terenu położonego wokół dolnego stawu. Zostaną wykonane nowe alejki żwirowe, oświetlenie, pomosty na stawie, fontanna, zieleni i zainstalowane nowe ławki. W 2016r. planuje się rozpoczęcie III etapu obejmującego teren pomiędzy dolnym a górnym stawem. Będą nowe alejki, oświetlenie, zieleni, mała architektura – ławki, altanka. Cały park zostanie objęty monitoringiem wizyjnym. Docelowy zakres inwestycji przewiduje także wykonanie zagospodarowania wokół górnego stawu, w tym budowę sceny plenerowej oraz zagospodarowanie na wzgórzach. W wozowni położonej w sąsiedztwie przedszkola planuje się ogólnodostępne sanitariaty i kawiarnię.</li> <li>▪ Rewaloryzacja Parku im. Jana Pawła II – W 2014 r. opracowany został projekt budowlano – wykonawczy rewaloryzacji Parku im. Jana Pawła II w Gdańsku Zaspie. W 2015 r. przebudowano oświetlenia wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego łączącego al. Rzeczypospolitej z ul. Meissnera, w tym wymieniono lampy na LED-owe. W 2016 r. planuje się kontynuację zadania – przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni głównego ciągu i budowę integracyjnego placu zabaw, z którego będą mogły korzystać dzieci niepełnosprawne.</li> <li>▪ Zieleni na fali – Celem projektu jest wzrost procentowego udziału zieleni wysokiej i średniej w strukturach przestrzennych miasta poprzez utworzenie banku terenów wymagających zadzwienia, a następnie dokonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych oraz pnączy w lokalizacjach zaproponowanych przez mieszkańców, osoby prawne i instytucje. Projekt jest elementem polityki ekologicznej w zakresie rozwoju terenów zieleni, przewiduje zaangażowanie w jej działania wszystkich służb miejskich związanych z terenami zieleni, osób prawnych posiadających tereny, zarządzających terenami – spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, firm, instytucji, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców. Projekt obejmuje wszystkie tereny położone w obszarze administracyjnym Gminy Miasta Gdańska, tereny przewidziane w planach zagospodarowania przestrzennego, jako</li> </ul>

<p>Zieleńce oraz tereny, na których przewidziano zieleń towarzyszącą obiektom. Projekt zadrzewienia Gdańska jest procesem wieloetapowym: (1) Etap I – Kampania informacyjna i promocyjna projektu, (2) Etap II – Wnioskowanie – rozpoznanie potrzeb w zakresie poprawy stanu przyrodniczego i estetycznego terenów poprzez zadrzewienie, (3) Etap III – Kwalifikacja wniosków – ocena uwarunkowań prawnych, merytorycznych i organizacyjnych wprowadzenia zadrzewień, (4) Etap IV – Utworzenie banku terenów wytypowanych do zadrzewień i zarządzanie bankiem terenów, (5) Etap V – Realizacja nasadzeń na terenach miejskich wytypowanych do zadrzewień, (6) Etap VI – Utrwalanie projektu. Pielęgnacja nasadzeń. W 2016 roku realizowany będą etapy I–IV oraz częściowo Etap V, VI projektu, tj. przeprowadzenie otwartego konkursu ofert (wniosków), stworzenie bazy terenów do zadrzewień i realizacja projektów nasadzeń.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bank Nasadzeń Drzew BAND – Aplikacja mobilna wspierająca realizację założeń programu Zieleń na fali – zadrzewienie przestrzeni miejskich w Gdańsku. Aplikacja jest odpowiedzią na potrzebę tworzenia terenów bogatych w zieleń. Ponadto dzięki aplikacji BAND, gdańszczanie otrzymują realną szansę uczestniczenia w kształtowaniu krajobrazu miasta, a także inicjowaniu zmian w najbliższym otoczeniu. Cel jaki pozwoli osiągnąć aplikacja to przede wszystkim umożliwienie mieszkańcom inicjowania zmian w zakresie zieleni w ich otoczeniu. Aplikacja pozwoli na wskazanie przez mieszkańców miejsc mających potencjał do zadrzewienia. Zwiększona zostanie atrakcyjność przestrzeni publicznych poprzez wykonanie nasadzeń drzew i krzewów również poprawę mikroklimatu w mieście. Efektem funkcjonowania BANDu jest utworzenie przy czynnym udziale gdańszczan bazy terenów stanowiących rezerwę do realizacji nasadzeń zieleni ozdobnej: drzew, krzewów, opcjonalnie pnączy. Pilotażowa wersja aplikacji pojawiła się na stronie internetowej Miasta Gdańska w połowie 2015 roku. Już w pierwszych miesiącach jej funkcjonowania można zgłaszać lokalizacje, które stanowią pulę terenów kwalifikujących się do zadrzewienia. Jest to wersja testowa w związku z tym wymaga weryfikacji oraz korekty wprowadzonych funkcji, zakresu przedstawionych tekstów i rozwiazań informatycznych. W IV kwartale 2015 roku wykonane zostaną pierwsze testowe nasadzenia drzew ozdobnych w ramach zadrzewiania dotychczas zgłoszonych i zaakceptowanych terenów.</li> </ul>	
---	--

