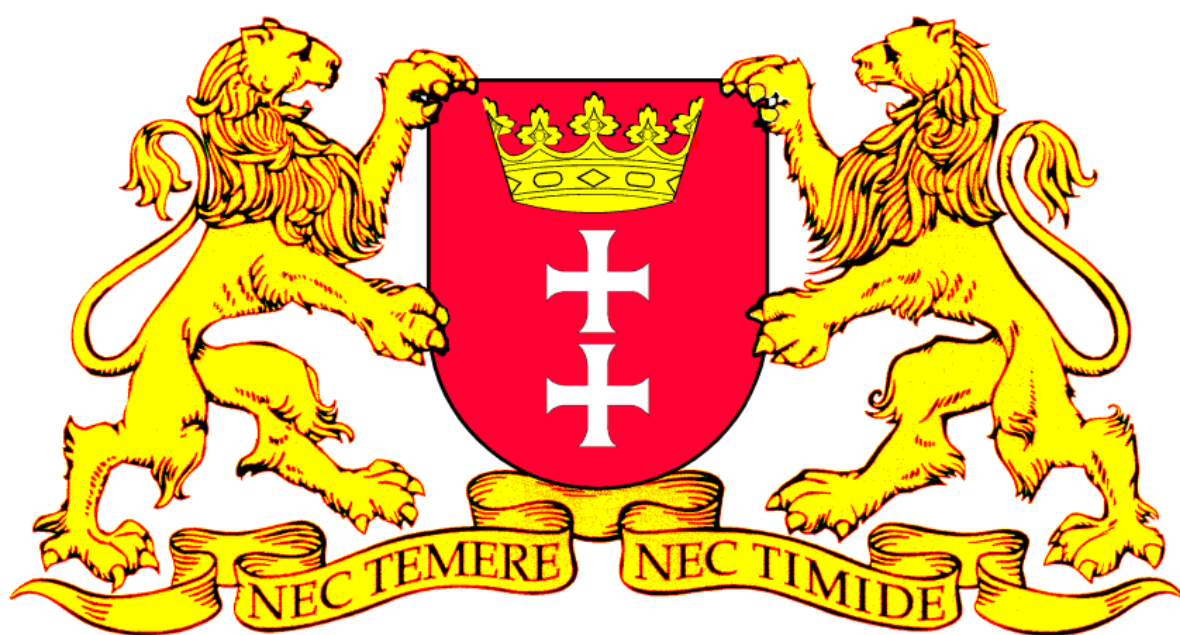


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



ZA 2015 ROK

GDAŃSK, 31 MARCA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

Lp.	Nr str	Wyszczególnienie
	3	Wstęp
	5	Zestawienia tabelaryczne
1.	7	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2015 r.
2.	11	Sprawozdanie z wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za 2015 r.
3.	43	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2015 r.
4.	71	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku 2015
5.	73	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 r.
6.	74	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2015 r.
7.	75	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 r.
8.	76	Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za 2015 r.
9.	77	Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2015 r.
10.	78	Sprawozdanie z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, określonych w uchwale Nr LIII/1549/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r., na 2015 rok oraz wydatków nimi finansowanych za 2015 r.
11.	82	Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska za 2015 r.
I.	99	Dochody budżetu Miasta Gdańska
II.	133	Wydatki budżetu Miasta Gdańska
II.1	229	Wydatki bieżące wg funkcji Miasta
1.	231	Zarządzanie miastem i jego strukturami
2.	263	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	274	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	294	Finanse miasta
5.	303	Ład i polityka przestrzenna
6.	311	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	315	Gospodarka komunalna
8.	324	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	340	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	353	Ochrona środowiska i zieleń miejska
11.	366	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	389	System komunikacji miejskiej
13.	399	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	411	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	424	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta
II.2	437	Sprawozdanie z wykonania planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych za 2015 r.
II.3	469	Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za 2015 r.
II.4	527	Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 r.
II.5	539	Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 r.
II.6	545	Omówienie wydatków majątkowych wg funkcji Miasta
II.6.1	565	Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za 2015 r.
II.6.2	641	Sprawozdanie z wykonania pozostałych wydatków majątkowych za 2015 r.
II.7	645	Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego za 2015r.
III.	655	Wieloletnia Prognoza Finansowa informacja o jej kształtowaniu się za 2015 r.
IV.	665	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za 2015 r.
V.	685	Informacja o stanie mienia komunalnego
VI.	699	Sprawozdanie z udzielonych ulg w 2015 r.

WSTĘP

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

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

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

W 2015 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

➤ zwiększeniu planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne o kwotę w tym:	82.777.759 zł
--	----------------------

poprzez zwiększenie głównie:

- | | |
|---|---------------|
| • wpływów z podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości) | 18.500.000 zł |
| • udziału w podatkach (podatek dochodowy i od czynności cywilno-prawnych) | 12.750.000 zł |
| • dochodów z mienia komunalnego | 35.669.933 zł |
| • subwencji | 5.353.896 zł |
| w tym: oświatowej | 5.244.056 zł |
| środków na uzupełnienie dochodów powiatów | 107.768 zł |
| • dochodów realizowanych przez jednostki | 20.242.397 zł |
| • wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 800.000 zł |
| • wpływów z różnych opłat (zwrot kosztów za czynności egzekucyjne) | 160.000 zł |
| • dochodów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | 2.346.265 zł |
| • wpływów nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego | 1.015.856 zł |
| • wpływów ze zwrotów dotacji | 1.655.442 zł |
| • wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki | 839.415 zł |
| • pozostałych dochodów (w tym zwrotu podatku VAT) | 12.067.874 zł |
| • dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne | 16.469.047 zł |
| • dotacji z państwowych funduszy celowych | 150.750 zł |
| • środków pozyskanych z innych źródeł | 3.934.778 zł |
| • dotacji na realizację projektów bieżących współfinansowanych ze środków europejskich | 3.375.468 zł |

poprzez zmniejszenie głównie:

- | | |
|--|---------------|
| • dotacji na realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej | 56.237.971 zł |
| • środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 101.379 zł |

➤ zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone i powierzone o kwotę	26.197.793 zł
--	----------------------

- | | |
|-----------------------|---------------|
| • w części gminnej | 12.361.850 zł |
| • w części powiatowej | 13.835.943 zł |

Wymienione powyżej zmiany w planie na 2015 r. ustaliły wielkość dochodów budżetowych na poziomie	2.744.354.289 zł
oraz	

wydatków na poziomie	2.721.591.549 zł
-----------------------------	-------------------------

Planowana nadwyżka budżetowa na koniec 2015 r. wyniosła	22.762.740 zł
--	----------------------

Planowane przychody budżetowe wyniosły	138.869.154 zł
w tym:	

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| • wolne środki | 136.692.699 zł |
| • spłaty pożyczek udzielonych | 2.176.455 zł |

przy planowanych rozchodach	161.524.126 zł
w tym :	
• spłata kredytów krajowych	33.646.572 zł
• spłata kredytów zagranicznych	76.827.554 zł
• udzielone pożyczki	2.100.000 zł
• wykup obligacji komunalnych	48.950.000 zł.

W 2015 r. zrealizowano:

dochody w wysokości **2.716.706.656 zł**
tj. 99 % planu rocznego wynoszącego 2.744.354.289 zł,

wydatki w wysokości **2.534.477.868 zł**
tj. 93,1 % planu rocznego wynoszącego 2.721.591.549 zł

w tym:

wydatki bieżące	1.922.291.913 zł
tj. 97,1% planu wynoszącego 1.979.662.103 zł,	
wydatki majątkowe	612.185.955 zł
tj. 82,5 % planu rocznego wynoszącego 741.929.446 zł.	

Nadwyżka budżetowa wyniosła 182.228.788 zł

W okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zrealizowano:

Przychody budżetu gminy **w wysokości 173.200.118 zł**

w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 171.432.262 zł
- spłaty pożyczek udzielonych 1.767.856 zł

Rozchody budżetu gminy **w wysokości 161.474.125 zł**

w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju 4.572.982 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym 55.326.000 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy 16.928.571 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW 313.240 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w mBanku 33.333.332 zł

razem spłata kredytów i pożyczek **110.474.125 zł**

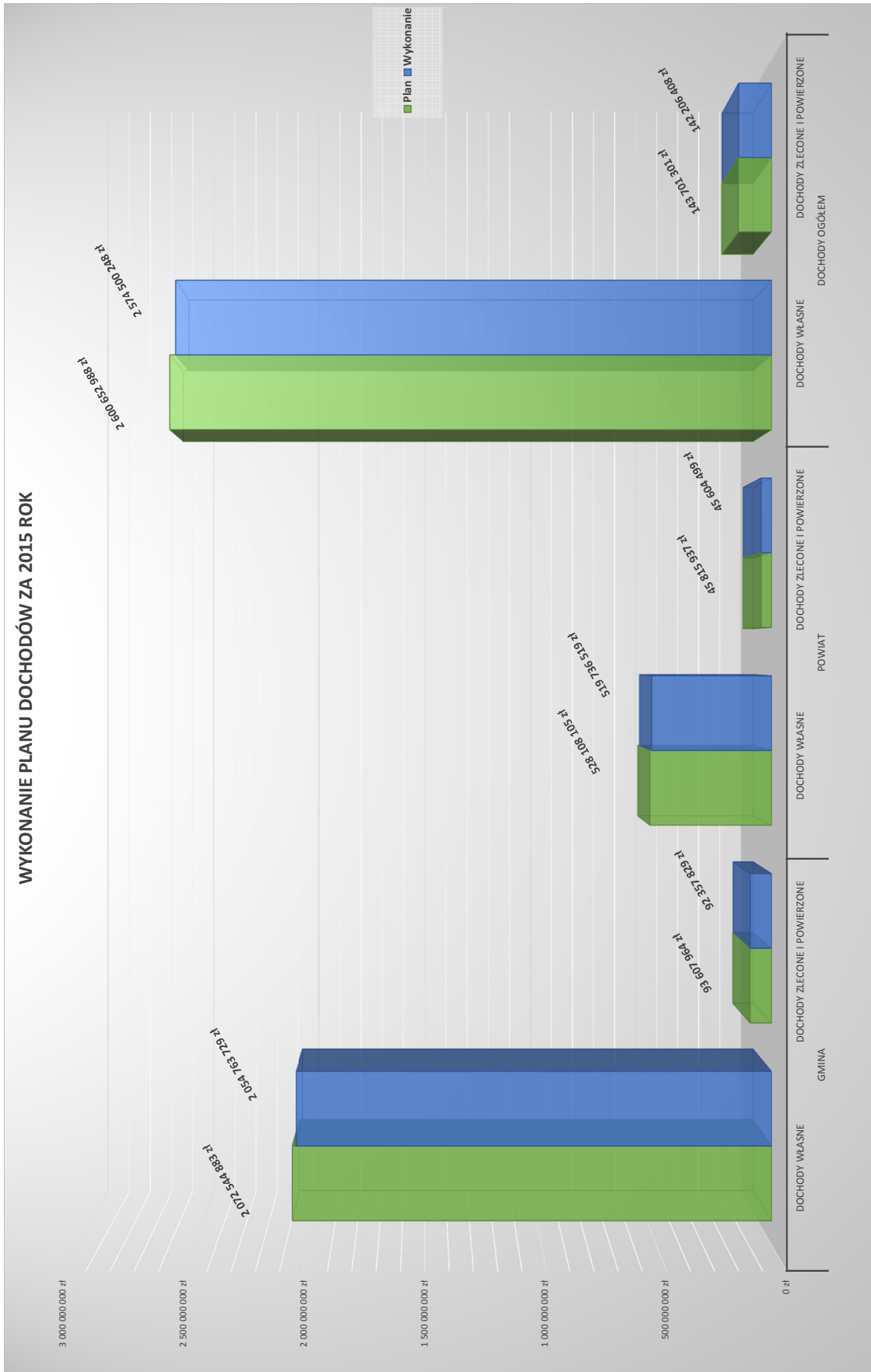
- wykup obligacji PEKAO S.A. 48.950.000 zł
- razem udzielone pożyczki 2.050.000 zł

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

ZESTAWIANIA TABELARYCZNE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Dochody						Wydatki							
	Własne		Zlecone i Powierzone		Razem		Własne		Zlecone i Powierzone		Razem			
	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wyk.	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wyk.		
010 ROLNICTWO I KOWIECTWO	27 504 780	17 547 259	108 473	108 472	27 613 253	17 655 731	63,9%	18 624 989	15 433 241	108 473	108 472	18 733 462	15 541 713	83,0%
020 LEŚNICTWO	130 000	92 035			130 000	92 035	70,8%							
100 GORNICICTWO I KOPALNICTWO	0	10 812			0	10 812								
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	14 539			0	14 539								
400 WYTWARZ. I ZAOPATR.W. EN.ELEKTR.GAZ I WODĘ	16 695 437	16 699 054			16 695 437	16 699 054	100,0%	424 650	235 824			424 650	235 824	55,5%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	499 700 907	459 815 989			499 700 907	459 815 989	92,0%	767 277 633	662 259 937			767 277 633	662 259 937	86,3%
630 TURYSTYKA	8 008 952	7 036 834			8 008 952	7 036 834	87,9%	6 651 800	6 011 333			6 651 800	6 011 333	90,4%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	182 298 031	170 654 396	12 327 303	12 195 548	194 625 334	182 849 944	93,9%	117 093 987	111 917 237	12 327 303	12 195 548	129 421 290	124 112 785	95,9%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 166 012	12 390 789	1 766 000	1 722 627	12 932 012	14 113 416	109,1%	47 105 271	45 668 776	1 766 000	1 722 627	48 871 271	47 391 403	97,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 237 363	2 208 925	5 329 211	5 328 125	7 566 574	7 537 051	99,6%	135 839 544	125 839 783	5 329 211	5 328 125	141 168 755	131 167 908	92,9%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 298 280	2 279 573	2 298 280	2 279 573	99,2%			2 298 280	2 279 573	2 298 280	2 279 573	99,2%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 746 346	1 420 555	25 704 313	25 702 124	27 450 659	27 122 679	98,8%	25 620 784	25 090 068	25 704 313	25 702 124	51 325 097	50 792 192	99,0%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH FOBOREM	1 173 872 894	1 194 501 604			1 173 872 894	1 194 501 604	101,8%							
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO														
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	440 902 295	441 721 410			440 902 295	441 721 410	100,2%	29 338 223	29 099 612			29 338 223	29 099 612	99,2%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	36 237 750	41 646 658	2 798 740	2 620 715	39 036 490	44 267 372	113,4%	731 653 744	717 488 490	2 798 740	2 620 715	734 452 484	720 109 205	98,0%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE								1 622 100	1 559 584			1 622 100	1 559 583	96,1%
851 OCHRONA ZDROWIA	712 018	533 404	8 771 574	8 760 089	9 483 592	9 293 493	98,0%	16 442 071	13 983 087	8 771 574	8 760 089	25 213 645	22 743 176	90,2%
852 POMOC SPOŁECZNA	36 547 981	37 444 407	83 377 037	82 456 302	119 925 018	119 900 709	100,0%	138 146 505	136 989 159	83 377 037	82 456 302	221 523 542	219 445 461	99,1%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 404 273	15 087 006	1 220 370	1 032 834	17 624 643	16 119 840	91,5%	37 333 788	36 617 531	1 220 370	1 032 834	38 554 158	37 650 365	97,7%
854 EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	2 988 441	2 833 516			2 988 441	2 833 516	94,8%	63 306 149	61 882 388			63 306 149	61 882 388	97,8%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	94 277 022	104 618 995			94 277 022	104 618 995	111,0%	178 784 743	165 799 737			178 784 743	165 799 737	92,7%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 732 404	20 688 271			22 732 404	20 688 271	91,0%	93 623 081	87 205 004			93 623 081	87 205 004	93,1%
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 932 000	8 080 853			7 932 000	8 080 853	101,9%	12 470 920	11 711 998			12 470 920	11 711 998	93,9%
926 KULTURA FIZYCZNA	18 558 082	19 452 936			18 558 082	19 452 936	104,8%	112 610 337	102 987 431			112 610 337	102 987 431	91,5%
Suma końcowa	2 600 652 988	2 574 500 247	143 701 301	142 206 409	2 744 354 289	2 716 706 656	99,0%	2 577 890 248	2 392 271 460	143 701 301	142 206 409	2 721 591 549	2 534 477 868	93,1%



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2015 ROK

	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015 r.	% wyk.	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wyk.
Wyszczególnienie						
DOCHODY WŁASNE	2 072 544 883	2 054 763 729	99,1%	528 108 105	2 600 652 988	98,4%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 504 780	17 547 259	63,8%		27 504 780	63,8%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEN MELIORACJI WODNYCH	27 502 280	17 544 726	63,8%		27 502 280	63,8%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 270 000	17 362 569	63,7%		27 270 000	63,7%
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0			0	
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 280	182 156	78,4%		232 280	78,4%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500	2 534	101,3%		2 500	101,3%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 534	101,3%		2 500	101,3%
020 LEŚNICTWO	130 000	92 036	70,8%		130 000	70,8%
02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	92 036	70,8%		130 000	70,8%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000	92 036	70,8%		130 000	70,8%
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO				0	0	10 812
10006 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO				0	0	10 812
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				0	0	5 613
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje				0	0	4 979
0920 Pozostałe odsetki				0	0	220
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	14 539			0	14 539
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	3 800			0	3 800
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	800			0	800
0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	3 000			0	3 000
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 739			0	10 739
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 739			0	10 739
400 WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I WODY	16 695 437	16 699 054	100,0%		16 695 437	100,0%
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	9 277 212	9 277 212	100,0%		9 277 212	100,0%

0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1 753						0	1 753	
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	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 465 362	9 980 571	105,4%	1 700 650	2 410 218	141,7%	11 166 012	12 390 789	111,0%	
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	263 000	304 058	115,6%				263 000	304 058	115,6%	
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	46 930					0	46 930		
0970 Wpływy z różnych dochodów	263 000	257 127	97,8%				263 000	257 127	97,8%	
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 500	3 176	211,7%				1 500	3 176	211,7%	
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500	3 176	211,7%				1 500	3 176	211,7%	
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)				0	133 873		0	133 873		
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	133 873		0	133 873		
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	48 234		1 700 000	2 275 815	133,9%	1 700 000	2 324 049	136,7%	
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	48 234					0	48 234		
0690 Wpływy z różnych opłat				1 700 000	2 275 815	133,9%	1 700 000	2 275 815	133,9%	
71015 NADZÓR BUDOWLANY				650	530	81,6%	650	530	81,6%	
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				650	530	81,6%	650	530	81,6%	
71035 CMENTARZE	9 161 000	9 031 724	98,6%				9 161 000	9 031 724	98,6%	
0690 Wpływy z różnych opłat	7 805 000	7 594 740	97,3%				7 805 000	7 594 740	97,3%	
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000	1 380 931	106,2%				1 300 000	1 380 931	106,2%	
0970 Wpływy z różnych dochodów	56 000	56 053	100,1%				56 000	56 053	100,1%	
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 862	593 379	1488,6%				39 862	593 379	1488,6%	
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	39 862	593 379	1488,6%				39 862	593 379	1488,6%	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 230 428	2 201 133	98,7%	6 935	7 792	112,4%	2 237 363	2 208 925	98,7%	
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 748	3 532	61,4%				5 748	3 532	61,4%	
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 748	3 532	61,4%				5 748	3 532	61,4%	
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 644 371	1 893 049	115,1%				1 644 371	1 893 049	115,1%	
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	27 946					0	27 946		
0690 Wpływy z różnych opłat	517 600	871 398	168,4%				517 600	871 398	168,4%	

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000	306 693	82,9%							370 000	306 693	82,9%
0830 Wpływy z usług	2 500	2 430	97,2%							2 500	2 430	97,2%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	39 175								0	39 175	
0920 Pozostałe odsetki	0	153								0	153	
0970 Wpływy z różnych dochodów	504 267	557 420	110,5%							504 267	557 420	110,5%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 554	87 835	330,8%							26 554	87 835	330,8%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0								0	0	
6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 450	0	0,0%							223 450	0	0,0%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	17 318								0	17 318	
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	17 318								0	17 318	
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	580 309	287 235	49,5%		6 935	7 792	112,4%			587 244	295 027	50,2%
0690 Wpływy z różnych opłat	50	54	108,8%		6 500	7 700	118,5%			6 550	7 754	118,4%
0920 Pozostałe odsetki	31 280	127	0,4%							31 280	127	0,4%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	5 199			435	0	0,0%			435	5 199	1195,2%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					0	92				0	92	
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	548 979	281 855	51,3%							548 979	281 855	51,3%
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 351 326	979 470	72,5%		395 020	441 085	111,7%			1 746 346	1 420 555	81,3%
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI					0	11 219				0	11 219	
0970 Wpływy z różnych dochodów					0	11 219				0	11 219	
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST.-STRAŻY POŻARNEJ					16 020	17 248	107,7%			16 020	17 248	107,7%
0970 Wpływy z różnych dochodów					0	433				0	433	
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					1 020	1 815	177,9%			1 020	1 815	177,9%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych					15 000	15 000	100,0%			15 000	15 000	100,0%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 351 326	979 430	72,5%							1 351 326	979 430	72,5%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 300 000	893 856	68,8%							1 300 000	893 856	68,8%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	3 541								0	3 541	
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	25 997								0	25 997	
0920 Pozostałe odsetki	0	432								0	432	

0970 Wpływy z różnych dochodów	9 000	13 901	154,5%					9 000	13 901	154,5%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 326	41 704	98,5%					42 326	41 704	98,5%
75421 ZARZĄDZANIE KRZYŻOWE	0	40			344 000	100,0%		344 000	344 040	100,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	40					0		40	
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					344 000	100,0%		344 000	344 000	100,0%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					35 000	196,1%		35 000	68 618	196,1%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					0			0	1 153	
0920 Pozostałe odsetki					0			0	86	
0970 Wpływy z różnych dochodów					35 000	192,5%		35 000	67 379	192,5%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 014 422 534	1 032 166 963	101,7%		159 450 360	101,8%		1 173 872 894	1 194 501 604	101,8%
75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 300 000	1 078 025	82,9%					1 300 000	1 078 025	82,9%
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 300 000	1 040 674	80,1%					1 300 000	1 040 674	80,1%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	37 351						0	37 351	
75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	341 222 245	341 194 423	100,0%					341 222 245	341 194 423	100,0%
0310 Podatek od nieruchomości	332 000 000	333 636 487	100,5%					332 000 000	333 636 487	100,5%
0320 Podatek rolny	270 000	235 868	87,4%					270 000	235 868	87,4%
0330 Podatek leśny	50 000	73 110	146,2%					50 000	73 110	146,2%
0340 Podatek od środków transportowych	8 100 000	7 889 086	97,4%					8 100 000	7 889 086	97,4%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	462 245	5 263 904	1138,8%					462 245	5 263 904	1138,8%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-6 388 979						0	-6 388 979	
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	340 000	484 947	142,6%					340 000	484 947	142,6%
75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	85 481 016	95 740 126	112,0%					85 481 016	95 740 126	112,0%
0310 Podatek od nieruchomości	38 000 000	40 117 961	105,6%					38 000 000	40 117 961	105,6%
0320 Podatek rolny	730 000	609 376	83,5%					730 000	609 376	83,5%
0330 Podatek leśny	1 000	1 465	146,5%					1 000	1 465	146,5%
0340 Podatek od środków transportowych	2 200 000	3 053 183	138,8%					2 200 000	3 053 183	138,8%
0360 Podatek od spadków i darowizn	5 200 000	7 806 061	150,1%					5 200 000	7 806 061	150,1%
0430 Wpływy z opłaty targowej	850 000	851 901	100,2%					850 000	851 901	100,2%
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000	1 527 830	152,8%					1 000 000	1 527 830	152,8%

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 287 755	41 404 424	111,0%					37 287 755	41 404 424	111,0%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	212 261	367 925	173,3%					212 261	367 925	173,3%
75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	19 395 500	20 691 280	106,7%	8 410 000	9 990 153	118,8%		27 805 500	30 681 434	110,3%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	7 800 000	8 335 509	106,9%	7 800 000	9 375 104	120,2%		7 800 000	8 335 509	106,9%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	0							9 375 104	120,2%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 800 000	11 036 021	102,2%					10 800 000	11 036 021	102,2%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	795 000	1 318 482	165,8%	610 000	613 850	100,6%		1 405 000	1 932 332	137,5%
0920 Pozostałe odsetki	500	1 267	253,4%	0	1 199			500	2 467	493,3%
75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PANSTWA	567 023 773	573 463 109	101,1%					567 023 773	573 463 109	101,1%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	513 697 001	515 238 171	100,3%					513 697 001	515 238 171	100,3%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	53 326 772	58 224 938	109,2%					53 326 772	58 224 938	109,2%
75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PANSTWA				151 040 360	152 344 488	100,9%		151 040 360	152 344 488	100,9%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych				139 867 132	140 196 212	100,2%		139 867 132	140 196 212	100,2%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych				11 173 228	12 148 276	108,7%		11 173 228	12 148 276	108,7%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	239 658 858	240 477 973	100,3%	201 243 437	201 243 437	100,0%		440 902 295	441 721 410	100,2%
75801 CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 629 021	232 629 021	100,0%	186 273 366	186 273 366	100,0%		418 902 387	418 902 387	100,0%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	232 629 021	232 629 021	100,0%	186 273 366	186 273 366	100,0%		418 902 387	418 902 387	100,0%
75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO										
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów				107 768	107 768	100,0%		107 768	107 768	100,0%
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 554 509	4 221 666	118,8%					3 554 509	4 221 666	118,8%
0920 Pozostałe odsetki	3 454 509	3 963 425	114,7%					3 454 509	3 963 425	114,7%
8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	258 242	258,2%					100 000	258 242	258,2%
75815 WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	151 958						0	151 958	
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	151 958						0	151 958	
75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 475 328	3 475 328	100,0%					3 475 328	3 475 328	100,0%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 475 328	3 475 328	100,0%					3 475 328	3 475 328	100,0%
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW				14 862 303	14 862 303	100,0%		14 862 303	14 862 303	100,0%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				14 862 303	14 862 303	100,0%		14 862 303	14 862 303	100,0%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	30 826 591	33 417 615	108,4%	5 411 159	8 229 043	152,1%		36 237 750	41 646 658	114,9%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	4 450 706	5 149 862	115,7%					4 450 706	5 149 862	115,7%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 309						0	3 309	
0690 Wpływy z różnych opłat	15 612	15 577	99,8%					15 612	15 577	99,8%

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	9 126							0	9 126	
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0							0	0	
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 294	143 425	103,7%						138 294	143 425	103,7%
0830 Wpływy z usług	5 525 033	7 265 704	131,5%						5 525 033	7 265 704	131,5%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	432							0	432	
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 249	1 249	100,0%						1 249	1 249	100,0%
0920 Pozostałe odsetki	3 965	1 580	39,8%						3 965	1 580	39,8%
0970 Wpływy z różnych dochodów	11 952	61 422	513,9%						11 952	61 422	513,9%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 938 772	12 938 772	100,0%						12 938 772	12 938 772	100,0%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	54							0	54	
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 441	2 441	100,0%						2 441	2 441	100,0%
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	121 735	121 899	100,1%						121 735	121 899	100,1%
0970 Wpływy z różnych dochodów	800	964	120,5%						800	964	120,5%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 935	120 935	100,0%						120 935	120 935	100,0%
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	997 393	1 022 165	102,5%						997 393	1 022 165	102,5%
0830 Wpływy z usług	81 826	106 597	130,3%						81 826	106 597	130,3%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0							0	0	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	915 287	915 287	100,0%						915 287	915 287	100,0%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	280	280	100,1%						280	280	100,1%
80110 GIMNAZJA	1 563 401	1 461 079	93,5%						1 563 401	1 461 079	93,5%
0690 Wpływy z różnych opłat	9 059	7 941	87,7%						9 059	7 941	87,7%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 081 115	930 470	86,1%						1 081 115	930 470	86,1%
0830 Wpływy z usług	16 301	14 842	91,0%						16 301	14 842	91,0%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 216							0	1 216	

85201 PLACÓWKI OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZE	13 695	13 696	100,0%	1 912 058	1 944 785	101,7%	1 925 753	1 958 481	101,7%
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych				13 000	-634	-4,9%	13 000	-634	-4,9%
0830 Wpływy z usług				500	75	14,9%	500	75	14,9%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1		17	17	97,2%	17	18	103,5%
0920 Pozostałe odsetki				0	137		0	137	
0970 Wpływy z różnych dochodów				5 820	14 168	243,4%	5 820	14 168	243,4%
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				1 892 638	1 930 939	102,0%	1 892 638	1 930 939	102,0%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 695	13 695	100,0%	83	83	100,1%	13 778	13 778	100,0%
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 624 506	2 991 412	114,0%	7 265 235	7 273 780	100,1%	9 889 741	10 265 192	103,8%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	35 146	117,2%	210 000	204 260	97,3%	240 000	239 406	99,8%
0830 Wpływy z usług	2 571 500	2 931 232	114,0%	2 132 700	2 145 137	100,6%	4 704 200	5 076 369	107,9%
0920 Pozostałe odsetki	0	1 458		355	285	80,2%	355	1 743	491,0%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,0%	10 600	12 418	117,2%	11 600	13 418	115,7%
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 520	13 090	104,5%	9 030	9 131	101,1%	21 550	22 220	103,1%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				4 902 550	4 902 550	100,0%	4 902 550	4 902 550	100,0%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 486	9 486	100,0%				9 486	9 486	100,0%
85203 OSRODKI WSPARCIA	361 060	415 110	115,0%				361 060	415 110	115,0%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000	18 334	114,6%				16 000	18 334	114,6%
0830 Wpływy z usług	332 000	381 941	115,0%				332 000	381 941	115,0%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1					0	1	
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 136	5 911	142,9%				4 136	5 911	142,9%

0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46	46	99,0%							46	46	99,0%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	645 069	347 936	53,9%	1 169 770	828 682	70,8%	1 814 839	1 176 618	64,8%			
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	308	320	103,9%	28 342	19 144	67,5%	28 650	19 464	67,9%			
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000	71 252	356,3%				20 000	71 252	356,3%			
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 863	10 167	103,1%				9 863	10 167	103,1%			
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				0	-30 285		0	-30 285				
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	989 601	796 783	80,5%	1 998 840	2 036 733	101,9%	2 988 441	2 833 516	94,8%			
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				188 708	186 726	98,9%	188 708	186 726	98,9%			
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				50 000	44 527	89,1%	50 000	44 527	89,1%			
0830 Wpływy z usług				69 200	71 133	102,8%	69 200	71 133	102,8%			
0920 Pozostałe odsetki				0	55		0	55				
0970 Wpływy z różnych dochodów				2 500	2 382	95,3%	2 500	2 382	95,3%			
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0	1 621		0	1 621				
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				67 008	67 008	100,0%	67 008	67 008	100,0%			
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				5 461	10 281	188,3%	5 461	10 281	188,3%			
0830 Wpływy z usług				534	825	154,5%	534	825	154,5%			
0970 Wpływy z różnych dochodów				4 927	9 456	191,9%	4 927	9 456	191,9%			
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO				124 770	127 756	102,4%	124 770	127 756	102,4%			
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				100 100	99 754	99,7%	100 100	99 754	99,7%			
0830 Wpływy z usług				22 900	23 617	103,1%	22 900	23 617	103,1%			
0920 Pozostałe odsetki				650	595	91,5%	650	595	91,5%			

90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 383 759	2 359 823	99,0%	120 000	179 081	149,2%	2 503 759	2 538 903	101,4%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	12 650					0	12 650	
0830 Wpływy z usług				120 000	179 081	149,2%	120 000	179 081	149,2%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 383 759	2 347 173	98,5%				2 383 759	2 347 173	98,5%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 792 766	2 071 635	115,6%				1 792 766	2 071 635	115,6%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0					0	0	
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	465 000	311 142	66,9%				465 000	311 142	66,9%
0830 Wpływy z usług	120 000	97 050	80,9%				120 000	97 050	80,9%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000	1 024 639	569,2%				180 000	1 024 639	569,2%
0920 Pozostałe odsetki	7 000	5 415	77,4%				7 000	5 415	77,4%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 020 766	633 388	62,1%				1 020 766	633 388	62,1%
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 000 000	8 821 798	126,0%	2 000 000	1 843 749	92,2%	9 000 000	10 665 547	118,5%
0690 Wpływy z różnych opłat	7 000 000	8 814 585	125,9%	2 000 000	1 843 749	92,2%	9 000 000	10 658 333	118,4%
0920 Pozostałe odsetki	0	7 214					0	7 214	
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	0	45 288					0	45 288	
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0	45 288					0	45 288	
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 621 934	1 259 144	77,6%	86	0	0,0%	1 622 020	1 259 144	77,6%
0690 Wpływy z różnych opłat	650 000	599 819	92,3%				650 000	599 819	92,3%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264 780	3 084	1,2%				264 780	3 084	1,2%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	91		86	0	0,0%	86	91	105,8%
0920 Pozostałe odsetki	0	3 219					0	3 219	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	13 524					0	13 524	
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	65 000	100,0%				65 000	65 000	100,0%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0					0	0	

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	112 897	112 897	100,0%					112 897	112 897	100,0%
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	0	0					0	0	0
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0					0	0	0
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 721 613	3 340 564	89,8%					3 721 613	3 340 564	89,8%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	10 323	344,1%					3 000	10 323	344,1%
0830 Wpływy z usług	605 220	695 239	114,9%					605 220	695 239	114,9%
0920 Pozostałe odsetki	0	23	23					0	23	23
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 430 000	1 465 087	102,5%					1 430 000	1 465 087	102,5%
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
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	1 683 393	1 169 891	69,5%					1 683 393	1 169 891	69,5%
925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 932 000	8 080 853	101,9%					7 932 000	8 080 853	101,9%
92504 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	7 932 000	8 080 853	101,9%					7 932 000	8 080 853	101,9%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	452 000	486 316	107,6%					452 000	486 316	107,6%
0830 Wpływy z usług	7 000 000	7 109 426	101,6%					7 000 000	7 109 426	101,6%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	24 672	123,4%					20 000	24 672	123,4%
0920 Pozostałe odsetki	0	280	280					0	280	280
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0					0	0	0
0970 Wpływy z różnych dochodów	460 000	460 159	100,0%					460 000	460 159	100,0%
926 KULTURA FIZYCZNA	18 558 082	19 452 936	104,8%					18 558 082	19 452 936	104,8%
92601 OBIEKTY SPORTOWE	10 888 451	11 208 650	102,9%					10 888 451	11 208 650	102,9%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	0					0	0	0
0970 Wpływy z różnych dochodów	9 488 451	8 808 650	92,8%					9 488 451	8 808 650	92,8%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	2 000 000	200,0%					1 000 000	2 000 000	200,0%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000	400 000	100,0%					400 000	400 000	100,0%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 669 571	8 244 226	107,5%					7 669 571	8 244 226	107,5%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	9 028	9 028					0	9 028	9 028

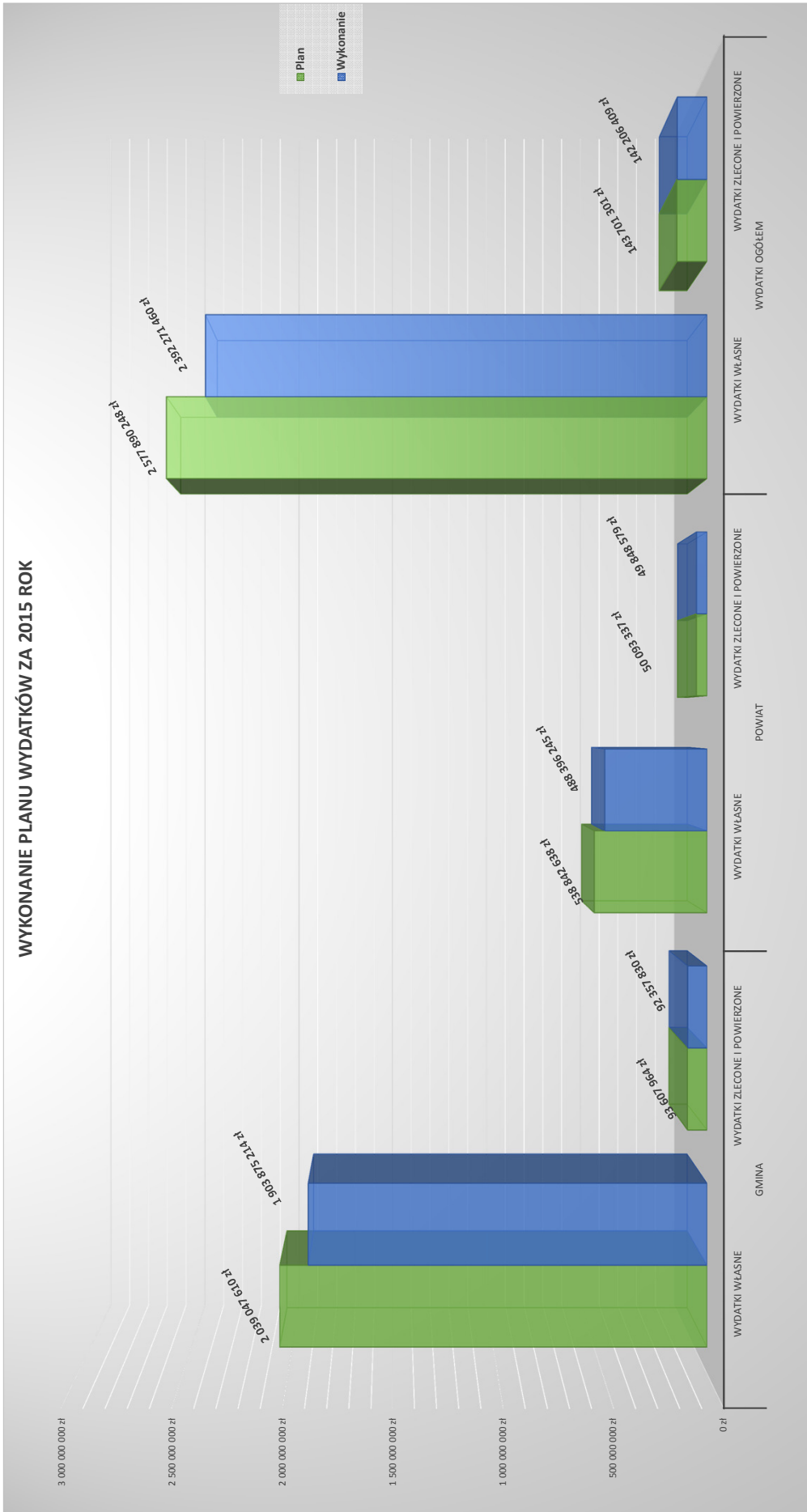
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					191 000	191 000	100,0%	191 000	191 000	100,0%
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE					60 000	18 106	30,2%	18 106	18 106	30,2%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					60 000	18 106	30,2%	18 106	18 106	30,2%
71015 NADZÓR BUDOWLANY					1 410 000	1 408 534	99,9%	1 408 534	1 408 534	99,9%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					1 350 000	1 349 350	100,0%	1 349 350	1 349 350	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					60 000	59 184	98,6%	59 184	59 184	98,6%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 759 800	4 758 717	100,0%	550 031	550 028	100,0%	530 831	5 308 745	100,0%	
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 759 800	4 758 717	100,0%	502 700	502 700	100,0%	5 262 500	5 261 417	100,0%	
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 759 800	4 758 717	100,0%				4 759 800	4 758 717	100,0%	
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					502 700	502 700	100,0%	502 700	502 700	100,0%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOVA					47 331	47 328	100,0%	47 328	47 328	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					47 331	47 328	100,0%	47 328	47 328	100,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 298 280	2 279 573	99,2%				2 298 280	2 279 573	99,2%	
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	76 354	75 921	99,4%				76 354	75 921	99,4%	
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 354	75 921	99,4%				76 354	75 921	99,4%	
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 088 604	1 088 350	100,0%				1 088 604	1 088 350	100,0%	
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 088 604	1 088 350	100,0%				1 088 604	1 088 350	100,0%	
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	638 213	631 289	98,9%				638 213	631 289	98,9%	
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638 213	631 289	98,9%				638 213	631 289	98,9%	
75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	495 109	484 013	97,8%				495 109	484 013	97,8%	

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	495 109	484 013	97,8%					495 109	484 013	97,8%
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA								25 604 313	25 604 305	100,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWA STRAŻY POŻARNEJ								25 604 313	25 604 305	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							21 438 797	21 438 797	21 438 789	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							4 165 516	4 165 516	4 165 516	100,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 660 566	2 514 384	94,5%				88 377	2 748 943	2 571 150	93,5%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 558 735	1 505 797	96,6%					1 558 735	1 505 797	96,6%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 558 735	1 505 797	96,6%					1 558 735	1 505 797	96,6%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE							30 791	30 791	21 932	71,2%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							30 791	30 791	21 932	71,2%
80110 GIMNAZJA	1 032 698	987 935	95,7%					1 032 698	987 935	95,7%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 032 698	987 935	95,7%					1 032 698	987 935	95,7%
80111 GIMNAZJA SPECJALNE							57 586	57 586	34 834	60,5%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							57 586	57 586	34 834	60,5%
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 ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	69 133	20 653	29,9%					69 133	20 653	29,9%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 133	20 653	29,9%					69 133	20 653	29,9%
851 OCHRONA ZDROWIA	95 000	95 000	100,0%				8 676 574	8 771 574	8 760 089	99,9%
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBLIĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO							8 676 574	8 676 574	8 665 089	99,9%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							8 676 574	8 676 574	8 665 089	99,9%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000	95 000	100,0%					95 000	95 000	100,0%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 000	95 000	100,0%				95 000	95 000	100,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	83 004 698	82 089 454	98,9%	106 989	106 989	100,0%	83 111 687	82 196 443	98,9%
85201 PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE				80 529	80 529	100,0%	80 529	80 529	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				80 529	80 529	100,0%	80 529	80 529	100,0%
85203 OŚRODKI WSPARCIA	3 414 688	3 375 649	98,9%				3 414 688	3 375 649	98,9%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 397 888	3 359 377	98,9%				3 397 888	3 359 377	98,9%
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 800	16 271	96,9%				16 800	16 271	96,9%
85204 RODZINY ZASTĘPCZE				0	0		0	0	
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat				0	0			0	
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	77 400 000	76 537 270	98,9%				77 400 000	76 537 270	98,9%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 400 000	76 537 270	98,9%				77 400 000	76 537 270	98,9%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACHW CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ RODZINNE	541 000	541 000	100,0%	0	0		541 000	541 000	100,0%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	541 000	541 000	100,0%				541 000	541 000	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				0	0		0	0	
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	288 480	277 891	96,3%				288 480	277 891	96,3%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 480	277 891	96,3%				288 480	277 891	96,3%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	123 000	120 468	97,9%				123 000	120 468	97,9%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 000	120 468	97,9%				123 000	120 468	97,9%
85228 USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	1 150 000	1 149 996	100,0%				1 150 000	1 149 996	100,0%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150 000	1 149 996	100,0%					1 150 000	1 149 996	100,0%
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW				26 460	26 460	100,0%		26 460	26 460	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 530	87 180	99,6%		26 460	100,0%		87 530	87 180	99,6%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 530	87 180	99,6%					87 530	87 180	99,6%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 000	0	0,0%	1 059 370	1 032 834	97,5%		1 070 370	1 032 834	96,5%
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				899 300	899 067	100,0%		899 300	899 067	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	0	0,0%		899 067	100,0%		899 300	899 067	100,0%
85334 POMOC DLA REPARANTÓW				160 070	133 766	83,6%		171 070	133 766	78,2%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000	0	0,0%					11 000	0	0,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				160 070	133 766	83,6%		160 070	133 766	83,6%
ZADANIA POWIERZONE	670 147	512 229	76,4%	19 380	19 380	100,0%		689 527	531 609	77,1%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 000	104 988	100,0%					105 000	104 988	100,0%
71035 GMENTARZE	105 000	104 988	100,0%					105 000	104 988	100,0%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 000	104 988	100,0%					105 000	104 988	100,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				19 380	19 380	100,0%		19 380	19 380	100,0%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA				19 380	19 380	100,0%		19 380	19 380	100,0%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				19 380	19 380	100,0%		19 380	19 380	100,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 000	97 819	97,8%					100 000	97 819	97,8%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	97 819	97,8%					100 000	97 819	97,8%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	97 819	97,8%					100 000	97 819	97,8%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 797	49 565	99,5%	0	0			49 797	49 565	99,5%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 797	49 565	99,5%	0	0			49 797	49 565	99,5%

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 797	49 565	99,5%			49 797	49 565	99,5%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0		0	0	
852 POMOC SPOŁECZNA	265 350	259 858	97,9%			265 350	259 858	97,9%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	79 000	77 239	97,8%			79 000	77 239	97,8%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 000	77 239	97,8%			79 000	77 239	97,8%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 350	182 620	98,0%			186 350	182 620	98,0%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	186 350	182 620	98,0%			186 350	182 620	98,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	0	0,0%			150 000	0	0,0%
85334 POMOC DLA REPARANTÓW	150 000	0	0,0%			150 000	0	0,0%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000	0	0,0%			150 000	0	0,0%
Suma końcowa	2 166 152 847	2 147 121 558	99,1%	578 201 442	569 585 098	2 744 354 289	2 716 706 656	99,0%



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wyk.	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wyk.	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wyk.
ZADANIA WŁASNE	2 039 047 610	1 903 875 214	93,4%	538 842 638	488 396 245	90,6%	2 577 890 248	2 392 271 460	92,8%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 624 989	15 433 241	82,9%				18 624 989	15 433 241	82,9%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	18 606 989	15 416 541	82,9%				18 606 989	15 416 541	82,9%
Bieżące	10 751 000	10 699 704	99,5%				10 751 000	10 699 704	99,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 751 000	10 699 704	99,5%				10 751 000	10 699 704	99,5%
Majątkowe	7 855 989	4 716 837	60,0%				7 855 989	4 716 837	60,0%
finansowane w całości ze środków własnych	7 855 989	4 716 837	60,0%				7 855 989	4 716 837	60,0%
01030 IZBY ROLNICZE	18 000	16 700	92,8%				18 000	16 700	92,8%
Bieżące	18 000	16 700	92,8%				18 000	16 700	92,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	16 700	92,8%				18 000	16 700	92,8%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	616 240	616 238	100,0%				616 240	616 238	100,0%
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	516 240	516 238	100,0%				516 240	516 238	100,0%
Bieżące	516 240	516 238	100,0%				516 240	516 238	100,0%
Dotacje i subwencje	65 000	65 000	100,0%				65 000	65 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 240	451 238	100,0%				451 240	451 238	100,0%
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	100,0%				100 000	100 000	100,0%
Majątkowe	100 000	100 000	100,0%				100 000	100 000	100,0%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	100 000	100,0%				100 000	100 000	100,0%
400 WYTWARZ. I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ	424 650	235 824	55,5%				424 650	235 824	55,5%
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	30 000	0	0,0%				30 000	0	0,0%
Bieżące	30 000	0	0,0%				30 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0	0,0%				30 000	0	0,0%
40002 DOSTARCZANIE WODY	244 650	235 824	96,4%				244 650	235 824	96,4%
Bieżące	244 650	235 824	96,4%				244 650	235 824	96,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 650	235 824	96,4%				244 650	235 824	96,4%
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	0	0,0%				150 000	0	0,0%
Bieżące	150 000	0	0,0%				150 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 000	0	0,0%				146 000	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	0,0%				4 000	0	0,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	606 301 415	544 190 803	89,8%	160 976 218	118 069 135	73,3%	767 277 633	662 259 937	86,3%

60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	462 051 936	417 907 803	90,4%							462 051 936	417 907 803	90,4%
Bieżące	303 642 312	299 771 187	98,7%							303 642 312	299 771 187	98,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600	27 082	68,4%							39 600	27 082	68,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 931 512	295 106 055	98,7%							298 931 512	295 106 055	98,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 671 200	4 638 050	99,3%							4 671 200	4 638 050	99,3%
Majątkowe	158 409 624	118 136 615	74,6%							158 409 624	118 136 615	74,6%
finansowane w całości ze środków własnych	2 714 000	2 647 172	97,5%							2 714 000	2 647 172	97,5%
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	155 695 624	115 489 443	74,2%							155 695 624	115 489 443	74,2%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0			160 976 218	118 069 135	73,3%			160 976 218	118 069 135	73,3%
Bieżące					31 604 142	29 603 247	93,7%			31 604 142	29 603 247	93,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					31 597 742	29 596 847	93,7%			31 597 742	29 596 847	93,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 400	6 400	100,0%			6 400	6 400	100,0%
Majątkowe	0	0			129 372 076	88 465 888	68,4%			129 372 076	88 465 888	68,4%
finansowane w całości ze środków własnych	0	0			41 675 812	16 457 574	39,5%			41 675 812	16 457 574	39,5%
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					87 696 264	72 008 314	82,1%			87 696 264	72 008 314	82,1%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	140 357 601	122 830 735	87,5%							140 357 601	122 830 735	87,5%
Bieżące	18 472 263	18 174 064	98,4%							18 472 263	18 174 064	98,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 472 263	18 174 064	98,4%							18 472 263	18 174 064	98,4%
Majątkowe	121 885 338	104 656 671	85,9%							121 885 338	104 656 671	85,9%
finansowane w całości ze środków własnych	43 151 487	33 075 215	76,6%							43 151 487	33 075 215	76,6%
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												
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	78 733 851	71 581 456	90,9%							78 733 851	71 581 456	90,9%
Bieżące	1 766 800	1 686 992	95,5%							1 766 800	1 686 992	95,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 766 800	1 686 992	95,5%							1 766 800	1 686 992	95,5%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 125 078	1 765 273	83,1%							2 125 078	1 765 273	83,1%
Bieżące	1 969 578	1 765 273	89,6%							1 969 578	1 765 273	89,6%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	302 400	226 394	74,9%							302 400	226 394	74,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 667 178	1 538 878	92,3%							1 667 178	1 538 878	92,3%
Majątkowe	155 500	0	0,0%							155 500	0	0,0%
finansowane w całości ze środków własnych	155 500	0	0,0%							155 500	0	0,0%
630 TURYSTYKA	6 651 800	6 011 333	90,4%							6 651 800	6 011 333	90,4%

63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	4 542 800	4 477 348	98,6%					4 542 800	4 477 348	98,6%
Bieżące	4 542 800	4 477 348	98,6%					4 542 800	4 477 348	98,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 538 800	4 477 348	98,6%					4 538 800	4 477 348	98,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	0,0%					4 000	0	0,0%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 109 000	1 533 984	72,7%					2 109 000	1 533 984	72,7%
Bieżące	5 000	351	7,0%					5 000	351	7,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	351	7,0%					5 000	351	7,0%
Majątkowe	2 104 000	1 533 634	72,9%					2 104 000	1 533 634	72,9%
finansowane w całości ze środków własnych	2 074 000	1 528 099	73,7%					2 074 000	1 528 099	73,7%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 000	5 535	18,5%					30 000	5 535	18,5%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 092 987	111 917 237	95,6%	1 000				117 092 987	111 917 237	95,6%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 715 856	3 715 856	100,0%					3 715 856	3 715 856	100,0%
Bieżące	2 715 856	2 715 856	100,0%					2 715 856	2 715 856	100,0%
Dotacje i subwencje	2 715 856	2 715 856	100,0%					2 715 856	2 715 856	100,0%
Majątkowe	1 000 000	1 000 000	100,0%					1 000 000	1 000 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	1 000 000	1 000 000	100,0%					1 000 000	1 000 000	100,0%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	94 322 402	89 163 687	94,5%	1 000				94 322 402	89 163 687	94,5%
Bieżące	19 669 862	17 630 142	89,6%	1 000				19 669 862	17 630 142	89,6%
Dotacje i subwencje	50 000	21 152	42,3%					50 000	21 152	42,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	17 836	93,9%					19 000	17 836	93,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 842 554	16 875 530	89,6%	1 000				18 842 554	16 875 530	89,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 308	715 624	94,4%					758 308	715 624	94,4%
Majątkowe	74 652 540	71 533 545	95,8%					74 652 540	71 533 545	95,8%
finansowane w całości ze środków własnych	68 843 555	67 691 477	98,3%					68 843 555	67 691 477	98,3%
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	5 808 985	3 842 068	66,1%					5 808 985	3 842 068	66,1%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	13 180 000	13 180 000	100,0%					13 180 000	13 180 000	100,0%
Majątkowe	13 180 000	13 180 000	100,0%					13 180 000	13 180 000	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	13 180 000	13 180 000	100,0%					13 180 000	13 180 000	100,0%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 874 729	5 857 694	99,7%					5 874 729	5 857 694	99,7%
Bieżące	125 729	108 694	86,5%					125 729	108 694	86,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 129	108 099	86,4%					125 129	108 099	86,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	595	99,2%					600	595	99,2%
Majątkowe	5 749 000	5 749 000	100,0%					5 749 000	5 749 000	100,0%