## CZEŚĆ IV.2

# PRZEWIDYWANE WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY I PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH W ROKU POPRZEDZAJĄCYM ROK BUDŻETOWY I PROGNOZA WYNIKU FINANSOWEGO NA ROK 2016

## Przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy za 2015 rok i prognoza wyniku finansowego na rok 2016

Lp.	Nazwa Spółki	Udział Gminy w kapitale zakładowym	Rok	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody ogółem (A)	Koszty działalności operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	Koszty ogółem (B)	Zysk i Strata netto	Zysk (strata) brutto (A-B-C)	Zysk (strata) netto
1.	Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.	100,00%	2015	5 465 000,00	24 000,00	289 000,00	<b>5 778 000,00</b>	27 097 000,00	0,00	8 962 000,00	<b>38 059 000,00</b>	0,00	-30 281 000,00	<b>-30 281 000,00</b>
			2016	1 148 000,00	0,00	10 000,00	<b>1 158 000,00</b>	26 406 000,00	0,00	9 385 000,00	<b>35 791 000,00</b>	0,00	-34 633 000,00	<b>-34 633 000,00</b>
2.	Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.	100,00%	2015	23 339 060,00	196 809,00	395 491,00	<b>23 931 360,00</b>	23 350 091,00	324 163,00	52 994,00	<b>23 727 248,00</b>	0,00	204 112,00	<b>165 331,00</b>
			2016	b.d.	b.d.	b.d.	<b>0,00</b>	b.d.	b.d.	b.d.	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>b.d.</b>
3.	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	100,00%	2015	130 490 436,00	41 169 512,00	2 280 458,00	<b>173 940 406,00</b>	130 461 420,00	21 771 650,00	4 363 511,00	<b>156 596 581,00</b>	0,00	17 343 825,00	<b>14 048 499,00</b>
			2016	140 582 244,00	23 586 571,00	2 098 217,00	<b>166 267 032,00</b>	136 207 928,00	10 488 139,00	2 838 546,00	<b>149 534 613,00</b>	0,00	16 732 419,00	<b>13 553 260,00</b>
4.	Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.	100,00%	2015	8 301 000,00	134 000,00	28 000,00	<b>8 463 000,00</b>	8 395 000,00	53 000,00	12 000,00	<b>8 460 000,00</b>	0,00	3 000,00	<b>3 000,00</b>
			2016	6 201 000,00	100 000,00	21 000,00	<b>6 322 000,00</b>	6 298 000,00	12 000,00	1 000,00	<b>6 311 000,00</b>	0,00	11 000,00	<b>11 000,00</b>
5.	Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.	100,00%	2015	237 211 297,00	16 335 907,00	1 210 000,00	<b>254 757 204,00</b>	221 021 685,00	13 079 445,00	7 758 385,00	<b>241 869 495,00</b>	0,00	12 897 709,00	<b>10 447 144,00</b>
			2016	236 986 599,00	12 557 685,00	1 060 000,00	<b>250 604 284,00</b>	222 982 118,00	12 648 427,00	6 573 260,00	<b>242 208 805,00</b>	0,00	8 400 459,00	<b>6 804 372,00</b>
6.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100,00%	2015	13 931 632,36	399 474,00	575 000,00	<b>14 906 106,36</b>	10 425 283,83	585 305,70	2 902 432,32	<b>13 913 021,85</b>	0,00	993 084,51	<b>786 313,52</b>
			2016	14 500 000,00	413 500,00	580 000,00	<b>15 493 500,00</b>	10 904 500,00	650 000,00	3 000 000,00	<b>14 554 500,00</b>	0,00	939 000,00	<b>713 640,00</b>
7.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o.	100,00%	2015	9 824 783,50	180 017,79	477 690,80	<b>10 482 492,09</b>	7 555 743,09	245 400,00	1 891 679,98	<b>9 692 823,07</b>	0,00	789 669,02	<b>647 528,02</b>
			2016	11 160 215,36	2 372 334,62	795 881,47	<b>14 328 431,45</b>	8 006 168,99	236 186,06	2 186 679,98	<b>10 428 035,03</b>	0,00	3 889 396,42	<b>3 314 487,42</b>
8.	Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	100,00%	2015	60 830 000,00	19 168 000,00	1 295 000,00	<b>81 293 000,00</b>	71 120 000,00	904 000,00	1 196 000,00	<b>73 220 000,00</b>	0,00	8 073 000,00	<b>3 703 000,00</b>
			2016	60 530 000,00	11 916 000,00	800 000,00	<b>73 246 000,00</b>	68 314 000,00	800 000,00	1 015 000,00	<b>70 129 000,00</b>	0,00	3 117 000,00	<b>2 025 000,00</b>
9.	Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	100,00%	2015	4 230 000,00	41 000,00	82 000,00	<b>4 353 000,00</b>	3 140 000,00	36 000,00	1 164 000,00	<b>4 340 000,00</b>	0,00	13 000,00	<b>10 530,00</b>
			2016	4 458 000,00	0,00	0,00	<b>4 458 000,00</b>	3 214 000,00	0,00	1 225 000,00	<b>4 439 000,00</b>	0,00	19 000,00	<b>15 390,00</b>
10.	Gdańskie Melioracje Sp. z o.o.	100,00%	2015	20 171 800,00	10 028 500,00	136 600,00	<b>30 336 900,00</b>	19 445 600,00	3 078 100,00	8 000,00	<b>22 531 700,00</b>	0,00	7 805 200,00	<b>5 796 800,00</b>
			2016	22 491 900,00	59 000,00	57 400,00	<b>22 608 300,00</b>	21 884 800,00	47 100,00	9 000,00	<b>21 940 900,00</b>	0,00	667 400,00	<b>507 200,00</b>
11.	Międzynarodowe Tangi Gdańskie S.A.	89,11%	2015	28 725 794,00	17 074 005,00	44 045,00	<b>45 843 844,00</b>	28 527 251,00	18 142 974,00	3 511 362,00	<b>50 181 587,00</b>	0,00	-4 337 743,00	<b>-3 907 190,00</b>
			2016	18 928 464,00	0,00	2 225,00	<b>18 930 689,00</b>	24 445 378,00	0,00	1 820 030,00	<b>26 265 408,00</b>	0,00	-7 334 719,00	<b>-7 334 720,00</b>
12.	Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	50,00%	2015	11 772 000,00	187 000,00	11 000,00	<b>11 970 000,00</b>	12 946 000,00	94 000,00	36 000,00	<b>13 076 000,00</b>	0,00	-1 106 000,00	<b>-1 106 000,00</b>
			2016	11 794 000,00	0,00	8 000,00	<b>11 802 000,00</b>	13 415 000,00	0,00	47 000,00	<b>13 462 000,00</b>	0,00	-1 660 000,00	<b>-1 669 000,00</b>
13.	Saur Neptun Gdańsk S.A.	49,00%	2015	b.d.	b.d.	b.d.	<b>249 120 000,00</b>	b.d.	b.d.	b.d.	<b>237 899 000,00</b>	b.d.	12 256 000,00	<b>9 927 000,00</b>
			2016	b.d.	b.d.	b.d.	<b>262 116 000,00</b>	b.d.	b.d.	b.d.	<b>252 683 000,00</b>	b.d.	9 529 000,00	<b>7 718 000,00</b>
14.	InnoBalica Sp. z o.o.	33,87%	2015	1 255 066,38	15 624,04	0,00	<b>1 270 690,42</b>	2 116 071,55	0,00	0,00	<b>2 116 071,55</b>	0,00	-845 381,13	<b>-845 381,13</b>
			2016	1 292 460,66	0,00	0,00	<b>1 292 460,66</b>	1 900 041,37	0,00	0,00	<b>1 900 041,37</b>	0,00	-607 580,71	<b>-607 580,71</b>
15.	Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	33,63%	2015	129 545 769,00	16 194 465,00	424 637,00	<b>146 164 871,00</b>	109 828 521,00	1 999 338,00	2 559 610,00	<b>114 387 469,00</b>	0,00	31 777 402,00	<b>25 421 923,00</b>
			2016	131 488 959,00	17 075 715,00	339 710,00	<b>148 904 384,00</b>	118 890 711,00	1 999 338,00	4 100 000,00	<b>124 990 049,00</b>	0,00	23 914 335,00	<b>19 131 466,00</b>
16.	Inwestpro Sp. o.o. w likwidacji	18,42%	2015	b.d.	b.d.	b.d.	<b>b.d.</b>	b.d.	b.d.	b.d.	<b>b.d.</b>	b.d.	b.d.	<b>b.d.</b>
			2016	b.d.	b.d.	b.d.	<b>b.d.</b>	b.d.	b.d.	b.d.	<b>b.d.</b>	b.d.	b.d.	<b>b.d.</b>