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 749 000	5 749 000	100,0%					5 749 000	5 749 000	100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 130 921	43 857 030	97,2%		1 974 350	1 811 746	91,8%	47 105 271	45 668 776	97,0%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	12 718 990	12 630 482	99,3%					12 718 990	12 630 482	99,3%
Bieżące	12 418 990	12 335 808	99,3%					12 418 990	12 335 808	99,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	9 828	65,5%					15 000	9 828	65,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 064 875	2 040 202	98,8%					2 064 875	2 040 202	98,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 339 115	10 285 778	99,5%					10 339 115	10 285 778	99,5%
Majątkowe	300 000	294 673	98,2%					300 000	294 673	98,2%
finansowane w całości ze środków własnych	300 000	294 673	98,2%					300 000	294 673	98,2%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	9 684 712	9 679 373	99,9%					9 684 712	9 679 373	99,9%
Bieżące	9 140 812	9 137 533	100,0%					9 140 812	9 137 533	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	8 176	87,9%					9 300	8 176	87,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 037 596	2 035 443	99,9%					2 037 596	2 035 443	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 093 916	7 093 915	100,0%					7 093 916	7 093 915	100,0%
Majątkowe	543 900	541 840	99,6%					543 900	541 840	99,6%
finansowane w całości ze środków własnych	543 900	541 840	99,6%					543 900	541 840	99,6%
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)					1 700 000	1 543 893	90,8%	1 700 000	1 543 893	90,8%
Bieżące					1 640 000	1 483 893	90,5%	1 640 000	1 483 893	90,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					1 640 000	1 483 893	90,5%	1 640 000	1 483 893	90,5%
Majątkowe					60 000	60 000	100,0%	60 000	60 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych					60 000	60 000	100,0%	60 000	60 000	100,0%
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	428 500	278 728	65,0%					428 500	278 728	65,0%
Bieżące	428 500	278 728	65,0%					428 500	278 728	65,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 500	278 728	65,0%					428 500	278 728	65,0%
71015 NADZÓR BUDOWLANY					274 350	267 852	97,6%	274 350	267 852	97,6%
Bieżące					274 350	267 852	97,6%	274 350	267 852	97,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					244 350	237 854	97,3%	244 350	237 854	97,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					30 000	29 999	100,0%	30 000	29 999	100,0%
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	10 100 000	10 100 000	100,0%					10 100 000	10 100 000	100,0%
Majątkowe	10 100 000	10 100 000	100,0%					10 100 000	10 100 000	100,0%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 100 000	10 100 000	100,0%					10 100 000	10 100 000	100,0%
71035 CMENTARZE	10 473 000	10 010 307	95,6%					10 473 000	10 010 307	95,6%
Bieżące	6 531 000	6 503 735	99,6%					6 531 000	6 503 735	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 531 000	6 503 735	99,6%					6 531 000	6 503 735	99,6%
Majątkowe	3 942 000	3 506 572	89,0%					3 942 000	3 506 572	89,0%
finansowane w całości ze środków własnych	3 942 000	3 506 572	89,0%					3 942 000	3 506 572	89,0%

71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 725 719	1 158 140	67,1%					1 725 719	1 158 140	67,1%
Bieżące	1 725 719	1 158 140	67,1%					1 725 719	1 158 140	67,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	100,0%					4 500	4 500	100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFFP)	55 214	20 281	36,7%					55 214	20 281	36,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 556 005	1 076 847	69,2%					1 556 005	1 076 847	69,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	56 512	51,4%					110 000	56 512	51,4%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 135 116	115 180 273	92,8%	11 704 428	10 659 510	91,1%		135 839 544	125 839 783	92,6%
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 501 045	1 483 526	98,8%					1 501 045	1 483 526	98,8%
Bieżące	1 501 045	1 483 526	98,8%					1 501 045	1 483 526	98,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 045	1 483 155	98,9%					1 500 045	1 483 155	98,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	371	37,1%					1 000	371	37,1%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	94 455 100	89 038 321	94,3%	11 682 428	10 637 510	91,1%		106 137 528	99 675 831	93,9%
Bieżące	88 821 548	84 784 488	95,5%	11 682 428	10 637 510	91,1%		100 503 976	95 421 998	94,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 200	114 679	82,4%					139 200	114 679	82,4%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFFP)	34 000	22 940	67,5%					34 000	22 940	67,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 780 836	19 101 776	83,9%	5 050 067	4 017 973	79,6%		27 830 903	23 119 749	83,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 867 512	65 545 093	99,5%	6 632 361	6 619 537	99,8%		72 499 873	72 164 630	99,5%
Majątkowe	5 633 552	4 253 833	75,5%					5 633 552	4 253 833	75,5%
finansowane w całości ze środków własnych	5 633 552	4 253 833	75,5%					5 633 552	4 253 833	75,5%
75053 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	363 170	344 030	94,7%					363 170	344 030	94,7%
Bieżące	363 170	344 030	94,7%					363 170	344 030	94,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 572	199 758	99,6%					200 572	199 758	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 698	39 409	80,9%					48 698	39 409	80,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 900	104 863	92,1%					113 900	104 863	92,1%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 863 404	19 202 087	92,0%					20 863 404	19 202 087	92,0%
Bieżące	20 817 402	19 156 085	92,0%					20 817 402	19 156 085	92,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFFP)	115 600	115 600	100,0%					115 600	115 600	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 469 136	18 907 757	92,4%					20 469 136	18 907 757	92,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 666	132 728	57,0%					232 666	132 728	57,0%
Majątkowe	46 002	46 002	100,0%					46 002	46 002	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	46 002	46 002	100,0%					46 002	46 002	100,0%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 952 397	5 112 310	73,5%	22 000	22 000	100,0%		6 974 397	5 134 310	73,6%

Bieżące	6 712 397	5 081 314	75,7%	22 000	22 000	100,0%	6 734 397	5 103 314	75,8%
Dotacje i subwencje	20 000	19 900	99,5%				20 000	19 900	99,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 520	59 300	99,6%				59 520	59 300	99,6%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)	53 979	25 048	46,4%				53 979	25 048	46,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 177 102	4 732 571	76,9%	22 000	22 000	100,0%	6 199 102	4 774 571	77,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 796	224 494	55,9%				401 796	224 494	55,9%
Majątkowe	240 000	30 996	12,9%	0	0	0	240 000	30 996	12,9%
finansowane w całości ze środków własnych	240 000	30 996	12,9%	0	0	0	240 000	30 996	12,9%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	20 978 306	20 558 601	98,0%	4 642 478	4 531 468	97,6%	25 620 784	25 090 068	97,9%
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				381 500	381 500	100,0%	381 500	381 500	100,0%
Bieżące				381 500	381 500	100,0%	381 500	381 500	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				381 500	381 500	100,0%	381 500	381 500	100,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PANST.STRAZY POZARNEJ				1 912 522	1 862 067	97,4%	1 912 522	1 862 067	97,4%
Bieżące				250 800	250 795	100,0%	250 800	250 795	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				200 800	200 795	100,0%	200 800	200 795	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 000	50 000	100,0%	50 000	50 000	100,0%
Majątkowe				1 661 722	1 611 272	97,0%	1 661 722	1 611 272	97,0%
finansowane w całości ze środków własnych				1 661 722	1 611 272	97,0%	1 661 722	1 611 272	97,0%
75412 OCHOTNICZE STRAZE POZARNE	425 000	408 200	96,0%				425 000	408 200	96,0%
Bieżące	425 000	408 200	96,0%				425 000	408 200	96,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 810	64 809	100,0%				64 810	64 809	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 665	293 502	94,8%				309 665	293 502	94,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 525	49 890	98,7%				50 525	49 890	98,7%
75414 OBRONA CYWILNA	154 660	146 947	95,0%				154 660	146 947	95,0%
Bieżące	119 900	112 187	93,6%				119 900	112 187	93,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 900	112 187	93,6%				119 900	112 187	93,6%
Majątkowe	34 760	34 760	100,0%				34 760	34 760	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	34 760	34 760	100,0%				34 760	34 760	100,0%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	20 398 646	20 003 454	98,1%				20 398 646	20 003 454	98,1%
Bieżące	19 912 646	19 589 068	98,4%				19 912 646	19 589 068	98,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 800	131 641	92,8%				141 800	131 641	92,8%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)	49 795	42 854	86,1%				49 795	42 854	86,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 921 731	2 746 466	94,0%				2 921 731	2 746 466	94,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 799 320	16 668 106	99,2%				16 799 320	16 668 106	99,2%
Majątkowe	486 000	414 386	85,3%				486 000	414 386	85,3%

finansowane w całości ze środków własnych	486 000	414 386	85,3%								486 000	414 386	85,3%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE						1 397 871	1 366 908	97,8%			1 397 871	1 366 908	97,8%
Bieżące						1 397 871	1 366 908	97,8%			1 397 871	1 366 908	97,8%
Dotacje i subwencje						25 000	24 940	99,8%			25 000	24 940	99,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						1 359 389	1 329 746	97,8%			1 359 389	1 329 746	97,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 482	12 223	90,7%			13 482	12 223	90,7%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						950 585	920 992	96,9%			950 585	920 992	96,9%
Bieżące						9 440	9 344	99,0%			9 440	9 344	99,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						9 440	9 344	99,0%			9 440	9 344	99,0%
Majątkowe						941 145	911 648	96,9%			941 145	911 648	96,9%
finansowane w całości ze środków własnych						941 145	911 648	96,9%			941 145	911 648	96,9%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	29 338 223	29 099 612	99,2%								29 338 223	29 099 612	99,2%
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 106 740	29 099 612	100,0%								29 106 740	29 099 612	100,0%
Bieżące	29 106 740	29 099 612	100,0%								29 106 740	29 099 612	100,0%
Wydatki z tytułu obsługi długu	29 106 740	29 099 612	100,0%								29 106 740	29 099 612	100,0%
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 483	0	0,0%								231 483	0	0,0%
Bieżące	231 483	0	0,0%								231 483	0	0,0%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	231 483	0	0,0%								231 483	0	0,0%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	9 428 687	0	0,0%			33 875 002	33 875 002	100,0%			43 303 689	33 875 002	78,2%
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	9 428 687	0	0,0%								9 428 687	0	0,0%
Bieżące	9 428 687	0	0,0%								9 428 687	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 428 687	0	0,0%								9 428 687	0	0,0%
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW						33 875 002	33 875 002	100,0%			33 875 002	33 875 002	100,0%
Bieżące						33 875 002	33 875 002	100,0%			33 875 002	33 875 002	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						33 875 002	33 875 002	100,0%			33 875 002	33 875 002	100,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	511 332 320	501 459 987	98,1%			220 321 424	216 028 502	98,1%			731 653 744	717 488 490	98,1%
80101 SZKOLY PODSTAWOWE	234 613 712	229 271 740	97,7%								234 613 712	229 271 740	97,7%
Bieżące	213 901 751	210 672 357	98,5%								213 901 751	210 672 357	98,5%
Dotacje i subwencje	24 408 917	24 388 324	99,9%								24 408 917	24 388 324	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 142	589 933	99,0%								596 142	589 933	99,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	103 604	103 485	99,9%								103 604	103 485	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 771 556	35 841 815	92,4%								38 771 556	35 841 815	92,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 021 532	149 748 800	99,8%								150 021 532	149 748 800	99,8%

Majątkowe	20 711 961	18 599 383	89,8%					20 711 961	18 599 383	89,8%
finansowane w całości ze środków własnych	16 071 961	14 294 779	88,9%					16 071 961	14 294 779	88,9%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 640 000	4 304 605	92,8%					4 640 000	4 304 605	92,8%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				14 262 620	14 135 851	99,1%		14 262 620	14 135 851	99,1%
Bieżące				14 115 930	13 989 162	99,1%		14 115 930	13 989 162	99,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				43 713	43 706	100,0%		43 713	43 706	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 085 419	1 071 956	98,8%		1 085 419	1 071 956	98,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 986 798	12 873 500	99,1%		12 986 798	12 873 500	99,1%
Majątkowe				146 690	146 689	100,0%		146 690	146 689	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				146 690	146 689	100,0%		146 690	146 689	100,0%
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH										
Bieżące										
Dotacje i subwencje	12 594 697	12 319 417	97,8%					12 594 697	12 319 417	97,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 005 104	919 345	91,5%					1 005 104	919 345	91,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 539	30 905	98,0%					31 539	30 905	98,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 135	1 133 530	92,5%					1 225 135	1 133 530	92,5%
80104 PRZEDSZKOLA										
Bieżące										
Dotacje i subwencje	10 332 919	10 235 637	99,1%					10 332 919	10 235 637	99,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 958 949	99 591 536	98,6%					100 958 949	99 591 536	98,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 943 602	88 622 645	98,5%					89 943 602	88 622 645	98,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 161 443	37 343 716	97,9%					38 161 443	37 343 716	97,9%
Dotacje i subwencje	145 876	138 513	95,0%					145 876	138 513	95,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 146 727	10 671 342	95,7%					11 146 727	10 671 342	95,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 489 556	40 469 074	99,9%					40 489 556	40 469 074	99,9%
Majątkowe										
finansowane w całości ze środków własnych	11 015 347	10 968 892	99,6%					11 015 347	10 968 892	99,6%
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE										
Bieżące										
Dotacje i subwencje	11 015 347	10 968 892	99,6%					11 015 347	10 968 892	99,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 542 778	6 411 651	98,0%					6 542 778	6 411 651	98,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 542 778	6 411 651	98,0%					6 542 778	6 411 651	98,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 050	1 071 259	89,9%					1 192 050	1 071 259	89,9%
Dotacje i subwencje	22 981	22 069	96,0%					22 981	22 069	96,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 778	433 765	98,9%					438 778	433 765	98,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 888 969	4 884 557	99,9%					4 888 969	4 884 557	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 946 980	2 776 886	94,2%					2 946 980	2 776 886	94,2%
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO										
Bieżące										
Dotacje i subwencje	2 946 980	2 776 886	94,2%					2 946 980	2 776 886	94,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 723 104	2 657 177	97,6%					2 723 104	2 657 177	97,6%
80110 GIMNAZJA										
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 876	119 709	53,5%					223 876	119 709	53,5%
	98 723 284	97 537 245	98,8%					98 723 284	97 537 245	98,8%

80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻYW SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZIACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	21 884 833	21 698 581	99,1%	3 573 691	3 501 358	98,0%	25 458 524	25 199 940	99,0%
Bieżące	21 884 833	21 698 581	99,1%	3 573 691	3 501 358	98,0%	25 458 524	25 199 940	99,0%
Dotacje i subwencje	3 327 291	3 317 885	99,7%	2 124 397	2 124 393	100,0%	5 451 688	5 442 279	99,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 903	850 902	100,0%	41 513	40 678	98,0%	892 416	891 580	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 706 639	17 529 794	99,0%	1 407 781	1 336 287	94,9%	19 114 420	18 866 081	98,7%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 695 845	2 255 008	83,6%	211 696	192 063	90,7%	2 907 541	2 447 071	84,2%
Bieżące	2 695 845	2 255 008	83,6%	211 696	192 063	90,7%	2 907 541	2 447 071	84,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 140	32 882	99,2%				33 140	32 882	99,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 446 701	2 029 096	82,9%	211 696	192 063	90,7%	2 658 397	2 221 159	83,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 004	193 030	89,4%				216 004	193 030	89,4%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 622 100	1 559 584	96,1%				1 622 100	1 559 584	96,1%
80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	922 100	859 584	93,2%				922 100	859 584	93,2%
Bieżące	922 100	859 584	93,2%				922 100	859 584	93,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	922 100	859 584	93,2%				922 100	859 584	93,2%
80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000	700 000	100,0%				700 000	700 000	100,0%
Majątkowe	700 000	700 000	100,0%				700 000	700 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	700 000	700 000	100,0%				700 000	700 000	100,0%
851 OCHRONA ZDROWIA	16 442 071	13 983 087	85,0%	0	0		16 442 071	13 983 087	85,0%
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 316 610	1 274 781	96,8%				1 316 610	1 274 781	96,8%
Bieżące	1 316 610	1 274 781	96,8%				1 316 610	1 274 781	96,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 279 277	1 237 456	96,7%				1 279 277	1 237 456	96,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 333	37 325	100,0%				37 333	37 325	100,0%
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	54 500	54 500	100,0%				54 500	54 500	100,0%
Bieżące	54 500	54 500	100,0%				54 500	54 500	100,0%
Dotacje i subwencje	54 500	54 500	100,0%				54 500	54 500	100,0%
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	904 775	856 250	94,6%				904 775	856 250	94,6%
Bieżące	904 775	856 250	94,6%				904 775	856 250	94,6%
Dotacje i subwencje	476 775	476 775	100,0%				476 775	476 775	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 000	379 475	88,7%				428 000	379 475	88,7%
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 886 830	10 576 211	82,1%				12 886 830	10 576 211	82,1%
Bieżące	10 070 486	9 804 718	97,4%				10 070 486	9 804 718	97,4%
Dotacje i subwencje	3 513 485	3 486 902	99,2%				3 513 485	3 486 902	99,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	3 375	76,7%				4 400	3 375	76,7%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 126	494 545	99,5%					497 126	494 545	99,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 964	886 492	99,8%				887 964	886 492	99,8%	
85204 RODZINY ZASTĘPCZE	681 980	681 903	100,0%	12 441 268	12 407 909	99,7%	13 123 248	13 089 812	99,7%	
Bieżące	681 980	681 903	100,0%	12 441 268	12 407 909	99,7%	13 123 248	13 089 812	99,7%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 083 133	8 083 132	100,0%	8 083 133	8 083 132	100,0%	
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				23 073	21 330	92,4%	23 073	21 330	92,4%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681 980	681 903	100,0%	1 480 080	1 471 033	99,4%	2 162 060	2 152 937	99,6%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 854 982	2 832 413	99,2%	2 854 982	2 832 413	99,2%	
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				35 424	35 229	99,5%	35 424	35 229	99,5%	
Bieżące				35 424	35 229	99,5%	35 424	35 229	99,5%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 084	7 084	100,0%	7 084	7 084	100,0%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 340	28 146	99,3%	28 340	28 146	99,3%	
85206 WSPIERANIE RODZINY	1 131 339	1 131 151	100,0%				1 131 339	1 131 151	100,0%	
Bieżące	1 131 339	1 131 151	100,0%				1 131 339	1 131 151	100,0%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 280	28 096	99,4%				28 280	28 096	99,4%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 059	1 103 054	100,0%				1 103 059	1 103 054	100,0%	
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 295 452	2 208 264	96,2%				2 295 452	2 208 264	96,2%	
Bieżące	2 238 207	2 151 178	96,1%				2 238 207	2 151 178	96,1%	
Dotacje i subwencje	506 962	439 799	86,8%				506 962	439 799	86,8%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 240	2 340	72,2%				3 240	2 340	72,2%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 058	343 363	96,2%				357 058	343 363	96,2%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 947	1 365 677	99,6%				1 370 947	1 365 677	99,6%	
Majątkowe	57 245	57 086	99,7%				57 245	57 086	99,7%	
finansowane w całości ze środków własnych	57 245	57 086	99,7%				57 245	57 086	99,7%	
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACHW CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJA RODZINNE	1 047 000	1 042 695	99,6%				1 047 000	1 042 695	99,6%	
Bieżące	1 047 000	1 042 695	99,6%				1 047 000	1 042 695	99,6%	
Dotacje i subwencje	1 000	409	40,9%				1 000	409	40,9%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0					0	0		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 000	1 042 285	99,6%				1 046 000	1 042 285	99,6%	
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 725 194	4 683 376	99,1%				4 725 194	4 683 376	99,1%	

Bieżące	4 725 194	4 683 376	99,1%					4 725 194	4 683 376	99,1%
Dotacje i subwencje	4 050	0	0,0%					4 050	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 721 144	4 683 376	99,2%					4 721 144	4 683 376	99,2%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	15 700 000	15 698 607	100,0%					15 700 000	15 698 607	100,0%
Bieżące	15 700 000	15 698 607	100,0%					15 700 000	15 698 607	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700 000	15 698 607	100,0%					15 700 000	15 698 607	100,0%
85216 ZASIŁKI STALE	12 045 950	12 038 190	99,9%					12 045 950	12 038 190	99,9%
Bieżące	12 045 950	12 038 190	99,9%					12 045 950	12 038 190	99,9%
Dotacje i subwencje	125 950	123 716	98,2%					125 950	123 716	98,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 920 000	11 914 474	100,0%					11 920 000	11 914 474	100,0%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	24 432 069	24 325 668	99,6%	4 315 528	4 287 992	99,4%		28 747 597	28 613 660	99,5%
Bieżące	23 764 119	23 675 836	99,6%	4 315 528	4 287 992	99,4%		28 079 647	27 963 827	99,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 575	93 600	96,9%	1 800	1 748	97,1%		98 375	95 348	96,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 341 576	4 286 236	98,7%	575 725	564 249	98,0%		4 917 301	4 850 485	98,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 325 968	19 296 000	99,8%	3 738 003	3 721 995	99,6%		23 063 971	23 017 995	99,8%
Majątkowe	667 950	649 832	97,3%					667 950	649 832	97,3%
finansowane w całości ze środków własnych	667 950	649 832	97,3%					667 950	649 832	97,3%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				1 046 690	1 046 640	100,0%		1 046 690	1 046 640	100,0%
Bieżące				1 046 690	1 046 640	100,0%		1 046 690	1 046 640	100,0%
Dotacje i subwencje				959 100	959 050	100,0%		959 100	959 050	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				87 590	87 590	100,0%		87 590	87 590	100,0%
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 986 353	4 903 560	98,3%					4 986 353	4 903 560	98,3%
Bieżące	4 986 353	4 903 560	98,3%					4 986 353	4 903 560	98,3%
Dotacje i subwencje	4 402 786	4 326 082	98,3%					4 402 786	4 326 082	98,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 567	577 477	99,0%					583 567	577 477	99,0%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 113 332	8 056 145	99,3%	30 462	30 462	100,0%		8 143 794	8 086 607	99,3%
Bieżące	8 113 332	8 056 145	99,3%	30 462	30 462	100,0%		8 143 794	8 086 607	99,3%
Dotacje i subwencje	5 684 623	5 646 854	99,3%					5 684 623	5 646 854	99,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 347 720	2 337 869	99,6%					2 347 720	2 337 869	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 789	69 712	99,9%	18 054	18 054	100,0%		87 843	87 766	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200	1 710	15,3%	12 408	12 408	100,0%		23 608	14 118	59,8%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 713 308	25 318 517	98,5%	11 620 480	11 299 015	97,2%		37 333 788	36 617 531	98,1%
85305 ŻŁOBKI	21 973 303	21 843 310	99,4%					21 973 303	21 843 310	99,4%
Bieżące	12 636 824	12 625 851	99,9%					12 636 824	12 625 851	99,9%
Dotacje i subwencje	228 400	223 000	97,6%					228 400	223 000	97,6%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 817	637 967	92,8%	184	184	100,0%	688 001	638 151	92,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 191	89 243	93,8%				95 191	89 243	93,8%
Majątkowe				22 000	22 000	50,8%	22 000	11 173	50,8%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego									
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 109 775	23 514 629	97,5%	39 196 374	38 367 759	97,9%	63 306 149	61 882 388	97,8%
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	19 784 580	19 596 495	99,0%	353 831	347 466	98,2%	20 138 411	19 943 960	99,0%
Bieżące	19 784 580	19 596 495	99,0%	353 831	347 466	98,2%	20 138 411	19 943 960	99,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 965	39 397	98,6%	970	970	100,0%	40 935	40 367	98,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 456 946	1 451 602	99,6%	37 340	37 333	100,0%	1 494 286	1 488 935	99,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 287 669	18 105 496	99,0%	315 521	309 162	98,0%	18 603 190	18 414 658	99,0%
85403 SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				6 549 504	6 347 041	96,9%	6 549 504	6 347 041	96,9%
Bieżące				6 549 504	6 347 041	96,9%	6 549 504	6 347 041	96,9%
Dotacje i subwencje				3 288 261	3 104 269	94,4%	3 288 261	3 104 269	94,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 899	9 899	100,0%	9 899	9 899	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				685 208	682 887	99,7%	685 208	682 887	99,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 566 136	2 549 986	99,4%	2 566 136	2 549 986	99,4%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 454 801	1 286 639	88,4%	728 800	719 261	98,7%	2 183 601	2 005 900	91,9%
Bieżące	1 454 801	1 286 639	88,4%	728 800	719 261	98,7%	2 183 601	2 005 900	91,9%
Dotacje i subwencje	1 091 174	927 608	85,0%	728 800	719 261	98,7%	1 819 974	1 646 869	90,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 973	9 971	100,0%				9 973	9 971	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 654	349 060	98,7%				353 654	349 060	98,7%
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				8 311 962	8 239 470	99,1%	8 311 962	8 239 470	99,1%
Bieżące				8 291 962	8 219 974	99,1%	8 291 962	8 219 974	99,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 532	16 146	97,7%	16 532	16 146	97,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				856 198	820 284	95,8%	856 198	820 284	95,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 419 232	7 383 544	99,5%	7 419 232	7 383 544	99,5%
Majątkowe				20 000	19 496	97,5%	20 000	19 496	97,5%
finansowane w całości ze środków własnych				20 000	19 496	97,5%	20 000	19 496	97,5%
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO				5 740 566	5 690 254	99,1%	5 740 566	5 690 254	99,1%
Bieżące				5 740 566	5 690 254	99,1%	5 740 566	5 690 254	99,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 810	17 603	84,6%	20 810	17 603	84,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				883 439	849 255	96,1%	883 439	849 255	96,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 836 317	4 823 396	99,7%	4 836 317	4 823 396	99,7%
85410 INTERNATY I BURS SZKOLNE				8 805 614	8 603 141	97,7%	8 805 614	8 603 141	97,7%

Majątkowe	400 000	400 000	100,0%			400 000	100,0%	400 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	400 000	400 000	100,0%			400 000	100,0%	400 000	100,0%
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	81 677 937	72 222 086	88,4%			81 677 937	88,4%	72 222 086	88,4%
Bieżące	77 124 437	69 317 215	89,9%			77 124 437	89,9%	69 317 215	89,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	4 333	34,4%			12 600	34,4%	4 333	34,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 270 623	65 651 555	89,6%			73 270 623	89,6%	65 651 555	89,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 841 214	3 661 327	95,3%			3 841 214	95,3%	3 661 327	95,3%
Majątkowe	4 553 500	2 904 871	63,8%			4 553 500	63,8%	2 904 871	63,8%
finansowane w całości ze środków własnych	4 553 500	2 904 871	63,8%			4 553 500	63,8%	2 904 871	63,8%
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 286 104	7 285 972	100,0%			7 286 104	100,0%	7 285 972	100,0%
Bieżące	7 286 104	7 285 972	100,0%			7 286 104	100,0%	7 285 972	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 286 104	7 285 972	100,0%			7 286 104	100,0%	7 285 972	100,0%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 483 120	8 191 896	96,6%			8 483 120	96,6%	8 191 896	96,6%
Bieżące	5 298 120	5 297 447	100,0%			5 298 120	100,0%	5 297 447	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 298 120	5 297 447	100,0%			5 298 120	100,0%	5 297 447	100,0%
Majątkowe	3 185 000	2 894 449	90,9%			3 185 000	90,9%	2 894 449	90,9%
finansowane w całości ze środków własnych	3 185 000	2 894 449	90,9%			3 185 000	90,9%	2 894 449	90,9%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 740 306	2 685 314	98,0%			2 740 306	98,0%	2 685 314	98,0%
Bieżące	2 698 306	2 647 426	98,1%			2 698 306	98,1%	2 647 426	98,1%
Dotacje i subwencje	40 000	30 000	75,0%			40 000	75,0%	30 000	75,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100	18 062	99,8%			18 100	99,8%	18 062	99,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 486 102	1 445 390	97,3%			1 486 102	97,3%	1 445 390	97,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 104	1 153 974	100,0%			1 154 104	100,0%	1 153 974	100,0%
Majątkowe	42 000	37 888	90,2%			42 000	90,2%	37 888	90,2%
finansowane w całości ze środków własnych	42 000	37 888	90,2%			42 000	90,2%	37 888	90,2%
90015 OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	26 269 159	25 962 716	98,8%			26 269 159	98,8%	25 962 716	98,8%
Bieżące	20 325 400	20 262 709	99,7%			20 325 400	99,7%	20 262 709	99,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 325 400	20 262 709	99,7%			20 325 400	99,7%	20 262 709	99,7%
Majątkowe	5 943 759	5 700 007	95,9%			5 943 759	95,9%	5 700 007	95,9%
finansowane w całości ze środków własnych	5 943 759	5 700 007	95,9%			5 943 759	95,9%	5 700 007	95,9%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	26 884 828	25 383 754	94,4%			26 884 828	94,4%	25 383 754	94,4%
Bieżące	24 744 828	23 279 751	94,1%			24 744 828	94,1%	23 279 751	94,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 270	78 679	56,5%			139 270	56,5%	78 679	56,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 087 367	5 828 155	82,2%			7 087 367	82,2%	5 828 155	82,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 518 191	17 372 916	99,2%			17 518 191	99,2%	17 372 916	99,2%
Majątkowe	2 140 000	2 104 004	98,3%			2 140 000	98,3%	2 104 004	98,3%

Bieżące	2 385 474	2 265 474	95,0%	2 163 364	100,0%	4 548 838	4 428 838	97,4%
Dotacje i subwencje	2 385 474	2 265 474	95,0%	2 163 364	100,0%	4 548 838	4 428 838	97,4%
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 138 875	7 138 875	100,0%			7 138 875	7 138 875	100,0%
Bieżące	7 138 875	7 138 875	100,0%			7 138 875	7 138 875	100,0%
Dotacje i subwencje	7 127 374	7 127 374	100,0%			7 127 374	7 127 374	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 501	11 501	100,0%			11 501	11 501	100,0%
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 847 218	1 822 218	98,6%			1 847 218	1 822 218	98,6%
Bieżące	1 847 218	1 822 218	98,6%			1 847 218	1 822 218	98,6%
Dotacje i subwencje	1 847 218	1 822 218	98,6%			1 847 218	1 822 218	98,6%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 060 532	3 060 132	100,0%	4 008 971	100,0%	7 069 503	7 069 103	100,0%
Bieżące	3 060 532	3 060 132	100,0%	3 908 971	100,0%	6 969 503	6 969 103	100,0%
Dotacje i subwencje	2 975 425	2 975 425	100,0%	3 908 971	100,0%	6 884 396	6 884 396	100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 i 3 (UOFFP)	85 107	84 707	99,5%			85 107	84 707	99,5%
Majątkowe				100 000	100,0%	100 000	100 000	100,0%
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				100 000	100,0%	100 000	100 000	100,0%
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 090 565	8 090 565	100,0%			8 090 565	8 090 565	100,0%
Bieżące	8 090 565	8 090 565	100,0%			8 090 565	8 090 565	100,0%
Dotacje i subwencje	8 090 565	8 090 565	100,0%			8 090 565	8 090 565	100,0%
92116 BIBLIOTEKI	8 122 221	8 122 221	100,0%			8 122 221	8 122 221	100,0%
Bieżące	8 122 221	8 122 221	100,0%			8 122 221	8 122 221	100,0%
Dotacje i subwencje	8 122 221	8 122 221	100,0%			8 122 221	8 122 221	100,0%
92118 MUZEA	10 625 370	10 625 370	100,0%			10 625 370	10 625 370	100,0%
Bieżące	10 625 370	10 625 370	100,0%			10 625 370	10 625 370	100,0%
Dotacje i subwencje	10 625 370	10 625 370	100,0%			10 625 370	10 625 370	100,0%
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 075 113	1 606 408	77,4%			2 075 113	1 606 408	77,4%
Bieżące	1 175 113	969 853	82,5%			1 175 113	969 853	82,5%
Dotacje i subwencje	1 067 500	902 353	84,5%			1 067 500	902 353	84,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 613	67 500	93,0%			72 613	67 500	93,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	0	0,0%			35 000	0	0,0%
Majątkowe	900 000	636 555	70,7%			900 000	636 555	70,7%
finansowane w całości ze środków własnych	900 000	636 555	70,7%			900 000	636 555	70,7%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 064 570	7 027 132	87,1%			8 064 570	7 027 132	87,1%
Bieżące	4 395 450	3 978 187	90,5%			4 395 450	3 978 187	90,5%
Dotacje i subwencje	550 000	466 000	84,7%			550 000	466 000	84,7%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 336	689 133	78,4%					879 336	689 133	78,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 736 688	1 601 362	92,2%					1 736 688	1 601 362	92,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 426	1 221 693	99,4%					1 229 426	1 221 693	99,4%
Majątkowe	3 669 120	3 048 944	83,1%					3 669 120	3 048 944	83,1%
finansowane w całości ze środków własnych	3 669 120	3 048 944	83,1%					3 669 120	3 048 944	83,1%
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 470 920	11 711 998	93,9%					12 470 920	11 711 998	93,9%
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	12 330 920	11 576 698	93,9%					12 330 920	11 576 698	93,9%
Bieżące	11 051 496	11 024 152	99,8%					11 051 496	11 024 152	99,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000	68 998	100,0%					69 000	68 998	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 837 976	4 814 220	99,5%					4 837 976	4 814 220	99,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 144 520	6 140 934	99,9%					6 144 520	6 140 934	99,9%
Majątkowe	1 279 424	552 545	43,2%					1 279 424	552 545	43,2%
finansowane w całości ze środków własnych	1 279 424	552 545	43,2%					1 279 424	552 545	43,2%
92595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000	135 300	96,6%					140 000	135 300	96,6%
Bieżące	140 000	135 300	96,6%					140 000	135 300	96,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	135 300	96,6%					140 000	135 300	96,6%
926 KULTURA FIZYCZNA	112 610 337	102 987 431	91,5%					112 610 337	102 987 431	91,5%
92601 OBIEKTY SPORTOWE	83 657 651	75 110 735	89,8%					83 657 651	75 110 735	89,8%
Bieżące	10 394 951	10 036 138	96,5%					10 394 951	10 036 138	96,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 394 951	10 036 138	96,5%					10 394 951	10 036 138	96,5%
Majątkowe	73 262 700	65 074 596	88,8%					73 262 700	65 074 596	88,8%
finansowane w całości ze środków własnych	28 977 700	20 974 596	72,4%					28 977 700	20 974 596	72,4%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	44 285 000	44 100 000	99,6%					44 285 000	44 100 000	99,6%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	28 931 686	27 868 985	96,3%					28 931 686	27 868 985	96,3%
Bieżące	23 844 438	22 964 287	96,3%					23 844 438	22 964 287	96,3%
Dotacje i subwencje	3 378 800	3 181 617	94,2%					3 378 800	3 181 617	94,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 278 590	988 088	77,3%					1 278 590	988 088	77,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	205 164	204 727	99,8%					205 164	204 727	99,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 195 303	11 910 690	97,7%					12 195 303	11 910 690	97,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 786 581	6 679 164	98,4%					6 786 581	6 679 164	98,4%
Majątkowe	5 087 248	4 904 698	96,4%					5 087 248	4 904 698	96,4%
finansowane w całości ze środków własnych	5 087 248	4 904 698	96,4%					5 087 248	4 904 698	96,4%
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000	7 712	36,7%					21 000	7 712	36,7%
Bieżące	21 000	7 712	36,7%					21 000	7 712	36,7%
Dotacje i subwencje	0	0	0					0	0	0

Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	7 712	42,8%							18 000	7 712	42,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	0,0%							3 000	0	0,0%
ZADANIA ZLECONE	92 937 817	91 845 600	98,8%	50 073 957	49 829 199	99,5%	143 011 774	141 674 799	99,1%	18 000	7 712	42,8%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 473	108 472	100,0%	0	0	0	108 473	108 472	100,0%	108 473	108 472	100,0%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 473	108 472	100,0%	0	0	0	108 473	108 472	100,0%	108 473	108 472	100,0%
Bieżące	108 473	108 472	100,0%	0	0	0	108 473	108 472	100,0%	108 473	108 472	100,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	106 347	106 346	100,0%	0	0	0	106 347	106 346	100,0%	106 347	106 346	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 126	2 126	100,0%				2 126	2 126	100,0%	2 126	2 126	100,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				12 327 303	12 195 548	98,9%	12 327 303	12 195 548	98,9%	12 327 303	12 195 548	98,9%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				12 327 303	12 195 548	98,9%	12 327 303	12 195 548	98,9%	12 327 303	12 195 548	98,9%
Bieżące				12 294 799	12 195 548	99,2%	12 294 799	12 195 548	99,2%			
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				11 774 642	11 675 391	99,2%	11 774 642	11 675 391	99,2%			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				520 157	520 157	100,0%	520 157	520 157	100,0%			
Majątkowe				32 504	0	0,0%	32 504	0	0,0%			
finansowane w całości ze środków własnych				32 504	0	0,0%	32 504	0	0,0%			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				1 661 000	1 617 640	97,4%	1 661 000	1 617 640	97,4%			
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)				191 000	191 000	100,0%	191 000	191 000	100,0%			
Bieżące				191 000	191 000	100,0%	191 000	191 000	100,0%			
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				191 000	191 000	100,0%	191 000	191 000	100,0%			
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE				60 000	18 106	30,2%	60 000	18 106	30,2%			
Bieżące				60 000	18 106	30,2%	60 000	18 106	30,2%			
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				60 000	18 106	30,2%	60 000	18 106	30,2%			
71015 NADZÓR BUDOWLANY				1 410 000	1 408 534	99,9%	1 410 000	1 408 534	99,9%			
Bieżące				1 350 000	1 349 350	100,0%	1 350 000	1 349 350	100,0%			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 150	1 150	100,0%	1 150	1 150	100,0%			
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				111 350	110 913	99,6%	111 350	110 913	99,6%			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 237 500	1 237 287	100,0%	1 237 500	1 237 287	100,0%			
Majątkowe				60 000	59 184	98,6%	60 000	59 184	98,6%			
finansowane w całości ze środków własnych				60 000	59 184	98,6%	60 000	59 184	98,6%			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 759 800	4 758 717	100,0%	550 031	550 028	100,0%	5 309 831	5 308 745	100,0%			
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 759 800	4 758 717	100,0%	502 700	502 700	100,0%	5 262 500	5 261 417	100,0%			
Bieżące	4 759 800	4 758 717	100,0%	502 700	502 700	100,0%	5 262 500	5 261 417	100,0%			
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	291 379	290 296	99,6%				291 379	290 296	99,6%			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 468 421	4 468 421	100,0%	502 700	502 700	100,0%	4 971 121	4 971 121	100,0%			
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA				47 331	47 328	100,0%	47 331	47 328	100,0%			
Bieżące				47 331	47 328	100,0%	47 331	47 328	100,0%			

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				17 446	17 444	100,0%	17 446	17 444	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 885	29 884	100,0%	29 885	29 884	100,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 298 280	2 279 573	99,2%				2 298 280	2 279 573	99,2%
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	76 354	75 921	99,4%				76 354	75 921	99,4%
Bieżące	76 354	75 921	99,4%				76 354	75 921	99,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 354	75 921	99,4%				76 354	75 921	99,4%
75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 088 604	1 088 350	100,0%				1 088 604	1 088 350	100,0%
Bieżące	1 088 604	1 088 350	100,0%				1 088 604	1 088 350	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	634 310	634 310	100,0%				634 310	634 310	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 980	145 979	100,0%				145 980	145 979	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 314	308 061	99,9%				308 314	308 061	99,9%
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU	638 213	631 289	98,9%				638 213	631 289	98,9%
Bieżące	638 213	631 289	98,9%				638 213	631 289	98,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 947	319 067	97,9%				325 947	319 067	97,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 022	94 021	100,0%				94 022	94 021	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 244	218 202	100,0%				218 244	218 202	100,0%
75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	495 109	484 013	97,8%				495 109	484 013	97,8%
Bieżące	495 109	484 013	97,8%				495 109	484 013	97,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 766	231 705	95,4%				242 766	231 705	95,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 333	79 332	100,0%				79 333	79 332	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 010	172 976	100,0%				173 010	172 976	100,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				25 604 313	25 604 305	100,0%	25 604 313	25 604 305	100,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PANST.STRAZY POZARNEJ				25 604 313	25 604 305	100,0%	25 604 313	25 604 305	100,0%
Bieżące				21 438 797	21 438 789	100,0%	21 438 797	21 438 789	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000 379	1 000 378	100,0%	1 000 379	1 000 378	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 598 155	2 598 152	100,0%	2 598 155	2 598 152	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 840 263	17 840 259	100,0%	17 840 263	17 840 259	100,0%
Majątkowe				4 165 516	4 165 516	100,0%	4 165 516	4 165 516	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				4 165 516	4 165 516	100,0%	4 165 516	4 165 516	100,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 660 566	2 514 384	94,5%	88 377	56 766	64,2%	2 748 943	2 571 150	93,5%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 558 735	1 505 797	96,6%				1 558 735	1 505 797	96,6%
Bieżące	1 558 735	1 505 797	96,6%				1 558 735	1 505 797	96,6%
Dotacje i subwencje	218 281	211 903	97,1%				218 281	211 903	97,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 325 139	1 280 255	96,6%				1 325 139	1 280 255	96,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 315	13 639	89,1%				15 315	13 639	89,1%

85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 530	87 180	99,6%					87 530	87 180	99,6%
Bieżące	87 530	87 180	99,6%					87 530	87 180	99,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 100	60 100	100,0%					60 100	60 100	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 850	1 500	81,1%					1 850	1 500	81,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 580	25 580	100,0%					25 580	25 580	100,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 000	0	0,0%			1 032 834	97,5%	1 070 370	1 032 834	96,5%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI						899 300	100,0%	899 300	899 067	100,0%
Bieżące						899 300	100,0%	899 300	899 067	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					0	0		0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					255 649	255 649	100,0%	255 649	255 649	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					643 651	643 418	100,0%	643 651	643 418	100,0%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	11 000	0	0,0%			160 070	83,6%	171 070	133 766	78,2%
Bieżące	11 000	0	0,0%			160 070	83,6%	171 070	133 766	78,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					124 970	98 666	79,0%	124 970	98 666	79,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	0	0,0%			35 100	100,0%	46 100	35 100	76,1%
ZADANIA POWIERZONE	670 147	512 229,49	76,4%			19 380	100,0%	689 527	531 609	77,1%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 000	104 988	100,0%					105 000	104 988	100,0%
71035 CMENTARZE	105 000	104 988	100,0%					105 000	104 988	100,0%
Bieżące	105 000	104 988	100,0%					105 000	104 988	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	104 988	100,0%					105 000	104 988	100,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0				19 380	100,0%	19 380	19 380	100,0%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA					19 380	19 380	100,0%	19 380	19 380	100,0%
Bieżące					19 380	19 380	100,0%	19 380	19 380	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					180	180	100,0%	180	180	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					19 200	19 200	100,0%	19 200	19 200	100,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	100 000	97 819	97,8%					100 000	97 819	97,8%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	97 819	97,8%					100 000	97 819	97,8%
Bieżące	100 000	97 819	97,8%					100 000	97 819	97,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 900	89 720	97,6%					91 900	89 720	97,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100	8 099	100,0%			0		8 100	8 099	100,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 797	49 565	99,5%			0		49 797	49 565	99,5%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 797	49 565	99,5%			0		49 797	49 565	99,5%
Bieżące	49 797	49 565	99,5%			0		49 797	49 565	99,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 612	38 426	99,5%			0		38 612	38 426	99,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 185	11 139	99,6%					11 185	11 139	99,6%

852 POMOC SPOŁECZNA	265 350	259 858	97,9%				265 350	259 858	97,9%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	79 000	77 239	97,8%				79 000	77 239	97,8%
Bieżące	79 000	77 239	97,8%				79 000	77 239	97,8%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	71 800	70 039	97,5%				71 800	70 039	97,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	7 199	100,0%				7 200	7 199	100,0%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 350	182 620	98,0%				186 350	182 620	98,0%
Bieżące	186 350	182 620	98,0%				186 350	182 620	98,0%
Dotacje i subwencje	84 850	81 330	95,9%				84 850	81 330	95,9%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	83 105	83 100	100,0%				83 105	83 100	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 395	18 189	98,9%				18 395	18 189	98,9%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	0	0,0%				150 000	0	0,0%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	150 000	0	0,0%				150 000	0	0,0%
Bieżące	150 000	0	0,0%				150 000	0	0,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	0	0,0%				150 000	0	0,0%
Suma końcowa	2 132 655 574	1 996 233 044	93,6%	588 935 975	538 244 824	91,4%	2 721 591 549	2 534 477 868	93,1%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W CIAGU ROKU 2015**

Lp	Nazwa projektu	Plan Uchwalony na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie w 2015r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6 (5:4)
1.	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych	20 000	33 089	32 207	97,3%
	Wydatki Bieżące	20 000	33 089	32 207	97,3%
2.	BALTIC OUTDOOR	0	28 684	28 264	98,5%
	Wydatki Bieżące	0	28 684	28 264	98,5%
3.	BSInno - Rozpalenie Innowacji Społecznych	0	67 911	41 872	61,7%
	Wydatki Bieżące	0	67 911	41 872	61,7%
4.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	1 000 000	17 700 000	13 630 049	77,0%
	Wydatki Majątkowe	1 000 000	17 700 000	13 630 049	77,0%
5.	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	7 376 514	9 836 514	9 812 523	99,8%
	Wydatki Majątkowe	7 376 514	9 836 514	9 812 523	99,8%
6.	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	0	11 260	4 995	44,4%
	Wydatki Bieżące	0	11 260	4 995	44,4%
7.	DOBRE RZĄDZENIE i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	0	6 000	5 933	98,9%
	Wydatki Bieżące	0	6 000	5 933	98,9%
8.	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość)	10 652	43 112	38 498	89,3%
	Wydatki Bieżące	10 652	43 112	38 498	89,3%
9.	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	0	2 355 312	807 083	34,3%
	Wydatki Bieżące	0	2 355 312	807 083	34,3%
10.	Edukacja z widokiem na przyszłość	316 581	875 279	675 748	77,2%
	Wydatki Bieżące	316 581	853 279	664 575	77,9%
	Wydatki Majątkowe	0	22 000	11 173	50,8%
11.	Finansowanie działań mobilności aktywnej	0	18 229	6 874	37,7%
	Wydatki Bieżące	0	18 229	6 874	37,7%
12.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	0	10 000	9 190	91,9%
	Wydatki Majątkowe	0	10 000	9 190	91,9%
13.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	111 591 756	103 149 896	71 307 189	69,1%
	Wydatki Majątkowe	111 591 756	103 149 896	71 307 189	69,1%
14.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	76 506 865	86 506 865	77 115 829	89,1%
	Wydatki Majątkowe	76 506 865	86 506 865	77 115 829	89,1%
15.	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	294 564	273 364	121 430	44,4%
	Wydatki Majątkowe	294 564	273 364	121 430	44,4%
16.	LED II	63 750	63 750	35 181	55,2%
	Wydatki Bieżące	63 750	63 750	35 181	55,2%
17.	Leonardo da Vinci Transfer Innowacji (TOI IDENTIFYE)	27 116	50 407	50 220	99,6%
	Wydatki Bieżące	27 116	50 407	50 220	99,6%
18.	Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa	49 795	49 795	42 854	86,1%
	Wydatki Bieżące	49 795	49 795	42 854	86,1%
19.	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie	0	30 000	5 535	18,5%
	Wydatki Majątkowe	0	30 000	5 535	18,5%
20.	Na skrzydłach kariery	32 600	140 893	99 475	70,6%
	Wydatki Bieżące	32 600	140 893	99 475	70,6%
21.	Nowa Perspektywa	10 000	10 000	9 446	94,5%
	Wydatki Bieżące	10 000	10 000	9 446	94,5%
22.	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	0	72 279	72 272	100,0%
	Wydatki Bieżące	0	72 279	72 272	100,0%
23.	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi	7 014	9 704	6 930	71,4%
	Wydatki Bieżące	7 014	9 704	6 930	71,4%
24.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	149 484 966	75 222 966	66 118 692	87,9%
	Wydatki Majątkowe	149 484 966	75 222 966	66 118 692	87,9%

25.	Promocja przedsiębiorczości	0	115 600	115 600	100,0%
	Wydatki Bieżące	0	115 600	115 600	100,0%
26.	Promocja ZMIANY przyzwyczajeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	302 400	302 400	226 394	74,9%
	Wydatki Bieżące	302 400	302 400	226 394	74,9%
27.	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	7 833 967	18 228 952	12 415 186	68,1%
	Wydatki Bieżące	634 767	634 767	618 860	97,5%
	Wydatki Majątkowe	7 199 200	17 594 185	11 796 326	67,0%
28.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	196 623	1 293 623	831 618	64,3%
	Wydatki Bieżące	196 623	196 623	182 624	92,9%
	Wydatki Majątkowe	0	1 097 000	648 994	59,2%
29.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku - układ drogowy	0	1 113 000	36 900	3,3%
	Wydatki Majątkowe	0	1 113 000	36 900	3,3%
30.	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	140 300	361 514	214 429	59,3%
	Wydatki Bieżące	40 300	30 514	26 377	86,4%
	Wydatki Majątkowe	100 000	331 000	188 052	56,8%
31.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	66 507	266 507	169 119	63,5%
	Wydatki Bieżące	66 507	66 507	51 407	77,3%
	Wydatki Majątkowe	0	200 000	117 712	58,9%
32.	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	9 433 108	10 388 108	4 980 702	47,9%
	Wydatki Majątkowe	9 433 108	10 388 108	4 980 702	47,9%
33.	Start w dorosłość	241 567	351 002	258 960	73,8%
	Wydatki Bieżące	241 567	351 002	258 960	73,8%
34.	Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim - specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej	24 020	34 623	13 065	37,7%
	Wydatki Bieżące	24 020	34 623	13 065	37,7%
35.	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim	50 672	67 600	51 149	75,7%
	Wydatki Bieżące	50 672	67 600	51 149	75,7%
36.	Szkoła Młodego Inżyniera - II edycja	53 404	64 539	62 004	96,1%
	Wydatki Bieżące	53 404	64 539	62 004	96,1%
37.	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	18 990 000	13 990 000	13 574 262	97,0%
	Wydatki Majątkowe	18 990 000	13 990 000	13 574 262	97,0%
38.	Tourist maritime paths of South Baltic (BALTIC PASS)	0	26 118	26 113	100,0%
	Wydatki Bieżące	0	26 118	26 113	100,0%
39.	Utrzymanie i eksploatacja żaglowca STS Generał Zaruski	0	78 083	78 079	100,0%
	Wydatki Bieżące	0	78 083	78 079	100,0%
40.	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bulońskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej	1 173 190	2 085 190	908 921	43,6%
	Wydatki Majątkowe	1 173 190	2 085 190	908 921	43,6%
41.	Zanim wkroczysz na rynek pracy	250 839	303 161	273 625	90,3%
	Wydatki Bieżące	250 839	303 161	273 625	90,3%
42.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	21 000 000	20 500 000	19 980 252	97,5%
	Wydatki Majątkowe	21 000 000	20 500 000	19 980 252	97,5%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2015 ROK**

	Dochody			Wydatki		
	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wyk.	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wyk.
Zadania gminy	92 937 817	91 845 600	98,8%	92 937 817	91 845 600	98,8%
010	108 473	108 472	100,0%	108 473	108 472	100,0%
01095	108 473	108 472	100,0%	108 473	108 472	100,0%
750	4 759 800	4 758 717	100,0%	4 759 800	4 758 717	100,0%
75011	4 759 800	4 758 717	100,0%	4 759 800	4 758 717	100,0%
751	2 298 280	2 279 573	99,2%	2 298 280	2 279 573	99,2%
75101	76 354	75 921	99,4%	76 354	75 921	99,4%
75107	1 088 604	1 088 350	100,0%	1 088 604	1 088 350	100,0%
75108	638 213	631 289	98,9%	638 213	631 289	98,9%
75110	495 109	484 013	97,8%	495 109	484 013	97,8%
801	2 660 566	2 514 384	94,5%	2 660 566	2 514 384	94,5%
80101	1 558 735	1 505 797	96,6%	1 558 735	1 505 797	96,6%
80110	1 032 698	987 935	95,7%	1 032 698	987 935	95,7%
80150	69 133	20 653	29,9%	69 133	20 653	29,9%
851	95 000	95 000	100,0%	95 000	95 000	100,0%
85195	95 000	95 000	100,0%	95 000	95 000	100,0%
852	83 004 698	82 089 454	98,9%	83 004 698	82 089 454	98,9%
85203	3 414 688	3 375 649	98,9%	3 414 688	3 375 649	98,9%
85212	77 400 000	76 537 270	98,9%	77 400 000	76 537 270	98,9%
85213	541 000	541 000	100,0%	541 000	541 000	100,0%
85215	288 480	277 891	96,3%	288 480	277 891	96,3%
85219	123 000	120 468	97,9%	123 000	120 468	97,9%
85228	1 150 000	1 149 996	100,0%	1 150 000	1 149 996	100,0%
85295	87 530	87 180	99,6%	87 530	87 180	99,6%
853	11 000	0	0,0%	11 000	0	0,0%
85334	11 000	0	0,0%	11 000	0	0,0%
Zadania powiatu	50 073 957	49 829 199	99,5%	50 073 957	49 829 199	99,5%
700	12 327 303	12 195 548	98,9%	12 327 303	12 195 548	98,9%
70005	12 327 303	12 195 548	98,9%	12 327 303	12 195 548	98,9%
710	1 661 000	1 617 640	97,4%	1 661 000	1 617 640	97,4%
71013	191 000	191 000	100,0%	191 000	191 000	100,0%
71014	60 000	18 106	30,2%	60 000	18 106	30,2%
71015	1 410 000	1 408 534	99,9%	1 410 000	1 408 534	99,9%
750	550 031	550 028	100,0%	550 031	550 028	100,0%
75011	502 700	502 700	100,0%	502 700	502 700	100,0%
75045	47 331	47 328	100,0%	47 331	47 328	100,0%
754	25 604 313	25 604 305	100,0%	25 604 313	25 604 305	100,0%
75411	25 604 313	25 604 305	100,0%	25 604 313	25 604 305	100,0%
801	88 377	56 766	64,2%	88 377	56 766	64,2%
80102	30 791	21 932	71,2%	30 791	21 932	71,2%
80111	57 586	34 834	60,5%	57 586	34 834	60,5%
851	8 676 574	8 665 089	99,9%	8 676 574	8 665 089	99,9%
85156	8 676 574	8 665 089	99,9%	8 676 574	8 665 089	99,9%
852	106 989	106 989	100,0%	106 989	106 989	100,0%
85201	80 529	80 529	100,0%	80 529	80 529	100,0%
85231	26 460	26 460	100,0%	26 460	26 460	100,0%
853	1 059 370	1 032 834	97,5%	1 059 370	1 032 834	97,5%
85321	899 300	899 067	100,0%	899 300	899 067	100,0%
85334	160 070	133 766	83,6%	160 070	133 766	83,6%
Suma końcowa	143 011 774	141 674 799	99,1%	143 011 774	141 674 799	99,1%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2015 ROK**

	Dochody			Wydatki		
	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wyk.	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wyk.
Zadania gminy	670 147	512 229	76,4%	670 147	512 229	76,4%
710	105 000	104 987	100,0%	105 000	104 987	100,0%
71035	105 000	104 987	100,0%	105 000	104 987	100,0%
754	100 000	97 819	97,8%	100 000	97 819	97,8%
75495	100 000	97 819	97,8%	100 000	97 819	97,8%
801	49 797	49 565	99,5%	49 797	49 565	99,5%
80195	49 797	49 565	99,5%	49 797	49 565	99,5%
852	265 350	259 858	97,9%	265 350	259 858	97,9%
85205	79 000	77 238	97,8%	79 000	77 238	97,8%
85295	186 350	182 620	98,0%	186 350	182 620	98,0%
853	150 000	0	0,0%	150 000	0	0,0%
85334	150 000	0	0,0%	150 000	0	0,0%
Zadania powiatu	19 380	19 380	100,0%	19 380	19 380	100,0%
750	19 380	19 380	100,0%	19 380	19 380	100,0%
75045	19 380	19 380	100,0%	19 380	19 380	100,0%
Suma końcowa	689 527	531 609	77,1%	689 527	531 609	77,1%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2015 ROK

	Dochody			Wydatki		
	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wyk.	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wyk.
Zadania gminy	4 197 504	3 900 627	92,9%	4 400 000	4 400 000	100,0%
600	4 197 504	3 900 627	92,9%			
60004	4 197 504	3 900 627	92,9%			
900				400 000	400 000	100,0%
90001				400 000	400 000	100,0%
921				4 000 000	4 000 000	100,0%
92106				3 150 000	3 150 000	100,0%
92108				300 000	300 000	100,0%
92113				300 000	300 000	100,0%
92118				250 000	250 000	100,0%
Zadania powiatu	1 263 798	1 262 500	99,9%	0	0	
853	1 263 798	1 262 500	99,9%	0	0	
85311	16 572	15 274	92,2%			
85333	1 247 226	1 247 226	100,0%			
85395				0	0	
Suma końcowa	5 461 302	5 163 127	94,5%	4 400 000	4 400 000	100,0%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA 2015 ROK

Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wyk.
Przychody ogółem	138 869 154	173 200 118	124,7%
§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	136 692 699	171 432 262	125,4%
§951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 176 455	1 767 856	81,2%
Rozchody ogółem	161 524 126	161 474 125	100,0%
§982 Wykup innych papierów wartościowych	48 950 000	48 950 000	100,0%
§991 Udzielone pożyczki i kredyty	2 100 000	2 050 000	97,6%
§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	33 646 572	33 646 572	100,0%
§993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	76 827 554	76 827 553	100,0%

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki (koszty)		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014r.
			Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.	w tym:		Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe - gminne	3 584 149	169 027 956	155 029 374	2 715 856	0	169 512 105	154 410 099	4 203 424	1 015 856
	z tego:	3 584 149	169 027 956	155 029 374	2 715 856	0	169 512 105	154 410 099	4 203 424	1 015 856
	Ogółem	3 584 149	169 027 956	155 029 374	2 715 856	0	169 512 105	154 410 099	4 203 424	1 015 856

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

	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.
1	2	3	4	5	6
1.	BURSA GDAŃSKA	1 069 813	984 235	1 069 813	995 615
2.	GIMNAZJUM NR 1	37 489	13 716	37 489	13 723
3.	GIMNAZJUM NR 2	89 796	80 513	89 796	80 514
4.	GIMNAZJUM NR 8	140 000	103 239	140 000	103 235
5.	GIMNAZJUM NR 9	27 100	10 636	27 100	10 647
6.	GIMNAZJUM NR 10	59 410	48 912	59 410	48 893
7.	GIMNAZJUM NR 11	59 650	33 595	59 650	33 634
8.	GIMNAZJUM NR 12	70 100	51 308	70 100	51 312
9.	GIMNAZJUM NR 19	10 550	4 479	10 550	4 476
10.	GIMNAZJUM NR 20	3 650	3 483	3 650	3 482
11.	GIMNAZJUM NR 25	131 548	123 875	131 548	133 267
12.	GIMNAZJUM NR 26	71 760	66 621	71 760	66 617
13.	GIMNAZJUM NR 29	77 450	76 075	77 450	76 082
14.	GIMNAZJUM NR 48	63 650	27 533	63 650	27 542
15.	PAŁAC MŁODZIEŻY	188 550	137 082	188 550	137 172
16.	PRZEDSZKOLE NR 1	120 915	114 589	120 915	114 663
17.	PRZEDSZKOLE NR 2	197 876	178 227	197 876	178 225
18.	PRZEDSZKOLE NR 4	133 200	113 397	133 200	113 692
19.	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	180 125	212 500	180 131
20.	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	121 214	151 300	121 225
21.	PRZEDSZKOLE NR 8	112 950	88 602	112 950	88 603
22.	PRZEDSZKOLE NR 9	118 216	107 849	118 216	107 854
23.	PRZEDSZKOLE NR 11	92 647	92 471	92 647	92 475
24.	PRZEDSZKOLE NR 12	205 852	105 521	205 852	105 525
25.	PRZEDSZKOLE NR 15	159 612	144 639	159 612	144 638
26.	PRZEDSZKOLE NR 16	110 675	88 704	110 675	88 855
27.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	150 030	198 754	149 819
28.	PRZEDSZKOLE NR 20	122 500	98 023	122 500	98 022
29.	PRZEDSZKOLE NR 21	118 200	91 947	118 200	91 945
30.	PRZEDSZKOLE NR 22	194 902	108 774	194 902	108 781
31.	PRZEDSZKOLE NR 23	118 520	99 918	118 520	99 919
32.	PRZEDSZKOLE NR 24	104 300	90 363	104 300	90 364
33.	PRZEDSZKOLE NR 28	124 600	119 098	124 600	119 067
34.	PRZEDSZKOLE NR 31	113 598	101 449	113 598	101 456
35.	PRZEDSZKOLE NR 32	208 550	196 141	208 550	196 141
36.	PRZEDSZKOLE NR 33	129 550	113 722	129 550	113 737
37.	PRZEDSZKOLE NR 34	188 100	163 617	188 100	163 613
38.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	178 284	217 800	178 173
39.	PRZEDSZKOLE NR 39	120 255	98 072	120 255	98 073
40.	PRZEDSZKOLE NR 41	199 850	157 841	199 850	157 514
41.	PRZEDSZKOLE NR 42	337 100	254 417	337 100	254 382
42.	PRZEDSZKOLE NR 43	136 640	95 774	136 640	95 743
43.	PRZEDSZKOLE NR 44	130 055	105 807	130 055	105 810
44.	PRZEDSZKOLE NR 46	113 773	104 925	113 773	104 923
45.	PRZEDSZKOLE NR 48	150 975	104 262	150 975	104 262
46.	PRZEDSZKOLE NR 49	169 300	134 059	169 300	134 067
47.	PRZEDSZKOLE NR 51	183 660	148 213	183 660	148 227
48.	PRZEDSZKOLE NR 52	128 650	113 214	128 650	113 204
49.	PRZEDSZKOLE NR 54	252 710	205 645	252 710	205 645
50.	PRZEDSZKOLE NR 57	121 378	113 118	121 378	113 018
51.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	103 986	162 750	103 988
52.	PRZEDSZKOLE NR 59	159 626	144 195	159 626	144 202
53.	PRZEDSZKOLE NR 60	133 650	111 607	133 650	111 608
54.	PRZEDSZKOLE NR 62	142 570	126 577	142 570	126 575
55.	PRZEDSZKOLE NR 63	205 700	195 112	205 700	195 103
56.	PRZEDSZKOLE NR 64	329 150	239 134	329 150	239 104
57.	PRZEDSZKOLE NR 66	403 000	276 721	403 000	276 825
58.	PRZEDSZKOLE NR 67	148 680	125 168	148 680	125 170
59.	PRZEDSZKOLE NR 71	166 900	142 962	166 900	143 059
60.	PRZEDSZKOLE NR 73	177 270	166 285	177 270	166 288
61.	PRZEDSZKOLE NR 74	284 743	239 770	284 743	239 815
62.	PRZEDSZKOLE NR 75	407 428	344 882	407 428	344 662
63.	PRZEDSZKOLE NR 81	124 738	105 524	124 738	107 017

	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.
1	2	3	4	5	6
64.	PRZEDSZKOLE NR 84	240 342	225 301	240 342	225 316
65.	PRZEDSZKOLE NR 85	183 700	151 186	183 700	151 180
66.	PRZEDSZKOLE NR 86	231 713	208 134	231 713	208 143
67.	PRZEDSZKOLE NR 87	336 535	317 081	336 535	317 065
68.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	157 937	200 000	157 937
69.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	10 000	1 000	10 000	1 000
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	45 635	35 194	45 635	34 621
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	688 300	470 385	688 300	470 457
72.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	1 290	15 000	1 290
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	163 625	140 327	163 625	140 333
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	520 000	472 432	520 000	472 358
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	221 311	200 323	221 311	200 263
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	108 200	114 645	108 200	112 344
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	188 100	154 920	188 100	154 919
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	148 400	145 018	148 400	145 120
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	163 000	132 719	163 000	132 719
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	64 000	62 541	64 000	62 575
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	31 520	21 160	31 520	21 160
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	142 400	133 364	142 400	133 164
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	222 124	157 891	222 124	157 548
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	217 700	180 214	217 700	180 212
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	70 700	66 214	70 700	66 219
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	357 400	282 020	357 400	282 024
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	243 900	172 507	243 900	171 906
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	124 800	109 183	124 800	109 014
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	143 400	127 134	143 400	127 054
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	287 558	358 900	287 644
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	180 500	119 977	180 500	119 982
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	240 200	234 899	240 200	235 105
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	193 180	167 795	193 180	167 858
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	149 518	120 052	149 518	123 140
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	82 347	69 691	82 347	69 692
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	122 427	106 421	122 427	106 426
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	87 800	79 550	87 800	66 292
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	90 600	66 871	90 600	66 880
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	217 468	213 872	217 468	214 039
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	55 300	53 511	55 300	53 511
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	126 000	100 992	126 000	101 017
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	110 500	104 048	110 500	104 039
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76	183 840	174 822	183 840	175 013
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	270 000	254 208	270 000	254 161
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	299 300	260 476	299 300	260 265
106.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	316 500	278 814	316 500	278 830
107.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	85 780	84 281	85 780	89 670
108.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	0	942	0	0
109.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	11 650	8 398	11 650	8 405
110.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	300 000	139 406	300 000	139 428
111.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	505 200	444 652	505 200	444 652
112.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	37 750	27 583	37 750	27 554
113.	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 100	0	7 100	21
114.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 000	0	6 000	17

	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.
1	2	3	4	5	6
115.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	28 950	23 238	28 950	23 241
116.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 72	29 469	24 481	29 469	24 414
117.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	43 790	36 766	43 790	38 393
118.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	0	20 000	4 463
119.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	19 871	11 070	19 871	11 070
120.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 000	7 861	9 000	7 861
121.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 9	675 450	462 198	675 450	462 243
122.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	91 750	64 371	91 750	64 371
123.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	9 272	8 762	9 272	8 764
124.	GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ	17 200	15 709	17 200	15 706
125.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	50 123	25 796	50 123	25 790
126.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	192 500	174 910	192 500	174 915
127.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	60 500	61 119	60 500	59 862
128.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	86 430	83 072	86 430	81 740
129.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	242 950	185 750	242 950	185 674
130.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	371 800	254 058	371 800	254 122
131.	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W GDAŃSKU	2 157 500	2 335 426	2 157 500	1 855 658
132.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	1 210	1 370	1 210	1 210
133.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3	1 000	1 000	1 000	1 000
134.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	121 100	99 014	121 100	99 635
135.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	16 690	9 311	16 690	9 316
136.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	325 004	297 900	325 004	297 900
137.	"SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM"	2 960	2 088	2 960	2 088
138.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	273 150	258 703	273 150	275 228
139.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	246 000	115 186	246 000	115 250
140.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	384 500	344 084	384 500	338 004
141.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 2	200 000	145 952	200 000	145 932
142.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 5	174 200	166 873	174 200	166 873
143.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 6	487 666	457 982	487 666	457 957
144.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 7	210 050	197 837	210 050	197 719

	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.	Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.
1	2	3	4	5	6
145.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 8	176 500	153 472	176 500	153 472
146.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12	222 500	216 154	222 500	216 165
147.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 13	208 300	184 045	208 300	184 018
148.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 17	299 660	275 556	299 660	275 368
149.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 20	471 000	388 261	471 000	388 171
150.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 21	474 250	406 512	474 250	406 421
151.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 23	15 205	10 639	15 205	10 639
152.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 24	245 152	241 980	245 152	241 924
153.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 25	61 755	59 439	61 755	59 594
154.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 26	380 000	273 998	380 000	276 275
155.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 29	1 020	0	1 020	0
156.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33	151 400	123 051	151 400	123 059
157.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO I PODSTAWOWEGO NR 1	137 200	124 385	137 200	124 385
158.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	41 364	26 619	41 364	27 771
159.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	2 220	1 424	2 220	1 424
160.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 1	2 635	1 442	2 635	1 782
161.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 27	60 200	44 572	60 200	44 573
162.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 28	40 768	25 677	40 768	25 672
163.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	10 300	8 941	10 300	8 801
Razem		29 117 363	24 646 269	29 117 363	24 196 913

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDANSKA W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
				Plan na 2015r	wykonanie w 2015r	Plan na 2015r	wykonanie w 2015r	Plan na 2015r	wykonanie w 2015r
DOTACJE OGÓLEM:									
w tym GMINA :									
PODMIOTOWA									
801			Nazwa podmiotu						
	80101		Oświata i wychowanie						
			Szkoły podstawowe	60 783 487	59 446 840	165 056 224	162 423 516	225 839 711	221 870 356
			2540 British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa	54 611 152	53 274 505	125 289 946	123 028 292	179 901 098	176 302 797
			2540 Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI	45 598 583	45 453 583	82 351 266	80 968 549	127 949 849	126 422 132
			Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku	0	0	81 260 092	80 040 941	81 260 092	80 040 941
			2540 FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców	0	0	24 407 729	24 387 137	24 407 729	24 387 137
			2540 FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt			357 050	357 007	357 050	357 007
			Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA			1 248 206	1 248 108	1 248 206	1 248 108
			2540 im. Zjednoczonej Europy						
			2540 Gdańska Szkoła Podstawowa						
			Gdańskie Szkoły Autonomiczne GDANSKA AUTONOMICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA			1 760 979	1 760 861	1 760 979	1 760 861
			2540 I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			525 470	525 415	525 470	525 415
			2540 II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			1 204 957	1 204 696	1 204 957	1 204 696
			2540 III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			712 909	712 610	712 909	712 610
			Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Rakoczy			235 298	235 026	235 298	235 026
			2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa			1 051 281	1 051 234	1 051 281	1 051 234
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem			413 518	413 277	413 518	413 277
			2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES			505 333	505 213	505 333	505 213
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa			763 703	763 580	763 703	763 580
			2540 Podstawowa Szkoła GEDANENSIS			1 127 369	1 127 259	1 127 369	1 127 259
			2540 Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIĘDNIK"			692 846	692 672	692 846	692 672
			2540 Szkoła Podstawowa im. Sw. Jana de la Salle			2 012 152	2 012 049	2 012 152	2 012 049
			2540 Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza			701 833	701 584	701 833	701 584
			2540 Morska Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edward Ferenc			245 620	245 126	245 620	245 126
			2540 Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"			293 823	293 815	293 823	293 815
			2540 Szkoła Podstawowa Akademii obcej Edukacji			41 400	41 303	41 400	41 303
			2590 Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku			6 071 192	6 055 215	6 071 192	6 055 215
			2590 Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku			1 296 806	1 296 403	1 296 806	1 296 403
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	1 005 104	919 346	1 005 104	919 346
			British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			81 822	70 039	81 822	70 039
			Gdańska Szkoła Podstawowa			7 235	4 243	7 235	4 243
			2540 I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			52 617	45 562	52 617	45 562
			2540 II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			119 704	100 983	119 704	100 983
			2540 III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			56 234	47 985	56 234	47 985
			Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy			49 262	40 309	49 262	40 309

80104	2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIĘDNIK"			42 029	35 868	42 029	35 868	
	2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza			31 176	27 386	31 176	27 386	
	2540	Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji			10 000	5 728	10 000	5 728	
	2590	Pożywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku			555 025	541 243	555 025	541 243	
		Przedszkola	0	0	38 161 443	37 343 716	38 161 443	37 343 716	
		Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MALY SKARB "			225 529	225 272	225 529	225 272	
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"			142 984	128 986	142 984	128 986	
	2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku			254 630	254 339	254 630	254 339	
	2540	SPORTOWE Niepubliczne Przedszkole "Olimpijczyk"			514 190	509 284	514 190	509 284	
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"			471 976	471 133	477 976	471 133	
	2540	Przedszkole Montessori Bambini 3			101 084	96 286	101 084	96 286	
	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień"			714 920	646 749	714 920	646 749	
	2540	Przedszkole Kota Edwarda			195 969	191 966	195 969	191 966	
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"			349 414	349 414	349 414	349 414	
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"			257 371	234 356	257 371	234 356	
	2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE			520 778	520 185	520 778	520 185	
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Wzgórze"			231 670	228 905	231 670	228 905	
	2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka			552 886	552 885	552 886	552 885	
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"			275 460	271 295	275 460	271 295	
	2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"			829 308	819 336	829 308	819 336	
	2540	Przedszkole PRELUDIUM			312 460	311 263	312 460	311 263	
	2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			482 583	481 428	482 583	481 428	
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"			451 445	449 333	451 445	449 333	
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"-Oliwa			328 952	322 163	328 952	322 163	
	2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka			278 952	277 351	278 952	277 351	
		Niepubliczne Przedszkole "Mądry Miś" s. c. Katarzyna Buczek,							
	2540	Stanisław Buczek			340 112	339 725	340 112	339 725	
	2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc			945 901	945 900	945 901	945 900	
	2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza			363 429	357 286	363 429	357 286	
	2540	Przedszkole "Bajkowa Akademia"			171 581	168 954	171 581	168 954	
	2540	Przedszkole Niepubliczne Leśne Skrzypki			198 774	160 476	198 774	160 476	
	2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzach			428 952	425 716	428 952	425 716	
		Przedszkole Niepubliczne Artystyczne - Logopedyczne "MegaMoon"							
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Leonardo" w Gdańsku			472 883	467 500	472 883	467 500	
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"			525 042	459 022	525 042	459 022	
	2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie			214 476	204 683	214 476	204 683	
	2540	Przedszkole Fahrenheitia			346 009	330 641	346 009	330 641	
	2540	Królestwo Faniacji - Przedszkole Niepubliczne			64 870	64 796	64 870	64 796	
	2540	Niepubliczne Przedszkole Wesola Wyspa			321 714	303 996	321 714	303 996	
	2540	Przedszkole Niepubliczne Jezykowe Lew Leon w Gdańsku			137 322	130 803	137 322	130 803	
	2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrata			178 730	178 038	178 730	178 038	
	2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego			430 445	429 955	430 445	429 955	
	2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko			468 952	460 233	468 952	460 233	
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"			572 560	558 336	572 560	558 336	
	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego			434 654	428 205	434 654	428 205	
	2540				171 581	164 715	171 581	164 715	

2540	Przedszkole Wielka Przygoda				433 398	412 393	433 398	412 393	412 393
2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole				528 952	511 707	528 952	511 707	511 707
2540	Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole				408 952	334 880	408 952	334 880	334 880
2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie				664 916	664 916	664 916	664 916	664 916
2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.				563 822	563 786	563 822	563 786	563 786
2540	Przedszkole Delfinek				118 730	104 764	118 730	104 764	104 764
2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris"				457 550	454 783	457 550	454 783	454 783
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem				436 190	376 665	436 190	376 665	376 665
2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina				861 496	860 515	861 496	860 515	860 515
2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek				283 135	282 801	283 135	282 801	282 801
2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie				500 553	465 078	500 553	465 078	465 078
2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka				682 478	682 477	682 478	682 477	682 477
2540	Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj				372 944	372 426	372 944	372 426	372 426
2540	Przedszkole Niepubliczne Wesoly Delfinek				714 920	655 227	714 920	655 227	655 227
2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates				284 618	284 618	284 618	284 618	284 618
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja				154 699	154 596	154 699	154 596	154 596
2540	Przedszkole Niepubliczne Piotrusz Pan				393 206	354 864	393 206	354 864	354 864
2540	Niepubliczne Wesole Przedszkole				634 920	612 837	634 920	612 837	612 837
2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata				554 181	544 407	554 181	544 407	544 407
2540	Przedszkole Gedanensis				358 952	351 836	358 952	351 836	351 836
2540	International Preschool of Gdansk / Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku				441 936	440 855	441 936	440 855	440 855
2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku				364 554	364 553	364 554	364 553	364 553
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym "Happy Kids" Osowa w Gdańsku-Osowej				851 430	851 429	851 430	851 429	851 429
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe				1 316 399	1 313 481	1 316 399	1 313 481	1 313 481
2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka				611 111	609 809	611 111	609 809	609 809
2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze				580 533	576 503	580 533	576 503	576 503
2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista				394 699	389 382	394 699	389 382	389 382
2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara				981 535	980 418	981 535	980 418	980 418
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy				596 920	595 881	596 920	595 881	595 881
2540	Przedszkole Niepubliczne Stokrotka				958 498	957 406	958 498	957 406	957 406
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką				676 422	676 422	676 422	676 422	676 422
2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska				550 936	549 858	550 936	549 858	549 858
2540	Calineczka-Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne				231 592	231 328	231 592	231 328	231 328
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori				434 800	434 194	434 800	434 194	434 194
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bursztynowy Kompas"				249 745	246 467	249 745	246 467	246 467
2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922				358 206	356 681	358 206	356 681	356 681
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "START"				332 458	332 458	332 458	332 458	332 458
2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe				236 778	236 778	236 778	236 778	236 778

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	0	3 951 061	3 876 358	3 951 061	3 876 358
2540	Domek Przedszkolaka Montessori	0	0	33 064	33 042	33 064	33 042
2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny DOBRY START (do 28.02.2015)	0	0	303 466	303 466	303 466	303 466
2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny TUP-TUSIE)	0	0				
2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"	0	0	379 984	379 984	379 984	379 984
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"	0	0	91 302	91 301	91 302	91 301
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"	0	0	61 954	61 954	61 954	61 954
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu	0	0	49 564	49 563	49 564	49 563
2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu	0	0	12 446	12 391	12 446	12 391
2540	Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"	0	0	268 250	268 250	268 250	268 250
2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy	0	0	664 972	664 972	664 972	664 972
2540	Punkt Przedszkolny SOTIS	0	0	135 212	135 212	135 212	135 212
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori	0	0	123 908	123 908	123 908	123 908
2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc	0	0	33 044	33 042	33 044	33 042
2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"	0	0	25 164	24 782	25 164	24 782
2540	Niepubliczne Przedszkole "KRZYŚ" w Gdańsku Fundacji Familijny Poznań						
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką			49 564	49 563	49 564	49 563
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START"			15 869	15 652	15 869	15 652
2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko			20 869	20 869	20 869	20 869
2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			369 985	369 984	369 985	369 984
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "			49 564	49 563	49 564	49 563
2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie			148 690	148 689	148 690	148 689
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMooni"			23 260	23 260	23 260	23 260
2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadvigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek			45 433	45 433	45 433	45 433
2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.			99 127	99 126	99 127	99 126
2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina			42 862	42 390	42 862	42 390
2540	Przedszkole Wielka Przygoda			186 514	186 514	186 514	186 514
2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe			17 391	17 391	17 391	17 391
2540	Twórcze Przedszkole Roślin Radośnie			206 513	206 513	206 513	206 513
2540	Niepubliczne Przedszkole "Mądry Miś" s. Katarzyna Buczek, Stanisław Buczek			8 261	8 261	8 261	8 261
2540	SOPOCKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AGNIESZKI ARNDT			50 241	49 563	50 241	49 563
2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze			24 873	20 651	24 873	20 651
2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka			5 652	5 217	5 652	5 217
2540	SPORTOWE Niepubliczne Przedszkole "Olimpijczyk"			12 473	12 391	12 473	12 391
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"			37 173	37 172	37 173	37 172
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "DOMEK SĄSIEDZKI"			5 652	5 217	5 652	5 217

2540	Gimnazjum Gedanensis	0	56 485	56 485	56 485	56 485	56 485
2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych	0	83 736	83 736	83 736	83 736	83 736
2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego	0	27 408	27 408	27 408	27 408	27 408
2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazłyńskiego	0	109 979	109 979	109 979	109 979	109 979
2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum	0	935 127	935 126	935 127	935 126	935 126
2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku	0	176 550	176 549	176 550	176 549	176 549
2540	Middle International School of Gdańsk/ Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku	0	0	0	0	0	0
2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku	0	199 087	198 931	199 087	198 931	198 931
2590	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza	0	8 300	6 052	8 300	6 052	6 052
2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku	0	33 086	32 347	33 086	32 347	32 347
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 091 174	927 608	1 091 174	927 608	927 608
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 091 174	927 608	1 091 174	927 608	927 608
2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka	0	24 255	19 721	24 255	19 721	19 721
2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko	0	15 711	4 748	15 711	4 748	4 748
2540	Przedszkole Wielka Przygoda	0	18 261	18 260	18 261	18 260	18 260
2540	Twórcze Przedszkole Roślin Radośnie	0	18 993	18 990	18 993	18 990	18 990
2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.	0	428	0	428	0	0
2540	Balkowy Domek Niepubliczne Przedszkole	0	4 428	2 556	4 428	2 556	2 556
2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze	0	4 428	4 382	4 428	4 382	4 382
2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"	0	428	0	428	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką	0	10 855	10 226	10 855	10 226	10 226
2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzostkowska-Hańska	0	12 028	9 860	12 028	9 860	9 860
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy	0	13 283	8 765	13 283	8 765	8 765
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori	0	428	0	428	0	0
2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny	0	4 428	2 922	4 428	2 922	2 922
2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka	0	8 428	5 113	8 428	5 113	5 113
2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM	0	60 992	60 988	60 992	60 988	60 988
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku	0	4 428	3 652	4 428	3 652	3 652
2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy	0	6 428	5 478	6 428	5 478	5 478
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "	0	10 855	9 130	10 855	9 130	9 130
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"	0	6 428	6 208	6 428	6 208	6 208
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"	0	4 428	4 382	4 428	4 382	4 382
2540	Przedszkole Kota Edwarda	0	4 428	4 382	4 428	4 382	4 382
2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"	0	4 428	2 922	4 428	2 922	2 922
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu	0	4 428	4 382	4 428	4 382	4 382
2540	Klub Przedszkolaka Montessori	0	4 428	3 652	4 428	3 652	3 652
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasien"	0	385	0	385	0	0
2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"	0	5 428	4 382	5 428	4 382	4 382
2540	Przedszkole "Mantolandia" na Morenie	0	15 433	15 338	15 433	15 338	15 338
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczne - Logopedyczne "MegaMocni"	0	32 883	32 868	32 883	32 868	32 868

2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori				4 428	2 556	4 428	2 556	
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"				13 878	13 878	13 878	13 878	
2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa				4 428	4 017	4 428	4 017	
2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"				61 269	30 312	61 269	30 312	
2540	Niepubliczne Przedszkole "Mądry Miś" s. c. Katarzyna Buczek, Stanisław Buczek				1 928	730	1 928	730	
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori				8 855	7 669	8 855	7 669	
2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc				6 428	6 208	6 428	6 208	
2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA				3 239	0	3 239	0	
2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe LEW LEON				4 428	365	4 428	365	
2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny TUPTUSIE				29 947	29 581	29 947	29 581	
2540	Punkt Przedszkolny SOTIS				46 474	39 076	46 474	39 076	
2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym				92 020	76 327	92 020	76 327	
2540	Przedszkole dla Dzieci Nieświadomych w Sobieszewie				413 488	382 364	413 488	382 364	
2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe				4 428	4 382	4 428	4 382	
2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka				4 428	2 191	4 428	2 191	
2540	Przedszkole Niepubliczne "Smykowo"				4 428	4 017	4 428	4 017	
2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek				7 690	7 669	7 690	7 669	
2540	ZIELONO MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny				5 000	3 287	5 000	3 287	
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Językowe				4 000	1 826	4 000	1 826	
2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy				8 826	8 765	8 826	8 765	
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "DOMIEK SĄSIĘDZKI"				6 600	1 461	6 600	1 461	
2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina				3 300	2 922	3 300	2 922	
2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK				3 300	2 922	3 300	2 922	
2540	Przedszkole Niepubliczne Biały Kotek - Oliwa			0	3 600	1 096	3 600	1 096	
2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922			0	3 600	365	3 600	365	
2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu			0	3 600	2 191	3 600	2 191	
2540	Przedszkole Fahrenheitta				3 326	1 826	3 326	1 826	
2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie				2 922	2 922	2 922	2 922	
2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"				1 461	1 461	1 461	1 461	
2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"				1 461	1 461	1 461	1 461	
2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku				1 461	1 096	1 461	1 096	
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygrysowa Kraina" Magdalena Pyskko				1 461	1 461	1 461	1 461	
2540	Przedszkole Montessori Bambini 3				1 461	365	1 461	365	
2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Plekara				1 096	1 096	1 096	1 096	
2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata				1 096	1 096	1 096	1 096	
2540	Królestwo Fantazji - Przedszkole Niepubliczne				1 096	1 096	1 096	1 096	
2540	Przedszkole PRELUDIUM				731	730	731	730	
2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR				1 096	1 096	1 096	1 096	
2590	Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle				5 000	4 382	5 000	4 382	
2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku				12 114	8 035	12 114	8 035	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 598 583	45 453 583	0	0	45 598 583	45 453 583
	92106		Miejski Teatr Miniatura	2 774 936	2 774 936	0	0	2 774 936	2 774 936
		2480	Gdański Teatr Szekspirowski	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000
	92108		Cappella Gedanensis	2 085 474	1 965 474	0	0	2 085 474	1 965 474
	92109		Gdański Archipelag Kultury	7 127 374	7 127 374	0	0	7 127 374	7 127 374
	92110		Gdańska Galeria Miejska	1 847 218	1 822 218	0	0	1 847 218	1 822 218
	92113		Klub Zak	2 675 425	2 675 425	0	0	2 675 425	2 675 425
	92114		Europejskie Centrum Solidarności	4 240 000	4 240 000	0	0	4 240 000	4 240 000
		2480	Instytut Kultury Miejskiej	3 850 565	3 850 565	0	0	3 850 565	3 850 565
	92116		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	8 122 221	8 122 221	0	0	8 122 221	8 122 221
	92118		Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	10 375 370	10 375 370	0	0	10 375 370	10 375 370
				2 715 856	2 715 856	0	0	2 715 856	2 715 856
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 715 856	2 715 856	0	0	2 715 856	2 715 856
	70001	2650	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 715 856	2 715 856	0	0	2 715 856	2 715 856
				6 296 713	5 105 066	42 938 680	42 059 743	49 235 393	47 164 809
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	0	65 000	65 000	65 000	65 000
	15011	2360	"Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy"	0	0	65 000	65 000	65 000	65 000
600			Transport i łączność	9 713	0	0	0	9 713	0
	60016	6617	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem	8 256	0	0	0	8 256	0
	60016	6619	TRISTAR	1 457	0	0	0	1 457	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 435 000	1 843 473	0	0	2 435 000	1 843 473
	70001	6210	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul Partyzantów	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
	70005	6217		115 700	93 686	0	0	115 700	93 686
		6219	Rewitalizacja Letnicy	215 300	94 366	0	0	215 300	94 366
	70005	6219	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	1 097 000	648 994	0	0	1 097 000	648 994
	70005	6219	Rewitalizacja Dolnego Miasta	7 000	6 427	0	0	7 000	6 427
750			Administracja publiczna	0	0	20 000	19 900	20 000	19 900
	75095		Pozostała działalność	0	0	20 000	19 900	20 000	19 900
		2360	obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	0	0	20 000	19 900	20 000	19 900
801			Oświata i wychowanie	0	0	333 917	323 445	333 917	323 445
	80101	2830	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki	218 281	211 903	0	0	218 281	211 903
	80110	2830	samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej zgodnie z art. 22ae	108 371	105 909	0	0	108 371	105 909
	80150	2830	Szkolnictwo wyższe	7 265	5 633	0	0	7 265	5 633
803			Pozostała działalność	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000
	80395		Pozostała działalność	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000
		6230	Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000
851			Ochrona zdrowia	0	0	4 074 760	4 048 037	4 074 760	4 048 037
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	54 500	54 500	0	0	54 500	54 500
	2360		cel:zadania w zakresie zwalczania i zapobiegania AIDS	54 500	54 500	0	0	54 500	54 500
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	0	476 775	476 775	476 775	476 775
		2360	cel:zadania w zakresie zwalczania i zapobiegania narkomanii	0	0	476 775	476 775	476 775	476 775
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	3 513 485	3 486 902	3 513 485	3 486 902
		2360	cel:ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku	0	0	3 513 485	3 486 902	3 513 485	3 486 902

	2830	Wsparcie menytoryczne i organizacyjne Gdańskiej Spółdzielni Społecznej				120 000	120 000	120 000	120 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	2 416 546	2 360 978	2 416 546	2 360 978	2 360 978
	85305	Żłobki	0	0	228 400	223 000	228 400	223 000	223 000
	2360	celi:objęcie nowymi formami opieki dzieci do lat 3	0	0	228 400	223 000	228 400	223 000	223 000
	85306	Kluby dziecięce	0	0	147 679	138 600	147 679	138 600	138 600
	2360	celi:objęcie nowymi formami opieki dzieci do lat 3	0	0	147 679	138 600	147 679	138 600	138 600
	85395	Pozostała działalność	0	0	2 040 467	1 999 378	2 040 467	1 999 378	1 999 378
	2360	celi:współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań z zakresu polityki społecznej	0	0	1 434 000	1 393 519	1 434 000	1 393 519	1 393 519
	2367		0	0	260 296	260 035	260 296	260 035	260 035
	2369	Rewitalizacja Dolnego Miasta	0	0	346 171	345 824	346 171	345 824	345 824
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	382 000	380 300	382 000	380 300	380 300
	85412	Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0	0	250 000	248 317	250 000	248 317	248 317
	2360	szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	250 000	248 317	250 000	248 317	248 317
	85495	Pozostała działalność	0	0	132 000	131 983	132 000	131 983	131 983
	2360	zadania w zakresie pozostałej działalności w zakresie edukacji	0	0	132 000	131 983	132 000	131 983	131 983
900		Gospodarka komunalna	1 152 000	561 593	2 490 000	2 417 577	3 642 000	2 979 170	2 979 170
		pomoc finansowa dla Gminy Sulęcyno związana z dofinansowaniem budowy kanalizacji sanitarnej z miejscowości Sulęcyno do miejscowości Ostrów Mausz. , obręb Kłodno.	400 000	400 000			400 000	400 000	400 000
	90001		0	0					
	90002	Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	600 000	27 060	0	0	600 000	27 060	27 060
	90013	Schroniska dla zwierząt	0	0	40 000	30 000	40 000	30 000	30 000
	90019	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	152 000	134 533	2 450 000	2 387 577	2 602 000	2 522 110	2 522 110
	2360		0	0	310 000	309 804	310 000	309 804	309 804
	2810		0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	6190		0	0	740 000	728 345	740 000	728 345	728 345
	6210		152 000	134 533			152 000	134 533	134 533
	6230		0	0	900 000	849 428	900 000	849 428	849 428
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000	2 000 000	6 502 607	6 245 993	8 502 607	8 245 993	8 245 993
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	2 800 000	2 792 935	2 800 000	2 792 935	2 792 935
	92106	Dofinansowanie Państwowej Opery Bałtyckiej	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	2710	Dofinansowanie Państwowego Teatru Wybrzeże	0	0	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
	92108	Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	92106	Dofinansowanie prac inwestycyjnych związanych z podniesieniem jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	92113	Centrum Sztuki Współczesnej Łańcza - Rewitalizacja Nowego Portu	0	0	36 055	35 985	36 055	35 985	35 985
	2809		0	0	15 422	15 422	15 422	15 422	15 422
	2807		0	0	12 610	12 610	12 610	12 610	12 610
	2809	Centrum Sztuki Współczesnej Łańcza - Rewitalizacja Letnicy	0	0	7 690	7 690	7 690	7 690	7 690
	2807	Centrum Sztuki Współczesnej Łańcza - Rewitalizacja Dolnego Miasta	0	0	5 708	5 578	5 708	5 578	5 578
	2809		0	0	7 592	7 420	7 592	7 420	7 420
	2710	Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	2710	Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Gdańsku	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	92120	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0	0	1 067 500	902 353	1 067 500	902 353	902 353

		92195	2810			0	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
		2360		pozostałe zadania w zakresie kultury		0	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	176 000
	926			Kultura fizyczna i sport		0	4 050 000	3 852 667	4 050 000	4 050 000	4 050 000	3 852 667
		92605	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0	3 378 800	3 181 617	3 378 800	3 378 800	3 378 800	3 181 617
			6190	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta		0	600 000	599 850	600 000	600 000	600 000	599 850
			6230	zakupy dla Klubów Sportowych		0	71 200	71 200	71 200	71 200	71 200	71 200
						6 172 335	39 766 278	39 395 224	45 938 613	45 938 613	45 938 613	45 567 559
				Nazwa podmiotu		6 072 335	33 500 318	33 129 857	39 572 653	39 572 653	39 572 653	39 202 192
				Oświata i wychowanie		0	29 483 257	29 306 328	29 483 257	29 483 257	29 483 257	29 306 328
		80120		Licea ogólnokształcące		0	6 209 134	6 163 636	6 209 134	6 209 134	6 209 134	6 163 636
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Ludwika Bandury			253 804	253 804	253 804	253 804	253 804	253 804
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega			65 199	65 199	65 199	65 199	65 199	65 199
			2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			129 591	129 591	129 591	129 591	129 591	129 591
			2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące			549 155	549 155	549 155	549 155	549 155	549 155
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			19 090	19 090	19 090	19 090	19 090	19 090
			2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			119 674	110 233	119 674	119 674	119 674	110 233
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki S. C.			61 067	61 067	61 067	61 067	61 067	61 067
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące			188 526	184 841	188 526	188 526	188 526	184 841
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus			217 105	202 989	217 105	217 105	217 105	202 989
			2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			189 816	189 815	189 816	189 816	189 816	189 815
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Progres			213 072	213 072	213 072	213 072	213 072	213 072
			2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące			120 821	107 947	120 821	120 821	120 821	107 947
			2540	Atena Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			81 264	81 264	81 264	81 264	81 264	81 264
			2540	Szkoły Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			47 672	45 101	47 672	47 672	47 672	45 101
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku			172 071	172 070	172 071	172 071	172 071	172 070
			2540	Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			309 189	309 189	309 189	309 189	309 189	309 189
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Gdańsku			267 114	267 112	267 114	267 114	267 114	267 112
			2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			2 723	2 722	2 723	2 723	2 723	2 722
			2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych			0	0	0	0	0	0
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cogito w Gdańsku			0	0	0	0	0	0
			2540	BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			10 083	10 082	10 083	10 083	10 083	10 082
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Beta Plus			0	0	0	0	0	0
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej			223 961	223 960	223 961	223 961	223 961	223 960
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej			466 493	465 150	466 493	466 493	466 493	465 150
			2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha			135 142	135 141	135 142	135 142	135 142	135 141
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży			55 199	55 199	55 199	55 199	55 199	55 199
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"			296 647	295 503	296 647	296 647	296 647	295 503

w tym POWIAT:

PODMIOTOWA

	High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum					198 498	198 497	198 498	198 497
2540	Ogólnokształcące w Gdańsku					222 698	222 698	222 698	222 698
2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense					1 042 588	1 042 587	1 042 588	1 042 587
2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne					63 764	63 764	63 764	63 764
2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego					265 525	265 524	265 525	265 524
2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych					105 951	105 639	105 951	105 639
2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące					0	0	0	0
2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja					115 632	115 631	115 632	115 631
2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus					20 440 451	20 325 904	20 440 451	20 325 904
80130	Szkoły zawodowe			0					
	Centrum Ustawicznego Kształcenia Kadr AWANS Policealna					149 964	149 964	149 964	149 964
2540	Szkoła Zaoczna					65 443	65 443	65 443	65 443
2540	Policealna Szkoła Zawodowa TUR					840 360	839 181	840 360	839 181
2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku					147 153	147 080	147 153	147 080
2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa					713 722	713 721	713 722	713 721
2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna					285 952	285 952	285 952	285 952
2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'Chikara					1 425 322	1 367 302	1 425 322	1 367 302
2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus					167 268	167 267	167 268	167 267
2540	Policealna Szkoła Informatyki Żak					495 958	495 958	495 958	495 958
2540	Szkoła Policealna Progres					110 920	110 920	110 920	110 920
2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji					60 785	60 784	60 785	60 784
2540	Centrum Kształcenia Policealnego Technik					195 885	195 885	195 885	195 885
2540	Policealna Szkoła Williams w Gdańsku					3 994	3 993	3 994	3 993
2540	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I"					978 741	978 741	978 741	978 741
2540	Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku					168 840	168 839	168 840	168 839
2540	Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy O'Chikara					28 072	28 071	28 072	28 071
2540	AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku					12 645	12 645	12 645	12 645
2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Policealna Szkoła Administracji					2 630 877	2 630 876	2 630 877	2 630 876
2540	Policealne Studium Menedżerskie Novum					276 857	276 856	276 857	276 856
2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak					53 464	53 463	53 464	53 463
2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega					912 430	912 428	912 430	912 428
2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Gdańsku					541 687	541 687	541 687	541 687
2540	Gdańska Szkoła Policealna					0	0	0	0
2540	Centrum Edukacji Dorosłych ALFA Szkoła Policealna					52 798	52 798	52 798	52 798
2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" w Gdańsku					75 870	75 869	75 870	75 869
2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Gdańsku					2 103	2 102	2 103	2 102
2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku					47 252	47 252	47 252	47 252
2540	Policealna Szkoła BHP "Alternatywa" Centrum Nauki S.C.								

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	3 288 261	3 104 269	3 288 261	3 104 269
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Gdańsku 80-351 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 13a i ul. Uczniowska 22	0	0	3 288 261	3 104 269	3 288 261	3 104 269
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	728 800	719 260	728 800	719 260
	2540	Gdańska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Lingwista"			10 980	9 605	10 980	9 605
	2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"			226 460	222 390	226 460	222 390
	2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "ODITIS"			479 880	476 921	479 880	476 921
	2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna			11 480	10 344	11 480	10 344
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 072 335	6 072 335	0	0	6 072 335	6 072 335
	92108	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 163 364	2 163 364	0	0	2 163 364	2 163 364
	92113	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	3 908 971	3 908 971	0	0	3 908 971	3 908 971
			100 000	100 000	0	0	6 265 960	6 265 960
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	25 000	24 940	25 000	24 940
	75421	Zairządzanie kryzysowe	0	0	25 000	24 940	25 000	24 940
852		Pomoc społeczna	0	0	5 691 930	5 691 880	5 691 930	5 691 880
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	3 230 200	3 230 200	3 230 200	3 230 200
	2360	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego						
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0	3 230 200	3 230 200	3 230 200	3 230 200
	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych			1 502 630	1 502 630	1 502 630	1 502 630
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	959 100	959 050	959 100	959 050
	2360	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków; Prowadzenie mediacji rodzinnych z rodzinami ; Opracowanie i realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie; Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej z hotelem (OK); Kompleksowe wspieranie rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.			959 100	959 050	959 100	959 050
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	549 030	548 547	549 030	548 547
	85311	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	549 030	548 547	549 030	548 547
	2360	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			120 000	120 000	120 000	120 000
	2810				126 630	126 630	126 630	126 630
	2820	Warsztaty terapii zajęciowej			236 250	235 767	236 250	235 767
	2830				66 150	66 150	66 150	66 150
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000
	6229	Rewitalizacja Nowego Portu	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000

CZEŚĆ I

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA
WYKONANIE ZA 2015 ROK**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 2.744.354.289 zł zrealizowano w 2015 roku w 99 %, tj. w kwocie 2.716.706.656 zł,
w tym:

dochody bieżące (102,1 %)	2.285.553.563 zł
dochody majątkowe (85,1 %)	431.153.093 zł

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	2.177.630.130 zł
w tym:	

– część gminna	1.777.151.567 zł
bieżące	1.689.022.342 zł
majątkowe	88.129.225 zł
– część powiatowa	400.478.563 zł
bieżące	400.465.776 zł
majątkowe	12.787 zł

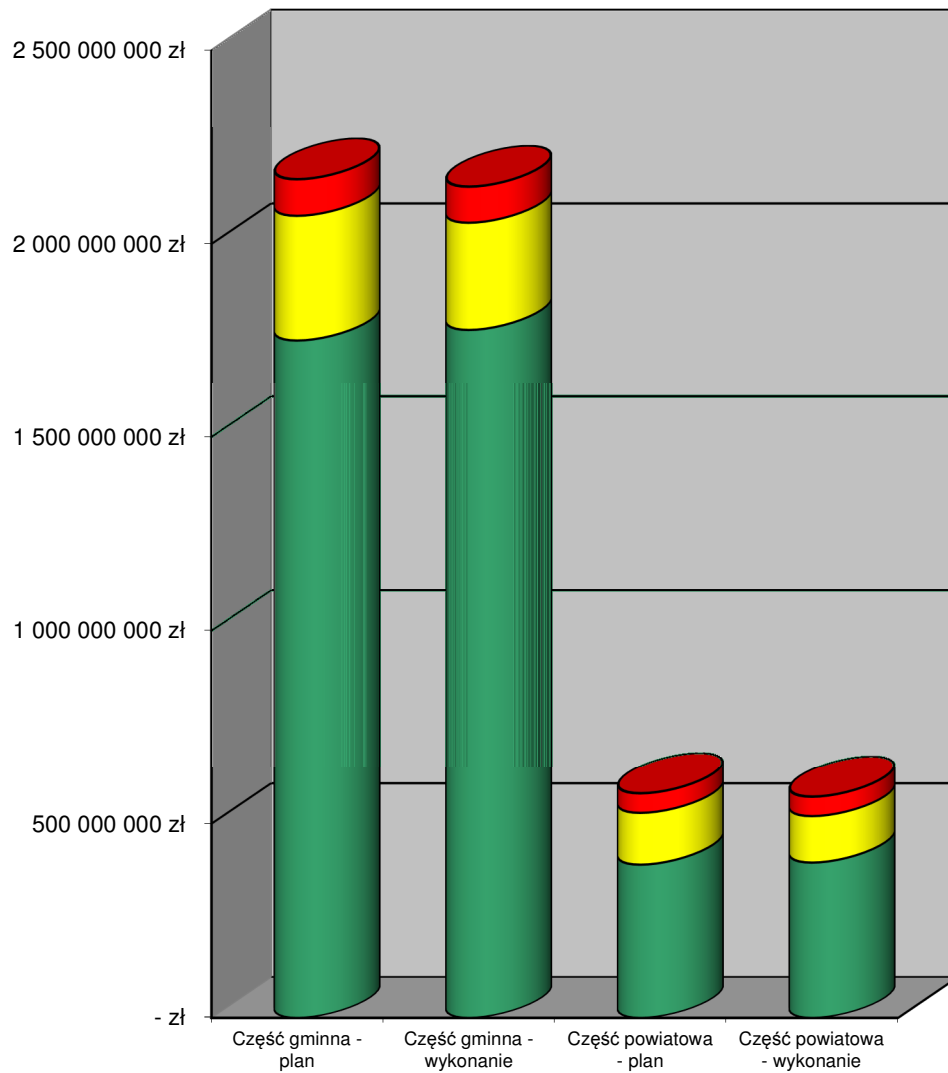
2. Dotacje na zadania własne	396.870.118 zł
w tym:	

– część gminna	277.612.162 zł
bieżące	47.332.317 zł
majątkowe	230.279.845 zł
– część powiatowa	119.257.956 zł
bieżące	10.767.691 zł
majątkowe	108.490.265 zł

3. Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	142.206.408 zł
w tym:	

– część gminna	92.357.829 zł
bieżące	92.341.558 zł
majątkowe	16.271 zł
– część powiatowa	49.848.579 zł
bieżące	45.623.879 zł
majątkowe	4.224.700 zł

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE ZA 2015 ROK



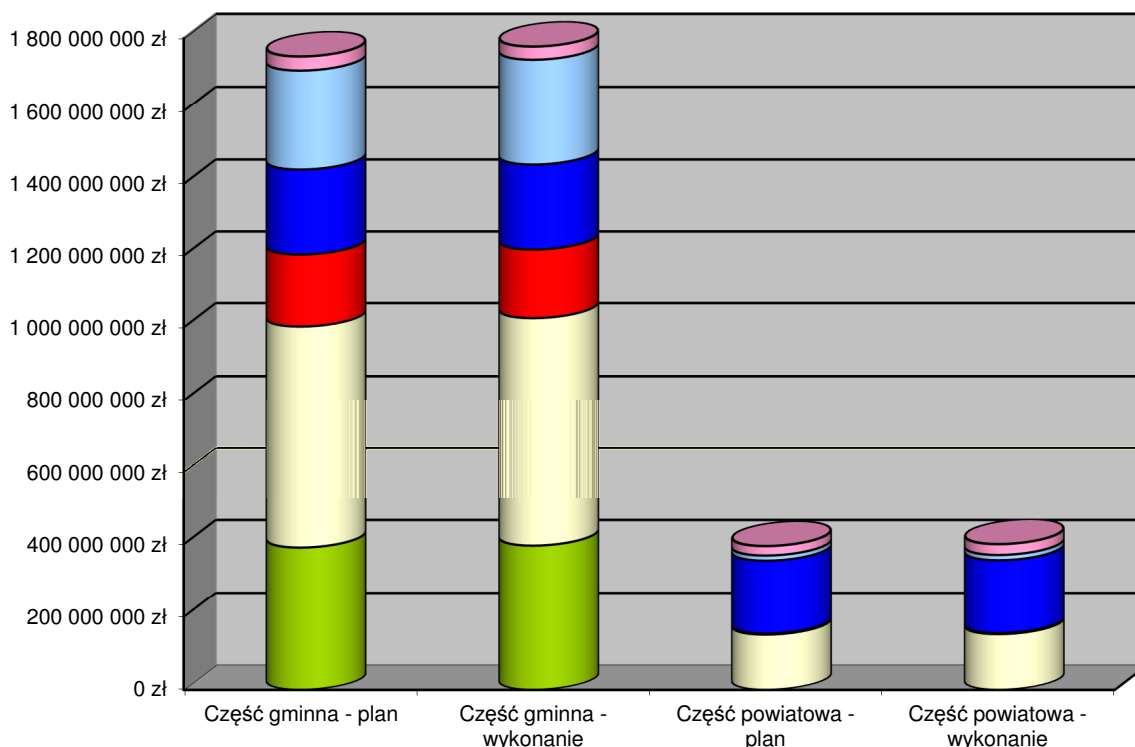
■ Dotacje na zadania zlecone i powierzone ■ Dotacje na zadania własne ■ Dochody własne

DOCHODY WŁASNE

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

2.177.630.130 zł.

1. podatków i opłat lokalnych			396.331.775 zł
tj. 101,4 % planu rocznego wynoszącego	391.001.000 zł		
- w części gminnej		396.331.775 zł	
2. udziałów w podatkach			781.322.661 zł
tj. 102,5 % planu rocznego wynoszącego	762.314.133 zł		
- w części gminnej		628.978.173 zł	
- w części powiatowej		152.344.488 zł	
3. dochodów z mienia komunalnego			194.068.993 zł
tj. 95,4 % planu rocznego wynoszącego	203.512.666 zł		
- w części gminnej		191.271.637 zł	
- w części powiatowej		2.797.356 zł	
4. subwencji z budżetu państwa			437.347.786 zł
tj. 100 % planu rocznego wynoszącego	437.347.786 zł		
- w części gminnej		236.104.349 zł	
- w części powiatowej		201.243.437 zł	
5. dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe			303.021.753 zł
tj. 105,7 % planu rocznego wynoszącego	286.698.930 zł		
- w części gminnej		288.482.210 zł	
- w części powiatowej		14.539.543 zł	
6. pozostałych dochodów			65.537.162 zł
tj. 101,9 % planu rocznego wynoszącego	64.325.980 zł		
- w części gminnej		35.983.423 zł	
- w części powiatowej		29.553.739 zł	



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE wykonano w kwocie co stanowi 14,6 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:	<u>396.331.775 zł</u>
a. podatek od nieruchomości	373.754.447 zł
b. podatek rolny	845.243 zł
c. podatek leśny	74.576 zł
d. podatek od środków transportowych	10.942.269 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	8.335.509 zł
f. wpływy z opłaty targowej	851.901 zł
g. wpływy z opłaty miejscowej	1.527.830 zł
Założenia planu w zakresie podatków i opłat lokalnych zrealizowano w 101,4 %.	
2. UDZIAŁY W PODATKACH wykonano w kwocie co stanowi 28,8 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:	<u>781.322.661 zł</u>
a. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	655.434.383 zł
• 37,67 % w części gminnej, tj.	515.238.171 zł
• 10,25 % w części powiatowej, tj.	140.196.212 zł
b. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	70.373.214 zł
• 6,71 % w części gminnej, tj.	58.224.938 zł
• 1,40 % w części powiatowej, tj.	12.148.276 zł
c. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.040.674 zł
d. podatek od spadków i darowizn	7.806.061 zł
e. podatek od czynności cywilno-prawnych	46.668.329 zł
W tej grupie dochodów poziom realizacji planu wyniósł 102,5 %.	
3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO wykonano w kwocie co stanowi 7,1 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych.	<u>194.068.993 zł</u>
Dochody z mienia komunalnego w 2015 roku osiągnęły poziom 95,4 % planu rocznego wynoszącego 203.512.666 zł, w tym:	
3.1. dochody majątkowe wykonano w kwocie tj. 83,6 % wykonania planu, w tym:	<u>88.142.012 zł,</u>
a. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie	10.418.901 zł
b. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie	76.501.239 zł
w tym:	
• lokale mieszkalne (433)	14.894.651 zł
• lokale użytkowe (3) i garaże (7)	535.178 zł
• grunty (21.307 m ²)	21.723.236 zł
• sprzedaż nieruchomości w drodze zamiany	39.348.174 zł
c. wpływy ze zbycia praw majątkowych – udziałów w spółce INVENO Sp. z o.o.	3.000 zł
d. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.218.872 zł
w tym:	
• sprzedaż złomu i drewna (ZDiZ)	1.116.675 zł
• sprzedaż samochodu i złomu (WKiO)	37.175 zł
• sprzedaż samochodu nabytego w drodze spadku (WS)	2.000 zł
• sprzedaż złomu – urządzeń hydroforni (WGK)	3.617 zł
• sprzedaż zużytych tonerów i tuszy (GZZ)	410 zł
• sprzedaż złomu i makulatury przez placówki oświatowe	7.976 zł
• sprzedaż samochodów, telefonów komórkowych, rowerów i sprzętu (Straż Miejska)	25.997 zł
• sprzedaż złomu (ZTM)	15 zł

• sprzedaż drewna odpadowego, złomu i zwierząt z nadwyżki hodowlanej (MOZ „Wybrzeża”)	24.672 zł	
• sprzedaż złomu (Schronisko dla bezdomnych zwierząt)	335 zł	
3.2. dochody bieżące wykonano w kwocie		105.926.981 zł,
tj. 108 % wykonania planu		
w tym:		
a. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		38.634.802 zł
w tym:		
• gruntów pod działalność (990.571 m ²), gruntów rolnych (265.6956 ha)	3.890.228 zł	
• infrastruktury tramwajowej (ZDiZ)	20.614.066 zł	
• miejsc na cmentarzach komunalnych (ZDiZ)	1.380.931 zł	
• dzierżawa parkingów, terenu, ławek, stojaków (ZDiZ)	311.142 zł	
• dzierżawa dróg publicznych pod wiaty przystankowe (ZDiZ)	496.803 zł	
• dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych (ZDiZ)	78.836 zł	
• dzierżawa terenów i obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR	4.194.285 zł	
• dzierżawa gruntu i pomieszczeń w obiektach Centrum Hewelianum	399.407 zł	
• dzierżawa terenów i obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym „Wybrzeża”	486.316 zł	
• dzierżawa pomieszczeń placówek pomocy społecznej	320.326 zł	
• dzierżawa pomieszczeń placówek oświatowych	5.844.647 zł	
• dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych	32.036 zł	
• tuneli (ZDiZ)	216.584 zł	
• schronu	56.784 zł	
• czynsze za lokale użytkowe	306.793 zł	
• dzierżawa terenów łowieckich (WŚ)	2.534 zł	
• dzierżawa toalet publicznych (WGK)	3.084 zł	
b. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości		49.327.063 zł
w tym:		
• opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste wnoszone przez przedsiębiorstwa komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe i pracy, osoby fizyczne i inne osoby prawne oraz za zarząd przez jednostki nie posiadające osobowości prawnej	44.282.047 zł	
• pierwsza opłata za przekazanie nieruchomości w użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2.003.472 zł	
• wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowych	3.041.140 zł	
• opłata za zarząd gruntem przez DPS w Ciepłowie	404 zł	
c. dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.		7.418.125 zł
d. dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.		9.277.212 zł
e. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych		1.219.589 zł
f. wpływy z tyt. czynszu dzierżawnego dotyczącego piwnic w Dworze Artusa		50.190 zł
4. SUBWENCJE otrzymano w kwocie		<u>437.347.786 zł</u>
co stanowi 16,1 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,		
w tym:		
a. część oświatowa subwencji ogólnej:	dla gminy	232.629.021 zł
	dla powiatu	186.273.366 zł
b. część równoważąca subwencji ogólnej:	dla gminy	3.475.328 zł
	dla powiatu	14.862.303 zł
c. część rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów:		107.768 zł
W 2015 roku miasto otrzymało 100 % planowanych subwencji.		
5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI wykonano w kwocie		<u>303.021.753 zł</u>
co stanowi 11,2 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,		
w tym:		
a. wpływy z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi		87.081.472 zł

b. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych		17.363 zł
c. mandaty nakładane przez Straż Miejską		893.856 zł
d. kary od osób fizycznych i od osób prawnych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajęcie pasa drogowego, zanieczyszczenie wiaty		831.768 zł
e. kary za nieterminowe i/lub nienależyte wywiązywanie się z umów		325.814 zł
f. kary za bezumowne użytkowanie terenu		5.742 zł
g. wpływy z różnych opłat		25.616.964 zł
• opłaty związane z realizacją usług cmentarnych	7.594.740 zł	
• za zajęcie pasa drogowego	8.612.235 zł	
• mandaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej	4.751.005 zł	
• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i koszty upomnień	4.001.117 zł	
• za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	418.263 zł	
• za przewóz osadów ściekowych, koszty upomnień dot. gospodarki odpadami komunalnymi	151.526 zł	
• za przejazd pojazdów nienormatywnych	41.667 zł	
• upomnienia sądowe	5.242 zł	
• wydawanie legitymacji i odpisów świadectw szkolnych	41.169 zł	
h. usługi świadczone przez jednostki		158.296.435 zł
w tym:		
• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	109.264.478 zł	
• sprzedaż biletów metropolitalnych	7.327.610 zł	
• sprzedaż biletów na tramwaj wodny	325.472 zł	
• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	7.029.553 zł	
• przewóz osób niepełnosprawnych	14.803 zł	
• z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów	1.762.312 zł	
• placówki oświatowe	8.084.711 zł	
w tym:		
przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego	4.187.285 zł	
szkoły zawodowe	917.738 zł	
szkoły podstawowe i gimnazja	1.458.528 zł	
szkoły artystyczne	308 zł	
licea ogólnokształcące	311.861 zł	
stołówki szkolne	207.423 zł	
odpłatność za pobyt w schroniskach młodzieżowych, bursach i internatach	657.450 zł	
centra kształcenia praktycznego	247.572 zł	
pozostałe placówki	96.546 zł	
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	5.076.369 zł	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	1.362.964 zł	
• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	381.941 zł	
• odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach	157.443 zł	
• pozostałe usługi świadczone przez MOPR	296.251 zł	
• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	3.417.877 zł	
• usługi świadczone przez Centrum Hewelianum (sprzedaż biletów wstępu na wystawy, wpływy z organizacji imprez, odsprzedaż mediów, wpływy z opłat parkingowych)	1.141.224 zł	
• usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu	167.779 zł	
• usługi sportowo-rekreacyjne – MOSiR	1.819.362 zł	
• usługi świadczone przez ZDiZ (odsprzedaż energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi sprzątania, monitoring, uzgodnienia dokumentacji technicznej, zwrot kosztów utrzymania Drogi Zielonej, utrzymanie zieleni)	302.449 zł	
• sprzedaż usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża”, w tym bilety wstępu	7.109.426 zł	
• usługi realizowane przez schronisko dla zwierząt	51.590 zł	
• odpłatność za korzystanie z mieszkań chronionych	17.805 zł	
• dowożenie dzieci do przedszkoli i szkół z innych jednostek samorządu terytorialnego	3.185.016 zł	
i. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i od należności niepodatkowych		436.206 zł

j. darowizny w postaci pieniężnej dla gdańskich placówek		350.158 zł
k. wpływy z różnych dochodów		25.829.310 zł
• zwrot podatku VAT	8.446.097 zł	
w tym:		
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	625.737 zł	
– Centrum Hewelianum	1.380.000 zł	
– Zarząd Dróg i Zieleni	2.051.887 zł	
– Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża”	440.547 zł	
– Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	100.532 zł	
– Zarząd Transportu Miejskiego	3.847.394 zł	
• zwrot nadpłaty rekompensaty za przewozy tramwajowe i autobusowe realizowane przez ZKM	13.547.255 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych - placówki oświatowe	561.265 zł	
• różne dochody, w tym prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych (GCPU, GOPP, MZOON)	23.885 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych, stałych, na dożywianie, zwrot składki zdrowotnej, niepodjętych stypendiów, zwrot świadczeń, opłaty za media, różne dochody w placówkach opieki społecznej	917.490 zł	
• wpłata przez Pomorski Urząd Wojewódzki na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	80.511 zł	
• prowizja dla płatnika podatku dochodowego, składek ZUS, sprzedaż pamiątek na wystawach, kary umowne - Centrum Hewelianum	88.063 zł	
• różne dochody, w tym odszkodowania, uzgadnianie dokumentacji prowizja dla płatnika podatku dochodowego i składek ZUS – ZDIZ	603.835 zł	
• różne dochody, w tym nieodebrane kaucje – ZTM	187.443 zł	
• różne dochody, w tym zatrzymane wadium – MOZ „Wybrzeża”	19.612 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, składek ZUS, odszkodowania, zwroty zaliczek komorniczych - Straż Miejska	13.901 zł	
• różne dochody, w tym z tyt. umów partnerskich - MOSiR	999.991 zł	
• zatrzymane wadium, rozliczenia z lat ubiegłych – DRMG	257.127 zł	
• zwrot kosztów udziału w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza, wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, inne rozliczenia – PUP	72.732 zł	
• wpływy za energię ciepłą z wynajmowanych pomieszczeń – KM PSP	433 zł	
• spłaty należności - Gdański Zespół Żłobków	6.494 zł	
• prowizja z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego – BRG	3.176 zł	
l. wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego		3.336.665 zł
• za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.930.939 zł	
• za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	1.405.726 zł	
6. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie		<u>65.537.162 zł</u>
co stanowi 2,4 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych w tym:		
a. opłata produktowa wniesiona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku		45.288 zł
b. opłaty komunikacyjne		9.375.104 zł
c. opłaty eksploatacyjne		5.613 zł
d. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		11.036.021 zł
e. opłaty z zakresu transportu drogowego (zaświadczenia, licencje, wypisy, opłaty egzaminacyjne), zezwolenia na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej i pojazdami uprzywilejowanymi, odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych		695.380 zł
f. kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe lub nienależyte wywiązywanie się z umów		393.525 zł
g. opłaty za koncesje i licencje		5.123 zł
h. opłaty za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych (zwrot nadpłaty z lat ubiegłych)		- 634 zł
i. różne opłaty w tym m.in. :		14.416.470 zł

• za korzystanie ze środowiska i udostępnienie informacji o środowisku	7.666.384 zł	
• zezwolenie na usuwanie drzew	2.992.004 zł	
• czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2.275.815 zł	
• zwrot kosztów z tytułu postępowania egzekucyjnego w administracji	812.054 zł	
• za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	599.819 zł	
• za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego	51.000 zł	
• pozostałe opłaty (wydawanie kart wędkarskich, wpis do rejestru żłobków, rekompensata kosztów w związku z działaniami podejmowanymi w celu przywrócenia stanu posiadania nieruchomości gminnych, zwrot nadpłaty kosztów postępowania administracyjnego)	19.394 zł	
j. wpływy z usług		182.573 zł
• zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży i ustanowienia służebności	15.664 zł	
• zwrot dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gdańska za dzieci z innych gmin	154.479 zł	
• rozmowy telefoniczne	2.430 zł	
• umieszczenie tablicy reklamowej przy stawie przy ul. Piekarniczej	10.000 zł	
k. różne dochody		11.935.771 zł
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, postępowania kasacyjnego, opłat za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej	1.064.865 zł	
• zwrot podatku VAT (rozliczenie budowy szkoły w dz. Kokoszki)	378.193 zł	
• zwrot podatku VAT	464.711 zł	
• zwrot kosztów za dostęp do placu budowy, odszkodowanie od Generali Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A. z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek przez firmę WAKOZ Sp. z o.o. dot. wykonania robót budowlanych w ramach inwestycji Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego	956.450 zł	
• zwrot przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych nadwyżki finansowej powstałej w wyniku rozliczenia dodatków mieszkaniowych	52.172 zł	
• zwrot środków przekazanych na depozyt sądowy w związku ze sporem o pokrycie kosztów utylizacji odpadów niebezpiecznych znalezionych podczas budowy Stadionu Piłkarskiego PGE Arena	8.808.650 zł	
• zwrot niewykorzystanej kwoty przekazanej na Fundusz Wsparcia dla policji na utrzymanie terenów przy ul. Biskupiej	11.219 zł	
• prowizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego i składek ZUS, zwrot składek ZUS	72.030 zł	
• rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania, wpływy z tyt. różnic kursowych, wpływy z oczyszczania miasta z porzuconych samochodów, utylizacja pojazdów, zwrot kosztów delegacji, pozostałe dochody	108.331 zł	
• wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów zawodowych, opłata miejscowa przy sprzedaży noclegów w szkolnym schronisku młodzieżowym, prowizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	19.150 zł	
l. spadek w postaci pieniężnej po zmarłej osobie		14.093 zł
m. odsetki, w tym m.in. od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości		254.522 zł
n. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		13.719.148 zł
• gminy	728.839 zł	
• powiatu	12.990.309 zł	
o. nadwyżka środków obrotowych Gdańskiego Zakładu Nieruchomości Komunalnych		1.015.856 zł
p. zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		911.878 zł
q. rekompensata utraconych dochodów z tyt. ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości		484.947 zł
r. wpływy z tyt. pozostałości środków na wydzielonych rachunkach		893.630 zł
s. wpływy do wyjaśnienia		152.854 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W 2015 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania własne w wysokości 396.870.118 zł
co stanowi 14,6 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym:

I. Dochody bieżące:		58.100.008 zł
1. Dotacje z budżetu państwa		44.999.403 zł
a) na zadania bieżące gminy		39.914.822 zł
• ośrodki pomocy społecznej	2.877.035 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.042.285 zł	
• zasiłki stałe z pomocy społecznej	11.914.473 zł	
• zasiłki okresowe z pomocy społecznej	857.165 zł	
• realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	18.727.103 zł	
• program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.297.720 zł	
• stypendia dla uczniów	386.625 zł	
• realizacja programu „Maluch”	958.464 zł	
• wspieranie rodziny w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”	385.847 zł	
• zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki naszych marzeń”	59.870 zł	
• pomoc materialna w ramach programu „Wyprawka szkolna”	408.235 zł	
b) na zadania bieżące powiatu		5.084.581 zł
• domy pomocy społecznej	4.902.550 zł	
• rodziny zastępcze	180.731 zł	
• zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki naszych marzeń”	1.300 zł	
2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień		5.163.127 zł
na:		
• realizację usług przewozowych z innych gmin	3.715.442 zł	
• tramwaj wodny – Gmina Hel	185.185 zł	
• odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	1.247.226 zł	
• uczestnictwo osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowej	15.274 zł	
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na zadania bieżące		1.514.947 zł
• środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na organizację zajęć dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i w pływaniu	135.747 zł	
• środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1.364.200 zł	
• środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup ubrań specjalnych i koszarowych	15.000 zł	
4. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		409.000 zł
• środki z WFOŚiGW na rewaloryzację pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum	65.000 zł	
• środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów – wraków przejętych na własność gminy	344.000 zł	
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		105.445 zł
• projekt „Współpraca polsko-rosyjska”	105.445 zł	

6. Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków bezzwrotnych **3.544.088 zł**
w tym projekty:

• „ABC Multimodal”	244.240 zł
• „Central Meetbike”	373.208 zł
• „Creative Cities”	10.740 zł
• „SWITCH”	100.041 zł
• „Cycle Cities”	266.565 zł
• „Dynamiczna tożsamość”	9.134 zł
• „CIVINET Polska”	18.349 zł
• „Dobre rządzenie i współpraca”	351.341 zł
• „Leonardo da Vinci 2015”	107.966 zł
• „Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji”	14.145 zł
• „Comenius 2013/2015”	80.340 zł
• „Erasmus Plus 2014”	122.122 zł
• „Erasmus Plus 2014/2016”	37.478 zł
• „Erasmus Plus 2015/2017”	1.737.167 zł
• „My Generation at work”	71.252 zł

7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych **2.363.998 zł**
w tym projekty:

• „Respect Balticum”	240.526 zł
• „Rewitalizacja Nowego Portu”	46.630 zł
• „Rewitalizacja Dolnego Miasta”	509.043 zł
• „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza”	194.569 zł
• „Rewitalizacja Letnicy”	53.472 zł
• „Aktywni w sieci”	127 zł
• „Start w dorosłość”	116.055 zł
• „PI SMOK – skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych”	4.644 zł
• „Szkoła Młodego Inżyniera II Edycja”	50.927 zł
• „Na skrzydłach kariery”	7.349 zł
• „Zanim wkroczysz na rynek pracy”	208.303 zł
• „Nowa perspektywa”	8.953 zł
• „Edukacja z widokiem na przyszłość”	579.817 zł
• „Szerokopasmowi są przyszłościowi”	3.634 zł
• „Szkoła + Biznes”	35.126 zł
• „MAST”	263.119 zł
• „Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa”	41.704 zł

II. Dochody majątkowe **338.770.110 zł**

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych **6.740.197 zł**

• na dofinansowanie budowy modułowych żłobków przy ul. Olsztyńskiej i przy ul. Rogalińskiej w ramach programu „Maluch 2015”	6.740.197 zł
---	--------------

2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **8.460.824 zł**

• refundacja budowy mieszkań komunalnych z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego	6.460.824 zł
• dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska piłkarskiego przy ul. Meissnera w Gdańsku	1.000.000 zł
• dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku	1.000.000 zł

3. Środki pozyskane z innych źródeł		3.932.759 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpłata Robyng Jabłoniowa 2 Sp. z o.o. na modernizację chodników na terenie Gdańska (na ul. Jabłoniowej) 114.120 zł • wpłata firmy INPRO S.A. na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej 182.156 zł • partycypacja Evangelische-Lutherische Diakoniewerk Neuendettelsau KdoR w kosztach budowy odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej budynków „Senior Residence” 79.704 zł • wpłata Spichlerz Ognisty Wóz Sp. z o.o. Nieruchomości Sp.k. na przebudowę ul. Stągiewnej 844.706 zł • partycypacja Gdańskiej Fundacji Oświatowej w kosztach budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Suchej 29 w Gdańsku 400.000 zł • wpłata różnych inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych 350.022 zł • partycypacja firmy Murapol Invest Sp. z o.o. w kosztach budowy układu drogowego ul. Łuczniczej i Hokejowej 1.902.418 zł • wpłata na budowę parkingu ogólnodostępnego na 6 miejsc postojowych wraz z dojazdem przy ul. Cedrowej w Gdańsku 59.633 zł 		
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2.741.838 zł
<ul style="list-style-type: none"> • środki z NFOŚiGW na modernizację oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu „SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne” 2.305.173 zł • środki z WFOŚiGW na oświetlenie ledowe w głównym ciągu komunikacyjnym parku im. Jana Pawła II w Gdańsku 42.000 zł • dotacja z WFOŚiGW na rewaloryzację pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum 85.000 zł • dotacja z NFOŚiGW na opracowanie dokumentacji projektowej dot. stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki 289.665 zł • środki z WFOŚiGW na kampanię edukacyjną „Bioróżnorodność Pofortecznego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum” 20.000 zł 		
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych		316.116.097 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego 85.587.004 zł • Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego 13.011.679 zł • Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III A 16.344.243 zł • Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III B 72.715.248 zł • Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III C 52.077.358 zł • Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych 151.765 zł • Adaptacja Centrum Hewelianum na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych 632.754 zł • Centrum Hewelianum: Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B 537.137 zł • Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej 17.362.569 zł • Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego 2.217.398 zł • Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie 7.026.834 zł • Budowa Trasy W-Z w Gdańsku – odcinek Kartuska - Otomińska 2.998.388 zł • Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Bulońskiej Północnej 485.414 zł • Budowa Europejskiego Centrum Solidarności 16.645.947 zł • Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR 15.409.544 zł • Rewitalizacja Letnicy 16.359 zł 		

• Rewitalizacja Dolnego Miasta	5.863.754 zł	
• Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	73.392 zł	
• Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej	4.288.177 zł	
• Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku	2.701.418 zł	
• projekt „Zanim wkroczysz na rynek pracy”	- 19.458 zł	
• projekt „Edukacja z widokiem na przyszłość”	- 10.827 zł	
6. Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		778.395 zł
• zwrot dotacji niewykorzystanej na budowę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego	186.405 zł	
• zwrot dotacji niewykorzystanej na modernizację Miejskiego Teatru „Miniatura”	359.024 zł	
• zwrot dotacji niewykorzystanej na dokumentację projektową budowy Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	232.966 zł	

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W 2015 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania zleczone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 142.206.408 zł co stanowi 5,2 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		137.433.828 zł
a. realizowane przez gminę		91.829.329 zł
• opieka społeczna	82.073.182 zł	
• administracja - wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	4.758.717 zł	
• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1.088.350 zł	
• wybory do Sejmu i Senatu	631.289 zł	
• referendum ogólnokrajowe	484.013 zł	
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	75.921 zł	
• dotacja na zakup podręczników	2.493.732 zł	
• wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	95.000 zł	
• zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	20.653 zł	
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	108.472 zł	
b. realizowane przez powiat		45.604.499 zł
• prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne	209.106 zł	
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21.438.789 zł	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.195.548 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia	8.665.089 zł	
• dotacja na zakup podręczników	56.766 zł	
• Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	899.067 zł	
• placówki opiekuńczo wychowawcze	80.529 zł	
• Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.349.350 zł	
• administracja – wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	502.700 zł	
• kwalifikacja wojskowa	47.328 zł	
• pomoc dla repatriantów	133.767 zł	
• pomoc dla cudzoziemców	26.460 zł	

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	531.609 zł
<ul style="list-style-type: none"> • grobownictwo wojenne 104.987 zł • projekt „Kieruj bez procentów” 97.819 zł • program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 49.565 zł • program „Gdański, bezpieczny dom” 77.238 zł • program „Senior – WIGOR” 82.830 zł • program „Edukacja, praca, mieszkanie” 99.790 zł • kwalifikacja wojskowa 19.380 zł 	
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	4.240.971 zł
<ul style="list-style-type: none"> • modernizacja wejść do budynku i zakup urządzeń biurowych dla Środowiskowych Domów Samopomocy 16.271 zł • budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku – etap I 3.870.516 zł • zakup samochodu operacyjnego dla Straży Pożarnej 295.000 zł • zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 59.184 zł 	

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA 2015 ROK

Lp.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	391 001 000	396 331 775	101,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000 000	373 754 447	101,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000	845 243	84,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000	74 576	146,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 300 000	10 942 269	106,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 800 000	8 335 509	106,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000	851 901	100,2
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000	1 527 830	152,8
II		Udziały w podatkach	762 314 133	781 322 661	102,5
		Podatek dochodowy	718 064 133	725 807 597	101,1
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	653 564 133	655 434 383	100,3
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 500 000	70 373 214	109,1
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 300 000	1 040 674	80,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 200 000	7 806 061	150,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37 750 000	46 668 329	123,6
III		Dochody z mienia komunalnego	203 512 666	194 068 993	95,4
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43 000 404	49 327 063	114,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	700 000	1 219 589	174,2
	0740	Wpływy z dywidend	16 695 337	16 695 337	100,0
	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	37 660 859	38 634 802	102,6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 162 745	10 418 901	113,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 893 986	76 501 239	79,8
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	3 000	
	0830	Wpływy z usług	51 000	50 190	98,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	348 335	1 218 872	349,9
IV		Subwencje	437 347 786	437 347 786	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 240 018	437 240 018	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	418 902 387	418 902 387	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	14 862 303	14 862 303	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 475 328	3 475 328	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	107 768	107 768	100,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	286 698 930	303 021 753	105,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 815 000	87 098 835	110,5
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000 000	1 596 093	79,8
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	166 670	461 087	276,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 365 996	25 616 964	105,1
	0830	Wpływy z usług	152 626 344	158 296 435	103,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4 740	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182 668	431 466	236,2
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	307 568	350 158	113,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 010 065	25 829 310	103,3
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 224 619	3 336 665	103,5
VI		Pozostałe dochody	64 325 980	65 537 162	101,9
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	45 288	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	7 800 000	9 375 104	120,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	5 613	

Lp.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 800 000	11 036 021	102,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000	695 380	100,8
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	393 525	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	5 123	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 000	-634	-4,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 874 250	14 416 470	121,4
	0830	Wpływy z usług	3 500	182 573	5 216,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 680 993	11 935 771	94,1
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	14 093	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 055 431	13 719 148	113,8
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 015 856	1 015 856	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	839 415	893 630	106,5
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	340 000	484 947	142,6
		Odsetki (§ 0900, § 0910, § 0920, § 8120)	5 336 488	254 522	4,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	877 047	911 878	104,0
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	152 854	
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	2 145 200 495	2 177 630 130	101,5
VII		Dotacje na zadania własne	455 452 493	396 870 118	87,1
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	2 270 356	2 344 534	103,3
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	28 650	19 464	67,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 644 815	39 506 587	99,7
	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	529 013	408 235	77,2
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 088 850	5 084 581	99,9
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 197 504	3 900 627	92,9
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 263 798	1 262 500	99,9
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 750	150 747	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	409 000	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 364 174	1 364 200	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 000	105 445	96,7
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 745 659	2 578 083	93,9
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000	628 188	285,5

Lp.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000	337 817	135,1
	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	313 414 679	83,9
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 495 000	8 460 824	112,9
	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	2 741 838	98,7
	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	2 701 418	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 658 144	3 932 759	84,4
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	223 450	0	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 680 000	6 740 197	87,8
	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	778 395	100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 600 652 988	2 574 500 248	99,0
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	143 701 301	142 206 408	99,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 921 017	91 829 329	98,8
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	670 147	512 229	76,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 815 937	45 604 499	99,5
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 380	19 380	100,0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 800	16 271	96,9
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 258 020	4 224 700	99,2
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE	2 744 354 289	2 716 706 656	99,0

w tym:	dochody bieżące	2 237 493 479	2 285 553 563	102,1
	dochody majątkowe	506 860 810	431 153 093	85,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2015 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych				391 001 000	396 331 775	101,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				370 000 000	373 754 447	101,0
		od osób prawnych	0310	75615	WBMiP	332 000 000	333 636 487	100,5
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	38 000 000	40 117 960	105,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego				1 000 000	845 243	84,5
		od osób prawnych	0320	75615	WBMiP	270 000	235 868	87,4
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	730 000	609 375	83,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego				51 000	74 576	146,2
		od osób prawnych	0330	75615	WBMiP	50 000	73 110	146,2
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	1 000	1 466	146,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				10 300 000	10 942 269	106,2
		od osób prawnych	0340	75615	WBMiP	8 100 000	7 889 086	97,4
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	2 200 000	3 053 183	138,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	75618	WBMiP	7 800 000	8 335 509	106,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0430	75616	WBMiP	850 000	851 901	100,2
	0440	Wpływy z opłaty mieszkowej	0440	75616	WBMiP	1 000 000	1 527 830	152,8
II		Udziały w podatkach				611 273 773	628 978 173	102,9
		Podatek dochodowy				567 023 773	573 463 109	101,1
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75621	WBMiP	513 697 001	515 238 171	100,3
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75621	WBMiP	53 326 772	58 224 938	109,2
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	75601	WBMiP	1 300 000	1 040 674	80,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				5 200 000	7 806 061	150,1
		od osób fizycznych	0360	75616	WBMiP	5 200 000	7 806 061	150,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				37 750 000	46 668 329	123,6
		od osób prawnych	0500	75615	WBMiP	462 245	5 263 905	1138,8
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMiP	37 287 755	41 404 424	111,0
III		Dochody z mienia komunalnego				200 644 290	191 271 637	95,3
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	43 000 000	49 326 659	114,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				700 000	1 219 589	174,2
		opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości, renty planistyczne	0490	75618	WS	700 000	1 219 589	174,2
	0740	Wpływy z dywidend				16 695 337	16 695 337	100,0
		dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	0740	40001	WPG	9 277 212	9 277 212	100,0
		dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.	0740	40002	WPG	7 418 125	7 418 125	100,0
	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				34 810 887	35 850 637	103,0
		dzierżawa miejsc pod reklamy	0750	90095	ZDiZ	262 000	0	0,0
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	ZDiZ	20 710 156	20 614 066	99,5
		dzierżawa dróg publicznych pod wiaty przystankowe	0750	60016	ZDiZ	262 500	496 803	189,3
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	ZDiZ	50 000	78 836	157,7
		dzierżawa gruntów (969.790 m ²) m.in. pod handel, gastronomię, administrację, usługi	0750	70005	WS	3 790 837	3 885 594	102,5
		wynajem pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Centrum Hewelianum	0750	70005	CH	220 000	389 084	176,9
		dzierżawa schronu	0750	70005	WBZK	51 311	56 784	110,7
		czystsze i opłaty za wynajem pomieszczeń Urzędu	0750	75023	WKiO	370 000	306 693	82,9
		czystsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, wynajem plotów i dachów pod reklamy - szkoły podstawowe	0750	80101	WRS	2 475 694	2 412 065	97,4
		czystsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów - gimnazja	0750	80110	WRS	1 081 115	930 470	86,1
		czystsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, pomieszczeń, plotów i gruntów - przedszkola	0750	80104	WRS	138 294	143 425	103,7
		wynajem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	10 000	62 586	625,9
		dzierżawa nieruchomości przy ul. Benzynowej 26	0750	40002	WGK	100	100	100,0
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WS	2 500	2 534	101,3
		dzierżawa terenów i obiektów w ZOO	0750	92504	WGK	452 000	486 316	107,6

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	ZDiZ	1 300 000	1 380 931	106,2
		najem i dzierżawa parkingów, terenu, ławek i stojaków	0750	90017	ZDiZ	465 000	311 142	66,9
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych- Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85202	MOPR	30 000	35 146	117,2
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w ośrodkach wsparcia - Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85203	MOPR	16 000	18 334	114,6
		dzierżawa gruntu, wynajem pomieszczeń w obiektach wystawienniczych	0750	92195	CH	3 000	10 323	344,1
		wynajem samoobsługowych toalet miejskich	0750	90095	WGK	2 780	3 084	110,9
		dzierżawa terenów i obiektów - MOSiR	0750	92605	BPS	3 085 600	4 194 285	135,9
		dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A.	0750	70095	WGK	32 000	32 036	100,1
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	9 162 745	10 412 436	113,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				95 893 986	76 501 239	79,8
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości (domy, lokale, garaże, grunty)	0770	70005	WS	40 427 962	37 153 065	91,9
		zbycie nieruchomości w drodze zamiany	0770	70005	WS	38 594 381	39 348 174	102,0
		zbycie nieruchomości w drodze zamiany dla potrzeb realizacji zadania "Połączenie Dróg Krajowych - Trasa Sucharskiego"	0770	70005	WPR	16 871 643	0	0,0
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych			0	3 000		
	0830	Wpływy z usług			0	3 000	50 190	98,4
		sprzedaż udziałów INVENO Sp. z o.o. na rzecz Agencji Rozwoju Pomorza S.A.	0780	15011	WS	0	3 000	
		wpływy z tyt. najmu pomieszczeń w piwnicach Dworu Artusa	0830	70005	WGK	51 000	50 190	98,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			330 335	1 212 550	367,1	
		sprzedaż drewna	0870	02095	ZDiZ	130 000	92 036	70,8
		sprzedaż złomu	0870	40002	WGK	0	3 617	
		sprzedaż złomu - ZTM	0870	60004	WGK	0	15	
		sprzedaż samochodu oraz złomu	0870	75023	WKIO	0	37 175	
		sprzedaż samochodu nabytego w drodze spadku	0870	75023	WS	0	2 000	
		sprzedaż samochodów, telefonów komórkowych, rowerów, sprzętu	0870	75416	WBZK	0	25 997	
		sprzedaż makulatury	0870	80101	WRS	0	6	
		sprzedaż złomu	0870	80104	WRS	0	432	
		sprzedaż złomu	0870	80110	WRS	0	1 216	
		sprzedaż zużytych tonerów, tuszy i głowic	0870	85305	WRS	0	410	
		sprzedaż złomu - Schronisko dla bezdomnych zwierząt	0870	90013	WGK	335	335	100,0
		sprzedaż złomu	0870	90017	ZDiZ	180 000	1 024 639	569,2
		sprzedaż m.in. drewna odpadowego, złomu oraz zwierząt z nadwyżki hodowlanej - MOZW	0870	92504	WGK	20 000	24 672	123,4
IV		Subwencje				236 104 349	236 104 349	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				236 104 349	236 104 349	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMiP	232 629 021	232 629 021	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WBMiP	3 475 328	3 475 328	100,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				272 494 496	288 482 210	105,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				78 815 000	87 098 835	110,5
		wpływy z gospodarki odpadami komunalnymi	0490	90002	ZDiZ	78 800 000	87 081 472	110,5
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów przez innych przewoźników (ZTM)	0490	75618	WGK	15 000	17 363	115,8
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				1 750 000	1 381 956	79,0
		za zanieczyszczenie wiaty	0570	60004	ZDiZ	0	43	
		za brak opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	0570	60016	ZDiZ	450 000	479 029	106,5
		za mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	1 300 000	893 856	68,8
		za nieterminowe wywiązanie się z umowy (MOSiR)	0570	92605	BPS	0	9 028	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				78 680	399 761	508,1
		za nieprawidłowy pobór opłat na promie	0580	60004	ZDiZ	0	824	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		za brak opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	0580	60016	ZDiZ	2 804	77 233	2754,4
		z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów	0580	70005	ZDiZ	75 876	37 876	49,9
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	71002	DRMG	0	46 931	
		kary nałożone na firmy wykonujące wywóz nieczystości komunalnych	0580	90002	ZDiZ	0	25 760	
		kary nałożone na firmy wykonujące letnie i zimowe oczyszczanie miasta	0580	90003	ZDiZ	0	174 314	
		z tytułu bezumownego korzystania z terenu	0580	90004	ZDiZ	0	5 742	
		dla wykonawcy usługi dot. utrzymania oświetlenia	0580	90015	ZDiZ	0	12 650	
		z tyt. nieprawidłowości związanych z realizacją zawartych umów (MOSIR)	0580	92605	BPS	0	18 431	
	0690	Wpływy z różnych opłat				18 488 671	19 842 423	107,3
		opłata z tyt. jazdy bez biletu - komunikacja miejska - ZTM	0690	60004	WGK	3 950 000	4 751 005	120,3
		zajęcie pasa drogowego	0690	60016	ZDiZ	3 900 000	3 787 655	97,1
		parkowanie pojazdów, koszty upomnień	0690	60016	ZDiZ	2 026 000	3 110 692	153,5
		za abonamenty	0690	60016	ZDiZ	760 000	418 263	55,0
		za przewóz osadów ściekowych	0690	60016	ZDiZ	0	116 381	
		za usługi cmentarne (ZDiZ)	0690	71035	ZDiZ	7 805 000	7 594 740	97,3
		koszty upomnień dot. mandatów i kar porządkowych (Straż Miejska)	0690	75416	WBZK	0	3 541	
		za legitymacje szkolne i odpisy świadectw szkolnych - szkoły podstawowe	0690	80101	WRS	15 612	15 577	99,8
		za legitymacje szkolne i odpisy świadectw szkolnych - gimnazja	0690	80110	WRS	9 059	7 941	87,7
		wpływy z tyt. upomnienia sądowego	0690	85212	MOPR	0	1 123	
		wpływy z tyt. upomnienia sądowego	0690	85215	MOPR	0	12	
		wpływy z tyt. upomnienia sądowego	0690	85216	MOPR	0	35	
		wpływy z tyt. upomnienia sądowego	0690	85228	MOPR	0	313	
		koszty upomnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	0690	90002	ZDiZ	23 000	35 145	152,8
	0830	Wpływy z usług				148 364 802	153 704 671	103,6
		sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do MOZ "Wybrzeża"	0830	92504	WGK	7 000 000	7 109 426	101,6
		usługi świadczone przez Schronisko dla zwierząt	0830	90013	WGK	44 000	51 590	117,3
		za dostawę energii elektrycznej oraz wody	0830	60016	ZDiZ	0	3 544	
		za usługi sprzątania przystanków	0830	90003	ZDiZ	0	3 382	
		utrzymanie zieleni na Drodze Zielonej	0830	90004	ZDiZ	0	13 841	
		za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, za usługi sprzątania i monitoringu, uzgadnianie dokumentacji technicznej	0830	90017	ZDiZ	120 000	97 050	80,9
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez	0830	92195	CH	605 220	695 239	114,9
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - opłaty parkingowe, zwrot kosztów za media od wynajmujących obiekty administrowane przez Centrum Hewelianum	0830	70005	CH	330 000	445 985	135,1
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
		szkoły podstawowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80101	WRS	1 311 194	1 434 140	109,4
		przedszkola (głównie odpłatność za świadczenia przedszkolne ponad	0830	80104	WRS	4 173 989	4 187 285	100,3
		podstawy programowe, dostawa mediów)	0830	80110	WRS	16 301	14 842	91,0
		gimnazja (głównie dostawa mediów)	0830	80148	WRS	180 049	204 329	113,5
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	180 049	204 329	113,5
		wpływy z tytułu dowożenia dzieci do przedszkoli w Gdańsku z innych jednostek samorządu terytorialnego	0830	80104	WRS	1 351 044	3 078 419	227,9
		wpływy z tytułu dowożenia dzieci do przedszkoli w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0830	80106	WRS	81 826	106 597	130,3
		wpływy z tyt. dowożenia uczniów do szkół z innych gmin	0830	80113	WRS	6 500	0	0,0
		Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - wpływy za pobyt w Izbie Wyrzeźwien i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	0830	85154	WRS	330 000	167 779	50,8
		opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85305	WRS	3 251 310	3 417 877	105,1
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej						
		domy pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 571 500	2 931 232	114,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		ośrodki wsparcia	0830	85203	MOPR	332 000	381 941	115,0
		schroniska dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	160 000	157 443	98,4
		z tyt. użyczenia pomieszczeń oraz za dostarczenie mediów	0830	85219	MOPR	290 000	296 176	102,1
		odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 320 000	1 362 964	103,3
		za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników, usługi przewozowe dot. przeprawy promowej Wisłoujście	0830	60004	ZDiZ	2 500 000	1 762 312	70,5
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	107 061 170	109 264 478	102,1
		sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0830	60004	WGK	150 000	325 472	217,0
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	WGK	6 000 000	7 327 610	122,1
		pro wizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	6 650 000	7 029 553	105,7
		przewóz osób niepełnosprawnych - ZTM	0830	60004	WGK	12 000	14 803	123,4
		wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - MOSiR	0830	92605	BPS	2 516 699	1 819 362	72,3
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0	4 740	
	0910							
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0910	90002	ZDiZ	0	4 740	
						144 453	378 978	262,4
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				296 968	337 740	113,7
		darowizna na remont ulicy Tuwima w Gdańsku	0960	60016	ZDiZ	100 000	100 000	100,0
		darowizna na wyposażenie obiektu oświatowego przy ul. Azaliowej 18	0960	80101	WRS	150 000	174 345	116,2
		darowizna na wyjazd sportowo-rekreacyjny mieszkańców DPS Hoża	0960	85202	MOPR	1 000	1 000	100,0
		darowizny na rzecz MOPR	0960	85219	MOPR	4 348	5 449	125,3
		darowizna na rzecz żłobków	0960	85305	WRS	8 620	8 620	100,0
		darowizna na rzecz Schroniska dla Zwierząt	0960	90013	WGK	33 000	48 326	146,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów				24 555 922	25 333 106	103,2
		różne dochody, w tym: zatrzymane wadium i rozliczenia z lat ubiegłych	0970	71002	DRMG	263 000	257 127	97,8
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71003	BRG	1 500	3 176	211,7
		zwrot podatku VAT	0970	71035	ZDiZ	56 000	56 053	100,1
		różne dochody - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0970	85154	WRS	35 000	22 821	65,2
		różne dochody - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej	0970	85154	WRS	953	941	98,7
		wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	80101	WRS	43 422	60 206	138,7
		wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	80104	WRS	11 952	61 422	513,9
		pro wizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80105	WRS	800	964	120,5
		za terminową wpłatę podatku dochodowego	0970	80110	WRS	45 402	60 764	133,8
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	80114	WRS	180	333	185,0
		wpłata przez Pomorski Urząd Wojewódzki na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	0970	80195	WRS	106 500	80 511	75,6
		splaty należności zasądzonych wyrokiem sądu - żłobki	0970	85305	WRS	0	6 494	
		różne dochody, w tym zwrot podatku VAT, zatrzymane wadium (MOZ "Wybrzeża)	0970	92504	WGK	460 000	460 159	100,0
		należność dla płatnika składek ZUS, kary umowne	0970	70005	CH	2 000	2 987	149,4
		sprzedaż pamiątek na wystawach, zwrot podatku VAT, należność dla płatnika składek ZUS	0970	92195	CH	1 430 000	1 465 076	102,5
		różne dochody, w tym: z tytułu umów partnerskich i sponsoringowych dot. organizowanych imprez rekreacyjno-sportowych - MOSiR	0970	92605	BPS	936 679	999 991	106,8
		zwrot podatku VAT - Schronisko dla Zwierząt	0970	90013	WGK	100 530	100 532	100,0
		zwrot podatku VAT, nieodebrane kaucje i inne drobne dochody - ZTM	0970	60004	WGK	2 850 000	4 034 837	141,6
		zwrot rekompensaty za przewozy - ZKM	0970	60004	WGK	13 534 800	13 547 255	100,1
		zwrot podatku VAT	0970	60004	ZDiZ	2 138 420	1 938 000	90,6
		zwrot podatku VAT	0970	60016	ZDiZ	0	256	
		zwrot podatku VAT	0970	60017	ZDiZ	0	26 555	
		zwrot podatku VAT	0970	90003	ZDiZ	0	1 430	
		zwrot podatku VAT, wpływy z tyt. uzgadniania dokumentacji, odszkodowania, należność dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego	0970	90017	ZDiZ	1 020 766	633 388	62,1
		różne dochody realizowane przez DPS Hoża	0970	85202	MOPR	12 520	13 090	104,5
		zwrot zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0970	85212	MOPR	585 905	561 702	95,9
		zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych	0970	85213	MOPR	1 000	409	40,9
		zwroty zasiłków rodzinnych - MOPR	0970	85214	MOPR	40 000	55 465	138,7

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		zwroty dodatków mieszkaniowych - MOPR	0970	85215	MOPR	0	35 209	
		zwroty zasiłków stałych- MOPR	0970	85216	MOPR	105 000	114 442	109,0
		różne dochody - MOPR	0970	85219	MOPR	64 593	89 752	139,0
		zwroty zasiłków na dożywianie - MOPR	0970	85295	MOPR	0	791	
		zwroty niepodjętych stypendiów - MOPR	0970	85415	MOPR	0	1 330	
		zwrot podatku VAT - MOSiR	0970	92605	BPS	700 000	625 737	89,4
		należność dla płatnika składek ZUS i podatku do US, odszkodowania, zwroty zaliczek komorniczych, inne dochody (Straż Miejska)	0970	75416	WBZK	9 000	13 901	154,5
VI		Pozostałe dochody				38 511 908	35 983 423	93,4
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0400	90020	WGK	0	45 288	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	75618	WGK	10 800 000	11 036 021	102,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				80 000	81 530	101,9
		wpływy z tyt. opłat za egzaminy i wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0490	75618	WSO	80 000	81 530	101,9
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	258 499	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				0	144	
		licencja programów telewizyjnych "Świat nie jest taki zły"	0590	85395	WRS	0	144	
	0690	Wpływy z różnych opłat				8 167 750	10 289 206	126,0
		za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	650 000	599 819	92,3
		za udostępnienie informacji o środowisku	0690	75095	WS	50	54	108,8
		wpisy do rejestrów Żłobków i klubów dziecięcych rekompensata kosztów ponoszonych w związku z działaniami podejmowanymi w celu przywrócenia stanu posiadania nieruchomości gminnych, koszty egzekucyjne	0690	85305	WRS	0	2 450	
		zwrot kosztów upomnień i postępowania egzekucyjnego w administracji	0690	75023	WGK	0	8 344	
		zwrot kosztów upomnień i postępowania egzekucyjnego w administracji	0690	75023	WBMiP	517 600	812 054	156,9
		za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkownika wieczystego w prawo własności oraz kosztów upomnień	0690	75023	USC	0	51 000	
		za korzystanie ze środowiska	0690	70005	WS	100	900	899,7
		za zezwolenie na wycinkę drzew	0690	90019	WŚ	6 500 000	5 822 581	89,6
			0690	90019	WŚ	500 000	2 992 004	598,4
	0830	Wpływy z usług				3 500	175 639	5018,3
		zwrot dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych z terenu Gdańska za dzieci z innych gmin	0830	80103	WRS	0	154 479	
		wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne	0830	75023	WKiO	2 500	2 430	97,2
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do ustanowienia służebności przesyłu i drogowej	0830	70005	WS	1 000	8 730	873,0
		wpływy z tytułu umieszczenia tablicy reklamowej przy stawie przy ul. Piekarniczej	0830	63095	WPR	0	10 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				11 669 690	10 876 806	93,2
		wpływy z tyt. różnic kursowych dot. płatności za przygotowanie aplikacji projektowej do konkursu w ramach Programu Morza Bałtyckiego	0970	60095	WGK	0	2	
		wpływy z tyt. rozliczeń podatku	0970	70005	WGK	0	10	
		zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz opłat za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej	0970	70005	WS	1 076 135	885 463	82,3
		spłata hipoteki remontowej	0970	70095	WGK	0	1 753	
		zwrot kosztów sądowych, odszkodowanie komunikacyjne	0970	75023	WGK	0	6 437	
		zwrot podatku VAT, wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania, zwrot składek ZUS	0970	75023	WKiO	341 732	375 542	109,9
		zwrot kosztów sądowych i procesowych	0970	75023	WS	0	829	
		zwrot kosztów delegacji służbowej do Belgii	0970	75023	WRS	0	3 364	
		zwrot podatku VAT	0970	75023	WPR	162 535	162 536	100,0
		odszkodowania wpłacone przez Poczta Polska za zagubione przesyłki pocztowe	0970	75023	WSO	0	3 663	
		zwrot za niedostarczenie przesyłki	0970	75023	WBZK	0	170	
		zwrot kosztów postępowania kasacyjnego	0970	75023	WBMiP	0	380	
		zwrot kosztów za niewykorzystane bilety lotnicze, refundacja kosztów wyjazdu na seminarium "Awariness Rissing Days Seminar"	0970	75023	KP	0	4 500	
		wpływy z tyt. różnic kursowych	0970	75095	KP	0	122	
		wpływy z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych	0970	75095	WKiO	0	24	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		zwrot kosztów podróży służbowej do Rygi przez Instytut Szwedzki w ramach projektu Solinvest, zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0970	75095	WPR	0	5 053	
		zwrot opłaty sądowej	0970	75421	WBZK	0	40	
		zwrot podatku VAT	0970	80101	WPR	378 193	378 193	100,0
		zwrot dodatków mieszkaniowych	0970	85215	WBMIP	52 171	0	0,0
		zwrot przez GZNK nadwyżki finansowej powstałej w wyniku rozliczenia dodatków mieszkaniowych	0970	85215	WGK	0	52 172	
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	85412	WRS	0	2	
		zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz należności	0970	90001	WPR	170 473	170 474	100,0
		wpływy z tyt. opłat za wyrejestrowanie pojazdów w związku z ich utratą	0970	90003	WGK	0	3 859	
		zwrot podatku VAT	0970	90095	WGK	0	13 524	
		wpływy z tyt. rozliczeń podatku	0970	92105	BPK	0	25	
		wpływy z tyt. rozliczeń podatku	0970	92195	BPK	0	8	
		wpływy z tyt. rozliczeń podatku	0970	92195	WUiA	0	4	
		zwrot środków przekazanych na depozyt sądowy	0970	92601	WPR	8 683 451	8 808 650	101,4
		zwrot podatku VAT	0970	92601	WPR	805 000	0	0,0
		wpływy z tyt. rozliczeń podatku, składek ZUS	0970	92605	BPS	0	7	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0	14 093	
		otrzymany spadek po zmarłej osobie	0960	70005	WS	0	14 093	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				564 272	728 839	129,2
			2360	75011	WSO	5 748	3 532	61,4
			2360	85203	MOPR	4 136	5 911	142,9
			2360	85212	MOPR	548 344	712 401	129,9
			2360	85228	MOPR	6 044	6 983	115,5
			2360	85295	MOPR	0	12	
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	2370	70001	WGK	1 015 856	1 015 856	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400			31 652	62 889	198,7
		ODSETKI (§ 0900, § 0910, § 0920, § 8120)				5 336 111	252 423	4,7
	2680	Rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg w podatku od nieruchomości	2680	75615	WBMIP	340 000	484 947	142,6
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				503 077	508 389	101,1
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				0	152 854	
			2980	75815	WBMIP	0	151 958	
			2980	85219	MOPR	0	896	
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)				1 750 029 816	1 777 151 567	101,5
VII		Dotacje na zadania własne gminy				322 515 067	277 612 162	86,1
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205				1 100 586	1 515 852	137,7
		projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	2007	71095	WUiA	6 438	504 117	7830,3
		projekt "Rewitalizacja Letnicy"	2007	71095	WUiA	12 424	53 472	430,4
		projekt "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza"	2007	71095	WUiA	10 500	13 422	127,8
		projekt "Rewitalizacja Nowego Portu"	2007	71095	WUiA	10 500	22 368	213,0
		projekt "Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa"	2007	75416	WBZK	42 326	41 704	98,5
		projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	2007	85395	WUiA	260 296	0	0,0
		projekt "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza"	2007	85395	MOPR	127 136	181 147	142,5
		projekt "Start w dorosłość"	2007	85395	MOPR	204 494	116 055	56,8
		projekt "Aktywni w sieć"	2007	85395	MOPR	0	108	
		projekt "Szkoła Młodego Inżyniera - II Edycja"	2007	85395	WRS	53 143	50 626	95,3
		projekt "Rewitalizacja Nowego Portu"	2007	92113	BPK	0	24 262	
		projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	2007	92113	BPK	0	4 926	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		projekt "Respect Balticum"	2007	92605	BPS	373 329	240 526	64,4
		projekt "MAST"	2007	92605	BPS	0	263 119	
		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				308	320	103,9
	2009	projekt "Szkoła Młodego Inżyniera - II Edycja"	2009	85395	WRS	308	301	97,7
		projekt "Aktywni w sieci"	2009	85395	MOPR	0	19	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				39 644 815	39 506 587	99,7
	2030	dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Książki naszych marzeń"	2030	80101	WRS	61 190	59 870	97,8
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80103	WRS	4 752 109	4 752 109	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80104	WRS	12 938 772	12 938 772	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	2030	80105	WRS	120 935	120 935	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80106	WRS	915 287	915 287	100,0
		program "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	2030	85206	MOPR	385 847	385 847	100,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	1 046 000	1 042 285	99,6
		zasiłki okresowe z pomocy społecznej	2030	85214	MOPR	882 000	857 165	97,2
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	11 920 000	11 914 473	100,0
		środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	2030	85219	MOPR	2 906 490	2 877 035	99,0
		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- program rządowy	2030	85295	MOPR	2 297 720	2 297 720	100,0
		realizacja programu "Maluch"	2030	85305	WRS	958 464	958 464	100,0
		stypendia dla uczniów	2030	85415	MOPR	460 001	386 625	84,0
		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				529 013	408 235	77,2
	2040	program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"	2040	85415	WRS	529 013	408 235	77,2
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 197 504	3 900 627	92,9
	2310	wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	1 422 588	1 236 218	86,9
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	546 471	499 869	91,5
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	128 236	141 946	110,7
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	1 259 601	1 242 315	98,6
		wpływy z realizacji usług przewozowych Gmina Hel - tramwaj wodny	2310	60004	WGK	200 000	185 185	92,6
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	640 608	595 094	92,9
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				65 000	65 000	100,0
	2460	dotacja z WFOŚiGW na zadanie "Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku"	2460	90095	CH	65 000	65 000	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				109 000	105 445	96,7
	2700	projekt "Współpraca Polsko-Rosyjska"	2700	80110	WRS	109 000	105 445	96,7
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 118 825	864 246	77,2
	2701	projekt "SWITCH"	2701	60095	WGK	221 870	100 041	45,1
		Dobre rządzenie i współpraca	2701	75023	WPR	26 554	87 835	330,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		projekt "CIVINET Polska"	2701	75095	WGK	18 229	18 349	100,7
		Dobre rządzenie i współpraca	2701	75095	WPR	530 750	263 506	49,6
		projekt "Comenius 2013/2015"	2701	80101	WRS	0	46 340	
		projekt "Erasmus Plus 2015/2017"	2701	80110	WRS	293 339	290 896	99,2
		projekt "Comenius 2013/2015"	2701	80110	WRS	0	34 000	
		projekt "Dynamiczna tożsamość"	2701	85195	WRS	10 652	9 134	85,8
		projekt "Leonardo da Vinci Transfer Innowacji"	2701	85195	WRS	17 431	14 145	81,1
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				220 000	628 188	285,5
	2707	projekt "Creative Cities"	2707	15095	WPG	0	10 740	
		projekt "Central Meetbike"	2707	60095	WGK	60 000	373 208	622,0
		projekt "ABC Multimodal"	2707	60095	WGK	160 000	244 240	152,7
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				250 000	337 817	135,1
	2708	projekt "Cycle Cities"	2708	60095	WGK	230 000	266 565	115,9
		projekt "My generation at work"	2708	85395	WRS	20 000	71 252	356,3
		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				254 166 603	207 074 302	81,5
	6207	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	6207	92195	WPR	881 745	632 754	71,8
		Centrum Hewelianum: Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	6207	92195	WPR	801 648	537 137	67,0
		Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	6207	01008	WPR	27 270 000	17 362 569	63,7
		Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	6207	60016	WPR	7 376 514	2 217 398	30,1
		Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	6207	90095	WPR	219 512	151 765	69,1
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	6207	60004	WPR	67 562 211	72 715 248	107,6
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	6207	60004	WPR	18 630 748	16 344 243	87,7
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	6207	60004	WPR	32 179 146	26 718 328	83,0
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	6207	60016	WPR	32 702 131	25 359 030	77,5
		Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	6207	70005	WPR	1 884 731	0	0,0
		Rewitalizacja Dolnego Miasta	6207	60016	WPR	11 660 692	0	0,0
		Rewitalizacja Dolnego Miasta	6207	70005	WPR	2 615 465	5 863 754	224,2
		Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	6207	60016	WPR	2 000 000	73 392	3,7
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	6207	60016	WPR	18 700 000	15 409 544	82,4
		Rewitalizacja Letnicy	6207	70005	WPR	3 334 864	16 359	0,5
		Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie	6207	63095	WPR	8 008 952	7 026 834	87,7
		Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	6207	92105	WPR	18 338 244	16 645 947	90,8
		Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				7 495 000	8 460 824	112,9
	6260	dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	6260	70021	WPG	6 495 000	6 460 824	99,5
		dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego przy ul. Meissnera	6260	92601	WPR	1 000 000	1 000 000	100,0
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku	6260	92601	WPR	0	1 000 000	
		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	2 741 838	98,7
	6280	Modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	6280	90015	WPR	2 341 759	2 305 173	98,4
		dotacja z WFOŚiGW na oświetlenie ledowe parku	6280	90015	WPR	42 000	42 000	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	6280	90095	WPR	85 000	85 000	100,0
		Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki	6280	90095	WPR	289 665	289 665	100,0
		kampania edukacyjna "Bioróżnorodność Pofortecznego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum"	6280	90095	WPR	20 000	20 000	100,0
		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	551 530	
	6281							
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku (środki z NFOŚiGW)	6281	80101	WPR	0	551 530	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				2 158 144	3 932 759	182,2
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	6290	01008	WPR	232 280	182 156	78,4
		Budowa parkingu ogólnodostępnego na 6 miejsc postojowych wraz z dojazdem przy ul. Cedrowej w Gdańsku	6290	60016	WPR	42 000	59 633	142,0
		Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"	6290	60016	WPR	294 188	79 704	27,1
		Przebudowa ul. Stągiewnej	6290	60016	WPR	844 706	844 706	100,0
		Modernizacja chodników na terenie Gdańska	6290	60016	WPR	0	114 120	
		Przebudowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hokejowej	6290	60016	WPR	0	1 902 418	
		wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	6290	70005	WPR	344 970	350 022	101,5
		Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	6290	92601	WPR	400 000	400 000	100,0
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				223 450	0	0,0
		Dobre rządzenie i współpraca	6291	75023	WPR	223 450	0	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				7 680 000	6 740 197	87,8
		dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie budowy modułowych żłobków przy ul. Olsztyńskiej i przy ul. Rogalińskiej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch 2015"	6330	85305	WPR	7 680 000	6 740 197	87,8
	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	778 395	100,0
		zwrot dotacji niewykorzystanej na dokumentację projektową budowy Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	6660	85111	WPR	232 966	232 966	100,0
		zwrot dotacji niewykorzystanej na modernizację Miejskiego Teatru Miniatura	6660	92106	WPR	359 024	359 024	100,0
		zwrot dotacji niewykorzystanej na budowę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego	6660	92106	WPR	186 405	186 405	100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)				2 072 544 883	2 054 763 729	99,1
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				93 607 964	92 357 829	98,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				92 921 017	91 829 329	98,8
		opieka społeczna w tym: ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	3 397 888	3 359 377	98,9

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85212	MOPR	77 400 000	76 537 270	98,9
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85213	MOPR	541 000	541 000	100,0
		dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2010	85215	MOPR	288 480	277 891	96,3
		ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	123 000	120 468	97,9
		usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 150 000	1 149 996	100,0
		świadczenia pielęgnacyjne, karta dużej rodziny	2010	85295	MOPR	87 530	87 180	99,6
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	2010	01095	WŚ	108 473	108 472	100,0
		szkoły podstawowe	2010	80101	WRS	1 558 735	1 505 797	96,6
		gimnazja	2010	80110	WRS	1 032 698	987 935	95,7
		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	2010	80150	WRS	69 133	20 653	29,9
		wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2010	85195	WRS	56 460	56 460	100,0
		wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2010	85195	MOPR	38 540	38 540	100,0
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKiO	4 759 800	4 758 717	100,0
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WSO	76 354	75 921	99,4
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	75107	WKiO	1 020 219	1 020 085	100,0
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	2010	75108	WKiO	575 563	568 680	98,8
		przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	2010	75110	WKiO	446 499	435 434	97,5
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	75107	BI	68 385	68 265	99,8
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	2010	75108	BI	62 650	62 609	99,9
		przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	2010	75110	BI	48 610	48 579	99,9
		pomoc dla repatriantów	2010	85334	WSO	11 000	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				670 147	512 229	76,4
	2020							
		grobownictwo wojenne	2020	71035	ZDiZ	105 000	104 987	100,0
		projekt "Kieruj bez procentów"	2020	75495	WRS	100 000	97 819	97,8
		program "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	2020	80195	WRS	49 797	49 565	99,5
		program "Gdański, bezpieczny dom"	2020	85205	MOPR	79 000	77 238	97,8
		program "Senior - WIGOR"	2020	85295	MOPR	86 350	82 830	95,9
		projekt "Edukacja, praca, mieszkanie"	2020	85295	MOPR	100 000	99 790	99,8
		pomoc dla repatriantów	2020	85334	WSO	150 000	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				16 800	16 271	96,9
	6310							
		dotacja na modernizację wejść do budynku i zakup urządzeń biurowych dla Środowiskowych Domów Samopomocy	6310	85203	WPR	16 800	16 271	96,9
		OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				2 166 152 847	2 147 121 558	99,1
		w tym:						
		dochody bieżące				1 785 468 965	1 828 696 217	102,4
		dochody majątkowe				380 683 882	318 425 341	83,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU ZA 2015 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
I		Dochody z mienia komunalnego				2 868 376	2 797 356	97,5
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	404	404	100,1
	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				2 849 972	2 784 165	97,7
		dzierżawa tuneli	0750	60015	ZDiZ	485 000	216 584	44,7
		dzierżawa gruntu w Gdańsku - Jelitkowie	0750	70005	WS	5 283	4 634	87,7
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	80102	WRS	7 548	10 888	144,3
		wynajem sali gimnastycznej zlikwidowanego Gimnazjum nr 9	0750	80114	WRS	0	4 579	
		wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	80120	WRS	639 376	728 431	113,9
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów	0750	80130	WRS	812 238	876 861	108,0
		wynajem sal lekcyjnych w szkołach artystycznych	0750	80132	WRS	2 900	2 800	96,6
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń, plotów, dachów i garaży	0750	80134	WRS	28 330	48 597	171,5
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń i boiska, dzierżawa gruntów	0750	80140	WRS	326 000	327 789	100,5
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń	0750	85403	WRS	50 000	44 527	89,1
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów i dachów, dzierżawa gruntów	0750	85407	WRS	100 100	99 754	99,7
		wynajem pomieszczeń	0750	85410	WRS	47 900	39 041	81,5
		wynajem pomieszczeń, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	85417	WRS	132 955	173 080	130,2
		wynajem pomieszczeń	0750	85419	WRS	2 342	2 340	99,9
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Starogardzka	0750	85202	MOPR	100 000	100 075	100,1
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Polanki	0750	85202	MOPR	110 000	104 185	94,7
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	0	6 465	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				18 000	6 322	35,1
		sprzedaż złomu	0870	80120	WRS	0	5 850	
		sprzedaż złomu	0870	80130	WRS	13 000	139	1,1
		sprzedaż złomu	0870	80140	WRS	4 000	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	85417	WRS	1 000	333	33,3
II		Udziały w podatkach				151 040 360	152 344 488	100,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75622	WBMiP	139 867 132	140 196 212	100,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75622	WBMiP	11 173 228	12 148 276	108,7
III		Subwencje				201 243 437	201 243 437	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				201 135 669	201 135 669	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMiP	186 273 366	186 273 366	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WBMiP	14 862 303	14 862 303	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	75802	WBMiP	107 768	107 768	100,0
IV		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				14 204 434	14 539 543	102,4
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				250 000	214 137	85,7
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	0570	60015	ZDiZ	250 000	214 137	85,7
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				87 990	61 326	69,7
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60015	ZDiZ	87 990	61 326	69,7

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
	0690	Wpływy z różnych opłat				5 877 325	5 774 541	98,3
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	ZDiZ	4 400 000	4 824 580	109,6
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60015	ZDiZ	1 260 000	890 425	70,7
		za przejazdy pojazdów nienormalnych i inne	0690	60015	ZDiZ	200 000	41 667	20,8
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80102	WRS	216	107	49,5
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80111	WRS	0	18	
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80120	WRS	5 461	6 639	121,6
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80130	WRS	9 020	9 060	100,4
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80134	WRS	700	416	59,4
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw szkolnych	0690	80140	WRS	1 822	1 411	77,4
		zwrot kosztów upomnień	0690	85204	MOPR	0	81	
		zwrot kosztów upomnień	0690	85220	MOPR	0	12	
		zwrot kosztów upomnień	0690	85410	WRS	106	125	117,8
	0830	Wpływy z usług				4 261 542	4 591 764	107,7
		zwrot kosztów utrzymania Drogi Zielonej od m. Sopot za dostawę energii elektrycznej	0830	60015	ZDiZ	0	5 551	
			0830	90015	ZDiZ	120 000	179 081	149,2
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
		licea ogólnokształcące (głównie sprzedaż biletów na pływalnie, dostawa mediów)	0830	80120	WRS	300 745	311 861	103,7
		szkoły podstawowe specjalne (głównie dostawa mediów)	0830	80102	WRS	12 100	9 546	78,9
		zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (głównie dostawa mediów)	0830	80114	WRS	0	971	
		szkoły zawodowe (głównie sprzedaż biletów na pływalnie, dostawa mediów)	0830	80130	WRS	754 238	917 738	121,7
		szkoły artystyczne (głównie dostawa mediów)	0830	80132	WRS	0	308	
		centra kształcenia praktycznego (głównie dostawa mediów)	0830	80140	WRS	144 800	247 572	171,0
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	3 920	3 094	78,9
		odpłatność za wyżywienie wychowanków, odsprzedaż energii w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	0830	85403	WRS	69 200	71 133	102,8
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne (głównie sprzedaż mediów)	0830	85406	WRS	534	825	154,5
		placówki wychowania pozaszkolnego (głównie dostawa mediów)	0830	85407	WRS	22 900	23 617	103,1
		opłaty za miejsce w internacie oraz za wyżywienie, inne usługi świadczone przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	WRS	553 795	540 593	97,6
		szkolne schroniska młodzieżowe (głównie dostawa mediów)	0830	85417	WRS	123 110	116 857	94,9
		usługi świadczone w placówkach pomocy społecznej						
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	0830	85220	MOPR	23 000	17 805	77,4
		odpłatność za rozmowy telefoniczne pracowników pogotowia opiekuńczego	0830	85201	MOPR	500	75	14,9
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 132 700	2 145 137	100,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0920			38 215	52 488	137,4
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				10 600	12 418	117,2
		darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0960	85202	MOPR	10 600	12 418	117,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów				454 143	496 204	109,3
		zwrot podatku VAT	0970	60015	ZDiZ	151 000	40	0,0
		wpływy za energię ciepłą z wynajmowanych pomieszczeń	0970	75411	WBZK	0	433	
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80102	WRS	2 616	84 441	3227,9
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80111	WRS	785	1 123	143,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80114	WRS	550	1 803	327,8
		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	225 464	225 723	100,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników zlikwidowanych szkół	0970	80130	WRS	27 021	47 126	174,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80132	WRS	0	314	
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80134	WRS	2 330	1 325	56,9
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85403	WRS	2 500	2 382	95,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, odszkodowania za zniszczone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85406	WRS	4 927	9 456	191,9
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85410	WRS	3 000	2 773	92,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85419	WRS	1 000	1 110	111,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, opłaty za media, zaległe alimenty na dziecko	0970	85201	MOPR	5 820	9 399	161,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwroty wydatków z lat ubiegłych - Domy Pomocy Społecznej	0970	85202	MOPR	9 030	9 131	101,1
		zwrot świadczeń - rodziny zastępcze	0970	85204	MOPR	15 000	26 770	178,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	85321	WRS	100	123	123,0
		zwrot kosztów udziału w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza, wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwrot z GZNK	0970	85333	PUP	3 000	72 732	2424,4
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				3 224 619	3 336 665	103,5
		placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900	85201	MOPR	1 892 638	1 930 939	102,0
		rodziny zastępcze	2900	85204	MOPR	1 331 981	1 405 726	105,5
V		Pozostałe dochody				25 814 072	29 553 739	114,5
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				7 800 000	9 375 104	120,2
		wpływy za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy oraz świadectw kwalifikacji	0420	75618	WSO	7 800 000	9 375 104	120,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				0	5 613	
		wpływy za wydobycie kopalin	0460	10006	WŚ	0	5 613	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				610 000	613 850	100,6
		wpływy za wydawanie zaświadczeń na przewozy, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego	0490	75618	WSO	140 000	92 049	65,7
		odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	470 000	521 801	111,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	135 026	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				0	4 979	
		za wydanie koncesji na wydobycie kopalin	0590	10006	WŚ	0	4 979	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				13 000	-634	-4,9
		odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych (zwrot nadpłaty)	0680	85201	MOPR	13 000	-634	-4,9
	0690	Wpływy z różnych opłat				3 706 500	4 127 264	111,4
		z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ	6 500	7 700	118,5
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartgraficznym	0690	71014	WG	1 700 000	2 275 815	133,9
		z tytułu korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	2 000 000	1 843 749	92,2
	0830	Wpływy z usług				0	6 934	
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	0	6 934	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				1 011 303	1 058 965	104,7
		wpływy z tyt. odszkodowania, zwrot kosztów za dostęp do placu budowy	0970	60015	WPR	956 449	956 450	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		zwrot kosztów sądowych	0970	75095	WBZK	435	0	0,0
		zwrot niewykorzystanej kwoty przekazanej na Fundusz Wsparcia dla policji na utrzymanie terenów przy ul. Biskupiej	0970	75404	WBZK	0	11 219	
		utilizacja pojazdów	0970	75495	WBZK	35 000	67 379	192,5
		zwrot ze Spółdzielni Mieszkaniowej nadpłaty dokonanej przez zlikwidowaną POW "Nasza Rodzinka"	0970	85201	WRS	0	4 769	
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85407	WRS	1 120	3 698	330,2
		wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów zawodowych, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	80140	WRS	9 799	3 843	39,2
		opłata miejscowa pobierana przy sprzedaży noclegu w schronisku, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	0970	85417	WRS	8 500	11 607	136,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				11 491 159	12 990 309	113,0
			2360	70005	WS	11 488 289	12 983 836	113,0
			2360	71015	PINB	650	530	81,6
			2360	75411	WBZK	1 020	1 815	177,9
			2360	75095	WBZK	0	92	
			2360	85321	WRS	1 200	4 036	336,4
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400			807 763	830 741	102,8
		ODSETKI (§ 0900, § 0920)				377	2 099	556,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				373 970	403 489	107,9
		RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)				395 170 679	400 478 563	101,3
VI		Dotacje na zadania własne powiatu				132 937 426	119 257 956	89,7
	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				1 169 770	828 682	70,8
		projekt "Nowa perspektywa"	2007	85395	PUP	8 500	7 536	88,7
		projekt "Szkoła + Biznes"	2007	85395	WRS	51 144	34 801	68,0
		projekt "Zanim wkroczysz na rynek pracy"	2007	85395	WRS	250 839	208 303	83,0
		projekt "Edukacja z widokiem na przyszłość"	2007	85395	WRS	712 196	579 817	81,4
		projekt "Na skrzydłach kariery"	2007	85395	PUP	119 759	-7 572	-6,3
		projekt "Szerokopasmowi są przyszłościowi"	2007	85395	WRS	21 370	2 192	10,3
		projekt "PI SMOK-skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych"	2007	85395	WRS	5 962	3 605	60,5
	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				28 342	19 144	67,5
		projekt "Szkoła + Biznes"	2009	85395	WRS	432	325	75,2
		projekt "Nowa perspektywa"	2009	85395	PUP	1 500	1 417	94,5
		projekt "Szerokopasmowi są przyszłościowi"	2009	85395	WRS	3 820	1 442	37,7
		projekt "Na skrzydłach kariery"	2009	85395	PUP	21 134	14 921	70,6
		projekt "PI SMOK-skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych"	2009	85395	WRS	1 456	1 039	71,4
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				5 088 850	5 084 581	99,9
		dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Książki naszych marzeń"	2130	80102	WRS	1 300	1 300	100,0
		domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	4 902 550	4 902 550	100,0
		rodziny zastępcze	2130	85204	MOPR	185 000	180 731	97,7

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 263 798	1 262 500	99,9
		odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	2320	85333	PUP	1 247 226	1 247 226	100,0
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	16 572	15 274	92,2
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				150 750	150 747	100,0
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup ubrań specjalnych i koszarowych	2440	75411	WBZK	15 000	15 000	100,0
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i w pływaniu	2440	80120	WRS	135 750	135 747	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				344 000	344 000	100,0
		środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	2460	75421	WBZK	344 000	344 000	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	85333	PUP	1 364 174	1 364 200	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 626 834	1 713 837	105,3
		projekt "Erasmus Plus 2014"	2701	80111	WRS	416	416	100,0
		projekt "Erasmus Plus 2014"	2701	80120	WRS	121 706	121 706	100,0
		projekt "Erasmus Plus 2015/2017"	2701	80120	WRS	139 552	137 735	98,7
		projekt "Erasmus Plus 2014/2016"	2701	80130	WRS	37 479	37 478	100,0
		projekt "Erasmus Plus 2015/2017"	2701	80130	WRS	843 949	843 945	100,0
		projekt "Leonardo da Vinci 2015"	2701	80130	WRS	0	107 966	
		projekt "Erasmus Plus 2015/2017"	2701	80140	WRS	445 659	445 658	100,0
		projekt "Erasmus Plus 2015/2017"	2701	80142	WRS	38 073	18 933	49,7
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625				119 400 908	106 340 377	89,1
		Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska-Otomińska	6207	60015	WPR	3 000 000	2 998 388	99,9
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	6207	60015	WPR	88 772 628	85 587 004	96,4
		Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	6207	60015	WPR	18 059 368	13 011 679	72,0
		Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	6207	60015	WPR	8 221 348	4 288 177	52,2
		Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Bulońskiej Północnej	6207	60015	WPR	1 347 564	485 414	36,0
		zwrot dotacji z projektu "Zanim wkroczysz na rynek pracy"	6207	85395	WPR	0	-19 458	
		zwrot dotacji z projektu "Edukacja z widokiem na przyszłość"	6207	85395	WPR	0	-10 827	
	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	2 149 888	
	6290	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku (środki z NFOŚiGW) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6281	80120	WPR	0	2 149 888	0,0
		Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	6290	60015	WPR	2 500 000	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)				528 108 105	519 736 519	98,4
VII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				50 093 337	49 848 579	99,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				45 815 937	45 604 499	99,5
		prace geodezyjne i kartograficzne	2110	71013	WG	191 000	191 000	100,0
		opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	71014	WG	60 000	18 106	30,2
		zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym: wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koszty notarialne, sądowe, komornicze	2110	70005	WS	719 631	620 381	86,2
		dotacja na odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	70005	WS	11 090 168	11 090 167	100,0
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2110	70005	WKIO	485 000	485 000	100,0
		zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół	2110	80102	WRS	30 791	21 932	71,2
		zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół	2110	80111	WRS	57 586	34 834	60,5
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <i>bezrobotni bez prawa do zasiłku</i>	2110	85156	PUP	8 542 380	8 542 380	100,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	2110	85156	MOPR	129 700	119 527	92,2
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach oświatowych	2110	85156	WRS	4 494	3 182	70,8
		pomoc dla cudzoziemców	2110	85231	MOPR	26 460	26 460	100,0
		Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	2110	85321	WRS	899 300	899 067	100,0
		pomoc dla repatriantów	2110	85334	WSO	160 070	133 767	83,6
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 350 000	1 349 350	100,0
		wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	2110	75011	WKiO	502 700	502 700	100,0
		kwalfikacja wojskowa	2110	75045	WSO	47 331	47 328	100,0
		działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	2110	85201	MOPR	80 529	80 529	100,0
		utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	21 438 797	21 438 789	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				19 380	19 380	100,0
		kwalfikacja wojskowa	2120	75045	WSO	19 380	19 380	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				4 258 020	4 224 700	99,2
		zakup nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa	6410	70005	WS	32 504	0	0,0
		budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I, zakup samochodu operacyjnego	6410	75411	WPR	4 165 516	4 165 516	100,0
		zakup samochodu osobowego dla PINB-u	6410	71015	WPR	60 000	59 184	98,6
		OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)				578 201 442	569 585 098	98,5

w tym:

dochody bieżące	452 024 514	456 857 346	101,1
dochody majątkowe	126 176 928	112 727 752	89,3

CZEŚĆ II

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Wydatki budżetu Miasta Gdańska w 2015 roku.

W 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości **2.534.477.868 zł**, tj. 93,1% planu rocznego wynoszącego 2.721.591.549 zł.

w tym:

- wydatki bieżące	1.922.291.913 zł
tj.: 97,1% planu rocznego wynoszącego 1.979.662.103 zł	
w tym m.in.:	
▪ wydatki na planowane remonty	35.614.777 zł
tj.: 98,6% planu rocznego wynoszącego 36.118.331 zł	
▪ wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	35.028.097 zł
tj.: 98,4% planu rocznego wynoszącego 35.605.898 zł	
▪ wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	9.242.490 zł
tj.: 93,4% planu rocznego wynoszącego 9.895.225 zł	
▪ wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii	856.250 zł
tj.: 94,6% planu rocznego wynoszącego 904.775 zł	
▪ wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	10.326.991 zł
tj.: 92,5% planu rocznego wynoszącego 11.160.459 zł	
- wydatki majątkowe	612.185.955 zł
tj.: 82,5% planu rocznego wynoszącego 741.929.446 zł	
w tym:	
▪ wydatki na zadania inwestycyjne	538.956.955 zł
tj.: 80,6% planu rocznego wynoszącego 668.515.446 zł	
▪ pozostałe wydatki majątkowe	73.229.000 zł
tj.: 99,7% planu rocznego wynoszącego 73.414.000 zł	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wyk.	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wyk.
ZADANIA WŁASNE	1 460 336 680	1 413 293 379	96,8%	379 898 942	371 033 097	97,7%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 769 000	10 716 404	99,5%			
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	10 751 000	10 699 704	99,5%			
Wydatki Bieżące	10 751 000	10 699 704	99,5%			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 751 000	10 699 704	99,5%			
01030 IZBY ROLNICZE	18 000	16 700	92,8%			
Wydatki Bieżące	18 000	16 700	92,8%			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	16 700	92,8%			
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	516 240	516 238	100,0%			
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	516 240	516 238	100,0%			
Wydatki Bieżące	516 240	516 238	100,0%			
Dotacje i subwencje	65 000	65 000	100,0%			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 240	451 238	100,0%			
400 WYTWARZ. I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ	424 650	235 824	55,5%			
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	30 000	0	0,0%			
Wydatki Bieżące	30 000	0	0,0%			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	0	0,0%			
40002 DOSTARCZANIE WODY	244 650	235 824	96,4%			
Wydatki Bieżące	244 650	235 824	96,4%			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 650	235 824	96,4%			
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	0	0,0%			
Wydatki Bieżące	150 000	0	0,0%			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 000	0	0,0%			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	0,0%			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	325 850 953	321 397 516	98,6%	31 604 142	29 603 247	93,7%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	303 642 312	299 771 187	98,7%			
Wydatki Bieżące	303 642 312	299 771 187	98,7%			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600	27 082	68,4%			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 931 512	295 106 055	98,7%			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 671 200	4 638 050	99,3%			
60015 DROGI I PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				31 604 142	29 603 247	93,7%
Wydatki Bieżące				31 604 142	29 603 247	93,7%

75053 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	363 170	344 030	94,7%				363 170	344 030	94,7%
Wydatki Bieżące	363 170	344 030	94,7%				363 170	344 030	94,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 572	199 758	99,6%				200 572	199 758	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 698	39 409	80,9%				48 698	39 409	80,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 900	104 863	92,1%				113 900	104 863	92,1%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 817 402	19 156 085	92,0%				20 817 402	19 156 085	92,0%
Wydatki Bieżące	20 817 402	19 156 085	92,0%				20 817 402	19 156 085	92,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOPF)	115 600	115 600	100,0%				115 600	115 600	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 469 136	18 907 757	92,4%				20 469 136	18 907 757	92,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 666	132 728	57,0%				232 666	132 728	57,0%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 712 397	5 081 314	75,7%	22 000	22 000		6 734 397	5 103 314	75,8%
Wydatki Bieżące	6 712 397	5 081 314	75,7%	22 000	22 000		6 734 397	5 103 314	75,8%
Dotacje i subwencje	20 000	19 900	99,5%				20 000	19 900	99,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 520	59 300	99,6%				59 520	59 300	99,6%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOPF)	53 979	25 048	46,4%				53 979	25 048	46,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 177 102	4 752 571	76,9%	22 000	22 000		6 199 102	4 774 571	77,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 796	224 494	55,9%				401 796	224 494	55,9%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	20 457 546	20 109 455	98,3%	2 039 611	2 008 548		22 497 157	22 118 003	98,3%
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				381 500	381 500		381 500	381 500	100,0%
Wydatki Bieżące				381 500	381 500		381 500	381 500	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				381 500	381 500		381 500	381 500	100,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ				250 800	250 795		250 800	250 795	100,0%
Wydatki Bieżące				250 800	250 795		250 800	250 795	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				200 800	200 795		200 800	200 795	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 000	408 200	96,0%	50 000	50 000		50 000	50 000	100,0%
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE							425 000	408 200	96,0%
Wydatki Bieżące	425 000	408 200	96,0%				425 000	408 200	96,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 810	64 809	100,0%				64 810	64 809	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 665	293 502	94,8%				309 665	293 502	94,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 525	49 890	98,7%				50 525	49 890	98,7%
75414 OBRONA CYWILNA	119 900	112 187	93,6%				119 900	112 187	93,6%
Wydatki Bieżące	119 900	112 187	93,6%				119 900	112 187	93,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 900	112 187	93,6%				119 900	112 187	93,6%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	19 912 646	19 589 068	98,4%				19 912 646	19 589 068	98,4%
Wydatki Bieżące	19 912 646	19 589 068	98,4%				19 912 646	19 589 068	98,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 800	131 641	92,8%				141 800	131 641	92,8%

Wydatki Bieżące	1 230 856	1 212 844	98,5%							1 230 856	1 212 844	98,5%
Dotacje i subwencje	30 000	29 860	99,5%							30 000	29 860	99,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	42 967	93,4%							46 000	42 967	93,4%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)	93 519	88 718	94,9%							93 519	88 718	94,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 453	214 319	95,9%							223 453	214 319	95,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 884	836 980	99,9%							837 884	836 980	99,9%
852 POMOC SPOŁECZNA	92 002 761	91 476 376	99,4%	44 519 531	44 040 949	98,9%	136 522 292	135 517 325	99,3%			
85201 PŁACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 756 238	2 755 986	100,0%	15 947 727	15 532 606	97,4%	18 703 965	18 288 592	97,8%			
Wydatki Bieżące	2 756 238	2 755 986	100,0%	15 947 727	15 532 606	97,4%	18 703 965	18 288 592	97,8%			
Dotacje i subwencje	923 600	923 600	100,0%	3 230 200	3 230 200	100,0%	4 153 800	4 153 800	100,0%			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		1 292 069	1 288 109	99,7%	1 292 069	1 288 109	99,7%			
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)		14 000			12 142	86,7%	14 000	12 142	86,7%			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 832 638	1 832 386	100,0%	4 469 244	4 305 345	96,3%	6 301 882	6 137 731	97,4%			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 942 214	6 696 810	96,5%	6 942 214	6 696 810	96,5%			
85202 DOPOMOCY SPOŁECZNEJ	11 197 085	11 053 501	98,7%	10 702 432	10 700 112	100,0%	21 899 517	21 753 613	99,3%			
Wydatki Bieżące	11 197 085	11 053 501	98,7%	10 702 432	10 700 112	100,0%	21 899 517	21 753 613	99,3%			
Dotacje i subwencje	5 027 242	4 927 163	98,0%	1 502 630	1 502 630	100,0%	6 529 872	6 429 793	98,5%			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 900	100,0%	24 921	24 921	100,0%	27 821	27 820	100,0%			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 804 600	4 761 096	99,1%	3 008 875	3 006 881	99,9%	7 813 475	7 767 976	99,4%			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 343	1 362 343	100,0%	6 166 006	6 165 680	100,0%	7 528 349	7 528 023	100,0%			
85203 OSRODKI WSPARCIA	3 615 964	3 604 248	99,7%				3 615 964	3 604 248	99,7%			
Wydatki Bieżące	3 615 964	3 604 248	99,7%				3 615 964	3 604 248	99,7%			
Dotacje i subwencje	2 229 344	2 221 682	99,7%				2 229 344	2 221 682	99,7%			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530	1 529	100,0%				1 530	1 529	100,0%			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 126	494 545	99,5%				497 126	494 545	99,5%			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 964	886 492	99,8%				887 964	886 492	99,8%			
85204 RODZINY ZASTĘPCZE	681 980	681 903	100,0%	12 441 268	12 407 909	99,7%	13 123 248	13 089 812	99,7%			
Wydatki Bieżące	681 980	681 903	100,0%	12 441 268	12 407 909	99,7%	13 123 248	13 089 812	99,7%			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 083 133	8 083 132	100,0%	8 083 133	8 083 132	100,0%			
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)				23 073	21 330	92,4%	23 073	21 330	92,4%			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681 980	681 903	100,0%	1 480 080	1 471 033	99,4%	2 162 060	2 152 937	99,6%			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 854 982	2 832 413	99,2%	2 854 982	2 832 413	99,2%			
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				35 424	35 229	99,5%	35 424	35 229	99,5%			
Wydatki Bieżące				35 424	35 229	99,5%	35 424	35 229	99,5%			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 084	7 084	100,0%	7 084	7 084	100,0%			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 340	28 146	99,3%	28 340	28 146	99,3%			

85206 WSPIERANIE RODZINY	1 131 339	1 131 151	100,0%				1 131 151	100,0%
Wydatki Bieżące	1 131 339	1 131 151	100,0%				1 131 151	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 280	28 096	99,4%				28 096	99,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 059	1 103 054	100,0%				1 103 054	100,0%
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 238 207	2 151 178	96,1%				2 151 178	96,1%
Wydatki Bieżące	2 238 207	2 151 178	96,1%				2 151 178	96,1%
Dotacje i subwencje	506 962	439 799	86,8%				439 799	86,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 240	2 340	72,2%				2 340	72,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 058	343 363	96,2%				343 363	96,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 947	1 365 677	99,6%				1 365 677	99,6%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 047 000	1 042 695	99,6%				1 042 695	99,6%
Wydatki Bieżące	1 047 000	1 042 695	99,6%				1 042 695	99,6%
Dotacje i subwencje	1 000	409	40,9%				409	40,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0					0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 000	1 042 285	99,6%				1 042 285	99,6%
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 725 194	4 683 376	99,1%				4 683 376	99,1%
Wydatki Bieżące	4 725 194	4 683 376	99,1%				4 683 376	99,1%
Dotacje i subwencje	4 050	0	0,0%				0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 721 144	4 683 376	99,2%				4 683 376	99,2%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	15 700 000	15 698 607	100,0%				15 698 607	100,0%
Wydatki Bieżące	15 700 000	15 698 607	100,0%				15 698 607	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700 000	15 698 607	100,0%				15 698 607	100,0%
85216 ZASIŁKI STAJE	12 045 950	12 038 190	99,9%				12 038 190	99,9%
Wydatki Bieżące	12 045 950	12 038 190	99,9%				12 038 190	99,9%
Dotacje i subwencje	125 950	123 716	98,2%				123 716	98,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 920 000	11 914 474	100,0%				11 914 474	100,0%
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 764 119	23 675 836	99,6%	4 287 992	99,4%	4 287 992	27 963 827	99,6%
Wydatki Bieżące	23 764 119	23 675 836	99,6%	4 315 528	99,4%	4 287 992	27 963 827	99,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 575	93 600	96,9%	1 800	97,1%	1 748	95 348	96,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 341 576	4 286 236	98,7%	575 725	98,0%	564 249	4 850 485	98,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 325 968	19 296 000	99,8%	3 738 003	99,6%	3 721 995	23 017 995	99,8%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRZYŻOWEJ		1 046 690	100,0%				1 046 690	100,0%
Wydatki Bieżące		1 046 690	100,0%				1 046 690	100,0%

90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 286 104	7 285 972	100,0%				7 286 104	7 285 972	100,0%
Wydatki Bieżące	7 286 104	7 285 972	100,0%				7 286 104	7 285 972	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 286 104	7 285 972	100,0%				7 286 104	7 285 972	100,0%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 298 120	5 297 447	100,0%				5 298 120	5 297 447	100,0%
Wydatki Bieżące	5 298 120	5 297 447	100,0%				5 298 120	5 297 447	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 298 120	5 297 447	100,0%				5 298 120	5 297 447	100,0%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 698 306	2 647 426	98,1%				2 698 306	2 647 426	98,1%
Wydatki Bieżące	2 698 306	2 647 426	98,1%				2 698 306	2 647 426	98,1%
Dotacje i subwencje	40 000	30 000	75,0%				40 000	30 000	75,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100	18 062	99,8%				18 100	18 062	99,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 486 102	1 445 390	97,3%				1 486 102	1 445 390	97,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 104	1 153 974	100,0%				1 154 104	1 153 974	100,0%
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	20 325 400	20 262 709	99,7%				20 325 400	20 262 709	99,7%
Wydatki Bieżące	20 325 400	20 262 709	99,7%				20 325 400	20 262 709	99,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 325 400	20 262 709	99,7%				20 325 400	20 262 709	99,7%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	24 744 828	23 279 751	94,1%				24 744 828	23 279 751	94,1%
Wydatki Bieżące	24 744 828	23 279 751	94,1%				24 744 828	23 279 751	94,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 270	78 679	56,5%				139 270	78 679	56,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 087 367	5 828 155	82,2%				7 087 367	5 828 155	82,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 518 191	17 372 916	99,2%				17 518 191	17 372 916	99,2%
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 455 000	4 252 706	95,5%	737 000	666 099	90,4%	5 192 000	4 918 805	94,7%
Wydatki Bieżące	4 455 000	4 252 706	95,5%	737 000	666 099	90,4%	5 192 000	4 918 805	94,7%
Dotacje i subwencje	810 000	809 804	100,0%				810 000	809 804	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 635 000	3 433 862	94,5%	667 000	598 004	89,7%	4 302 000	4 031 867	93,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	9 040	90,4%	70 000	68 094	97,3%	80 000	77 134	96,4%
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH	3 801	0	0,0%				3 801	0	0,0%
Wydatki Bieżące	3 801	0	0,0%				3 801	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 801	0	0,0%				3 801	0	0,0%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	848 943	700 031	82,5%				848 943	700 031	82,5%
Wydatki Bieżące	848 943	700 031	82,5%				848 943	700 031	82,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	848 943	700 031	82,5%				848 943	700 031	82,5%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 025 926	61 578 358	97,7%	6 072 335	6 072 335	100,0%	69 098 261	67 650 693	97,9%
92.105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 760 172	9 080 528	93,0%				9 760 172	9 080 528	93,0%
Wydatki Bieżące	9 760 172	9 080 528	93,0%				9 760 172	9 080 528	93,0%
Dotacje i subwencje	2 800 000	2 792 935	99,7%				2 800 000	2 792 935	99,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 561 162	6 003 380	91,5%				6 561 162	6 003 380	91,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 010	284 213	71,2%				399 010	284 213	71,2%

92106 TEATRY	6 424 936	6 424 936	100,0%					6 424 936	6 424 936	100,0%
Wydatki Bieżące	6 424 936	6 424 936	100,0%					6 424 936	6 424 936	100,0%
Dotacje i subwencje	6 424 936	6 424 936	100,0%					6 424 936	6 424 936	100,0%
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 385 474	2 265 474	95,0%	2 163 364	2 163 364	100,0%		4 548 838	4 428 838	97,4%
Wydatki Bieżące	2 385 474	2 265 474	95,0%	2 163 364	2 163 364	100,0%		4 548 838	4 428 838	97,4%
Dotacje i subwencje	2 385 474	2 265 474	95,0%	2 163 364	2 163 364	100,0%		4 548 838	4 428 838	97,4%
92109 DOWY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 138 875	7 138 875	100,0%					7 138 875	7 138 875	100,0%
Wydatki Bieżące	7 138 875	7 138 875	100,0%					7 138 875	7 138 875	100,0%
Dotacje i subwencje	7 127 374	7 127 374	100,0%					7 127 374	7 127 374	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 501	11 501	100,0%					11 501	11 501	100,0%
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 847 218	1 822 218	98,6%					1 847 218	1 822 218	98,6%
Wydatki Bieżące	1 847 218	1 822 218	98,6%					1 847 218	1 822 218	98,6%
Dotacje i subwencje	1 847 218	1 822 218	98,6%					1 847 218	1 822 218	98,6%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 060 532	3 060 132	100,0%	3 908 971	3 908 971	100,0%		6 969 503	6 969 103	100,0%
Wydatki Bieżące	3 060 532	3 060 132	100,0%	3 908 971	3 908 971	100,0%		6 969 503	6 969 103	100,0%
Dotacje i subwencje	2 975 425	2 975 425	100,0%	3 908 971	3 908 971	100,0%		6 884 396	6 884 396	100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	85 107	84 707	99,5%					85 107	84 707	99,5%
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 090 565	8 090 565	100,0%					8 090 565	8 090 565	100,0%
Wydatki Bieżące	8 090 565	8 090 565	100,0%					8 090 565	8 090 565	100,0%
Dotacje i subwencje	8 090 565	8 090 565	100,0%					8 090 565	8 090 565	100,0%
92116 BIBLIOTEKI	8 122 221	8 122 221	100,0%					8 122 221	8 122 221	100,0%
Wydatki Bieżące	8 122 221	8 122 221	100,0%					8 122 221	8 122 221	100,0%
Dotacje i subwencje	8 122 221	8 122 221	100,0%					8 122 221	8 122 221	100,0%
92118 MUZEA	10 625 370	10 625 370	100,0%					10 625 370	10 625 370	100,0%
Wydatki Bieżące	10 625 370	10 625 370	100,0%					10 625 370	10 625 370	100,0%
Dotacje i subwencje	10 625 370	10 625 370	100,0%					10 625 370	10 625 370	100,0%
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 175 113	969 853	82,5%					1 175 113	969 853	82,5%
Wydatki Bieżące	1 175 113	969 853	82,5%					1 175 113	969 853	82,5%
Dotacje i subwencje	1 067 500	902 353	84,5%					1 067 500	902 353	84,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 613	67 500	93,0%					72 613	67 500	93,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	0	0,0%					35 000	0	0,0%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 395 450	3 978 187	90,5%					4 395 450	3 978 187	90,5%
Wydatki Bieżące	4 395 450	3 978 187	90,5%					4 395 450	3 978 187	90,5%
Dotacje i subwencje	550 000	466 000	84,7%					550 000	466 000	84,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 336	689 133	78,4%					879 336	689 133	78,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 736 688	1 601 362	92,2%					1 736 688	1 601 362	92,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 426	1 221 693	99,4%					1 229 426	1 221 693	99,4%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000	120 468	97,9%					123 000	120 468	97,9%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 150 000	1 149 996	100,0%					1 150 000	1 149 996	100,0%
Wydatki Bieżące	1 150 000	1 149 996	100,0%					1 150 000	1 149 996	100,0%
Dotacje i subwencje	1 150 000	1 149 996	100,0%					1 150 000	1 149 996	100,0%
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW				26 460	26 460	100,0%		26 460	26 460	100,0%
Wydatki Bieżące				26 460	26 460	100,0%		26 460	26 460	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				26 460	26 460	100,0%		26 460	26 460	100,0%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 530	87 180	99,6%					87 530	87 180	99,6%
Wydatki Bieżące	87 530	87 180	99,6%					87 530	87 180	99,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 100	60 100	100,0%					60 100	60 100	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 850	1 500	81,1%					1 850	1 500	81,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 580	25 580	100,0%					25 580	25 580	100,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 000	0	0,0%	1 059 370	1 032 834	97,5%		1 070 370	1 032 834	96,5%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				899 300	899 067	100,0%		899 300	899 067	100,0%
Wydatki Bieżące				899 300	899 067	100,0%		899 300	899 067	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0	0	0		0	0	0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				255 649	255 649	100,0%		255 649	255 649	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				643 651	643 418	100,0%		643 651	643 418	100,0%
85334 POMOC DLA REPA TRIANTÓW	11 000	0	0,0%	160 070	133 766	83,6%		171 070	133 766	78,2%
Wydatki Bieżące	11 000	0	0,0%	160 070	133 766	83,6%		171 070	133 766	78,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				124 970	98 666	79,0%		124 970	98 666	79,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	0	0,0%	35 100	35 100	100,0%		46 100	35 100	76,1%
ZADANIA POWIERZONE	670 147	512 229	76,4%	19 380	19 380	100,0%		689 527	531 609	77,1%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 000	104 988	100,0%					105 000	104 988	100,0%
71035 CMENTARZE	105 000	104 988	100,0%					105 000	104 988	100,0%
Wydatki Bieżące	105 000	104 988	100,0%					105 000	104 988	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	104 988	100,0%					105 000	104 988	100,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0		19 380	19 380	100,0%		19 380	19 380	100,0%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA				19 380	19 380	100,0%		19 380	19 380	100,0%
Wydatki Bieżące				19 380	19 380	100,0%		19 380	19 380	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				180	180	100,0%		180	180	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				19 200	19 200	100,0%		19 200	19 200	100,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	100 000	97 819	97,8%					100 000	97 819	97,8%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	97 819	97,8%					100 000	97 819	97,8%
Wydatki Bieżące	100 000	97 819	97,8%					100 000	97 819	97,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 900	89 720	97,6%					91 900	89 720	97,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100	8 099	100,0%					8 100	8 099	100,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 797	49 565	99,5%	0	0			49 797	49 565	99,5%

80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 797	49 565	99,5%	0	0	49 797	49 565	99,5%
Wydatki Bieżące	49 797	49 565	99,5%	0	0	49 797	49 565	99,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 612	38 426	99,5%	0	0	38 612	38 426	99,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 185	11 139	99,6%			11 185	11 139	99,6%
852 POMOC SPOŁECZNA	265 350	259 858	97,9%			265 350	259 858	97,9%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	79 000	77 239	97,8%			79 000	77 239	97,8%
Wydatki Bieżące	79 000	77 239	97,8%			79 000	77 239	97,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 800	70 039	97,5%			71 800	70 039	97,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	7 199	100,0%			7 200	7 199	100,0%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 350	182 620	98,0%			186 350	182 620	98,0%
Wydatki Bieżące	186 350	182 620	98,0%			186 350	182 620	98,0%
Dotacje i subwencje	84 850	81 330	95,9%			84 850	81 330	95,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 105	83 100	100,0%			83 105	83 100	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 395	18 189	98,9%			18 395	18 189	98,9%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	0	0,0%			150 000	0	0,0%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	150 000	0	0,0%			150 000	0	0,0%
Wydatki Bieżące	150 000	0	0,0%			150 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	0	0,0%			150 000	0	0,0%
Suma końcowa	1 553 977 844	1 505 634 938	96,9%	425 734 259	416 656 975	1 979 662 103	1 922 291 913	97,1%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wyk.	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wyk.	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wyk.
ZADANIA WŁASNE	578 710 990	490 581 835	84,8%	158 943 696	117 363 149	73,8%	737 654 626	607 944 983	82,4%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	7 855 989	4 716 837,14	60,0%				7 855 989	4 716 837	60,0%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	7 855 989	4 716 837,14	60,0%				7 855 989	4 716 837	60,0%
Wydatki Majątkowe	7 855 989	4 716 837,14	60,0%				7 855 989	4 716 837	60,0%
finansowane w całości ze środków własnych	7 855 989	4 716 837,14	60,0%				7 855 989	4 716 837	60,0%
150 PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	100 000	100 000,00	100,0%				100 000	100 000	100,0%
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000,00	100,0%				100 000	100 000	100,0%
Wydatki Majątkowe	100 000	100 000,00	100,0%				100 000	100 000	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	100 000,00	100,0%				100 000	100 000	100,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 450 462	222 793 286,34	79,4%	129 372 076	88 465 888	68,4%	409 822 538	311 259 174	75,9%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	158 409 624	118 136 615,35	74,6%				158 409 624	118 136 615	74,6%
Wydatki Majątkowe	158 409 624	118 136 615,35	74,6%				158 409 624	118 136 615	74,6%
finansowane w całości ze środków własnych	2 714 000	2 647 172,20	97,5%				2 714 000	2 647 172	97,5%
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	155 695 624	115 489 443,15	74,2%				155 695 624	115 489 443	74,2%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0,00		129 372 076	88 465 888	68,4%	129 372 076	88 465 888	68,4%
Wydatki Majątkowe	0	0,00		129 372 076	88 465 888	68,4%	129 372 076	88 465 888	68,4%
finansowane w całości ze środków własnych	0	0,00		41 675 812	16 457 574	39,5%	41 675 812	16 457 574	39,5%
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				87 696 264	72 008 314	82,1%	87 696 264	72 008 314	82,1%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	121 885 338	104 656 670,99	85,9%				121 885 338	104 656 671	85,9%
Wydatki Majątkowe	121 885 338	104 656 670,99	85,9%				121 885 338	104 656 671	85,9%
finansowane w całości ze środków własnych	43 151 487	33 075 214,82	76,6%				43 151 487	33 075 215	76,6%
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	78 733 851	71 581 456,17	90,9%				78 733 851	71 581 456	90,9%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 500	0,00	0,0%				155 500	0	0,0%
Wydatki Majątkowe	155 500	0,00	0,0%				155 500	0	0,0%
finansowane w całości ze środków własnych	155 500	0,00	0,0%				155 500	0	0,0%
630 TURYSTYKA	2 104 000	1 533 633,90	72,9%				2 104 000	1 533 634	72,9%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 104 000	1 533 633,90	72,9%				2 104 000	1 533 634	72,9%
Wydatki Majątkowe	2 104 000	1 533 633,90	72,9%				2 104 000	1 533 634	72,9%
finansowane w całości ze środków własnych	2 074 000	1 528 098,90	73,7%				2 074 000	1 528 099	73,7%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 000	5 535,00	18,5%				30 000	5 535	18,5%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 581 540	91 462 544,75	96,7%				94 581 540	91 462 545	96,7%

70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 000 000	1 000 000,00	100,0%						1 000 000	100,0%
Wydatki Majątkowe	1 000 000	1 000 000,00	100,0%						1 000 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	1 000 000	1 000 000,00	100,0%						1 000 000	100,0%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	74 652 540	71 533 544,75	95,8%						74 652 540	95,8%
Wydatki Majątkowe	74 652 540	71 533 544,75	95,8%						71 533 545	95,8%
finansowane w całości ze środków własnych	68 843 555	67 691 476,72	98,3%						68 843 555	98,3%
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	5 808 985	3 842 068,03	66,1%						5 808 985	66,1%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	13 180 000	13 180 000,00	100,0%						13 180 000	100,0%
Wydatki Majątkowe	13 180 000	13 180 000,00	100,0%						13 180 000	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	13 180 000	13 180 000,00	100,0%						13 180 000	100,0%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 749 000	5 749 000,00	100,0%						5 749 000	100,0%
Wydatki Majątkowe	5 749 000	5 749 000,00	100,0%						5 749 000	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	5 749 000	5 749 000,00	100,0%						5 749 000	100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 885 900	14 443 085,03	97,0%	60 000	60 000	100,0%			14 945 900	97,0%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	300 000	294 673,48	98,2%						300 000	98,2%
Wydatki Majątkowe	300 000	294 673,48	98,2%						294 673	98,2%
finansowane w całości ze środków własnych	300 000	294 673,48	98,2%						300 000	98,2%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	543 900	541 839,60	99,6%						543 900	99,6%
Wydatki Majątkowe	543 900	541 839,60	99,6%						541 840	99,6%
finansowane w całości ze środków własnych	543 900	541 839,60	99,6%						543 900	99,6%
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)				60 000	60 000	100,0%			60 000	100,0%
Wydatki Majątkowe				60 000	60 000	100,0%			60 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				60 000	60 000	100,0%			60 000	100,0%
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	10 100 000	10 100 000,00	100,0%						10 100 000	100,0%
Wydatki Majątkowe	10 100 000	10 100 000,00	100,0%						10 100 000	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	10 100 000	10 100 000,00	100,0%						10 100 000	100,0%
71035 CMIENTARZE	3 942 000	3 506 571,95	89,0%						3 942 000	89,0%
Wydatki Majątkowe	3 942 000	3 506 571,95	89,0%						3 506 572	89,0%
finansowane w całości ze środków własnych	3 942 000	3 506 571,95	89,0%						3 942 000	89,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 919 554	4 330 830,99	73,2%	0	0				4 330 831	73,2%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 633 552	4 253 832,99	75,5%						5 633 552	75,5%
Wydatki Majątkowe	5 633 552	4 253 832,99	75,5%						4 253 833	75,5%
finansowane w całości ze środków własnych	5 633 552	4 253 832,99	75,5%						5 633 552	75,5%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 002	46 002,00	100,0%						46 002	100,0%
Wydatki Majątkowe	46 002	46 002,00	100,0%						46 002	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	46 002	46 002,00	100,0%						46 002	100,0%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000	30 996,00	12,9%	0	0				240 000	12,9%
Wydatki Majątkowe	240 000	30 996,00	12,9%	0	0				30 996	12,9%
finansowane w całości ze środków własnych	240 000	30 996,00	12,9%	0	0				240 000	12,9%

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

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	2 721 591 549	2 534 477 868	93,1
1	Funkcja	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Gdańsk aktywnym międzynarodowym ośrodkiem społeczno-gospodarczym	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich i metropolii w kraju i zagranicą (pozycja w rankingach)	124 194 717	109 709 726	88,3
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)	32 784 170	30 722 505	93,7
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)	2 216 288	2 181 615	98,4
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 34 jednostkom pomocniczym Miasta	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	1 367 184	1 245 619	91,1
1.1.3	Podzadanie	Planowanie strategiczne i operacyjne oraz zapewnienie realizacji projektów w mieście	Monitoring udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska	Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba)	2 237 234	2 162 848	96,7
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 w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	18 152 198	16 693 420	92,0
1.1.5	Podzadanie	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszan	Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe oraz coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie	1. Poziom wzrost odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2. Poziom wzrost liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%) 3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) - (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji)	6 966 145	6 743 795	96,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 31.12.2015r. w PLN	w 2015r. w PLN	
1	2	3	4	OGÓLEM	2 721 591 549	2 534 477 868	93,1
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. W roku 2015 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. W roku 2015 podjęcie współpracy w ramach 2 konsorcjów projektowych 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.)	1 845 121	1 695 208	91,9
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.)	40 459 515	36 257 946	89,6
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplej na poziomie nie przekraczającym 6.800 GJ	1. Roczne zużycie energii cieplej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	13 723 851	12 304 552	89,7
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 osoboszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%)	16 077 658	15 771 537	98,1
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Do roku 2015 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 (szt.)	10 658 006	8 181 857	76,8
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1. Zmniejszenie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezidenta o 5% w każdym roku 2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezidenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczana indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%) 2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytorskich do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawozdających podjętych w danym roku (%)	50 951 032	42 729 275	83,9
1.3.1	Podzadanie	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	1. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku 2014 2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2014 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.)	593 926	593 559	99,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
1.3.2	Podzadanie	Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Corocznie objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru	Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)	178 178	1 78 068	99,9
1.3.3	Podzadanie	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie roku 2014	1. Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku w stosunku do roku 2014 (%) 2. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%)	890 889	890 338	99,9
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	64 003	63 218	98,8
1.3.5	Podzadanie	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej obsługi organizacyjnej Urzędu, w szczególności w zakresie projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji 2. Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 5 dni roboczych do roku 2016	1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie 2. Średni czas wydawania opinii (dni)	1 870 865	1 869 710	99,9
1.3.6	Podzadanie	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1. Liczba działań wspierających prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) 2. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)	44 407 216	36 897 441	83,1
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 (%)	1 515 236	840 356	55,5
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	322 902	302 781	93,8
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 107 817	1 093 804	98,7
2	Funkcja	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	56 969 492	56 355 705	98,9
2.1	Zadanie	Finansowanie i działania 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)	23 640 962	23 623 051	99,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	<p>1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk</p> <p>2. Skrócenie do roku 2015 czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut</p> <p>3. Do roku 2015 dostosowanie 100% jednostek Państwowej Straży Pożarnej do wymagań ustawowych</p>	<p>1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w danym roku (szt.)</p> <p>2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w dany roku (min)</p> <p>3. Udział jednostek PSP dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)</p>	23 640 962	23 623 051	99,9
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	<p>1. Do roku 2015 spadek o 20% przestępczości w mieście (wg różnych kategorii)</p> <p>2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost pozytywnych ocen bezpieczeństwa w mieście w danym roku</p>	<p>1. Liczba przestępstw w danej kategorii do roku poprzedniego (%)</p> <p>2. Poziom: pozytywnych ocen mieszkańców w danym roku (%)</p>	26 665 656	26 163 676	98,1
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	<p>1. Obsługa organizacji zbiórek publicznych i imprez masowych oraz zgromadzeń</p> <p>2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności</p> <p>3. Zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób niepełnych z terenu Gdańska</p> <p>4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50%</p> <p>5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt</p>	<p>1. Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.)</p> <p>2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego</p> <p>3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym</p> <p>4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%)</p>	3 827 098	3 760 725	98,3
2.2.2	Podzadanie	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	<p>Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej</p>	<p>1. Liczba interwencji w danym roku (szt.)</p> <p>2. Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)</p>	20 429 006	20 035 918	98,1
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie policji i straży granicznej	<p>Corocznie sfinansowanie 1.000 dodatkowych patroli</p>	<p>1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.)</p> <p>2. Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej (szt.)</p>	464 650	464 598	100,0
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	<p>Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej</p>	<p>1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)</p> <p>1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)</p>	1 485 963	1 444 073	97,2
2.2.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	<p>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców we wskazanych dzielnicach</p>	<p>1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)</p> <p>1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)</p>	458 939	458 362	99,9
2.3	Zadanie	Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	<p>Objęcie całego miasta systemem zarządzania kryzysowego</p>	<p>Udział powierzchni objętej systemem w danym roku (%)</p>	6 662 874	6 568 978	98,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	2 721 591 549	2 534 477 868	93,1
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym 2. Do roku 2015 objęcie systemem ostrzeżenia 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 (%)	1 972 798	1 928 491	97,8
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 690 076	4 640 487	98,9
3	Funkcja	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	Gdańsk z nowoczesnym systemem edukacji odpowiadającym potrzebom rynku pracy i wyzwaniom rozwojowym miasta	Pozycja Gdańska w rankingu miast o najwyższej jakości systemu edukacji	808 261 672	793 171 888	98,1
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 miejsc 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)	678 514 018	669 233 343	98,6
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zapewnienie do roku 2017 miejsc dla realizacji edukacji przedszkolnej dla wszystkich dzieci (1.1.860) pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich - mieszkańców Gdańska	Liczba miejsc wykorzystanych dla dzieci pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich w danym roku (osoba)	128 797 456	126 564 644	98,3
3.1.2	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2015 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku 2011	1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w danym roku (%) 2. Miejsce Gdańska w rankingu sprawdzianu klasy VI SP w stosunku do 16 miast wojewódzkich 3. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich 4. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich 5. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba)	527 344 561	520 597 227	98,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN		Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
					7	8		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 721 591 549	2 534 477 868	93,1	
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 20.000 osób 2. Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla min. 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3. Zapewnienie do roku 2015 dla min. 100 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku do liczby osób, którym zapewniono możliwość diagnozy oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym roku (%) 2. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.) w stosunku do liczby miejsc zapewnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku w stosunku do liczby uczniów, którym zapewniono możliwość wczesnego wspomaganie rozwoju (%)	22 372 001	22 071 472	98,7	
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 (%)	52 463 748	51 327 989	97,8	
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży 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	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 (%)	43 711 601	42 734 945	97,8	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN		Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
					7	8		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 721 591 549	2 534 477 868	93,1	9
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 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.)	8 752 147	8 593 044	98,2	
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3	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 (%)	21 919 012	21 863 603	99,7	
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 550 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.)	12 859 012	12 844 463	99,9	
3.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	9 060 000	9 019 140	99,5	
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	55 364 894	50 746 953	91,7	
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 (%)	5 405 901	3 419 802	63,3	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	1. Podniesienie do roku 2015 liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów o 1% w stosunku do roku 2011 2. Wyłonienie w drodze konkursów 188 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2015 3. Do roku 2015 zapewnienie możliwości zdania egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla min 1.100 nauczycieli	1. Poziom zwiększenia liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów w stosunku do roku 2011 (%) 2. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (szt.) 3. Liczba miejsc egzaminacyjnych zapewnionych i wykorzystanych w danym roku (szt.)	4 909 576	3 970 244	80,9
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 awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	5 041 778	5 006 593	99,3
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	37 924 283	36 276 415	95,7
3.4.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Poprawa organizacji kształcenia dzieci niepełnosprawnych oraz umożliwienie dostępu do placówki zarówno osobom starszym jak i niepełnosprawnym.	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 083 356	2 073 899	99,5
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarującym zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzmi publicznym	82 248 080	71 869 635	87,4
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	73 822 304	63 809 990	86,4
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	63 990 036	63 406 370	99,1
4.1.2	Podzadanie	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	1. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej 2. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	9 832 268	403 620	4,1
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	8 425 776	8 059 645	95,7
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	1 436 917	1 426 365	99,3
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.)	6 250 313	5 948 223	95,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓLEM	2 721 591 549	2 534 477 868	93,1
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Terminowe przygotowanie sprawozdań		7	8	9
4.2.4	Podzadanie	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta		344 477	344 264	99,9
5	Funkcja	Ład i polityka przestrzenna	Ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	30 775 609	29 816 880	96,9
5.1	Zadanie	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1. Poprawa ładu przestrzennego poprzez uzyskanie do roku 2015 pokrycia 66% powierzchni miasta aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 2. Coroczne zwiększenie ilości wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych poprawiających gospodarowanie przestrzenią o 2%	1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	22 110 237	22 110 237	97,4
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	1. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzenie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych 3. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej 4. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska do 2017	1. Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba studiów i analiz w danym roku (szt.) 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.) 4. Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.)	9 684 712	9 679 373	99,9
5.1.2	Podzadanie	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	1. Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek 2. Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 2 zadań wynikających polityki przestrzennej miasta	1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.)	5 291 300	4 874 702	92,1
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wioletnej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	7 734 746	7 556 162	97,7
5.2	Zadanie	Obsługa geodezyjna i kartograficzna	Coroczne zapewnienie 100% dokumentacji dla obsługi inwestycji i obrotu nieruchomości	Poziom zapewnienie dokumentacji - liczba dokumentacji do liczb zgłoszeń w danym roku (%)	6 380 501	6 030 257	94,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
5.2.1	Podzadanie	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1. Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży 2. Wydanie 850 decyzji o podziałach i ograniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowanych nieruchomości	1. Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.) 2. Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.)	861 189	669 293	77,7
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. Rejestracja 6 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych w 2015 r. 2. Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 1 700 000 PLN w 2015 roku 3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym	1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.) 2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN) 3. Poziom zgodności baz danych (%)	5 519 312	5 360 964	97,1
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 684 350	1 676 386	99,5
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30% do roku 2015	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (szt.)	1 684 350	1 676 386	99,5
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najsukceszniej gospodarujących nieruchomościami	121 606 358	118 434 917	97,4
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.)	121 606 358	118 434 917	97,4
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W 2015 roku sprzedaż 940 szt. nieruchomości 2. W 2015 roku nabycie 100 szt. nieruchomości 3. Coroczne rozdysonowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu MOSIR	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości (szt.) 3. Poziom rozdysonowania nieruchomości w danym roku (%)	96 670 742	94 214 510	97,5
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	6 000 677	5 285 471	88,1

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnościwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Do roku 2018 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1098 rodzin	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku (liczba)	18 934 939	18 934 936	100,0
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	79 658 401	66 530 984	83,5
7.1	Zadanie	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Coroczna objęcie projektami rewitalizacyjnymi do 4 obszarów wskazanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji	Liczba obszarów objętych działaniami i rewitalizacyjnymi w danym roku w liczbie obszarów wskazanych LPR (%)	22 543 112	14 743 859	65,4
7.1.1	Podzadanie	Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Do roku 2015 sprawne przeprowadzenie oraz zakończenie 4 projektów rewitalizacyjnych	1. Poziom zaawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%) 2. Liczba zakończonych projektów w danym roku (szt.)	1 802 579	1 551 698	86,1
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	20 740 533	13 192 161	63,6
7.2	Zadanie	Gospodarka wodami opadowymi	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	23 460 774	23 401 231	99,7
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożnego systemu otwartego	1. Udział udroźnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym 2. Udział udroźnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym	23 460 774	23 401 231	99,7
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	33 654 515	28 385 894	84,3
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	Coroczne zapewnienie organizacji minimum 4 usług komunalnych	Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.)	2 095 030	1 845 159	88,1
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	6 845 316	99,6
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	23 676 610	18 847 041	79,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN		% wyk.
					7	8	
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 721 591 549	2 534 477 868	93,1
7.3.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Stworzenie z Domu Zarazy unikatowego, XIV wiecznego i najstarszego świeckiego budynku w Gdańsku-Oliwie - całorocznej atrakcji turystycznej i kulturalnej.		1 008 460	848 378	84,1
8	Funkcja	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	Gdańsk atrakcyjny turystycznie; Gdańsk organizatorem europejskich wydarzeń sportowych	Pozycja Gdańsk wśród miast najbardziej atrakcyjnych turystycznie w Europie	124 531 184	113 463 958	91,1
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	98 050 318	88 554 798	90,3
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2. Wynajmem 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. Wynajmem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni)	44 290 939	44 105 936	99,6
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.)	5 336 582	4 932 698	92,4
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 sportowych (szt.)	4 943 455	4 400 899	89,0
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 (%)	12 246 689	12 238 617	99,9
8.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	31 232 653	22 876 648	73,2
8.2	Zadanie	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	Utrzymanie liczby atrakcji w obszarze wypoczynku i rekreacji na poziomie min. roku 2010	Liczba atrakcji w danym roku do roku bazowego (%)	21 967 021	20 462 312	93,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiający bezpieczne zwiedzanie przez turystów 2. Coroczne utrzymanie 8 fontann na terenie Miasta 3. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku 4. Utrzymanie jachtu w dobrym stanie technicznym umożliwiający bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	1. Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku 2. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.) 3A. Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.) 3B. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) 4. Ilość rejsów jachtu Gen. Zaruski (szt.)	3 218 679	3 210 682	99,8
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	11 598 637	11 565 765	99,7
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 251 264	2 798 243	65,8
8.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	1. Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta. 2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury oraz drobnych inwestycji na terenie Wrzeszcza poprzez wsparcie inicjatywy Mieszkańców Gdańska	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 898 441	2 887 622	99,6
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	4 513 845	4 446 848	98,5
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)	4 513 845	4 446 848	98,5
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)	96 637 384	90 825 976	94,0
9.1	Zadanie	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	1. Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego 2. Do roku 2016 wzrost o 20% atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury	1. Liczba zrealizowanych projektów zachowania dziedzictwa kulturowego i narodowego (szt.) 2. Poziom atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury (%)	31 941 095	26 415 459	82,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN		Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
					7	8		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 721 591 549	2 534 477 868	93,1	9
9.1.1	Podzadanie	Wsparanie 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 realizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	7 849 963	6 879 791	87,6	
9.1.2	Podzadanie	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych (szt.) 2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych 3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej	1A. liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.) 1B. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (PLN) 2A. liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.) 2B. liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.) 3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1 469 495	1 453 522	98,9	
9.1.3	Podzadanie	Ochrona zabytków	1. Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich) 2. Udzielenie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych	1. Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%) 2. Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	1 769 039	1 563 412	88,4	
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1. Coroczne utrzymywanie poziomu wydatków inwestycyjnych porównywalnego ze średnim poziomem 5 wybranych miast 2. Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Poziom wydatków inwestycyjnych na kulturę w porównaniu do średniej Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Poznania i Szczecina (%) 2A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	20 852 598	16 518 734	79,2	
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 (%)	64 696 289	64 410 517	99,6	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN		Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
					7	8		
1	2	3	4	5	2 721 591 549	2 534 477 868	93,1	9
9.2.1	Podzadanie	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta. 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	57 123 151	56 965 613	99,7	
9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Centrum Hewellianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywnościach centrum do 70.000 osób w ciągu 3 lat	Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba)	5 111 602	4 987 416	97,6	
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 330 059	2 326 409	99,8	
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 (%)	131 477	131 079	99,7	
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	121 524 393	111 000 287	91,3	
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczne ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 2. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk	Akceptowalny poziom jakości środowiska naturalnego: wartość logiczna tak/nie	105 414 368	95 637 573	90,7	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	<p>1. Do roku 2015 zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska</p> <p>2. Do roku 2015 uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej</p> <p>3. Nasycenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt.</p> <p>4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji</p> <p>5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzuconych odpadów na tereny gminne</p> <p>6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczenie środków stanowią rezerwę na usunięcie</p> <p>1. Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów</p> <p>2. Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych</p> <p>3. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi</p> <p>4. Ochrona wód śródglądowych i podziemnych</p>	OGÓŁEM	85 298 300	77 285 882	90,6
10.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	<p>1. Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.)</p> <p>2. Powierzchnia gruntów (ha)</p>		229 019	212 694	92,9
10.1.3	Podzadanie	Ochrona powietrza	<p>1. Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta</p> <p>2. Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line, otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku, udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w woj. pomorskim</p>		643 662	511 871	79,5
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	<p>1. Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012</p> <p>2. Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł</p>		247 525	244 075	98,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynik	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN		Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
					7	8		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 721 591 549	8	2 534 477 868	93,1
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	<p>Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej</p> <p>1. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk</p> <p>2. Coroczna ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego</p> <p>3. Zwiększenie bezpieczeństwa pomieszczeń i majątku Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz osób przebywających w budynku przy ul. Miłskiego 1.</p>	<p>1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)</p> <p>1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)</p>	15 299 923	14 577 796	95,3	
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	<p>1. Coroczne zapewnienie min 70% realizacji zadań wynikających z dokumentów programowych i strategicznych</p> <p>1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)</p> <p>1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)</p>	<p>1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)</p> <p>1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)</p>	3 695 939	2 805 255	75,9	
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	<p>1. Coroczna realizacja zadań wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75%</p> <p>2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie</p>	<p>Poziom realizacji zadań dokumentów programowych i strategicznych (%)</p>	16 110 025	15 362 714	95,4	
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	<p>1. Coroczna realizacja zadań wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75%</p> <p>2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie</p>	<p>1. Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%)</p> <p>2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)</p>	2 415 535	2 184 078	90,4	
10.2.2	Podzadanie	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	<p>1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej</p> <p>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</p>	<p>1. Poziom wzrost nakładów finansowych na utrzymanie 1ha zieleni miejskiej w relacji do wysokości ww. nakładów w roku poprzednim (%)</p> <p>2. Allokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii</p>	7 353 513	7 345 837	99,9	
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	<p>Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej</p>	<p>1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)</p> <p>1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)</p>	5 554 455	5 140 870	92,6	
10.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	<p>Stworzenie mieszkańcom Gdańska nowych miejsc rekreacji i wypoczynku</p>	<p>1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)</p> <p>1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)</p>	786 522	691 929	88,0	
11	Funkcja	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	<p>Gdańsk miastem równych szans, europejskim miastem inclusive</p>	<p>Poziom zrównowazenia szans w mieście, pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie inclusive</p>	234 055 996	231 765 020	99,0	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	<p>1. Do roku 2015 utrzymanie na dotychczasowym poziomie udziału procentowego osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska</p> <p>2. Coroczny udział w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie na poziomie roku 2013</p>	<p>1. Udział procentowy osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%)</p> <p>2. Liczba osób objętych aktywnymi formami integracji i aktywizacji społecznej w danym roku zmierzającymi do ich usamodzielnienia (osoba)</p>	218 967 136	216 975 707	99,1
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	<p>1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 7.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym</p> <p>2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców</p> <p>3. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych</p> <p>4. Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia pieczą zastępczą dla nie mniej niż 800 dzieci</p> <p>5. Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych</p> <p>6. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku</p>	<p>1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.)</p> <p>2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców, za których optaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)</p> <p>3. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe (świadczenie rodzinne, pielęgnacyjne, alimentacyjne) w danym roku (szt.)</p> <p>4. Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku (osoba)</p> <p>5. Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku (szt.)</p> <p>6. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które optaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne</p>	170 709 696	169 244 978	99,1
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	<p>1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.</p> <p>2. Objęcie działaniami aktywizującymi społecznie co najmniej 20 osób zagrożonych bezdomnością w danym roku</p>	<p>1. Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)</p> <p>2. Liczba osób objętych programem aktywizacji społecznej w danym roku (osoba)</p>	5 533 148	5 523 575	99,8
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	<p>1. Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych</p> <p>2. Zapewnienie nie mniej niż 266 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych</p> <p>3. Zapewnienie nie mniej niż 325 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych</p>	<p>1. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)</p> <p>2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.)</p> <p>3. Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)</p>	20 483 479	20 272 332	99,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 150 osób 2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 819 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych 3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON w ramach nie mniej niż 5 zadań	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.)	21 763 851	21 666 671	99,6
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Ześlafiów powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	476 962	268 151	56,2
11.2	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	Do roku 2015 osiągnięcie poziomu nakładów na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej na poziomie średniej krajowej w kategorii miast na prawach powiatu (wg rankingu SAS ZMP)	Pozycja w rankingu SAS ZMP w danym roku w relacji do średniej krajowej (wartość logiczna: wyższy, równy, niższy do średniej krajowej)	14 227 235	14 039 362	98,7
11.2.1	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej	1. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku 2. Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	11 154 447	11 004 696	98,7
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom zaangażowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	2 239 928	2 203 140	98,4
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	832 860	831 526	99,8
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	861 625	749 951	87,0
11.3.1	Podzadanie	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gdańska poprzez zapewnienie dostępu do internetu 30 gospodarstwom domowym oraz podopiecznym z 6 placówek systemu pomocy społecznej 2. Aktywizacja społeczna mieszkańców z obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi mająca na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym 3. Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska	1. Liczba gospodarstw domowych objętych projektem (szt.) 2. Liczba zajęć realizowanych w ramach projektu dot. rewitalizacji dzielnic (szt.) 3. Liczba wychowanków pieczy zastępczej biorących udział w działaniach aktywizujących (osoba)	532 625	427 381	80,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
1.1.3.2	Podzadanie	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MRPIPS) i innych źródeł krajowych	Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	329 000	322 570	98,0
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	772 623 256	677 727 695	87,7
12.1	Zadanie	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Do roku 2030 objęcie systemem komunikacji miejskiej zurbanizowanego obszaru miasta wg standardu	Powierzchnia miasta objęta systemem komunikacji miejskiej w relacji do ogólnej powierzchni zurbanizowanej (%) wg standardu	462 373 757	418 114 216	90,4
12.1.1	Podzadanie	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	1. Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście 2. Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.) 2. Poziom dopłat w danym roku (%)	294 745 877	291 081 712	98,8
12.1.2	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	1A. Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (km) 1B. Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	11 838 076	11 462 930	96,8
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	155 789 804	115 569 574	74,2
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m2]	310 249 499	259 613 479	83,7
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 ² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m ² przez okres 10 lat - 650 tys. m ² rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m ² , łącznie z całą infrastrukturą drogową	1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni i chodników (%) (650 tys. m ²) 2. Stosunek nakładów finansowych na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m2)	77 478 878	76 735 712	99,0
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	228 174 286	178 814 187	78,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN		Wykonanie w 2015r. w PLN		% wyk.
					7	8	7	8	
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 721 591 549	2 534 477 868	93,1	9	
12.2.3	Podzadanie	Budżet Obywatelski	1. Budowa bezpiecznej ulicy, przyjaznej pieszym i kierowcom. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnej dzielnicy Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu drogowego.	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 596 335	4 063 580	88,4		
13	Funkcja	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Gdańsk miastem zdrowych mieszkańców	Pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie zdrowotności mieszkańców i najniższym poziomie patologii społecznych	16 889 266	14 425 973	85,4		
13.1	Zadanie	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	Do roku 2015 co najmniej 40 % mieszkańców Gdańska zadeklaruje poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie	Liczba mieszkańców deklarujących poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie w danym roku (osoba) w liczbie mieszkańców ogółem/narastająco	2 692 940	2 647 910	98,3		
13.1.1	Podzadanie	Promocja zdrowia	1. Coroczne dotarcie z informacją w zakresie zdrowego stylu życia do 18 % mieszkańców miasta 2. Coroczne dotarcie z informacją o działaniach miasta w zakresie profilaktyki zdrowotnej do 30 % mieszkańców miasta	1. Liczba odbiorców informacji w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%) 2. Liczba akcji promujących zdrowie w danym roku/narastająco	168 384	165 386	98,2		
13.1.2	Podzadanie	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	1. Do roku 2015 objęcie do 100 % szkół działaniami profilaktycznymi 2. Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi 5 % populacji mieszkańców miasta od 20 roku życia	1. Liczba szkół objętych działaniami profilaktycznymi w ogólnej liczbie szkół w danym roku (%) 2. Liczba mieszkańców objętych profilaktyką w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%)	2 524 556	2 482 524	98,3		
13.2	Zadanie	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	Do 2015 roku zwiększenie o 5% liczby działań profilaktycznych podnoszących wiedzę o szkodliwości środków psychoaktywnych	Liczba działań profilaktycznych w danym roku do roku bazowego (%)/narastająco	14 009 663	11 642 863	83,1		
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Do roku 2015 objęcie do 100% szkół działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2. Do roku 2015 zmniejszenie o 5% osób niepełnoletnich upijających się i często pijących (w stosunku do wielkości wskaźnika bazowego z 2007 r.) - badanie Espad co 4 lata	1. Odsetek szkół objętych działaniami profilaktycznymi GPPRPA 2A. Odsetek osób niepełnoletnich, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy upili się alkoholem (przy jednej okazji wypili co najmniej 5 standardowych porcji alkoholu) 2B. Odsetek osób niepełnoletnich, które spożywały alkohol częściej niż 3 razy (w ciągu ostatnich 30 dni)	10 013 100	9 739 758	97,3		
13.2.2	Podzadanie	Przeciwdziałanie narkomanii	1. Do roku 2015 zmniejszenie o 4 % liczby osób używających substancje psychoaktywne 2. Do roku 2015 zwiększenie o 5 % udziału młodzieży objętej programami profilaktycznymi 3. Do roku 2015 zwiększenie o 9 % liczby osób objętych programami readaptacji społecznej	1. Liczba osób uzależnionych w danym roku do roku 2010 (%) 2. Udział populacji młodzieży objętej programem w danym roku (%) 3. Udział populacji uzależnionych objętej programem w danym roku do roku poprzedniego (%)	1 056 733	1 008 114	95,4		

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 939 830	894 991	30,4
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	Coroczna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb w obszarze ochrony zdrowia	1A. Poziom utworzenia mapy zasobów i potrzeb w danym roku (%) 1B. Poziom aktualizacji mapy w danym roku (%) 1C. Liczba powstałych zakładów medycznych w danym roku (szt.)	186 663	135 200	72,4
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	142 019	90 697	63,9
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	44 644	44 503	99,7
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	23 938 502	22 686 057	94,8
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalną 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	5 058 354	4 963 187	98,1
14.1.1	Podzadanie	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	1. Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji 2. Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi 3. 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	2 836 428	2 759 535	97,3
14.1.2	Podzadanie	Obsługa wyborów powszechnych i referendum	Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	2 221 926	2 203 652	99,2
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	5 540 627	5 418 009	97,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
14.2.1	Podzadanie	Bieżąca obsługa mieszkańców	1. Coroczne zmniejszenie kosztów wysyłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego 2. Coroczne obniżenie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WOM w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	1. Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%) 2. Liczba skarg uzasadnionych dot. WOM w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	3 973 451	3 861 671	97,2
14.2.2	Podzadanie	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEIDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)	Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%)	1 104 009	1 103 327	99,9
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	235 161	225 093	95,7
14.2.4	Podzadanie	Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie obsługi systemu wydawania zezwoleń, licencji i uprawnień	1. Liczba wydanych zezwoleń i licencji w danym roku (szt.) 2. Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.)	228 006	227 918	100,0
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 (%)	13 339 521	12 304 861	92,2
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. Całoroczna obsługa systemu obronności	1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) 1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.) 3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba) 3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) 3C. Liczba dostarczonych kart powołania w danym roku (szt.)	3 751 508	3 746 378	99,9
14.3.2	Podzadanie	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz Rejestracja pojazdów	Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień	1A. Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.) 1B. Liczba wydanych decyzji w danym roku (szt.)	7 954 371	6 969 100	87,6
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 633 642	1 589 383	97,3
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	27 677 239	26 693 167	96,4
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)	972 351	909 803	93,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN		Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
					2	3		
1	2	3	4	5	2 721 591 549	7	2 534 477 868	93,1
				OGÓŁEM			8	9
15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheitta 2. Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG 3. Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	1. Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheitta 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 (%)	972 351		909 803	93,6
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	11 129 601		11 056 947	99,3
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP 2. Roczna obsługa jednego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych	1. Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%) 2. Liczba projektów obsługiwanych w danym roku (szt.)	9 278 464		9 236 483	99,5
15.2.2	Podzadanie	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	1. Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów (%) 2. Projekty realizowane w danym roku	1 772 307		1 751 503	98,8
15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Corocznie zapewnienie możliwości zaktywizowania co najmniej 37 osób bezrobotnych 2. Coroczne uzyskanie minimum 15% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	1. Liczba zaktywizowanych projektem w danym roku (osoba) 2. Liczba uczestników programu podejmujących stałe zatrudnienie w danym roku	78 830		68 961	87,5
15.3	Zadanie	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	1. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach 2. Coroczne utrzymanie poziomu 90 % wysokich ocen satysfakcji klienta ICSI (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 2. Poziom zintegrowanego dla podzadań Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	4 276 855		3 877 633	90,7
15.3.3	Podzadanie	NEPTUN	Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Koszt jednego punktu dostępowego (PLN)	4 060 200		3 680 216	90,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
15.3.4	Podzadanie	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	1. Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska. 2. Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	1. Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%). 2. Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%)	216 655	197 417	91,1
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2018 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%) / narastająco	11 298 432	10 848 784	96,0
15.4.1	Podzadanie	Poziom realizacja i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku	Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba)	1 092 493	642 848	58,8
15.4.2	Podzadanie	Poziom realizacja i obsługa inwestorów	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 25 imprez w Amber Expo 2. Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza	1. Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku. (liczba) 2. Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku. (liczba)	10 205 939	10 205 936	100,0
Suma końcowa					2 721 591 549	2 534 477 868	93,1
OGÓŁEM					2 721 591 549	2 534 477 868	93,12

Wydatki bieżące budżetu miasta za 2015r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN		Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
					7	8		
1	2	3	4	OGÓŁEM	1 979 662 103	1 922 291 913	97,1	
1	Funkcja	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Gdańsk aktywnym międzynarodowym ośrodkiem społeczno-gospodarczym	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich i metropolii w kraju i zagranicą (pozycja w rankingach)	107 456 565	97 986 476	91,2	
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)	32 647 018	30 588 003	93,7	
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)	2 216 288	2 181 615	98,4	
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 34 jednostkom pomocniczym Miasta	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	1 367 184	1 245 619	91,1	
1.1.3	Podzadanie	Planowanie strategiczne i operacyjne oraz zapewnienie realizacji projektów w mieście	Monitoring udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska	Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba)	2 231 084	2 156 698	96,7	
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 w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	18 106 196	16 647 418	91,9	
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 odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie	1. Poziom wzrost odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2. Poziom wzrost liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%) 3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) - (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji)	6 881 145	6 661 445	96,8	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN		Wykonanie w 2015r. w PLN		% wyk.
					2	3	4	5	
1	2	3	4	OGÓLEM	1 979 662 103	1 922 291 913	8	97,1	9
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. W roku 2015 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. W roku 2015 podjęcie współpracy w ramach 2 konsorcjów projektowych 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.)	1 845 121	1 695 208		91,9	
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.)	37 158 515	34 045 461		91,6	
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplej na poziomie nie przekraczającym 6.800 GJ	1. Roczne zużycie energii cieplej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	13 600 851	12 192 195		89,6	
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 osoboszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%)	16 077 658	15 771 537		98,1	
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Do roku 2015 utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95% 2. Obsługa elektronicznej platformy edukacyjnej	1. Poziomość dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA) 2. Liczba placówek objętych obsługą teleinformatyczną elektronicznej platformy edukacyjnej (szt.)	7 480 006	6 081 729		81,3	
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1. Zmniejszenie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezzydenta o 5% w każdym roku 2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezzydenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczona indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%) 2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytorskich do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawozdających podjętych w danym roku (%)	37 651 032	33 353 012		88,6	
1.3.1	Podzadanie	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	1. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku 2014 2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2014 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.)	593 926	593 559		99,9	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN		Wykonanie w 2015r. w PLN		% wyk.
					7	8	1 979 662 103	1 922 291 913	
1	2	3	4	OGÓŁEM	5	7	8	9	97,1
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.)	178 178		178 068	99,9	
1.3.3	Podzadanie	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie roku 2014	1. Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku w stosunku do roku 2014 (%) 2. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%)	890 889		890 338	99,9	
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	64 003		63 218	98,8	
1.3.5	Podzadanie	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej obsługi organizacyjnej Urzędu, w szczególności w zakresie projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji 2. Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 5 dni roboczych do roku 2016	1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie 2. Średni czas wydawania opinii (dni)	1 870 865		1 869 710	99,9	
1.3.6	Podzadanie	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1. Liczba działań wspierających prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) 2. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)	32 197 216		28 597 175	88,8	
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 (%)	1 515 236		840 356	55,5	
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	322 902		302 781	93,8	
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	17 817		17 807	99,9	
2	Funkcja	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	48 788 349		48 340 988	99,1	
2.1	Zadanie	Finansowanie i działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej	Coroczne ograniczenie strat wynikających z pożarów i wypadków do poziomu 10% w stosunku do roku poprzedniego	1A. Poziom strat w danym roku do roku poprzedniego (%) 1B. Wartość strat w danym roku (PLN)	22 491 922		22 474 879	99,9	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 31.12.2015r. w PLN	w 2015r. w PLN	
1	2	3	4	5	7	8	97,1
				OGÓŁEM	1 979 662 103	1 922 291 913	9
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk 2. Skrócenie do roku 2015 czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut 3. Do roku 2015 dostosowanie 100% jednostek Państwowej Straży Pożarnej do wymagań ustawowych	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w dany roku (min) 3. Udział jednostek PSP dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)	22 491 922	22 474 879	99,9
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2015 spadek o 20% przestępczości w mieście (wg różnych kategorii) 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost pozytywnych ocen bezpieczeństwa w mieście w danym roku	1. Liczba przestępstw w danej kategorii do roku poprzedniego (%) 2. Poziom: pozytywnych ocen mieszkańców w danym roku (%)	24 346 511	23 960 507	98,4
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 niepełnych 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 (%)	3 785 098	3 722 837	98,4
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.)	20 073 006	19 749 329	98,4
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 doposażonych jednostek policji i straży granicznej (szt.)	464 650	464 598	100,0
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	17 818	17 807	99,9
2.2.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców we wskazanych dzielnicach	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	5 939	5 936	99,9
2.3	Zadanie	Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Objęcie całego miasta systemem zarządzania kryzysowego	Udział powierzchni objętej systemem w danym roku (%)	1 949 916	1 905 602	97,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie w 2015r.	% wyk.
					w PLN	w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	1 979 662 103	1 922 291 913	97,1
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym 2. Do roku 2015 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta	1. Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%)	7 1 938 038	8 1 893 731	9 97,7
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	11 878	11 871	99,9
3	Funkcja	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	Gdańsk z nowoczesnym systemem edukacji odpowiadającym potrzebom rynku pracy i wyzwaniom rozwojowym miasta	Pozycja Gdańska w rankingu miast o najwyższej jakości systemu edukacji	758 836 533	745 458 032	98,2
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 miejsc 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)	677 302 815	668 025 763	98,6
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zapewnienie do roku 2017 miejsc dla realizacji edukacji przedszkolnej dla wszystkich dzieci (11.860) pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich - mieszkańców Gdańska	Liczba miejsc wykorzystanych dla dzieci pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich w danym roku (osoba)	128 720 167	126 489 841	98,3
3.1.2	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2015 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku 2011	1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w danym roku (%) 2. Miejsce Gdańska w rankingu sprawdzianu klasy VI SP w stosunku do 16 miast wojewódzkich 3. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich 4. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich 5. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba)	526 210 647	519 464 450	98,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie w 2015r.	% wyk.
					w PLN	w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	1 979 662 103	1 922 291 913	97,1
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 20.000 osób 2. Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla min. 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3. Zapewnienie do roku 2015 dla min. 100 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku do liczby osób, którym zapewniono możliwość diagnozy oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym roku (%) 2. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.) w stosunku do liczby miejsc zapewnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w danym roku w stosunku do liczby uczniów, którym zapewniono możliwość wczesnego wspomaganie rozwoju (%)	22 372 001	22 071 472	98,7
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 (%)	52 243 480	51 109 005	97,8
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży 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	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 (%)	43 491 333	42 515 961	97,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN		Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
					1 979 662 103	8		
1	2	3	4	OGÓŁEM	1 979 662 103	8	1 922 291 913	97,1
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 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.)	8 752 147		8 593 044	98,2
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3	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 (%)	12 859 012		12 844 463	99,9
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 550 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.)	12 859 012		12 844 463	99,9
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	16 431 226		13 478 801	82,0
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 (%)	5 383 901		3 408 629	63,3
3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	1. Podniesienie do roku 2015 liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów o 1% w stosunku do roku 2011 2. Wyłonienie w drodze konkursów 188 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2015 3. Do roku 2015 zapewnienie możliwości zdania egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla min 1.100 nauczycieli	1. Poziom zwiększenia liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów w stosunku do roku 2011 (%) 2. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (szt.) 3. Liczba miejsc egzaminacyjnych zapewnionych i wykorzystanych w danym roku (szt.)	4 909 576		3 970 244	80,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN		Wykonanie w 2015r. w PLN		% wyk.
					7	8	1 979 662 103	1 922 291 913	
1	2	3	4	OGÓŁEM	5	7	8	9	97,1
3.4.3	Podzadanie	Remonty w obiektach oświatowych	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego			5 041 778	5 006 593	99,3	
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej		952 615		950 385	99,8	
3.4.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Poprawa organizacji kształcenia dzieci niepełnosprawnych oraz umożliwienie dostępu do placówki zarówno osobom starszym jak i niepełnosprawnym.		143 356		142 950	99,7	
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarującym zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzmi publicznymi	82 248 080	71 869 635	87,4		
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	73 822 304	63 809 990	86,4		
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	63 990 036	63 406 370	99,1		
4.1.2	Podzadanie	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	1. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej 2. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	9 832 268	403 620	4,1		
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	8 425 776	8 059 645	95,7		
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	1 436 917	1 426 365	99,3		
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.)	6 250 313	5 948 223	95,2		
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	344 477	344 264	99,9		
4.2.4	Podzadanie	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	394 069	340 793	86,5		
5	Funkcja	Ład i polityka przestrzenna	Ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	22 580 049	21 802 227	96,6		

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
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 przestrzeni o 2%	1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	14 635 198	14 214 768	97,1
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	1. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzenie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych 3. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej 4. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska do 2017	1. Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba studiów i analiz w danym roku (szt.) 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.) 4. Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.)	9 140 812	9 137 533	100,0
5.1.2	Podzadanie	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityka przestrzenna	1. Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek 2. Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 2 zadań wynikających polityki przestrzennej miasta	1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.)	5 291 300	4 874 702	92,1
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	203 086	202 533	99,7
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 (%)	6 320 501	5 970 257	94,5
5.2.1	Podzadanie	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1. Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży 2. Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowanych nieruchomości	1. Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.) 2. Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.)	861 189	669 293	77,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN		Wykonanie w 2015r. w PLN		% wyk.
					7	8	1 979 662 103	1 922 291 913	
1	2	3	4	OGÓŁEM	5	7	8	9	97,1
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. Rejestracja 6 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych w 2015 r. 2. Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 1 700 000 PLN w 2015 roku 3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym	1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.) 2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN) 3. Poziom zgodności baz danych (%)	5 459 312		5 300 964	97,1	
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 624 350		1 617 202	99,6	
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30% do roku 2015	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (szt.)	1 624 350		1 617 202	99,6	
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najskuteczniej gospodarujących nieruchomościami	39 816 706		37 703 969	94,7	
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.)	39 816 706		37 703 969	94,7	
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W 2015 roku sprzedaż 940 szt. nieruchomości 2. W 2015 roku nabycie 100 szt. nieruchomości 3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu MOSIR	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości (szt.) 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	33 810 090		32 412 562	95,9	
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	6 000 677		5 285 471	88,1	
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Do roku 2018 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1098 rodzin	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku (liczba)	5 939		5 936	99,9	
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	35 278 581		34 687 708	98,3	
7.1	Zadanie	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Coroczna objęcie projektami rewitalizacyjnymi do 4 obszarów wskazanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji	Liczba obszarów objętych działaniami i rewitalizacyjnymi w danym roku w liczbie obszarów wskazanych LPR (%)	2 207 927		1 955 875	88,6	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 31.12.2015r. w PLN	w 2015r. w PLN	
1	2	3	4	OGÓLEM	1 979 662 103	1 922 291 913	97,1
7.1		Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych			7	8	9
7.1.1	Podzadanie		Do roku 2015 sprawne przeprowadzenie oraz zakończenie 4 projektów rewitalizacyjnych		1 802 579	1 551 698	86,1
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej		405 348	404 177	99,7
7.2	Zadanie	Gospodarka wodami opadowymi	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	23 450 774	23 392 580	99,8
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożnego 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	23 450 774	23 392 580	99,8
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	9 619 880	9 339 253	97,1
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	Coroczne zapewnienie organizacji minimum 4 usług komunalnych	Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.)	2 095 030	1 845 159	88,1
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	6 845 316	99,6
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	554 450	553 077	99,8
7.3.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Stworzenie z Domu Zarazy unikatowego, XIV wiecznego i najstarszego świeckiego budynku w Gdańsku-Oliwie - całorocznej atrakcji turystycznej i kulturalnej.	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	95 985	95 701	99,7
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	43 193 812	41 781 377	96,7
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	23 675 070	22 368 904	94,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
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)	5 939	5 936	99,9
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.)	5 336 582	4 932 698	92,4
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 sportowych (szt.)	4 943 455	4 400 899	89,0
8.1.5	Podzadanie	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego 2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie	1A. Poziom zaawansowania 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 (%)	11 905 341	11 898 519	99,9
8.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 483 753	1 130 852	76,2
8.2	Zadanie	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	Utrzymanie liczby atrakcji w obszarze wypoczynku i rekreacji na poziomie min. roku 2010	Liczba atrakcji w danym roku do roku bazowego (%)	15 004 897	14 965 625	99,7
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów 2. Coroczne utrzymanie 8 fontann na terenie Miasta 3. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku 4. Utrzymanie jachtu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	1. Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku 2. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.) 3A. Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.) 3B. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) 4. Ilość rejsów jachtu Gen. Zaruski (szt.)	3 144 679	3 136 720	99,7
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	11 389 213	11 359 218	99,7
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	237 564	236 923	99,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 31.12.2015r. w PLN	w 2015r. w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	1 979 662 103	1 922 291 913	97,1
				5	7	8	9
8.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	1. Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta. 2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury oraz drobnych inwestycji na terenie Wrzeszcza poprzez wsparcie inicjatywy Mieszkańców Gdańska	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	233 441	232 764	99,7
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	4 513 845	4 446 848	98,5
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)	4 513 845	4 446 848	98,5
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)	73 077 564	71 690 461	98,1
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 (%)	11 050 395	9 875 487	89,4
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 (%)	7 694 263	6 741 028	87,6
9.1.2	Podzadanie	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych 2. Dekoracja flagowa miast z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych 3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej	1A. liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.) 1B. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (PLN) 2A. liczba oflagowań miast w danym roku (szt.) 2B. liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.) 3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1 469 495	1 453 522	98,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 31.12.2015r. w PLN	w 2015r. w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	1 979 662 103	1 922 291 913	97,1
				5	7	8	9
9.1.3	Podzadanie	Ochrona zabytków	1. Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich) 2. Udzielenie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych	1. Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%) 2. Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	1 769 039	1 563 412	88,4
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1. Coroczne utrzymywanie poziomu wydatków inwestycyjnych porównywalnego ze średnim poziomem 5 wybranych miast 2. Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Poziom wydatków inwestycyjnych na kulturę w porównaniu do średniej Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Poznania i Szczecina (%) 2A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	117 598	117 525	99,9
9.2	Zadanie	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	Do roku 2016 zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w projektach 5% rocznie	Liczba mieszkańców uczestniczących w kulturowych projektach miasta do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	62 027 169	61 814 974	99,7
9.2.1	Podzadanie	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta. 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	57 123 151	56 965 613	99,7
9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywnościach centrum do 70.000 osób w ciągu 3 lat	Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba)	4 766 602	4 712 346	98,9
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	5 939	5 936	99,9
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 (%)	131 477	131 079	99,7
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	96 477 981	88 258 544	91,5
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczne ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 2. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk	Akceptowalny poziom jakości środowiska naturalnego: wartość logiczna tak/nie	86 315 368	78 336 072	90,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	<p>1. Do roku 2015 zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska</p> <p>2. Do roku 2015 uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej</p> <p>3. Nasycenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt.</p> <p>4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji</p> <p>5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzuczonych odpadów na tereny gminne</p> <p>6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczenie środków stanowią rezerwę na usunięcie</p> <p>1. Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów</p> <p>2. Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych</p> <p>3. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi</p> <p>4. Ochrona wód śródglądowych i podziemnych</p> <p>1. Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta</p> <p>2. Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line, otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku, udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w woj. pomorskim</p> <p>1. Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012</p> <p>2. Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł</p>	<p>1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m2 rocznie (%)</p> <p>2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m2)</p> <p>3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%)</p> <p>4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - 4 (szt.)</p> <p>5. Ilość zutylizowanych odpadów (t)</p>	85 034 800	77 207 390	90,8
10.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	<p>1. Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.)</p> <p>2. Powierzchnia gruntów (ha)</p>		229 019	212 694	92,9
10.1.3	Podzadanie	Ochrona powietrza	<p>1. Liczba stacji pomiarowych</p> <p>2. Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)</p>		643 662	511 871	79,5
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	<p>1. Ilość stacji pomiarowych</p> <p>2. Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2014 (%)</p>		247 525	244 075	98,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 31.12.2015r. w PLN	w 2015r. w PLN	
1	2	3	4	OGÓLEM	1 979 662 103	1 922 291 913	97,1
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	7 154 423	8 154 106	9 99,8
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	1. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk 2. Coroczna ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 3. Zwiększenie bezpieczeństwa pomieszczeń i majątku Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz osób przebywających w budynku przy ul. Miłskiego 1.	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	5 939	5 936	99,9
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	Coroczne zapewnienie min 70% realizacji zadań wynikających z dokumentów programowych i strategicznych	Poziom realizacji zadań dokumentów programowych i strategicznych (%)	10 162 613	9 922 472	97,6
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1. Coroczna realizacja zadań wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75% 2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie	1. Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%) 2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	2 415 535	2 184 078	90,4
10.2.2	Podzadanie	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej 2. Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	1. Poziom wzrost nakładów finansowych na utrzymanie 1ha zieleni miejskiej w relacji do wysokości ww. nakładów w roku poprzednim (%) 2. Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii	7 353 513	7 345 837	99,9
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	337 043	336 183	99,7
10.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Stworzenie mieszkańcom Gdańska nowych miejsc rekreacji i wypoczynku	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	56 522	56 374	99,7
11	Funkcja	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Gdańsk miastem równych szans, europejskim miastem inclusive	Poziom zrównoważenia szans w mieście, pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie inclusive	232 446 704	230 179 314	99,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN		Wykonanie w 2015r. w PLN		% wyk.
					2	3	4	5	
1	2	3	4	OGÓŁEM	1 979 662 103	5	1 922 291 913	8	97,1
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	<p>1. Do roku 2015 utrzymanie na dotychczasowym poziomie udziału procentowego osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska</p> <p>2. Coroczny udział w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie na poziomie roku 2013</p>	<p>1. Udział procentowy osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%)</p> <p>2. Liczba osób objętych aktywnymi formami integracji i aktywizacji społecznej w danym roku zmiernymi do ich usamodzielnienia (osoba)</p>	218 928 536	216 941 507	99,1		
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	<p>1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 7.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym</p> <p>2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców</p> <p>3. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych</p> <p>4. Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia pieczą zastępczą dla nie mniej niż 800 dzieci</p> <p>5. Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych</p> <p>6. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku</p>	<p>1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.)</p> <p>2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców, za których opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)</p> <p>3. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe (świadczenie rodzinne, pielęgnacyjne, alimentacyjne) w danym roku (szt.)</p> <p>4. Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku (osoba)</p> <p>5. Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku (szt.)</p> <p>6. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne</p>	170 709 696	169 244 978	99,1		
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	<p>1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.</p> <p>2. Objęcie działaniami aktywizującymi społecznie co najmniej 20 osób zagrożonych bezdomnością w danym roku</p>	<p>1. Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)</p> <p>2. Liczba osób objętych programem aktywizacji społecznej w danym roku (osoba)</p>	5 533 148	5 523 575	99,8		
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	<p>1. Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych</p> <p>2. Zapewnienie nie mniej niż 266 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych</p> <p>3. Zapewnienie nie mniej niż 325 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych</p>	<p>1. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)</p> <p>2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.)</p> <p>3. Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)</p>	20 483 479	20 272 332	99,0		

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 31.12.2015r. w PLN	w 2015r. w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	1 979 662 103	1 922 291 913	97,1
					7	8	9
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 150 osób 2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 819 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych 3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON w ramach nie mniej niż 5 zadań	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.)	21 725 251	21 632 471	99,6
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Ześlafiów powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	476 962	268 151	56,2
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)	12 656 543	12 487 856	98,7
11.2.1	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej	1. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku 2. Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	11 154 447	11 004 696	98,7
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom zaangażowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	1 274 715	1 256 382	98,6
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	227 381	226 778	99,7
11.3	Zadanie	Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	Zapewnienie zewnętrżnych 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	861 625	749 951	87,0
11.3.1	Podzadanie	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gdańska poprzez zapewnienie dostępu do internetu 30 gospodarstwom domowym oraz podopiecznym z 6 placówek systemu pomocy społecznej 2. Aktywizacja społeczna mieszkańców z obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi mająca na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym 3. Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska	1. Liczba gospodarstw domowych objętych projektem (szt.) 2. Liczba zajęć realizowanych w ramach projektu dot. rewitalizacji dzielnic (szt.) 3. Liczba wychowanków pieczy zastępczej biorących udział w działaniach aktywizujących (osoba)	532 625	427 381	80,2

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN		Wykonanie w 2015r. w PLN		% wyk.
					7	8	1 979 662 103	1 922 291 913	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	97,1
1.1.3.2	Podzadanie	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MIPiS) i innych źródeł krajowych	Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	329 000	322 570	322 570	98,0	
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	386 352 418	381 564 599	381 564 599	98,8	
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	306 664 133	302 624 772	302 624 772	98,7	
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	1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.) 2. Poziom dopłat w danym roku (%)	294 745 877	291 081 712	291 081 712	98,8	
12.1.2	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	1A. Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (km) 1B. Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	11 838 076	11 462 930	11 462 930	96,8	
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	80 180	80 130	80 130	99,9	
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m2]	79 688 285	78 939 827	78 939 827	99,1	
12.2.1	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46 % do poziomu 5 % ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m ² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m ² przez okres 10 lat - 650 tys. m ² rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m ² , łącznie z całą infrastrukturą drogową	1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni i chodników (%) (650 tys. m ²) 2. Stosunek nakładów finansowych na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m2)	77 478 878	76 735 712	76 735 712	99,0	
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 901 056	1 896 715	1 896 715	99,8	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN		Wykonanie w 2015r. w PLN		% wyk.
					2	3	4	5	
1	2	3	4	OGÓŁEM	1 979 662 103	5	1 922 291 913	8	97,1
12.2.3	Podzadanie	Budżet Obywatelski	1. Budowa bezpiecznej ulicy, przyjaznej pieszym i kierowcom. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnej dzielnicy Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu drogowego.	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	308 351		307 400		99,7
13	Funkcja	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Gdańsk miastem zdrowych mieszkańców	Pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie zdrowotności mieszkańców i najniższym poziomie patologii społecznych	14 024 422		13 645 980		97,3
13.1	Zadanie	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	Do roku 2015 co najmniej 40 % mieszkańców Gdańska zadeklaruje poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie	Liczba mieszkańców deklarujących poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie w danym roku (osoba) w liczbie mieszkańców ogółem/narastająco	2 692 940		2 647 910		98,3
13.1.1	Podzadanie	Promocja zdrowia	1. Coroczne dotarcie z informacją w zakresie zdrowego stylu życia do 18 % mieszkańców miasta 2. Coroczne dotarcie z informacją o działaniach miasta w zakresie profilaktyki zdrowotnej do 30 % mieszkańców miasta	1. Liczba odbiorców informacji w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%) 2. Liczba akcji promujących zdrowie w danym roku/narastająco	168 384		165 386		98,2
13.1.2	Podzadanie	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	1. Do roku 2015 objęcie do 100 % szkół działaniami profilaktycznymi 2. Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi 5 % populacji mieszkańców miasta od 20 roku życia	1. Liczba szkół objętych działaniami profilaktycznymi w ogólnej liczbie szkół w danym roku (%) 2. Liczba mieszkańców objętych profilaktyką w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%)	2 524 556		2 482 524		98,3
13.2	Zadanie	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	Do 2015 roku zwiększenie o 5% liczby działań profilaktycznych podnoszących wiedzę o szkodliwości środków psychoaktywnych	Liczba działań profilaktycznych w danym roku do roku bazowego (%) / narastająco	11 193 319		10 871 370		97,1
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Do roku 2015 objęcie do 100% szkół działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2. Do roku 2015 zmniejszenie o 5% osób niepełnoletnich upijających się i często pijących (w stosunku do wielkości wskaźnika bazowego z 2007 r.) - badanie Espad co 4 lata	1. Odsetek szkół objętych działaniami profilaktycznymi GPPRPA 2A. Odsetek osób niepełnoletnich, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy upili się alkoholem (przy jednej okazji wypili co najmniej 5 standardowych porcji alkoholu) 2B. Odsetek osób niepełnoletnich, które spożywały alkohol częściej niż 3 razy (w ciągu ostatnich 30 dni)	10 000 100		9 727 175		97,3
13.2.2	Podzadanie	Przeciwdziałanie narkomanii	1. Do roku 2015 zmniejszenie o 4 % liczby osób używających substancje psychoaktywne 2. Do roku 2015 zwiększenie o 5 % udziału młodzieży objętej programami profilaktycznymi 3. Do roku 2015 zwiększenie o 9 % liczby osób objętych programami readaptacji społecznej	1. Liczba osób uzależnionych w danym roku do roku 2010 (%) 2. Udział populacji młodzieży objętej programem w danym roku (%) 3. Udział populacji uzależnionych objętej programem w danym roku do roku poprzedniego (%)	1 056 733		1 008 114		95,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 31.12.2015r. w PLN	w 2015r. w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	1 979 662 103	1 922 291 913	97,1
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	4 Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	5 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	7 136 486	136 081	99,7
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	Coroczna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb w obszarze ochrony zdrowia	1A. Poziom utworzenia mapy zasobów i potrzeb w danym roku (%) 1B. Poziom aktualizacji mapy w danym roku (%) 1C. Liczba powstałych zakładów medycznych w danym roku (szt.)	138 163	126 700	91,7
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	93 519	82 197	87,9
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	44 644	44 503	99,7
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	23 938 502	22 686 057	94,8
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalne w dzielnicach	1A. Liczba inicjatyw wspartych w danym roku (szt.) 1B. Kwota środków przeznaczona w danym roku na zlecenie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych w dzielnicach	5 058 354	4 963 187	98,1
14.1.1	Podzadanie	Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	1. Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji 2. Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi 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	2 836 428	2 759 535	97,3
14.1.2	Podzadanie	Obsługa wyborów powszechnych i referendum	Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	2 221 926	2 203 652	99,2
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	5 540 627	5 418 009	97,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 31.12.2015r. w PLN	w 2015r. w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	1 979 662 103	1 922 291 913	97,1
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 (%)	3 973 451	3 861 671	97,2
14.2.2	Podzadanie	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEIDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)	Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%)	1 104 009	1 103 327	99,9
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	235 161	225 093	95,7
14.2.4	Podzadanie	Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie obsługi systemu wydawania zezwoleń, licencji i uprawnień	1. Liczba wydanych zezwoleń i licencji w danym roku (szt.) 2. Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.)	228 006	227 918	100,0
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 (%)	13 339 521	12 304 861	92,2
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. Całoroczna obsługa systemu obronności	1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) 1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.) 3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba) 3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) 3C. Liczba dostarczonych kart powołania w danym roku (szt.)	3 751 508	3 746 378	99,9
14.3.2	Podzadanie	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz Rejestracja pojazdów	Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień	1A. Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.) 1B. Liczba wydanych decyzji w danym roku (szt.)	7 954 371	6 969 100	87,6
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 633 642	1 589 383	97,3
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	15 145 837	14 636 546	96,6
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)	972 351	909 803	93,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 31.12.2015r. w PLN	w 2015r. w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	1 979 662 103	1 922 291 913	97,1
15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheitta 2. Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG 3. Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	1. Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheitta 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 (%)	972 351	909 803	93,6
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	11 059 601	10 986 948	99,3
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP 2. Roczna obsługa jednego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych	1. Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%) 2. Liczba projektów obsługiwanych w danym roku (szt.)	9 208 464	9 166 484	99,5
15.2.2	Podzadanie	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	1. Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów (%) 2. Projekty realizowane w danym roku	1 772 307	1 751 503	98,8
15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Corocznie zapewnienie możliwości zaktywizowania co najmniej 37 osób bezrobotnych 2. Coroczne uzyskanie minimum 15% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	1. Liczba zaktywizowanych projektem w danym roku (osoba) 2. Liczba uczestników programu podejmujących stałe zatrudnienie w danym roku	78 830	68 961	87,5
15.3	Zadanie	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	1. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach 2. Coroczne utrzymanie poziomu 90 % wysokich ocen satysfakcji klienta ICSI (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 2. Poziom zintegrowanego dla podzadań Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	2 255 453	2 122 007	94,1
15.3.3	Podzadanie	NEPTUN	Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Koszt jednego punktu dostępowego (PLN)	2 038 798	1 924 590	94,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN		Wykonanie w 2015r. w PLN		% wyk.
					1 979 662 103	7	1 922 291 913	8	
1	2	3	4	OGÓLEM	1 979 662 103	7	1 922 291 913	8	97,1
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 JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	1. Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%). 2. Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%)	216 655		197 417		91,1
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2018 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%) / narastająco	858 432		617 788		72,0
15.4.1	Podzadanie	Poziom realizacja i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	Do roku 2018 w szczególności co najmniej 2 postępowania na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku	Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba)	852 493		611 852		71,8
15.4.2	Podzadanie	Poziom realizacja i obsługa inwestorów	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 25 imprez w Amber Expo 2. Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza	1. Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku. (liczba) 2. Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku. (liczba)	5 939		5 936		99,9
Suma końcowa					1 979 662 103		1 922 291 913		97,1
OGÓLEM					1 979 662 103		1 922 291 913		97,10

Wydatki majątkowe budżetu miasta za 2015r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Funkcja	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Gdańsk aktywnym międzynarodowym ośrodkiem społeczno-gospodarczym	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich i metropolii w kraju i zagranicą (pozycja w rankingach)	16 738 152	11 723 250	70,0
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)	137 152	134 502	98,1
1.1.3	Podzadanie	Planowanie strategiczne i operacyjne oraz zapewnienie realizacji projektów w mieście	Monitoring udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska	Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba)	6 150	6 150	100,0
1.1.4	Podzadanie	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	1. Do roku 2020 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy 2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta	1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznająca markę Gdańsk (%) - badania prowadzone cyklicznie 2. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	46 002	46 002	100,0
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 odseton na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie	1. Poziom wzrost odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2. Poziom wzrost liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%) 3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) - (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji)	85 000	82 350	96,9
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 doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%) 2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)	3 301 000	2 212 485	67,0
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nie przekraczającym 6.800 GJ	1. Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	123 000	112 357	91,3
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Do roku 2015 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 (szt.)	3 178 000	2 100 128	66,1

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	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 audytowych do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)	13 300 000	9 376 263	70,5
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 (%)	12 210 000	8 300 266	68,0
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 090 000	1 075 997	98,7
2	Funkcja	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	8 181 143	8 014 717	98,0
2.1	Zadanie	Finansowanie i działania 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)	1 149 040	1 148 172	99,9
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk 2. Skrócenie do roku 2015 czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut 3. Do roku 2015 dostosowanie 100% jednostek Państwowej Straży Pożarnej do wymagań ustawowych	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 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 (%)	1 149 040	1 148 172	99,9
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2015 spadek o 20% przestępczości w mieście (wg różnych kategorii) 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost pozytywnych ocen bezpieczeństwa w mieście w danym roku	1. Liczba przestępstw w danej kategorii do roku poprzedniego (%) 2. Poziom pozytywnych ocen mieszkańców w danym roku (%)	2 319 145	2 203 169	95,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	82,5
			OGÓŁEM		741 929 446	612 185 955	9
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Obsługa organizacji zbiórek publicznych i imprez masowych oraz zgromadzeń 2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności 3. Zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób niepełnych z terenu Gdańska 4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50% 5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	1. Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń 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 (%)	42 000	37 888	90,2
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.)	356 000	286 589	80,5
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 468 145	1 426 266	97,1
2.2.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców we wskazanych dzielnicach	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	453 000	452 426	99,9
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 (%)	4 712 958	4 663 376	98,9
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym 2. Do roku 2015 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta	1. Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%)	34 760	34 760	100,0
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 678 198	4 628 616	98,9
3	Funkcja	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	Gdańsk z nowoczesnym systemem edukacji odpowiadającym potrzebom rynku pracy i wyzwaniom rozwojowym miasta	Pozycja Gdańska w rankingu miast o najwyższej jakości systemu edukacji	49 425 139	47 713 856	96,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 31.12.2015r. w PLN	w 2015r. w PLN	
1	2	3	4	OGÓLEM	741 929 446	612 185 955	82,5
3.1	Zadanie	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	<p>1. Do roku 2017 zapewnienie warunków do edukacji dla min 90% dzieci w wieku przedszkolnym w roku docelowym</p> <p>2. Zapewnienie warunków do edukacji dla 100% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania</p> <p>3. Do roku 2017 zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 6 000 rocznie</p>	<p>1. Liczba miejsc w przedszkolach do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym w danym roku (%)</p> <p>2. Liczba miejsc w poszczególnych typach placówek/liczby dzieci z danego poziomu nauczania w danym roku (%)</p> <p>3. Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (osoba)</p>	1 211 203	1 207 580	99,7
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zapewnienie do roku 2017 miejsc dla realizacji edukacji przedszkolnej dla wszystkich dzieci (1.1.860) pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich - mieszkańców Gdańska	Liczba miejsc wykorzystanych dla dzieci pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich w danym roku (osoba)	77 289	74 803	96,8
3.1.2	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2015 o 2% udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku 2011	<p>1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w danym roku (%)</p> <p>2. Miejsce Gdańska w rankingu sprawdzianu klasy VI SP w stosunku do 16 miast wojewódzkich</p> <p>3. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich</p> <p>4. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich</p> <p>5. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba)</p>	1 133 914	1 132 777	99,9
3.2	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	Coroczne utrzymanie liczby dzieci i młodzieży z roku 2011	<p>1A. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku (osoby)</p> <p>1B. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>2. Wartość pomocy materialnej na gdańskiego ucznia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)</p>	220 268	218 984	99,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 31.12.2015r. w PLN	w 2015r. w PLN	
1	2	3	4	5	7	8	82,5
				OGÓŁEM	741 929 446	612 185 955	9
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	<p>1. Zapewnienie do roku 2016 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych</p> <p>2. Zapewnienie dla 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach</p> <p>3. Zapewnianie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania</p> <p>4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych</p> <p>5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego</p>	<p>1A. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.)</p> <p>1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%)</p> <p>2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba)</p> <p>3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.)</p> <p>4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.)</p> <p>4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.)</p> <p>5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba)</p> <p>5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%)</p>	220 268	218 984	99,4
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowujących do systemu edukacji	Do roku 2015 zwiększenie udziału dzieci uczęszczających do żłobków do poziomu 20%	Liczba dzieci uczęszczających do żłobków do ogólnej liczby dzieci w wieku do lat 3 (%)	9 060 000	9 019 140	99,5
3.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	9 060 000	9 019 140	99,5
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	38 933 668	37 268 152	95,7
3.4.1	Podzadanie	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	<p>1. Coroczne pozyskanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych</p> <p>2. Coroczne zaopiekanie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów</p> <p>3. Do roku 2017 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek</p>	<p>1. Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%)</p> <p>2. Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia (%)</p> <p>3. Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku (%)</p>	22 000	11 173	50,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	741 929 446	612 185 955	82,5
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	36 971 668	35 326 030	95,5
3.4.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Poprawa organizacji kształcenia dzieci niepełnosprawnych oraz umożliwienie dostępu do placówki zarówno osobom starszym jak i niepełnosprawnym.	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 940 000	1 930 949	99,5
5	Funkcja	Ład i polityka przestrzenna	Ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	8 195 560	8 014 653	97,8
5.1	Zadanie	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1. Poprawa ładu przestrzennego poprzez uzyskanie do roku 2015 pokrycia 66% powierzchni miasta aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 2. Coroczne zwiększenie ilości wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych poprawiających gospodarowanie przestrzenią o 2%	1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	8 075 560	7 895 469	97,8
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	1. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzenie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych 3. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej 4. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska do 2017	1. Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba studiów i analiz w danym roku (szt.) 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.) 4. Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.)	543 900	541 840	99,6
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	7 531 660	7 353 629	97,6
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 (%)	60 000	60 000	100,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaznika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. Rejestracja 6 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych w 2015 r. 2. Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 1 700 000 PLN w 2015 roku 3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym	1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.) 2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN) 3. Poziom zgodności baz danych (%)	60 000	60 000	100,0
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	60 000	59 184	98,6
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30% do roku 2015	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (szt.)	60 000	59 184	98,6
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najsukceszniej gospodarujących nieruchomościami	81 789 652	80 730 948	98,7
6.1	Zadanie	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	1. Minimalizowanie odsetek ustawowych naliczanych za nieterminowe zrealizowanie zobowiązań do poziomu 0,00 2. Coroczne uzyskanie minimum 5,8% zaplanowanych dochodów budżetu miasta ogółem 3. Coroczne wykonanie minimum 50 priorytetowych zadań remontowych	1. Wartość odsetek naliczonych w danym roku (PLN) 2. Poziom realizacji planu budżetowego w danym roku (%) 3. Liczba wykonanych priorytetowych zadań remontowych w danym roku (szt.)	81 789 652	80 730 948	98,7
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W 2015 roku sprzedaż 940 szt. nieruchomości 2. W 2015 roku nabycie 100 szt. nieruchomości 3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu MOSIR	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości (szt.) 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	62 860 652	61 801 948	98,3
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Do roku 2018 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1098 rodzin	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku (liczba)	18 929 000	18 929 000	100,0
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	44 379 820	31 843 276	71,8
7.1	Zadanie	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Coroczna objęcie projektemi rewitalizacyjnymi do 4 obszarów wskazanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji	Liczba obszarów objętych działaniami i rewitalizacyjnymi w danym roku w liczbie obszarów wskazanych LPR (%)	20 335 185	12 787 984	62,9
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	20 335 185	12 787 984	62,9

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
7.2	Zadanie	Gospodarka wodami opadowymi	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	10 000	8 651	86,5
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożnego systemu otwartego	1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym 2. Udział udrożnionego systemu otwartego w całym systemie otwartym	10 000	8 651	86,5
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	24 034 635	19 046 641	79,2
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	23 122 160	18 293 964	79,1
7.3.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Stworzenie z Domu Zarazy unikatowego, XIV wiecznego i najstarszego świeckiego budynku w Gdańsku-Oliwie - całorocznej atrakcji turystycznej i kulturalnej.	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	912 475	752 677	82,5
8	Funkcja	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	Gdańsk atrakcyjny turystycznie; Gdańsk organizatorem europejskich wydarzeń sportowych	Pozycja Gdańsk wśród miast najbardziej atrakcyjnych turystycznie w Europie	81 337 372	71 682 581	88,1
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	74 375 248	66 185 894	89,0
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku	1. Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni)	44 285 000	44 100 000	99,6
8.1.5	Podzadanie	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego 2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie	1A. Poziom zaawansowania 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 (%)	341 348	340 098	99,6
8.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	29 748 900	21 745 796	73,1
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 (%)	6 962 124	5 496 687	79,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów 2. Coroczne utrzymanie 8 fontann na terenie Miasta 3. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku 4. Utrzymanie jachtu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	1. Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku 2. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.) 3A. Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.) 3B. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) 4. Ilość rejsów jachtu Gen. Zaruski (szt.)	74 000	73 962	99,9
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	209 424	206 547	98,6
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 013 700	2 561 320	63,8
8.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	1. Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta. 2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury oraz drobnych inwestycji na terenie Wrzeszcza poprzez wsparcie inicjatywy Mieszkańców Gdańska	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 665 000	2 654 858	99,6
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)	23 559 820	19 135 515	81,2
9.1	Zadanie	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	1. Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego 2. Do roku 2016 wzrost o 20% atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury	1. Liczba zrealizowanych projektów zachowania dziedzictwa kulturowego i narodowego (szt.) 2. Poziom atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury (%)	20 890 700	16 539 972	79,2
9.1.1	Podzadanie	Wsparanie 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 (%)	155 700	138 763	89,1

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 31.12.2015r. w PLN	w 2015r. w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	741 929 446	612 185 955	82,5
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1. Coroczne utrzymywanie poziomu wydatków inwestycyjnych porównywalnego ze średnim poziomem 5 wybranych miast 2. Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Poziom wydatków inwestycyjnych na kulturę w porównaniu do średniej Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Poznania i Szczecina (%) 2A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	20 735 000	16 401 209	79,1
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 (%)	2 669 120	2 595 543	97,2
9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywnościach centrum do 70.000 osób w ciągu 3 lat	Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba)	345 000	275 070	79,7
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 324 120	2 320 473	99,8
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleń miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	25 046 412	22 741 743	90,8
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczne ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 2. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk	Akceptowalny poziom jakości środowiska naturalnego: wartość logiczna tak/nie	19 099 000	17 301 501	90,6
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	1. Do roku 2015 zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska 2. Do roku 2015 uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej 3. Nasylenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości i porządku 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 podzuconych odpadów na tereny gminne 6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczenie środki stanowią rezerwę na usunięcie	1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m2 rocznie (%) 2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m2) 3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%) 4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - 4 (szt.) 5. Ilość zutylizowanych odpadów (t)	263 500	78 492	29,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/wynikowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 1. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk 2. Coroczna ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 3. Zwiększenie bezpieczeństwa pomieszczeń i majątku Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz osób przebywających w budynku przy ul. Miłskiego 1.	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	15 145 500	14 423 690	95,2
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami		1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	3 690 000	2 799 319	75,9
10.2	Zadanie	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	Coroczne zapewnienie min 70% realizacji zadań wynikających z dokumentów programowych i strategicznych	Poziom realizacji zadań dokumentów programowych i strategicznych (%)	5 947 412	5 440 242	91,5
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	5 217 412	4 804 687	92,1
10.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Stworzenie mieszkańcom Gdańska nowych miejsc rekreacji i wypoczynku	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	730 000	635 555	87,1
11	Funkcja	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Gdańsk miastem równych szans, europejskim miastem inclusive	Poziom zrównoważenia szans w mieście, pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie inclusive	1 609 292	1 585 706	98,5
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	1. Do roku 2015 utrzymanie na dotychczasowym poziomie udziału procentowego osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska 2. Coroczny udział w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie na poziomie roku 2013	1. Udział procentowy osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%) 2. Liczba osób objętych aktywnymi formami integracji i aktywizacji społecznej w danym roku zmierzającymi do ich usamodzielnienia (osoba)	38 600	34 200	88,6
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 150 osób 2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 819 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych 3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON w ramach nie mniej niż 5 zadań	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.)	38 600	34 200	88,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1							
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)				
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego				
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wioletnej Prognozie Finansowej				
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	386 270 838	296 163 096	76,7
12.1	Zadanie	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Do roku 2030 objęcie systemem komunikacji miejskiej zurbanizowanego obszaru miasta wg standardu	Powierzchnia miasta objęta systemem komunikacji miejskiej w relacji do ogólnej powierzchni zurbanizowanej (%) wg standardu	155 709 624	115 489 444	74,2
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wioletnej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	155 709 624	115 489 444	74,2
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m2]	230 561 214	180 673 652	78,4
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wioletnej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	226 273 230	176 917 472	78,2
12.2.3	Podzadanie	Budżet Obywatelski	1. Budowa bezpiecznej ulicy, przyjaznej pieszym i kierowcom. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnej dzielnicy Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu drogowego.	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 287 984	3 756 180	87,6
13	Funkcja	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Gdańsk miastem zdrowych mieszkańców	Pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie zdrowotności mieszkańców i najniższym poziomie patologii społecznych	2 864 844	779 993	27,2
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	Liczba działań profilaktycznych w danym roku do roku bazowego (%) / narastająco	2 816 344	771 493	27,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2015r. w PLN	Wykonanie w 2015r. w PLN	% wyk.
1				OGÓŁEM	741 929 446	612 185 955	82,5
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Do roku 2015 objęcie do 100% szkół działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2. Do roku 2015 zmniejszenie o 5% osób niepełnoletnich upijających się i często pijących (w stosunku do wielkości wskaźnika bazowego z 2007 r.) - badanie Espad co 4 lata	1. Odsetek szkół objętych działaniami profilaktycznymi GPPRPA 2A. Odsetek osób niepełnoletnich, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy upili się alkoholem (przy jednej okazji wypili co najmniej 5 standardowych porcji alkoholu) 2B. Odsetek osób niepełnoletnich, które spożywały alkohol częściej niż 3 razy (w ciągu ostatnich 30 dni)	13 000	12 583	96,8
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 803 344	758 910	27,1
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	Coroczna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb w obszarze ochrony zdrowia	1A. Poziom utworzenia mapy zasobów i potrzeb w danym roku (%) 1B. Poziom aktualizacji mapy w danym roku (%) 1C. Liczba powstałych zakładów medycznych w danym roku (szt.)	48 500	8 500	17,5
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańców Gdańska	Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	48 500	8 500	17,5
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	12 531 402	12 056 621	96,2
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	70 000	69 999	100,0
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP 2. Roczna obsługa jednego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych	1. Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%) 2. Liczba projektów obsługiwanych w danym roku (szt.)	70 000	69 999	100,0
15.3	Zadanie	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	1. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach 2. Coroczne utrzymanie poziomu 90 % wysokich ocen satysfakcji klienta ICSI (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 2. Poziom zintegrowanego dla podzadania Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	2 021 402	1 755 626	86,9
15.3.3	Podzadanie	NEPTUN	Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Koszt jednego punktu dostępowego (PLN)	2 021 402	1 755 626	86,9

CZEŚĆ II.1

WYDATKI BIEŻĄCE WG FUNKCJI MIASTA

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
PODZADANIE	NR: 1.1.1	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	(Plan na 2015r) 2 216 288 zł	(Wykonanie w 2015r) 2 181 615 zł	(%wyk) 98,4

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)**Stopień realizacji celu:**

Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta.	Cel zrealizowano w 100%: zapewniono obsługę 34 Radnym w pełnym zakresie.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba).	34	34	100,00
2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osobę).	65 185	64 165	98,44

A. Jednostka realizująca Nr 1:	BIURO RADY MIASTA GDAŃSKA	(Plan na 2015r) 2 216 288 zł	(Wykonanie w 2015r) 2 181 615 zł	(%wyk) 98,4
---------------------------------------	----------------------------------	--	--	-----------------------

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 679 326 zł	1 663 985 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	593 926 zł	593 559 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	1 085 400 zł	1 070 426 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: wypłatę diet dla radnych Miasta, a także koszty związane z delegacjami służbowymi (koszty przejazdu, zakwaterowania, diety, polisy ubezpieczeniowe).				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	173 241 zł	154 093 zł	88,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	173 241 zł	154 093 zł	88,9
w ramach działania zrealizowano: zadania i koszty związane z realizacją Uchwał Rady Miasta w zakresie organizacji uroczystych sesji Rady (wręczenie honorowych medali św. Wojciecha I, Księcia Mściwoja II za zasługi dla Gdańska, uroczystości rocznicowe: 70 Rocznica Powrotu Gdańska do Macierzy); imprezy i uroczystości pod honorowym patronatem Rady Miasta (zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, wydawnictw, publikacji ogłoszeń, druk usług poligraficznych itp.).				
1.1.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	363 721 zł	363 537 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	296 962 zł	296 779 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	66 759 zł	66 758 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewnienie obsługi prawnej, zarządczą i administracyjną funkcję w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne

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

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

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI		
ZADANIE	NR: 1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		
			(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)
PODZADANIE	NR: 1.1.2	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	1 367 184 zł	1 245 619 zł
				91,1

Krótką charakterystyką :

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, a także wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej realizowane jest również poprzez funkcjonujące Rady Dzielnic. Obecnie działa 30 jednostek pomocniczych. Planuje się środki na funkcjonowanie 34 jednostek. Stawka na działalność statutową wynosi od 4-6 zł/mieszk. w zależności od poziomu frekwencji w wyborach w danej jednostce. Środki na funkcjonowanie Rad Dzielnic zaplanowano w rezerwie i uruchamiane są na podstawie uchwały i wniosku Rady Dzielnic, na konkretną inicjatywę w ramach przydzielonych środków. Radni jedn. pomocniczych (Przewodniczący Rady i Zarządu i Z-ca Przewodn. Zarządu) otrzymują stosowne diety.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.).	30	30	100,0%
2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę).	29 121	26 289	90,3%

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rady Miasta Gdańska	519 308 zł	499 315 zł	96,2
---------------------------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	519 308 zł	499 315 zł	96,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 393 zł	59 356 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	459 915 zł	439 959 zł	95,7
w ramach działania zrealizowano:				
1. fundusz wypłat diet (wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodniczących Zarządów w jednostkach pomocniczych reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska),				
2. wydatki na działalność statutową jednostek pomocniczych - środki przyznane jednostkom pomocniczym przeznaczone są na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie: poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji. Zgodnie ze specyfiką merytoryczną zadania realizowane są przez Wydział Urzędu,				
3. obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość mieszkańców w jednostkach pomocniczych	430 388	372 071
2. średni miesięczny koszt utrzymania 1 jedn.pomocn.	1 155 zł	1 148 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75022, 75023, 75095, 75818, _

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	847 876 zł	746 304 zł	88,0
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.1.2.2.	Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	363 170 zł	344 030 zł	94,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	363 170 zł	344 030 zł	94,7
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przeprowadzono wybory do 30 rad jednostek pomocniczych				
1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom osiedli	484 706 zł	402 274 zł	83,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 726 zł	26 710 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	457 980 zł	375 564 zł	82,0

w ramach działania zrealizowano: zapewniono bieżące utrzymanie 30 siedzib funkcjonujących rad jednostek pomocniczych (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach Rad Dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia)

<u>Wielkości statystyczne</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. liczba jednostek utrzymywanych w danym roku	30	30

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

FUNKCJA	NR:	1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR:	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
PODZADANIE	NR:	1.1.3	Planowanie strategiczne i operacyjne oraz zapewnienie realizacji projektów w mieście	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
				2 231 084 zł	2 156 698 zł	96,7

Krótką charakterystyka :

Opracowanie i zapewnienie realizacji Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus.

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

Opracowywanie publikacji dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska i Metropolii, badania opinii publicznej, udział w rankingach, budowa i prowadzenie baz danych o Gdańsku.

Prowadzenie Portalu Sprawozdawczości Statystycznej GUS, współpraca ze Związkiem Miast Polskich w zakresie Systemu Analiz Samorządowych oraz sporządzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta.

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

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

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

Monitoring udostępnianie informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej Gdańska.	Cel został zrealizowany. W roku 2015 prowadzone były prace nad opracowaniem założeń do Programów Operacyjnych służących wdrażaniu Strategii Rozwoju Gdańska. W dniu 17.12.2015 r. Rada Miasta Gdańska uchwaliła dokument "Gdańsk Programy Operacyjne 2023", który określa priorytety prorozwojowe w 9 obszarach społeczno-gospodarczych miasta. W miesiącu listopadzie opublikowano dwujęzyczną publikację pt. "Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za rok 2014", który to stanowi zbiór danych statystycznych odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania miasta.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno -gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba).	1	1	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		858 024 zł	814 635 zł	94,9

Działania:		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.1.3.1	Monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta	597 765 zł	554 538 zł	92,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	356 355 zł	356 135 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	241 410 zł	198 403 zł	82,2

w ramach działania zrealizowano:					
1. Zorganizowano oraz zrealizowano liczne spotkania dla Koordynatorów Programów Operacyjnych oraz Zespołów Programowych celem wypracowania założeń do poszczególnych obszarów zdefiniowanych przez Programy;					
2. Zrealizowano cykl 9 warsztatów (marzec 2015) dla mieszkańców, poświęconych wypracowaniu celów i zadań do Programów Operacyjnych;					
3. Zrealizowano kampanię informacyjną dla mieszkańców Gdańska nt. możliwości zgłaszania swoich opinii i uwag do projektu "Programów Operacyjnych";					
4. Zrealizowano 30-dniowe konsultacje społeczne projektu dokumentu "Programy Operacyjne do Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus" (termin 21.10-19.11.2015 r.), w tym powołano Zespół ds. konsultacji, który rozstrzygał o zasadności merytorycznej zgłoszonych uwag; uzupełniono treść Programów o przekazane propozycje;					
5. Prowadzono prace w ramach działań Zespołu Roboczego ds. opracowania Programów Operacyjnych (organizacja spotkań, jak również współpraca z Koordynatorami w ramach opracowania i edytowania treści projektu 9 Programów Operacyjnych);					
6. Przedłożono Radzie Miasta Gdańska projekt uchwały ws. "Gdańsk Programy Operacyjne 2023", który został przyjęty przez RMG w dniu 17.12.2015 r.;					
7. Na bieżąco prowadzono stronę internetową www.gdansk.pl/strategia w zakresie publikowania informacji o kolejnych etapach procesu formułowania założeń do Programów Operacyjnych;					
8. Współpraca z Biurem Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w zakresie konsultowania projektu Strategii Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Strategii Transportu i Mobilności;					
9. Opracowanie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Gdańsku „Informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej w Gdańsku za 2014 r.”;					
10. Opracowanie materiału zbiorczego opisującego sytuację społeczno-gospodarczą w wybranych dzielnicach Gdańska na spotkania PMG w ramach cyklu "Twoja dzielnica, twój Gdańsk". W 2015 r. przygotowano materiały na temat dzielnic: Śródmieście, Zaspą Rozstaje, Brętowo, Stogi, Piecki-Migowo, Letnica, Ujeścisko-Łostowice, Przymorze Wielkie, Biskupia Góra;					
11. W ramach udostępniania informacji publicznej sporządzono opracowania nt. Dolnego Wrzeszcza, Letnicy, Śródmieścia i Biskupiej Góry dla studentów gdańskich uczelni;					
12. Opracowanie danych na potrzeby projektu "Otwarty Gdańsk";					
13. Opracowanie portalu www.gdansk.pl/budzet ;					
14. Wprowadzanie i zamieszczanie wiadomości gospodarczych na stronie www.gdansk.pl w zakładce „Biznes i nauka”. Tworzenie oraz zamieszczanie baz danych dotyczących Gdańska („Gdańsk w Liczbach”). Aktualizacja danych liczbowych prezentujących koszt życia miasta w ramach projektu „Cennik Miejski”;					
15. W 2015 r. zrealizowano następujące badania społeczne:					
- Badanie satysfakcji osób korzystających z komunikacji miejskiej – badanie zrealizowane we współpracy z ZTM;					
- Badanie poświęcone grze miejskiej "Szukajcie, a zwiadcicie" oraz GD@NSKwif – badanie zrealizowane we współpracy z BI;					
- Badanie logotypu VisitGdańsk;					
- Badanie opinii na temat projektu „Lekcje przedsiębiorczości” wśród kadry nauczycielskiej i uczniów - badanie zrealizowane we współpracy z Gdańskim Inkubatorem Przedsiębiorczości STARTER;					
- Samoocena kontroli zarządczej - badanie zrealizowane we współpracy z BK;					
- Badanie ruchu turystycznego w Gdańsku, w III kwartale 2015 r. - badanie zrealizowane we współpracy z GOT;					
- Badanie pasażerów komunikacji miejskiej - linie 167 i 168 – badanie zrealizowane we współpracy z ZTM;					
- Badanie uczestników kampanii "Bitwa na kilometry" w ramach projektu SWITCH;					
- Badanie ruchu turystycznego w Gdańsku, w IV kwartale 2015 r. - badanie zrealizowane we współpracy z GOT;					
- Badanie firm na Wyspie Ostrów - badanie zrealizowane we współpracy z GOT;					
16. Sprawozdanie z wydawanych decyzji administracyjnych;					
17. Zbiorcza informacja o stanie mienia komunalnego sporządzana jako załącznik do projektu budżetu miasta;					
18. Uczestnictwo w pracach zespołów powołanych do realizowania następujących projektów: Jamboree 2023, Gdańskie Centrum Kontaktów z Mieszkańcami (GCKM), GdańskLAB.					
19. Prowadzono aktualizację bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON na rok 2015.					
Nie wykorzystano całej puli środków zaplanowanych w budżecie z powodu przedłużającej się procedury związanej z przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektu Programów Operacyjnych, co blokowało możliwość uchwalenia Programów, w dalszej kolejności sporządzenie profesjonalnego składu graficznego, zlecenia tłumaczenia na jęz. angielski oraz rozpoczęcia procedury przetargowej wydruku publikacji.					
1.1.3.6	Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych		178 178 zł	178 068 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	178 178 zł	178 068 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano:					
1) sporządzono bieżące sprawozdania związane z działalnością Wydziału Polityki Gospodarczej;					
2) sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej udzielonej przez Miasto;					
3) korekty planu zamówień publicznych WPG na 2015 rok;					
4) wnioski o dokonanie zmian w budżecie Wydziału Polityki Gospodarczej na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2040;					
5) prace nad przygotowaniem sprawozdań z wykonania budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej za 2014 rok oraz I półrocze 2015 roku.					
1.1.3.7	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska		82 081 zł	82 029 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	82 081 zł	82 029 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału oraz Zastępca Dyrektora Wydziału) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska.					

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	1 168 781 zł	1 168 781 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.1.3.6	Kolegium Prezydenta	1 168 781 zł	1 168 781 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 168 781 zł	1 168 781 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynacja realizacji zadania				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	204 279 zł	173 282 zł	84,8

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.1.3.3	Kształtowanie systemu monitoringu rozwoju społecznego	104 550 zł	75 049 zł	71,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	48 651 zł	48 622 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	55 899 zł	26 427 zł	47,3
w ramach działania zrealizowano: przygotowano bazę danych do aktualizacji mapy infrastruktury wykorzystywanej do działań społecznych z podziałem na główne obszary działania Wydziału, takie jak: edukacja i wychowanie, wsparcie społeczne, aktywność obywatelska, zdrowie publiczne. Opracowano macierz funkcjonalną Wydziału Rozwoju Społecznego oraz fiskę służącą do zarządzania programami społecznymi. Opracowano programy operacyjne opisujące kierunki działań w obszarze rozwoju społecznego: Program Operacyjny Edukacja, Program Operacyjny Zdrowie i Sport, Program Operacyjny Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska. W ramach każdego z programów powstał system wskaźników mierzących efektywność i skuteczność realizowanych działań. Opracowano diagnozę problemów społecznych, główne kierunki działań w ramach prac nad strategią rozwiązywania problemów społecznych oraz coroczną ocenę zasobów pomocy społecznej. Opracowano koncepcję systemu służącego do zarządzania usługami społecznymi - wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne w uproszczonej procedurze do 30 000 euro. W ramach zamówienia wpłynęła oferta przekraczająca w/w kwotę, co uniemożliwiło rozstrzygnięcie postępowania. W uzgodnieniu z Biurem Zamówień Publicznych zamówienie zostanie ogłoszone (zgodnie z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych) w pierwszym kwartale 2016r. Brak możliwości rozstrzygnięcia wyżej opisanego postępowania jest przyczyną niewykonania wydatków.				
1.1.3.4	Organizacja i prowadzenie zadań związanych z rozwojem społecznym	99 729 zł	98 233 zł	98,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	37 239 zł	37 216 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	62 490 zł	61 017 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano: opracowano i wykonano grafiki informacyjne dotyczące głównych obszarów działania wydziału. Zapewniono udziału reprezentacji młodzieży z gdańskich szkół ponadgimnazjalnych w Zjeździe Młodej Hanzy, który odbył się w Estonii. Zrealizowano audycję telewizyjną pn.: "Świat nie jest taki zły" na temat aktywności zawodowej Gdańszczan. Opracowano wstępne założenia metodologiczne dotyczące obszarowych programów społecznych (na rzecz osób powyżej 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, imigrantów) oraz badania potrzeb i problemów społecznych. Przygotowano roczne założenia polityki społeczno-gospodarczej miasta oraz kierunki działań w następujących obszarach: mieszkalnictwo wspomagane, ochrona zdrowia psychicznego, integracja imigrantów, bezpieczeństwo ekonomiczne, opieka nad dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej. Przygotowano i zrealizowano działania wspierające aktywność mieszkańców miasta oraz organizacji pozarządowych. Przeprowadzono szkolenia oraz warszty dla młodych organizacji pozarządowych. Celem szkoleń było między innymi nabycie umiejętności w pozyskiwaniu środków od sponsorów i darczyńców na działalność statutową organizacji. Przygotowano inicjatywę lokalną (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) dającą możliwość realizowania inicjatyw społeczności lokalnych (działania inicjowane i realizowane są przez społeczność lokalną, a finansowanie odbywa się za pośrednictwem WRS), konsultowano i przygotowywano założenia do uchwały o konsultacjach społecznych. Przygotowano koncepcję projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - rozwój systemu edukacji zawodowej, podniesienie jakości edukacji ogólnej, zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, aktywizacja zawodowa osób wykluczonych z rynku pracy oraz rozwój centrów lokalnych. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z realizacji części działań bez udziału środków finansowych.				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1. ilość opracowań badań do monitorowania programów		9	9

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85395**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEJ STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
PODZADANIE	NR: 1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			18 106 196 zł	16 647 418 zł	91,9

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznających markę Gdańsk (%) - badania prowadzone cyklicznie.	0	0	0,0
2. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	4 115 817 zł	4 088 549 zł	99,3

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	3 729 765 zł	3 702 735 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	267 267 zł	267 102 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	3 462 498 zł	3 435 633 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: działania budujące i promujące strategiczny wizerunek Gdańska: I. Reklama wizerunkowa, w tym zaprojektowanie i wdrożenie miesięcznego planu komunikacji i promocji głównych wydarzeń w mieście z wykorzystaniem motywów przewodnich i kotwic medialnych; realizacja całorocznego cyklicznego projektu „Gdańsk – Tu rośnie Nowe Centrum Europy” we współpracy z Gazetą Wyborczą Trójmiasto, obejmującego m.in. 4 publikacje, reklamy i 4 debaty/konferencje; lokowanie wizerunku Gdańska jako produktu oraz negocjacje i przygotowania logistyczne dot. lokacji w kolejnej VII serii popularnego serialu telewizyjnego pt. „Prawo Agaty”, zakup oraz emisja na antenie TVN 24 i TVN Meteo Active spotów reklamujących festiwal „Solidarity of Arts”; koncepcja i realizacja projektu „Gdańsk od Nowa” - lokalnej kampanii w związku z 70-leciem wyzwolenia Gdańska (przygotowanie layoutu i pakietu projektów graficznych, produkcja filmu we współpracy z TVP Gdańsk „Gdańsk. Koniec i Początek”, przygotowanie wystawy fotograficznej we współpracy z MHMG i KFP, współpraca z mediami - Gazeta Wyborcza - cykl artykułów redakcyjnych, konkurs dla czytelników oraz Radio Gdańsk - spoty oraz dedykowane audycje, portal trojmiasto.pl zapowiedzi, banery); oprawa graficzna działań i publikacji dot. rocznicy 25. lat samorządności gdańskiej; działania promocyjne związane z 50. rocznicą odsłonięcia pomnika Jana III Sobieskiego w Gdańsku (wystawa fotograficzna oraz event związany z wernisażem, cykl artykułów w mediach oraz publikacji w social media, konkurs radiowy na antenie Radia Gdańsk); promocja Gdańska w związku z Festiwałem Siesta, promocja z wykorzystaniem wizerunku ambasadora ds. morskich Mateusza Kusznierewicza, cykliczny dodatek „Życie Pomorza” do Rzeczpospolitej promujący Gdańsk jako nowoczesny ośrodek gospodarczy, naukowy i turystyczny; cykliczna reklama prasowa w magazynie New Eastern Europe; promocja Gdańska we Flandrii - współpraca przy organizacji i komunikacji Tygodnia Flamandzkiego w Gdańsku (interdyscyplinarnego projektu, prezentującego kulturę flamandzką oraz jej związki z Gdańskiem); promocja Gdańska jako Miasta-Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej 2016 (współpraca z organizatorem przy opracowaniu elementów dekoracji przestrzeni miejskiej (m.in.: flagi, banery, plakaty, siatki wielkoformatowe, tablice reklamowe w głównych ciągach komunikacyjnych), materiałów POS (banery, ścianki), spotów reklamowych, wizytówki miasta w publikacjach Mistrzostw dla kibiców, organizacja wizyt studyjnych zagranicznych dziennikarzy sportowych); realizacja lokalnej kampanii „Gdańsk. Najlepsze Wakacje!” (promocja Gdańska jako atrakcyjnego miejsca wakacyjnego dla mieszkańców i turystów; promocja imprez, aktywności sportowych, infrastruktury rekreacyjno-sportowej i atrakcji turystycznych Gdańska, połączonych wspólną klamrą graficzną, z wykorzystaniem najważniejszych festiwali letnich jako kotwic medialnych); reklama w Tygodniku Powszechnym oraz Patronat nad publikacją „Blask wolności” wydawaną przez TP; podjęcie współpracy z firmą ETOS SA, właścicielem marki DIVERSE mającej na celu stworzenie GDN Collection (kolekcji ubrań dedykowanej Gdańskowi), która wejdzie na rynek w 2016 roku obejmującej akcję zbierania funduszy na ratowanie gdańskich dźwięków stoczniowych jako ważnych symboli miasta; branding sponsorski stadionu PGE Arena Gdańsk; Aktualizacja publikacji „Gdańsk. Przestrzeń wolności” - folder wizerunkowy – prezentacja Miasta uwzględniająca najważniejsze wątki istotne z punktu widzenia marki Gdańsk, rozszerzenie o prezentację nowo otwartych ważnych obiektów: ECS i GTS oraz o nowy rozdział popularyzujący Gdańsk jako lidera polskiego internetu (wer.pol.i ang.);				

II. Promocja Gdańska jako polskiej stolicy Internetu: strategiczna komunikacja w mediach społecznościowych skierowanych do mieszkańców oraz turystów (stała obsługa kanałów, redakcja plenerowa, projekt „Gdańsk według...” – gdańszczenie i VIPy proponują osobisty szlak po mieście); promocja w związku z Social Media Convent 2015; organizacja II edycji festiwalu ludzi internetu – Hoop Likes Festival w Gdańsku (negocjowanie warunków umowy, koordynacja projektów reklamowych); organizacja i promocja kolejnej, VI edycji konferencji blogerów Blog Forum Gdańsk 2015 w Europejskim Centrum Solidarności (prace nad programem, negocjacje z gestorem obiektu, rebranding oprawy graficznej, komunikacja ze środowiskiem blogerów/vlogerów, produkcja i realizacja wydarzenia); promocja Miasta jako partnera głównego Gedanopedii – Internetowej encyklopedii Gdańska; Produkcja i dystrybucja wielopłaszczyznowego biurkowego kalendarza na 2016 r. „Wszystkie oblicza Oliwy” (akcja: insert do Gazety Wyborczej Trójmiasto – okres przedświąteczny);

III. kontynuacja realizacji projektu Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu, w tym: organizacja posiedzenia Światowej Rady Bursztynu, Forum Miast Szlaku Bursztynowego, wystaw (m.in. Baltic Amber Biennale, Trendbook 2015+ w ramach targów Amberif, Baltic Amber. Tradition and Innovation w ramach EXPO 2015 w Mediolanie oraz podczas Festiwalu Altonale 2015 w Hamburgu), współorganizacja Gali Mody i Bursztynu, organizacja VIII Międzynarodowych Warsztatów Bursztyńniczych; realizacja projektów: Ambasador Bursztynu, "Trendbook 2015+", promocja Światowej Stolicy Bursztynu podczas wizyt studyjnych dziennikarzy zagranicznych (prezentacja szlaku bursztynowego, pokaz poławiania bursztynu); współpraca przy realizacji branżowego programu promocji branży bursztyńniczo-jubilerskiej Ministerstwa Gospodarki oraz wsparcie skutecznych starań Konsorcjum o pozyskanie środków na kolejne lata; współpraca w ramach realizacji innych projektów unijnych; zakup prezentów dyplomatycznych i gadżetów miejskich z bursztynem bałtyckim, projekty i druk publikacji; opracowanie koncepcji graficznej i produkcja okolicznościowych statuetek z bursztynem

1.1.4.6	Koordynacja działań promocyjnych urzędu miasta w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej	29 697 zł	29 678 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 697 zł	29 678 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: koordynację działań promocyjnych urzędu miasta zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej

1.1.4.7	Koordynacja realizacji podzadania	356 355 zł	356 136 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	356 355 zł	356 136 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: najważniejsze działania promocyjne i ich koordynację.

<u>Wielkości statystyczne</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych	150	151
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	200	150

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75023**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku	9 325 445 zł	8 820 692 zł	94,6

<u>Działania:</u>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.1.4.2	Zadania promocyjne realizowane przez kluby sportowe i stowarzyszenia	9 325 445 zł	8 820 692 zł	94,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	9 325 445 zł	8 820 692 zł	94,6

w ramach działania zrealizowano: podpisano umowy na promocję Miasta z klubami: GKŻ Wybrzeże, Lechia Gdańsk SA, Rugby Club Lechia Gdańsk, Trefl Gdańsk SA, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Spójnia Wybrzeże Gdańsk, Fundacja "Sztorm", Pomorski Klub Hokejowy 2014, Akademicki Związek Sportowy

<u>Wielkości statystyczne</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość umów promujących Miasto Gdańsk oraz MOSiR poprzez sport planowanych do zawarcia z klubami sportowymi	15	15

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	4 664 934 zł	3 738 177 zł	80,1

<u>Działania:</u>		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	2 696 041 zł	1 769 324 zł	65,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	142 541 zł	142 454 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	2 553 500 zł	1 626 870 zł	63,7

w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne Miasta Gdańska podczas imprez sportowych rozgrywających się na terenie kraju, ale także na szczeblu europejskim oraz światowym min. podczas: Międzynarodowego Meczów Bokserskiego elitarniej Ligi WSB Hussars Poland, Finału Pucharu Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2015, Turnieju piłki nożnej o Puchar Gazety Wyborczej Trójmiasto, Turnieju Piłki Ręcznej w Nicei, meczu towarzyskiego Reprezentacji Polski w piłce nożnej przeciwko Reprezentacji Grecji, maratonu Skandia Maraton Team oraz Tauron Lang Team. Działania promocyjne podczas Mistrzostw Świata we Freestyle Motocrossie FIM- NIGHT of the JUMPs, podczas Mistrzostw Świata w Fitness i Kulturyście Federacji WFF-WBBF oraz w czasie III edycji Bałtyckiego Kongresu Marketingu Sportowego.

Promocja miasta Gdańska na stronie internetowej www.LechiaHistoria.pl, podczas kampanii radiowej w Radio Gdańsk i Trójmiasto Eska oraz podczas imprezy Sportowe Pokolenie Gdańszczan, Turnieju o Puchar Św. Dominika, a także podczas Polish Speedway Battle na stadionie żużlowym w Gdańsku.

Ponadto zakupiono sprzęt i gadżety promocyjne dla sportowców biorących udział w gdańskich zawodach i turniejach sportowych oraz wykonano projekty, plakaty i banery promujące Miasto Gdańsk poprzez organizowane w mieście imprezy sportowe.

1.1.4.5	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2016 roku Gdańsku	1 900 000 zł	1 900 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 900 000 zł	1 900 000 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne na rzecz Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy Mężczyzn w Piłce Ręcznej w 2016 roku są realizowane w ramach umowy promocyjnej przez Polski Związek Piłki Ręcznej.

1.1.4.8	Koordinacja realizacji zadania - BPS	68 893 zł	68 853 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	68 893 zł	68 853 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie ww. działań

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez kluby sportowe	6	6
2.	Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez zawodników różnych dyscyplin sportowych	7	5

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 75075.**

FUNKCJA	NR: 1.	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.1.	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta			
			(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 1.1.5.	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	6 881 145 zł	6 661 445 zł	96,8

Krótką charakterystyka :

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

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

Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe i coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie.	Cel został osiągnięty w 100% poprzez : zapewnienie mieszkańcom wystarczającego poziomu dostępu do informacji realizowanych działaniach. Portal miejski zrealizował zakładany cel, liczba odsłon na stronie przekroczyła 1,5 mln miesięcznie.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1. Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%).	1,15	1,15	100,0
2. Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%).	2	2	100,0
3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji).	1 500 000	6 002 215	400,1

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Kancelaria Prezydenta	2 452 110 zł	2 374 705 zł	96,8

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	1 622 410 zł	1 562 639 zł	96,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	213 813 zł	213 681 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	1 408 597 zł	1 348 958 zł	95,8
w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania związane z wykonywaniem przez Prezydenta funkcji reprezentacyjnych. Ustalano terminarz spotkań Prezydenta, organizowano spotkania, wydarzenia i uroczystości z udziałem Prezydenta. Współpracowano z organami administracji państwowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi w zakresie organizacji obchodów rocznic i świąt. Prowadzono bieżącą korespondencje Prezydenta, obsługę techniczną oraz dokumentację fotograficzną i filmową podczas uroczystości i cyklicznych spotkań Prezydenta z mieszkańcami z cyklu „Mój dom, moja dzielnica, moje miasto”. Prowadzono dokumentację związaną z przynależnością Miasta do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowano płatności składek Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Stowarzyszenie ŻUŁAWY, Związek Miast Bałtyckich, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, EUROCITIES.					
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	618 856 zł	601 353 zł	97,2	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	195 995 zł	195 874 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	422 861 zł	405 479 zł	95,9
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz innych tematycznych stron internetowych. Tworzenie nowych modułów do zarządzania, ankiet, formularzy dla podstron www. Przygotowanie i oprawa audiowizualna prezentacji multimedialnych, spotów, filmów, materiałów informacyjnych oraz rejestracje wydarzeń. Zarządzanie serwerami stron internetowych. Gdańsk znalazł się w gronie trójki finalistów w konkursie Lider Informatyki 2015r. Opracowywanie oficjalnych komunikatów wysłanych do dziennikarzy. Redagowanie tekstów z zamieszczanie ich na stronie internetowej www.gdansk.pl. Koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej Miasta. Przygotowywanie materiałów i redagowanie biuletynu miejskiego magazynu "Herold Gdański". Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta.					
1.1.5.6	Koordynacja realizacji podzadania przez Kancelarię Prezydenta	210 844 zł	210 713 zł	99,9	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	210 844 zł	210 713 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

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

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75075, 75095

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

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Prezydenta ds. Kultury** **187 321 zł** **151 971 zł** **81,1**

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	187 321 zł	151 971 zł	81,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	27 321 zł	27 305 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	160 000 zł	124 666 zł	77,9
w ramach działania zrealizowano:				
- koncerty okolicznościowe (m.in. z okazji Dnia Samorządowca) oraz przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez Miasto (Święto Miasta);				
- przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami;				
- pozyskiwanie danych i zamieszczanie informacji w kalendarzu imprez				

Wielkości statystyczne (wielkość) (wielkość)

1. liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami 6 8

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 92105

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

C. Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej** **3 774 787 zł** **3 668 071 zł** **97,2**

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	385 753 zł	377 320 zł	97,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	178 178 zł	178 068 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	207 575 zł	199 252 zł	96,0
w ramach działania zrealizowano: spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami z cyklu Twoja dzielnica - Twój Gdańsk w czterech dzielnicach (Piecki-Migowo, Letnica, Ujeścisko-Łostowice, Przymorze Wielkie); organizacja spotkania w Nowym Porcie (Port Service) - 08.09.2015r.; organizacja, prowadzenie i protokolowanie czterech Kolegiów Zarządów Rad Dzielnic (w miesiącach IX, X, XI i XII); udział i pomoc w konsultacjach społecznych oraz organizacji cyklu spotkań z różnymi grupami społecznymi w kwestii "Razem Inwestujemy w Gdańsku. Propozycje gdańskich inwestycji do roku 2020": - 05.11.2015 r., 17.11.2015 r., 19.11.2015 r., 26.11.2015 r.; obsługa honorowych patronatów Prezydenta; organizacja, przygotowanie i obsługę uroczystości rocznicowych oraz patriotycznych wynikających z harmonogramu (10) oraz imprez jednorazowych (2) takich jak: 71.rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego; Święto Wojska Polskiego; 76. rocznica wybuchu II wojny światowej godz. 4:45 uroczystość przy pomniku Obrońców Wybrzeża na Westerplatte, godz. 10:00 uroczystość przy Victoriaschule, godz. 12:00 uroczysta Msza święta w intencji bohaterów Kampanii Wrześniowej pod pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej; Koncert z okazji Dnia Weterana; Obchody Dnia Sybiraka w 76. rocznicę agresji ZSRR na Polskę; 76. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego oraz Szarych Szeregów; 76. rocznica rozstrzelania przez Niemców Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku; Dzień Wszystkich Świętych - Modlitwa międzywyznaniowa; Uroczystość z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości; Doroczne Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan – planowanie, przygotowanie, organizacja, koordynacja i prowadzenie spotkania – 14.12.2015 r.;				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	551 690 zł	520 846 zł	94,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	296 964 zł	296 778 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	254 726 zł	224 068 zł	88,0
w ramach działania zrealizowano: wdrożono i realizowano jednolitą politykę informacyjną Miasta, realizowano zadania związane z informowaniem mieszkańców o działalności władz Miasta Gdańska poprzez organizowanie konferencji prasowych i spotkań w urzędzie i poza nim. Prowadzono monitoring i archiwizację materiałów prasowych, realizowano umowy związane z uświadamianiem mieszkańców o realizowanych przez Miasto projektach z zakresu całej działalności Miasta. Przeprowadzono badania mieszkańców obrazujące opinie mieszkańców nt. działalności Miasta. Zlecono ogłoszenia w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska i Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska oraz realizowano publikację kondolencji w imieniu władz Miasta. W ramach działalności wykonano również druk i dystrybucję 12 numerów biuletynu informacyjnego Prezydenta i Rady Miasta Gdańska.				
1.1.5.4	Działania promocyjne	2 554 481 zł	2 488 150 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	148 481 zł	148 390 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	2 406 000 zł	2 339 760 zł	97,2

w ramach działania zrealizowano: działania podejmowane w ramach zadania mają na celu wzmocnienie i utrwalenie poczucia tożsamości Gdańszczan. Działania te skierowane są do mieszkańców Gdańska i mają zachęcić ich do coraz bardziej aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych i wspieranych przez Miasto Gdańsk. Wśród kluczowych projektów zrealizowano działania o charakterze społecznym, ekologicznym, kulturalnym oraz sportowym. W styczniu zrealizowano kolejny już koncert finałowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zachęciliśmy też gdańskich seniorów do wspólnego świętowania Dnia Babci i Dziadka. W kwietniu przeprowadziliśmy akcję „Podziel się jednym procentem” polegającą na zachęcaniu mieszkańców do przekazywania 1 procenta podatku na rzecz gdańskich organizacji pozarządowych. Nagrodą dla aktywnych było zaproszenie na koncert finałowy w PFB w wykonaniu Andrzeja Piasecznego. Przeprowadzono także kampanię informacyjną dot. Wyborów do Rad Dzielnic a razem z Radiem Gdańsk rozdawano Gdańszczanom flagi z okazji Święta Flagi. Zorganizowano wraz z partnerem zewnętrznym zimową edycję Festiwalu Sportów Ekstremalnych "Baltic Games2015". W ramach akcji Rozsmakuj się w Metropolii – Weekend za pół ceny – zachęciliśmy mieszkańców Gdańska do skorzystania z atrakcji, które oferuje Metropolia Gdańska. W ramach akcji przeprowadzono pokazy kulinarne, m.in. pokaz gotowania wódaty miast oraz konkursy dla gdańskich restauracji i amatorów gotowania. W maju po raz kolejny odbyło się Święto Miasta, podczas którego w mieście toczyły się wydarzenia sportowe, kulturalne czy kulinarne. Wspólnie z Dziennikiem Bałtyckim zapraszaliśmy do wizyty w gdańskim ZOO, promując ofertę ogrodu. Przeprowadzono projekt Gdańskie Dni Sasiadów, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem gdańszczan. Z okazji Dnia Dziecka przygotowano promocję Festynu na PGE Arena - Gdańsk Dzieciom. Przeprowadzono kompleksowe działania promocyjne dot. budżetu obywatelskiego w Gdańsku na rok 2016. Wraz z Fundacją Amadeus nagrano utwór dla dzieci "Kamieniczniki i uliczki, czyli piosenka o Gdańsku" oraz zrealizowano do niej teledysk. Przygotowano także promocję miejskich wydarzeń w ramach tzw. miesięcznych założeń komunikacyjnych, np. Rodzina w Mieście, Dzieciak w Mieście, Najlepsze Wakacje, Senior w mieście, Świąteczny Gdańsk. Zorganizowano i zrealizowano kolejną edycję "Gdańsk Biega". W listopadzie zaprosiliśmy mieszkańców na Paradę Niepodległości oraz Wieczór Restauracji. Grudzień to wydarzenia związane ze Świątecznym Gdańskiem - zapalenie świec na gdańskich choince i przyplnięcie Mikołaja do Gdańska, Gdańska Wigilia, Coca Cola - Start Świątecznych Ciężarówek. Ponadto, promowaliśmy atrakcje w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego. Przygotowaliśmy start przejazdu parady "Mikołaje na Motocyklach". W grudniu zaprosiliśmy mieszkańców na koncert "Cała Polska Śpiewa Kolędy z Radiem Zet i Telewizyjną Jedynką". Poza kluczowymi projektami zrealizowano liczne mniejsze działania prowadzone we współpracy z wydziałami UM w Gdańsku, jednostkami i spółkami miejskimi. Ponadto wykonano gadzety promujące miasto, m.in. smycze promocyjne, kubki, długopisy, koszulki. Wydrukowano także materiały promocyjne, takie jak: plakaty, CL, BTL, ulotki, zaproszenia promujące poszczególne wydarzenia.

1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	282 863 zł	281 755 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 785 zł	118 712 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	164 078 zł	163 043 zł	99,4

w ramach działania zrealizowano: organizację:

- I etapu: zbieranie wniosków - przygotowanie elektronicznego systemu naboru wniosków, weryfikacja wniosków, udział w 5 spotkaniach Zespołu Konsultacyjnego;

- II etapu: głosowanie - przygotowanie elektronicznego systemu do głosowania, ogłoszenie wyników. Zakup usługi elektronicznego naboru wniosków i głosowania. Sporządzenie umowy z firmą ZETO Bydgoszcz SA, której przedmiotem jest usługa polegająca na udostępnieniu aplikacji wspierającej proces zgłaszania i wyboru propozycji do budżetu obywatelskiego oraz ustalania wyników głosowania (przygotowanie ww. oprogramowania oraz serwis). Przygotowanie i koordynacja akcji promocyjnej całego projektu budżetu obywatelskiego (akcja plakatowa, cityligty, spoty w radiu i telewizji, dystrybucja około 180 000 broszur dla mieszkańców);

- 17 punktów konsultacyjnych do głosowania oraz 1 punktu mobilnego (umowy zlecenia).

Ponadto przeprowadzono konkursu dla organizacji pozarządowych na prowadzenie spotkań z mieszkańcami nt. budżetu obywatelskiego oraz bieżąca współpraca z wybraną organizacją; obsługa strony internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu, współpraca z mediami. Obsługa strony internetowej www.gdansk.pl/budzet-obywatelski. Przygotowanie punktów stacjonarnych w różnych częściach miasta (17 punktów), w których mieszkańcy mogli wypełnić wnioski. Zbieranie złożonych przez mieszkańców wniosków do budżetu obywatelskiego. Koordynacja weryfikacji wniosków (180 wniosków). Koordynacja procesu głosowania i ogłoszenie wyników.

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	38
2. Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	150	238
3. Liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami	10	27

Klasyfikacja budżetowa:

75095, 75075, 75023

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
D. Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Rozwoju Społecznego	466 927 zł	466 698 zł	100,0

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	306 928 zł	306 746 zł	99,9
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	288 303 zł	288 123 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	18 625 zł	18 623 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: 4 spotkania Prezydenta z mieszkańcami dzielnic (Śródmieście, Zaspas Rozstaje, Brętowo i Stogi) w nowej formule pn. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk”, 1 spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska z Przewodniczącymi Zarządów i Rad Dzielnic, 1 Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic, koordynowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Projektu Budżetu Obywatelskiego 2016 w Gdańsku, propagowanie patronatów honorowych i udziału Prezydenta Miasta Gdańska w komitetach honorowych, wsparcie ubiegających się o patronat.

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	73 277 zł	73 231 zł	99,9
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	73 277 zł	73 231 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: przygotowanie i obsługę uroczystości rocznicowych i patriotycznych takich jak: 75. rocznica Zbrodni Katyńskiej - Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej; 70. rocznica zakończenia II wojny światowej; 80. rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego;

1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	86 722 zł	86 721 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	86 722 zł	86 721 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: przygotowanie Zarządzenia powołującego Zespół Konsultacyjny oraz ustalającego regulamin konsultacji społecznych, zapytania ofertowego na usługę elektronicznego naboru wniosków i głosowania. Zlecono prowadzenie usługi polegająca na udostępnieniu aplikacji wspierającej proces zgłaszania i wyboru propozycji do budżetu obywatelskiego oraz ustalania wyników głosowania (przygotowanie ww. oprogramowania oraz serwis). Współudział w tworzeniu kampanii promocyjnej Budżetu Obywatelskiego na 2016r (wspólnie z Biurem Prezydenta ds. Promocji Miasta). Wykonano ulotki / informatory pn. "Budżet Obywatelski 2016", które otrzymali mieszkańcy Gdańska. Zakupiono reklamę banerową na portalu www.trojmiasto.pl, reklamę w TVP i Radio Gdańsk oraz zlecono realizację zadania publicznego pn. "Budżet Obywatelski od podszewki - spotkanie z mieszkańcami Gdańska".

Wielkości statystyczne

1. Liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami

(wielkość)

(wielkość)

10

4

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 75095

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

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.6. Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1 845 121 zł	1 695 208 zł	91,9

Krótką charakterystyka :

1. Gdańsk międzynarodowym centrum polityczno-gospodarczym oraz ważnym ośrodkiem społeczno - kulturalnym: wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; ułatwianie i inicjowanie nawiązania współpracy przez różne środowiska zaprzyjaźnionych miast.
2. Popularyzacja idei (świadomości) europejskiej wśród mieszkańców poprzez inicjowanie, wspieranie i realizowanie przedsięwzięć różnych środowisk współpracujących ze sobą miast, wspólnych projektów.
3. Przeprowadzenie w Gdańsku ważnych wydarzeń, które skupią na Mieście uwagę społeczności międzynarodowej (wydarzenia rocznicowe i obchody jubileuszowe związanych z Solidarnością i wybuchem II wojny światowej). Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć niezależnych od motywów martyrologicznych.
4. Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

W roku 2015 podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych.	Cel został osiągnięty w 100% poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk; ułatwianie, inicjowanie i nawiązywanie współpracy przez różne środowiska zaprzyjaźnionych miast.
Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjaźnione.	Cel został osiągnięty w 100 % poprzez wykorzystanie potencjału, jakie dają umowy partnerskie.
Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku.	Cel został osiągnięty w 100% poprzez popularyzację świadomości europejskiej wśród mieszkańców poprzez inicjowanie/wspieranie i realizowanie przedsięwzięć różnych środowisk współpracujących ze sobą miast /wspólne projekty.
W roku 2015 podjęcie współpracy w ramach 2 konsorcjów projektowych w zakresie rozwoju społecznego	Cel został zrealizowany. Zainicjowano pracę zespołów zajmujących się budowaniem modeli integracji emigrantów; modelu mieszkalnictwa dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz modelu do spraw bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych w Gdańsku. Zawiązane zostały dwa partnerstwa projektowe, które pozyskały środki na realizację projektów pn. Change oraz Boosting Social Innovation

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.).	2	2	100,0
Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.).	120	160	133,3
Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.).	50	49	98,0
Liczba nowych kontaktów podjętych w danym roku	2	2	100,0

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Kancelaria Prezydenta</u>	1 297 596 zł	1 178 233 zł	90,8

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.1.6.1 Organizacja wydarzeń o międzynarodowej randze (opracowanie, realizacja i merytoryczny nadzór nad międzynarodowymi wydarzeniami w zakresie prawidłowego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów Miasta	409 089 zł	343 037 zł	83,9

	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	89 089 zł	89 034 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	320 000 zł	254 003 zł	79,4
<p>w ramach działania zrealizowano: częścią składową kontaktów zagranicznych są wizyty w Gdańsku przedstawicieli organizacji międzynarodowych i zagranicznych władz. Do Gdańska przybywają reprezentanci miast i regionów, z którymi wiążą nas umowy partnerskie oraz przedstawiciele metropolii miejskich zainteresowanych współpracą z Gdańskiem. Cel realizacji: wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi; wspieranie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć/projektów różnych środowisk współpracujących ze sobą miast. Ukazanie Gdańska jako ważnego ośrodka polityczno-gospodarczo-kulturalnego poprzez przeprowadzenie w Gdańsku ważnych wydarzeń skupiających uwagę społeczności lokalnej i międzynarodowej. Środki przewidziane w tym zadaniu posłużyły organizacji pobytu gości zagranicznych takich jak m.in. koszty usługi hotelarskiej i gastronomicznej, wynajmu przewodnika turystycznego po Gdańsku, usługi transportowe, aparatury niezbędnej do obsługi technicznej konferencji i spotkań. W 2015 roku zrealizowano m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. obsługę delegacji z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych: Bremy - wizyta delegacji i przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki z Niemiec i Polski. 2. wizyta premiera Francji Manuela Vallsa 3. Międzynarodowy Dzień Hanzy . 4. wizyta studyjna radnych samorządowców z Mariupola/ Ukraina. 5. projekt: "Peace Boat - I was her Age" - wizyta Hibakusha z Hiroszimy i Nagasaki/ Japonia. 6. Gdańskie Pożegnanie Guentera Grassa - delegacja z Lubeki. 7. projekt: "Tydzień Flamandzki w Gdańsku" - delegacje z Gandawy i Mechelen/ Flandria 8. VIII Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu. 9. "Święto Miasta" - z udziałem miast partnerskich Omska, Nowopolocka, Odessy i Rijeki. 10. XIX konferencja "Miasta w Internecie". 11. Międzynarodowy Kongres Kombatantów. 12. Kaziuki- Jarmark Wileński - delegacja z Wilna i Regionu Wileńskiego. 13. liczne wizyty delegacji z miasta partnerskiego Bremy związane z organizacją jubileuszu 40-lecia partnerstwa miast w roku 2016. 14. Szkoła Polsko- Rosyjska. 15. Centrum Polsko -Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia: projekty: "Club of Gdańsk - Forum Młodych Liderów" i "Gdańsk Round Table". 16. wizyta przedstawicieli miast: Nicei, Turku i Kalmaru; 17. wizyty kurtuazyjne Ambasadorów m.in. Izraela, Senegal, Finlandii, Szwecji, Norwegii, Rosji, Albanii, USA, Bangladeszu, Austrii, Irlandii i Przewodniczącego Wielkiego Churału Mongolii. <p>Efektywne negocjacje z kontrahentami dot. rabatów na usługi gastronomiczne, hotelarskie etc. przyczyniły się do niższych wydatków budżetowych w 2015 roku niż szacowano.</p>					
1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych		605 413 zł	570 639 zł	94,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	246 479 zł	246 327 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	358 934 zł	324 312 zł	90,4
<p>w ramach działania zrealizowano: finansowanie zagranicznych podróży służbowych Prezydenta Miasta Gdańska, zastępców prezydenta i pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którym powierzono realizację zadań wynikających ze współpracy międzynarodowej. Cel realizacji: promocja Gdańska na arenie międzynarodowej, zdobywanie nowych doświadczeń i wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania Gminą, poznawanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologii z zakresu gospodarki komunalnej, pogłębianie świadomości, inicjatywy i aktywności europejskiej wśród różnych środowisk współpracujących ze sobą społeczności lokalnych, w tym organizacji pozarządowych. W 2015 roku służbowe wyjazdy zagraniczne odbyły się w ramach 1. partnerstwa miast (np. Brema - organizacja jubileuszu 40-lecia współpracy z Gdańskiem w 2016, pojeżdż kulturalno-promocyjny "Altonale" w Hamburgu, Dni Gdańska w Wilnie); Debata Samorządowa w Sankt Petersburgu; udział w Ceremonii podpisania Memorandum Porozumienia między Gdańskiem a Gandawą i podpisania Porozumienia o Współpracy między Gdańskiem a Rijeką); 2. Członkostwa miast w ważnych organizacjach i stowarzyszeniach rangi europejskiej i instytucjach międzynarodowych m.in. Eurocities (Malmo/Szwecja 2015), Związek Miast Bałtyckich, Nowej Hanzie (Zjazd Hanzy w Viljandii/Estonia/, Europejski Szlak Gotyku Ceglanego(Stendal); 3.promocji Gdańska na arenie międzynarodowej poprzez udział w targach inwestycyjnych MIPIM 2015 w Cannes oraz prezentacji osiągnięć gdańskiej gospodarki i obszaru atrakcyjnego dla inwestorów zagranicznych podczas Światowej Wystawy EXPO2015 w Mediolanie; promocja Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu; 4.udział w Baltic Sail 2015; 5.udział reprezentantów UM w Gdańsku w służbowych wyjazdach zagranicznych służących opracowaniu aplikacji do pozyskania środków finansowych do projektów: URBACT,Comenius, Horyzont 2020 i S"MobiPlan 6. wizyty studyjne nt.badania polityki migracyjnej i integracji imigrantów. Dodatkowo w ramach tego działania zostały opłacone polisy ubezpieczeniowe pracowników UM wyjeżdżających w służbową podróż zagraniczną.Wykonanie budżetu za 2015 rok kształtuje się na poziomie 90,36 %, co jest efektem znacznych oszczędności kosztów końcowych realizacji zamierzonych celów.W dużej mierze strona zapraszająca zapewniła nieodpłatne noclegi, transport lokalny, dojazd z lotniska. Organizatorzy niejednokrotnie pokryli też koszty zakupu biletów lotniczych.</p>					
1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i obojętnej korespondencji obcojęzycznej		101 947 zł	83 522 zł	81,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	50 484 zł	50 453 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	51 463 zł	33 069 zł	64,3

w ramach działania zrealizowano: opłacono tłumaczenia dla potrzeb UM w Gdańsku i zapewniono tłumaczenia pisemne dokumentów i pism, na zlecenia Wydziałów UM (m.in. język duński, angielski, ukraiński, rosyjski, niemiecki, francuski), tłumaczenia konsekutywne (m.in. język francuski, japoński, ukraiński, rosyjski, litewski, angielski, niemiecki, szwedzki), a także tłumaczenia symultaniczne (m.in. język niemiecki) podczas wizyt delegacji zagranicznych, biorących udział w spotkaniach, sympozjach i ważnych gdańskich wydarzeniach. Cel realizacji: umożliwienie komunikacji z zagranicznymi podmiotami; zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej prezydenta i wydziały merytoryczne UMG. Duża część tłumaczy pisemnych była realizowana przez pracowników merytorycznych Referatu Spraw Zagranicznych.

1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi	71 271 zł	71 227 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	71 271 zł	71 227 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną oraz prowadzenie spraw związanych w zakresie działania.

1.1.6.10	Koordinacja realizacji podzadania przez KP	109 876 zł	109 808 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	109 876 zł	109 808 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: współpracę w związku z realizacją projektów z takimi instytucjami szczebla centralnego, jak: Kancelarie Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, MSZ, Ministerstwem Kultury i Sztuki, BOR, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, polskimi placówkami za granicą. Koordinacja zaangażowania w projekty jednostek podległych UMG, w tym między innymi: ZDiZ, InvestGda, Straż Miejska, MOSiR, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańska Galeria Miejska. Nadzór nad procesem wykonywania tłumaczeń przez profesjonalnych tłumaczy - zlecenie i odbiór przekładów zleczanych na rzecz poszczególnych Wydziałów UMG. Sprawowanie całościowego nadzoru nad procesem przygotowywania, finansowania i rozliczania delegacji zagranicznych pracowników UMG. Utrzymywanie bieżących relacji z osobami kontaktowymi w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych oraz biurach/sekretariatach organizacji do których należy Gdańsk. Prowadzenie działalności sprawozdawczej związanej z wykonywanymi czynnościami.

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami	32	49
2. Koordinacja współpracy w ramach w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem oraz organizacjami międzynarodowymi	120	160
3. Przygotowanie i nadzór nad korespondencją obcojęzyczną związaną z statutowymi zadaniami Referatu Spraw Zagranicznych (szt.)	3300	4045
4. Koordinacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku (szt.)	50	49

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Prezydenta ds. Kultury	39 545 zł	38 382 zł	97,1

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	39 545 zł	38 382 zł	97,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 345 zł	5 342 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	34 200 zł	33 040 zł	96,6

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

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba artystów gdańskich zaangażowanych w projekty	17	15

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 92105

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Rozwoju Społecznego	141 563 zł	140 996 zł	99,6

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	125 749 zł	125 247 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 469 zł	65 428 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	60 280 zł	59 819 zł	99,2

w ramach działania zrealizowano:					
1) wizytę w Gdańsku grupy radnych z miast Ukrainy,					
2) transport przedstawicieli organizacji polonijnych z Kaliningradu na Dni Polskie w Czernichowsku - w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim					
3) pobyt w Gdańsku młodzieży polskiego pochodzenia z Białorusi, spędzającej wakacje w Stawiskach k. Kościerzyny, we współpracy z Fundacją Dobroczyńności i Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym					
4) noclegi dla trojga filmowców z Sankt Petersburga, przygotowujących materiał filmowy o Gdańsku					
5) projekt "Dyrektor przedszkola i szkoły - liderem" - współpraca Centrum Edukacji Nauczycieli Samorządu Województwa Pomorskiego, Gminy Miasto Gdańsk i Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich Szkół na Litwie "Macierz Szkolna"					
6) przewóz 45 osób z różnych miast obwodu kaliningradzkiego do Czerniachowska i z powrotem w ramach projektu Forum Polonijne, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska					
7) pobyt w Gdańsku grupy młodzieży z polskiej szkoły w Baranowiczach na Białorusi, która brała udział w paradzie niepodległości 11 listopada, we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 7 oraz Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym.					
1.1.6.8	Współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju społecznego		15 814 zł	15 749 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	13 814 zł	13 806 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	2 000 zł	1 943 zł	97,2
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano współpracę z Eurocities - Bruksela (stowarzyszeniem skupiającym 11 miast europejskich, wokół wymiany informacji, wiedzy, doświadczeń w zakresie spraw społecznych). Przedstawiciel Gdańska uczestniczył w pracach grupy roboczej do spraw Migracji i Integracji Formy Spraw Społecznych Eurocities. Zorganizowano międzynarodową konferencję pn. Idea uczenia się przez całe życie i rozwijanie systemu potwierdzania osiągnięć zdobytych poza edukacją formalną. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Portugalii i Polski. Rozpoczęto realizację dwóch partnerskich projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach programu Urbact: 1) Change - przedmiotem projektu jest wypracowanie metody planowania usług społecznych zgodnych z potrzebami społeczności lokalnych z uczestnictwem i zaangażowaniem odbiorców tych usług. W projekt zaangażowanych było jako partnerów 5 miast europejskich 2) Boosting Social Innovation - przedmiotem projektu jest wypracowanie metody wspierania przez miasta innowacji społecznych. W projekt zaangażowanych było 5 miast europejskich - miasto Gdańsk było liderem projektu					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba państw z którymi nawiązana jest współpraca	4	4
2.	Liczba projektów zaplanowanych do realizacji	7	7
3.	Liczba kontaktów z potencjalnymi partnerami zagranicznymi	10	10
4.	Liczba zawiązanych konsorcjów projektowych	2	2
5.	Liczba zaangażowanych partnerów do budowy projektów	10	8
6.	Liczba przygotowanych projektów z udziałem partnerów zagranicznych na rzecz rozwoju społecznego	2	2

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

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
D. Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Programów Rozwojowych	366 417 zł	337 597 zł	92,1

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
1.1.6.6	DOBRE RZĄDZENIE i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	6 000 zł	5 933 zł	98,9	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	6 000 zł	5 933 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: działania projektowe Gdańska zostały zakończone w 2014 r. W 2015 r. zrealizowano ostatni audyt projektu, obejmujący okres od marca 2014 r. do końca realizacji projektu tj. do listopada 2015 r.					
1.1.6.7	LED II	360 417 zł	331 664 zł	92,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	296 666 zł	296 483 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	63 751 zł	35 181 zł	55,2
w ramach działania zrealizowano: w 2015 r. koordynator projektu z ramienia Miasta Gdańska uczestniczył w spotkaniu partnerów projektu, które zorganizowano w Mariborze (Słowenia) w dniach 13.01-15.01.2015 r. Ponadto dwóch przedstawicieli Miasta Gdańska wzięło udział w wizycie studyjnej zorganizowanej w Santander (Hiszpania) w dniach 06-09.09.2015; koordynator projektu dodatkowo uczestniczył w spotkaniu partnerów w Santander w dniach 9-11.09.2015					

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 75095,**

ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

FUNKCJA NR: 1

ZADANIE NR: 1.2

Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	13 600 851 zł	12 192 195 zł	89,6

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.

Stopień realizacji celu:

Cel zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Zużycie ciepła na dzień 31.12.2015r. na poziomie 75% przyjętego maksymalnego zużycia w ciągu roku.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ].	6 800	5 077	74,66

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji	13 600 851 zł	12 192 195 zł	89,6

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	9 409 257 zł	8 678 435 zł	92,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 398 102 zł	1 397 239 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	8 011 155 zł	7 281 196 zł	90,9
w ramach działania zrealizowano: 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	3 924 328 zł	3 246 659 zł	82,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 423 049 zł	1 422 168 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	2 501 279 zł	1 824 491 zł	72,9
w ramach działania zrealizowano: zapewniono łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, wykonano naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, zapewniono publikację aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeratę prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowano pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie niższym od planowanego wyniku z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych oraz zwrotu podatku VAT w IV kwartale, niższych niż planowane kosztów rozmów telefonicznych oraz spadku cen paliwa do samochodów służbowych.				
1.2.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	267 266 zł	267 101 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	267 266 zł	267 101 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu wydziału i sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analiza realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługa podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analiza i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów, prowadzenie zamówień publicznych wydziału)				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi przez Urząd (szt.)	13 850	13 842
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	100	104
3. Koszt w zł utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim	11 904	10 256

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

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

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

PODZADANIE NR: 1.2.2 **Realizacja polityki kadrowej** (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
16 077 658 zł 15 771 537 zł 98,1

Krótką charakterystyka :

Realizacja polityki kadrowej Urzędu to jest: rekrutacja, zatrudnianie na stanowiska pracy, podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, opisy stanowisk pracy, służba przygotowawcza, wynagradzanie pracowników, dyscyplina pracy, system ocen, system nagród, system świadczeń socjalnych, staże i praktyki.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji.	Cel został zrealizowany poprzez utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie 98%
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%).	95	98	103,2%
Liczba osoboszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%).	87	128	147,1%

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
15 771 873 zł 15 508 216 zł 98,3

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.2.2.1	Rozwój pracowników	801 955 zł	743 829 zł	92,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	356 355 zł	356 135 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	445 600 zł	387 694 zł	87,0
w ramach działania zrealizowano: rekrutację pracowników, staże i praktyki, oceny pracownicze, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynację szkoleń				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	14 702 652 zł	14 497 286 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	880 279 zł	879 825 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	13 822 373 zł	13 617 461 zł	98,5
w ramach działania zrealizowano: sprawy z zakresu polityki kadrowej, prowadzono sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczano czas pracy; kontrolowano przestrzeganie dyscypliny pracy, zapewniono gospodarowanie etatami oraz funduszem płac Urzędu, naliczano wynagrodzenia pracownicze oraz pozostałe należności, wykonywano zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzano deklaracje dla Urzędu Skarbowego i sprawozdania dla Urzędu Statystycznego, zapewniono obsługę podsystemu Płace i Kadry, rozliczano podróże służbowe, naliczano wynagrodzenia od umów zleceń, zapewniono obsługę ZFŚS i PFRON.				
1.2.2.4	Koordynacja realizacji polityki kadrowej	267 266 zł	267 101 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	267 266 zł	267 101 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzorowano i koordynowano realizację podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analizę realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługę podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzono ewidencję zawartych umów, prowadzono sprawy z zakresu zamówień publicznych wydziału)				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Urzędzie w roku bieżącym	1 096,00	1 078,00
2. Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	4 972 zł	4 969 zł
3. Liczba osoboszkoleń w roku bieżącym (ilość osób uczestnicząca w szkoleniach)	1 500	1 916

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023,

B. Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Kontroli (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
305 785 zł 263 321 zł 86,1

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	305 785 zł	263 321 zł	86,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 785 zł	118 712 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	187 000 zł	144 609 zł	77,3
w ramach działania zrealizowano: obsługę umów i zleceń w zakresie BHP: zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników; ekwiwalent na pranie odzieży; dopłata do okularów pracowników obsługujących monitory ekranowe; zakup wsadów i apteczek I pomocy; zakup taśm antypoślizgowych oraz oznaczeń bhp i ppoż. w celu oznakowania obiektów; zakup odzieży roboczej dla osób przyjętych do prac społecznie użytecznych; szkolenie z pierwszej pomocy.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.2	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
PODZADANIE	NR: 1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			7 480 006 zł	6 081 729 zł	81,3

Krótką charakterystyka :

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

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

1. Do roku 2015 utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95%	Wartość uśredniona za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 - 90,6 %, monitorowanie świadczonych usług IT - 1 raport w miesiącu
2. Obsługa elektronicznej platformy edukacyjnej	Zrealizowano obsługę mechanizmów oraz zasobów informatycznych w specjalnym pomieszczeniu (kolokacja) i komunikację pomiędzy zasobami teleinformatycznymi a innymi lokalizacjami i Internetem dla projektu Gdańska Platforma Edukacyjna

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)	95	90,6	95,4
2. Liczba placówek objętych obsługą teleinformatyczną elektronicznej platformy edukacyjnej.	179	175	97,8

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Biuro Informatyki****7 480 006 zł 6 081 729 zł 81,3****Działania:**

		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	7 254 243 zł	5 855 985 zł	80,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 128 459 zł	1 127 762 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	6 125 784 zł	4 728 223 zł	77,2
w ramach działania zrealizowano: zakupy wyposażenia komputerowego, akcesoriów komputerowych na potrzeby serwisu sprzętu komputerowego i modernizacji stanowisk oraz materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących i kopiujących; serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego oraz środowiska serwerowego z oprogramowaniem produkcji Hewlett Packard; wdrażanie i 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. Niewykonanie planowanych wydatków spowodowane było: 1) unieważnieniem przetargu na zakup urządzeń do druku niestandardowego dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku - powtórzona procedura z realizacją w 2016r., 2) niezrealizowaniem umowy na rozbudowę oprogramowania w systemie Otago (ERP) - wydatkowanie w 2016 r. z naliczeniem kar umownych dla wykonawcy, 3) zwrotem VAT w miesiącu 11 i 12/2015, których nie można uwzględnić w nowych postępowaniach w tym okresie.				
1.2.3.2	Wsparcie utrzymania GPE w zakresie kolokacji zasobów teleinformatycznych	225 763 zł	225 744 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 696 zł	29 678 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	196 067 zł	196 066 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę elektronicznej platformy edukacyjnej - kolokacja i komunikacja zasobów teleinformatycznych dla projektu Gdańska Platforma Edukacyjna				

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. poziom wydatków UMG (w budżecie BI) na utrzymanie i odtworzenie komputerowego stanowiska pracy w urzędzie przez zespół BI	7 154 zł	4 344 zł
2. ilość stanowisk utrzymywanych przez BI (szt.)	1 130	1 088

Klasyfikacja budżetowa:**75023. 75095**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
PODZADANIE NR:	1.3.1	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			593 926 zł	593 559 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Gmina, jako jednostka sektora finansów publicznych, zobowiązana jest do udzielania zamówień (wydatkowania funduszy) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. O jakości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (a co za tym idzie o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji) świadczy ilość wnoszonych przez Wykonawców środków ochrony prawnej tj. odwołań. Utrzymanie ilości odwołań, a nawet ich zmniejszenie w stosunku do roku bazowego (roku poprzedniego) sygnalizuje, że procedury przeprowadzane są z coraz lepszą jakością, co przekłada się na oszczędności finansowe (uzyskuje się najlepszą ofertę, czyli jakość do ceny oraz nie płacimy za błędnie przeprowadzone postępowanie).

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

1. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku 2014	W 2015 r nie wniesiono żadnych odwołań
2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2014	W 2014 roku unieważniono 1 postępowanie, natomiast w 2015r. unieważniono 6 postępowań (2 postępowania z winy zamawiającego, pozostałe z powodu braku ofert)
3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań	W 2015r. zapewniono 81 postępowań, postępowania były łączone (tzw. zamówienia w częściach), więc nie było potrzeby przeprowadzenia większej ilości postępowań. Realizacja celu 51 %

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.)	2	0	0,0
2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)	1	6	600,0
3A. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok (szt.)	160	81	50,6
3B. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	150	81	54,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Biuro Zamówień Publicznych**

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

593 926 zł **593 559 zł** **99,9**

Działania:

		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.3.1.1	Organizacja systemu zamówień publicznych w UM	593 926 zł	593 559 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	593 926 zł	593 559 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono niezbędną ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i Zarządzeniem Prezydenta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy. Udzielono pomocy przy postępowaniach udzielanych przez inne jednostki organizacyjne, przeprowadzono kontrolę udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne. Przeprowadzono liczne zamówienia wspólne na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska (m.in. GZNK, ZDiZ, MOSiR, MOPR, DRMG), w tym na świadczenie usług telefonii komórkowej, dostawę oleju opałowego, gazu, energii, paliwa do samochodów, świadczenie usług pocztowych.				

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.2 Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	178 178 zł	178 068 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Obiektywne i niezależne informowanie Prezydenta Miasta o stanie systemu kontroli zarządczej w poddawanych audytowi obszarach działania komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek podległych. Ilość audytowanych obszarów przekłada się na kompletność informacji o stanie kontroli zarządczej przekazywanej Prezydentowi, a przez to bezpośrednio na jego decyzje.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru.	Przeprowadzono 2 zadania zapewniające w nowym obszarze Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna - cel zrealizowany w 100%

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Zespół Audytorów Wewnętrznych	178 178 zł	178 068 zł	99,9

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.3.2.1 Organizacja zadań i prac audytorskich	178 178 zł	178 068 zł	99,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	178 178 zł	178 068 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadania audytowe: "Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3" i "Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych". Czynności sprawdzające z wykonania zaleceń dotyczących audytu zapewniającego "Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne". Działalność doradcza m.in. w zakresie bezpieczeństwa informacji, wydanie opinii na temat reorganizacji w jednostce budżetowej (Straż Miejska) oraz funkcjonowania strony internetowej. Przygotowanie i przekazanie dokumentacji audytu wewnętrznego stanowiącej informacje publiczną. Opracowanie materiałów na temat zarządzania ryzykiem w kontekście funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie.			

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia roczna ilość zadań audytowych	5	6

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.3 Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	890 889 zł	890 338 zł	99,9

Krótką charakterystyką :

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

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie roku 2014.

Stopień realizacji celu:

W 2014r. przeprowadzono 69 kontroli, natomiast w 2015r. 54 kontrole i postępowania. Cel nie został w pełni osiągnięty, ponieważ w 2015r. nastąpił znaczny spadek liczby skarg i wniosków (zaplanowano 50, wpłynęło 13), nie wpłynął żaden wniosek o przeprowadzenie kontroli tematycznych (zaplanowano 2). Ponadto znacząco wzrosło zaangażowanie czasowe w:

- kontrole w jednostkach oświatowych niepublicznych (średni czas kontroli w jednostkach oświatowych - 1 miesiąc dla zespołu 2 osobowego; w szkołach niepublicznych - około 3 miesięcy - dla zespołu 2-3 osobowego);
- obszarze koordynacji kontroli zarządczej - zrealizowano 8 dodatkowych zadań zleconych przez Prezydenta.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku w stosunku do roku 2014 (%).	100,00%	78,26%	78,3
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%).	100,00%	67,50%	67,5

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Kontroli

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	890 889 zł	890 338 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych	890 889 zł	890 338 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	890 889 zł	890 338 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: 31 kontrole w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz szkołach niepublicznych; 13 postępowań wyjaśniających; 10 zadań z zakresu Kontroli Zarządczej - samoocena, rejestr ryzyk, koordynacja dwóch spotkań Prezydenta z Dyrektorami ; 3 wystąpienia na kolegium; 3 szkolenia dla pracowników UM z Podstaw Kontroli Zarządczej (100 osób).				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość przeprowadzonych kontroli w ciągu roku	80	54

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

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

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.4	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	64 003 zł	63 218 zł	98,8

Krótką charakterystyka :

System zarządzania jakością jest jednym ze skuteczniejszych narzędzi w efektywnym zarządzaniu organizacją. Opracowane, wdrożone i aktualizowane procedury postępowania umożliwiają jednolitej przejrzyste realizowanie zadań przez pracowników Urzędu, a analizowanie potrzeb klientów pozwala na ciągłe doskonalenie metod świadczenia usług.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej.	System zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Gdańsku jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008.
2. W roku 2017 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym.	Cel w trakcie realizacji. W marcu 2015 r. dokonano audytu zewnętrznego w nadzorze i utrzymano ważność certyfikatu

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie.	TAK	TAK	100,0
2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/ nie.	TAK	TAK	100,0

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	64 003 zł	63 218 zł	98,8

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	64 003 zł	63 218 zł	98,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	59 393 zł	59 356 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	4 610 zł	3 862 zł	83,8
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie systemu zarządzania jakością					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.5 Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1 870 865 zł	1 869 710 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Efektywne zarządzanie Urzędem oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy jego pracownikom możliwe jest dzięki właściwej obsłudze organizacyjnej i prawnej. Pozwala to na terminową i prawidłową realizację zadań gminy.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie	TAK	TAK	100,0
2. Średni czas wydawania opinii (dni)	5	5	100,0

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji	415 748 zł	415 491 zł	99,9

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.3.5.1 Koordynacja działań legislacyjnych	415 748 zł	415 491 zł	99,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	415 748 zł	415 491 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zarządzeń oraz inicjatywą uchwałodawczą Prezydenta, prowadzenie ewidencji oraz przekazywanie do realizacji merytorycznym wydziałom aktów prawnych oraz nadzór nad realizacją zapytań i interpelacji Radnych oraz wniosków Komisji Rady.			

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska uzgodnionych w ciągu roku kalendarzowego	2 000	1 970

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Koordynator Radców Prawnych	1 455 117 zł	1 454 219 zł	99,9

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.3.5.2 Obsługa prawna	1 455 117 zł	1 454 219 zł	99,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 455 117 zł	1 454 219 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: opiniowano pod względem formalno-prawnym uchwały, zarządzenia, umowy, aneksy, porozumienia, udzielano porad i konsultacji prawnych oraz sporządzano opinie prawne w ramach bieżącej współpracy z wydziałami Urzędu, brano udział w przygotowaniu i negocjowaniu przez merytoryczne wydziały spraw o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Miasta poważnych zobowiązań finansowych oraz świadczenie pomocy prawnej Prezydentowi, sądowo dochodząco niezapłaconych w terminie należności cywilno-prawnych będących w zakresie działania wydziałów, prowadzono zbiory repetytoriów spraw sądowych, umów, zarządzeń, uchwał, opinii oraz publikatorów powszechnie obowiązujących aktów prawnych			

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba spraw weryfikowana pod względem formalno-prawnym	7 500	7 648

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
PODZADANIE	NR: 1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			32 197 216 zł	28 597 175 zł	88,8

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.).	1	1	100,0
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe.	100	81	81,0

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	15 266 304 zł	12 593 671 zł	82,5

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.3.6.1	Pozostała działalność	14 199 910 zł	11 527 936 zł	81,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	14 199 910 zł	11 527 936 zł	81,2
<p>w ramach działania zrealizowano: środki wydatkowane przede wszystkim na: usługi notarialne, opłaty sądowe, opłaty wynikające z postępowania sądowego i prokuratorskiego, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; płatności za podróże służbowe zagraniczne; płatności za zarządzanie projektem "Budowa trasy W-Z (Odcinek Kartuska - Otomińska)", "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego"; usługę tłumaczenia konsekutynowego podczas wizyty studyjnej delegacji z gminy Karmoy/Norwegia oraz tłumaczenia symultanicznego podczas wizyty przedstawiciela EBI; usługi gastronomiczne.</p> <p>Ponadto poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyrok częściowy Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2012r. sygn. akt XV C 201/12, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 lipca 2013r. sygn. akt I 253/13 oddalający apelację Gminy Miasta Gdańska, Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2014r. sygn. akt IV CSK 733/13 zmieniający wyrok Sądu Okręgowego w zakresie odsetek, - poświadczenie podpisu Repetytorium A nr 5528/2015 - zwrot kosztów opłaty sądowej na mocy pkt III Wyroku częściowego Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 04.12.2012r. sygn. akt XV C 201/12, zastępstwa procesowego na mocy pkt III Wyroku częściowego Sądu okręgowego w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2012r. sygn. akt XV C 201/12 koszty postępowania apelacyjnego na mocy pkt II Wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 lipca 2013r. sygn. akt I ACA 253/13, koszty postępowania kasacyjnego na mocy pkt III Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2014r. sygn. akt IV CSK 733/13 - przygotowanie opracowań - badanie hałasu oraz monitoring jakości i ilości wód opadowych na wypływie ze zbiornika osadowo-retencyjnego - wypłatę odszkodowania w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego znak: NSP-III.7570.233.2014.MS1 z dnia 23.06.2015r. - wykonanie opinii prawnej w przedmiocie kwalifikacji podatku VAT w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków EFRR w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 - przygotowanie materiałów do wystawiania dokumentów OT/PT dla projektów pn. "Połączenie portu Lotniczego z Portem Morskim - Trasa Słowackiego" oraz "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego" - odsetki od wezwania do zwrotu środków dot. zadania: "Gdański Projekt Komunikacji etap III C" - opinia Rady Prawnego dot. zadania: "Połączenie Portu Lotniczego z Portem morskim w Gdańsku - Trasa Słowackiego" - umowę ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Gdańsku obręb 0115 - usługę cateringową zrealizowaną podczas panelu informacyjnego dot. prezentacji tzw. "Ramy Komunikacyjnej Miasta Gdańska" i projektu Drogi Zielonej wraz z Nową Spacerową i Nową Kielnieńską - lunch z przedstawicielami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z udziałem przedstawicieli Wydziału Programów rozwojowych UMG i ECS - organizację konferencji pt.: Mobilność i Transport w ujęciu strategicznym - zrealizowanie płatności związane zarządzaniem projektów: przygotowania materiałów do wystawienia dokumentów OT/PT dla projektów: "Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego" oraz "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego" oraz delegacje służbowe zagraniczne 				
1.3.6.5	Nadzór nad sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich	1 066 394 zł	1 065 735 zł	99,9

	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 066 394 zł	1 065 735 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: 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", wyjazd dwóch pracowników WPR do Rygi (Łotwa) w związku z udziałem potencjalnych partnerów projektu Solinvest.					

60004, 60015, 70005, 75023, 75095.**Klasyfikacja budżetowa:****92601**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Zarząd Dróg i Zieleni	11 331 436 zł	10 465 613 zł	92,4

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania ZDiZ	11 331 436 zł	10 465 613 zł	92,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	11 331 436 zł	10 465 613 zł	92,4
w ramach działania zrealizowano: finansowanie bieżącej działalności ZDiZ (opłaty za media, wynagrodzenia , opłaty z ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia). Niewykonanie planowanych wydatków spowodowane było: 1) mniejszą ilością roszczeń o odszkodowania niż wcześniej planowano, 2) zaprzestania wypłaty renty wyrównawczej (osoba pobierająca rentę, p. Gzela zmarła w 2015 r.)				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w ZDiZ w 2015 roku (etaty)	265	261
2.	Średnie wynagrodzenie w ZDiZ w 2015 roku	5 045 zł	4 906 zł

Klasyfikacja budżetowa:**90017**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	5 599 476 zł	5 537 891 zł	98,9

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	5 509 430 zł	5 448 127 zł	98,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	5 509 430 zł	5 448 127 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki organizacyjnej wraz z wynagrodzeniami pracowników.				
1.3.6.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	90 046 zł	89 764 zł	99,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	90 046 zł	89 764 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry inspektorskiej				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt wynajmu powierzchni biurowej 1 m ² /m-c w zł	65	64
2.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji w DRMG 2015 roku	45	45
3.	Średnie wynagrodzenie w DRMG w 2015 roku	5 260 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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.7 Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	1 515 236 zł	840 356 zł	55,5

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)

Stopień realizacji celu:

Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska.	Ubezpieczeniem objęto wszystkie Jednostki Organizacyjne Miasta Gdańska- cel zrealizowano w 100%
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%).	100	100	100,0

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Zamówień Publicznych	157 392 zł	105 580 zł	67,1

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.3.7.1 Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	157 392 zł	105 580 zł	67,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 392 zł	59 356 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	98 000 zł	46 224 zł	47,2
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono wszystkie jednostki podległe pod Gminę Miasta Gdańska, zrealizowano skonsolidowany program ubezpieczeń Miasta CityPolisa			

Wielkości statystyczne

1. Liczba zgłoszonych szkód	(wielkość) 732	(wielkość) 17
-----------------------------	----------------	---------------

Klasyfikacja budżetowa: 92605

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Kadr i Organizacji	40 442 zł	39 994 zł	98,9

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.3.7.1 Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	40 442 zł	39 994 zł	98,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	15 442 zł	15 432 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	25 000 zł	24 562 zł	98,2
w ramach działania zrealizowano: skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW			

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	37 376 zł	2 841 zł	7,6
		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	37 376 zł	2 841 zł	7,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 376 zł	2 374 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	467 zł	1,3
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczenie środków na przystąpienie do skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście oraz merytoryczna współpraca z pozostałymi wydziałami realizującymi zadanie i instytucjami kultury (jako podmiotami ubezpieczanymi) w zakresie przygotowania zamówienia i realizacji zadania. Niski procent wykonania budżetu w ramach tego działania wynika z korzystniejszej od zakładanej oferty złożonej przez ubezpieczyciela oraz z braku potrzeby doubezpieczania wydarzeń realizowanych przez BPK w roku 2015.				

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

D. Jednostka realizująca Nr 4:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	8 500 zł	7 171 zł	84,4
		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	8 500 zł	7 171 zł	84,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	8 500 zł	7 171 zł	84,4
w ramach działania zrealizowano: opłacono składki na ubezpieczenie OC oraz majątkowe				

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

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

E. Jednostka realizująca Nr 5:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	29 031 zł	29 030 zł	100,0
		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	29 031 zł	29 030 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	29 031 zł	29 030 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono 8 samochodów i 45 lokali zajmowanych na potrzeby systemu pomocy społecznej				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów systemu pomocy społecznej	53	53

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85212**

F. Jednostka realizująca Nr 6:	Wydział Rozwoju Społecznego	540 016 zł	422 052 zł	78,2
		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	540 016 zł	422 052 zł	78,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	28 276 zł	28 263 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	511 740 zł	393 789 zł	77,0
w ramach działania zrealizowano:				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba jednostek organizacyjnych systemu oświaty objęta skonsolidowanym systemem ubezpieczeń	175	175

Klasyfikacja budżetowa: **80195, 75023**

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

G. Jednostka realizująca Nr 7: Wydział Gospodarki Komunalnej 28 420 zł 25 494 zł 89,7

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	28 420 zł	25 494 zł	89,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 120 zł	6 116 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	22 300 zł	19 378 zł	86,9
w ramach działania zrealizowano: zapłacono składkę przewidzianą dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża				

Klasyfikacja budżetowa: 75023.75095.90013.92504

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

H. Jednostka realizująca Nr 8: Centrum Hewelianum 6 300 zł 6 207 zł 98,5

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	6 300 zł	6 207 zł	98,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	6 300 zł	6 207 zł	98,5
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczenie majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki				

Klasyfikacja budżetowa: 70005

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

I. Jednostka realizująca Nr 9: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 540 000 zł 74 422 zł 13,8

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	540 000 zł	74 422 zł	13,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	540 000 zł	74 422 zł	13,8
w ramach działania zrealizowano: umowę odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzenia działalności w zakresie szkód osobowych i mienia wyrządzonego osobom trzecim (tj. budynki, budowle, drzewa, sieci trakcyjne i torowiska tramwajowe, pas drogowy, parkingi, obiekty mostowe, parki, zieleń miejska, cmentarze). Niewykonanie planowanych wydatków wynika z otrzymania dużo korzystniejszej oferty ubezpieczeniowej niż wcześniej zakładano oraz braku konieczności zwiększania wysokości polisy z tytułu ubezpieczenia dodatkowego majątku.				

Klasyfikacja budżetowa: 90017

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

J. Jednostka realizująca Nr 10: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 127 759 zł 127 565 zł 99,8

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	127 759 zł	127 565 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	127 759 zł	127 565 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczenie majątku MOSiR - budynków, budowli, budowli hydrotechnicznych (molo, przystań jachtowa MARINA, przystanki tramwajów wodnych, przystanie żeglarskie), sprzętu pływającego (łódzie wiosłowe, łódzie hybrydowe, skutery wodne, quadry, 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 (szt.) 110 110

Klasyfikacja budżetowa: 92605

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
PODZADANIE	NR: 1.3.8	Nadzór właścicielski nad spółkami	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			322 902 zł	302 781 zł	93,8

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów.	Cel został zrealizowany. W 2015 roku nadzorem objętych zostało 29 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Podmioty objęte nadzorem (liczba).	27	29	107,4

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		322 902 zł	302 781 zł	93,8

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	299 145 zł	279 039 zł	93,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	279 145 zł	278 973 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	66 zł	0,3
w ramach działania zrealizowano: w 2015 roku nadzorem objęto 29 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska (w tym m.in. przygotowano projekty uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestniczono w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, zaktualizowano bank spółek). Środki zaplanowane w budżecie na 2015 rok w kwocie 15 tys. zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości nie zostały wydatkowane ze względu na zlecenie wycen przez Wydział Skarbu. W 2015 r. nie zaistniała również potrzeba zatrudnienia osób na umowę zlecenie, na które Referat zaplanował środki w kwocie 5 tys. zł.				
1.3.8.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	23 757 zł	23 742 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 757 zł	23 742 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługę administracyjną (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Nadzór właścicielski nad spółkami.				

Klasyfikacja budżetowa: 70005.75023.

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji	17 817 zł	17 807 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	11 878 zł	11 871 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	11 878 zł	11 871 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 878 zł	11 871 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy
2. Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowych przy ul. Partyzantów

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	5 939 zł	5 936 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 939 zł	5 936 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 939 zł	5 936 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: przygotowanie inwestycji i nadzór nad jej realizacją

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.1.	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej			
PODZADANIE	NR: 2.1.1.	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			22 491 922 zł	22 474 879 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

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

Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk.	Bezpieczeństwo p.poż. Wyspy Sobieszewskiej zostało zapewnione. Realizacja w 2015r. to 100%.
Skrócenie do roku 2015 czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.	Czas dojazdu do zdarzeń został utrzymany na poziomie roku 2014. Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej na ul. Jabłoniowej pozwoli na skrócenie czasu dojazdu.
Do roku 2015 dostosowanie 100% jednostek Państwowej Straży Pożarnej do wymagań ustawowych.	Kontynuowane są prace nad dostosowaniem jednostek do ustawowych standardów poprzez zakupy sprzętu, wyposażenia i taboru samochodowego, w tym specjalnego samochodu gaśniczych dla ochrony tunelu budowanego pod Martwą Wisłą . Realizacja 85%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.).	3	3	100,0
Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min).	15	15	100,0
Udział jednostek Państwowej Straży Pożarnej dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%).	100	85	85,0

	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania	22 491 922 zł	22 474 879 zł 99,9
	Kryzysowego		

Działania:

		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>	
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	425 000 zł	408 200 zł	96,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	425 000 zł	408 200 zł	96,0
w ramach działania zrealizowano: opłacono strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewniono gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku w tym środki przeznaczone na zakup paliwa, sprzętu gaśniczego, umundurowania, hełmów, gaśnic, naprawy samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, szkoleń i obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich.					
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej	250 800 zł	250 795 zł	100,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	250 800 zł	250 795 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: dofinansowano w środki pieniężne Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup paliwa, umundurowania, sprzętu łączności i techniki specjalnej, gaśnic, opłacenie mediów i łączności.					

2.1.1.3	Bieżące utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	21 438 797 zł	21 438 789 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	21 438 797 zł	21 438 789 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie 5 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.				
2.1.1.4	Koordinacja finansowania OSP i KM PSP	377 325 zł	377 095 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	377 325 zł	377 095 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 852 zł	3 852 zł
2.	Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 524 zł	2 524 zł
3.	Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 617 zł	3 617 zł
4.	Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	295	295
5.	Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy cywilni	4	4
6.	Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy służby cywilnej	4	4

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

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

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

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	3 785 098 zł	3 722 837 zł	98,4

Krótką charakterystyka :

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

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

1. Obsługa organizacji zbiórek publicznych i imprez masowych oraz zgromadzeń.	Cel został zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację zgromadzeń i wydawanie zezwoleń na imprezy masowe zgłaszane w 2015 roku przez zainteresowane podmioty oraz osoby fizyczne.
2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności.	Utrzymano stopień awaryjności na poziomie 5%. Cel został zrealizowany w 100%. Ciągła wymiana sprzętu zapewnia dobre funkcjonowanie systemu CCTV.
3. Zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska.	Cel zrealizowano w 100% poprzez zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym
4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %.	Cel został zrealizowany. Współczynnik rotacji w 2015r. liczony jako iloraz liczby zwierząt oddanych do adopcji i liczby przyjętych zwierząt wyniósł 55,4%.
5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.	Cel został zrealizowany. Liczba miejsc zapewnionych w schronisku w 2015r. wyniosła 470.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1. Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.).	200	198	99,0
2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%).	191	99,62	52,2
3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym.	30	30	100,0
4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%).	50	55,4	110,8

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	416 624 zł	404 668 zł	97,1

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz miejskiego centrum zarządzania kryzysowego	208 750 zł	196 923 zł	94,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	208 750 zł	196 923 zł	94,3
w ramach działania zrealizowano: wydatki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych. Ponadto wykonano konserwacje, mycie kloszy oraz naprawy zużytego sprzętu systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta. Stała wymiana sprzętu powoduje mniejszą awaryjność systemu CCTV.				
2.2.1.5	Koordinacja finansowania i utrzymania systemu monitoringu wizyjnego	207 874 zł	207 745 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	207 874 zł	207 745 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego	210	78

Klasyfikacja budżetowa: **75421.75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2015r) 59 392 zł	(Wykonanie w 2015r) 59 354 zł	(%wyk) 99,9
---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
2.2.1.6	Imprezy masowe i publiczne	29 696 zł	29 677 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 696 zł	29 677 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wydano pozwolenia na przeprowadzenie imprez masowych oraz dokonano rejestracji zgromadzeń publicznych.				
2.2.1.7	Zarządzanie podzadaniem	29 696 zł	29 677 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 696 zł	29 677 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń	200	198

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2015r) 582 239 zł	(Wykonanie w 2015r) 582 216 zł	(%wyk) 100,0
---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--	------------------------

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	582 239 zł	582 216 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	37 239 zł	37 216 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	545 000 zł	545 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono dziennie 30 miejsc w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. Bieżąca obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85154**

D. Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2015r) 2 726 843 zł	(Wykonanie w 2015r) 2 676 599 zł	(%wyk) 98,2
---------------------------------------	--------------------------------------	--	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	2 554 843 zł	2 532 252 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	42 837 zł	42 811 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	2 512 006 zł	2 489 441 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych schroniska, a w szczególności w zakresie: - utrzymania bezdomnych zwierząt, prowadzenia zespołu interwencyjnego, prowadzenia programu sterylizacji i kastracji zwierząt, prowadzenia programu identyfikacji zwierząt, prowadzenia programu dokarmiania kotów wolnożyjących oraz utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i innych pomieszczeń dla zwierząt. Środki wydatkowano głównie na: zakup karmy dla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizację bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do 4 pojazdów, energię elektryczną i olej do ogrzewania. W 2015r. zlecono wykonanie 561 zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek, 151 zabiegów kastracji bezdomnych kocurów, przeprowadzenie wszczepienia 939 szt. mikroprocesorów. Ponadto w gabinecie schroniska przeprowadzono 184 sterylizacje suk, 102 sterylizacje kotek, 236 kastracji psów i 86 kastracji kotów. Ponadto podjęto 1.553 interwencji wyjazdowych oraz oddano do adopcji 558 psów i 267 kotów.				
2.2.1.4	Sterylizacja kotek i kastracja kocurów miejskich, wolnożyjących wraz z odrobaczeniem i odpchlaniem	172 000 zł	144 347 zł	83,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	172 000 zł	144 347 zł	83,9
w ramach działania zrealizowano: dwa zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 tj. 1. sterylizacja kotek i kastracja kocurów miejskich, wolnożyjących wraz z odrobaczeniem i odpchlaniem, na terenie okręgu drugiego: Śródmieście, Chelm i Ujeścisko- Łostowice; 2. sterylizacja kotek i kastracja kocurów miejskich, wolnożyjących wraz z odrobaczeniem i odpchlaniem, na terenie okręgu czwartego: Młyniska, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Brętowo. W 2015r. w ramach zadania pierwszego wykonano 300 sterylizacji kotek i 200 kastracji kocurów, w ramach zadania drugiego wykonano 300 sterylizacji i 200 kastracji.				

Klasyfikacja budżetowa: **90013**

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

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.2. Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	20 073 006 zł	19 749 329 zł	98,4

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)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej.	Działania Straży Miejskiej przejawiają się w zmniejszeniu liczby interwencji w stosunku do poprzedniego roku z zachowaniem skuteczności i zapewnienia porządku publicznego. Zmniejszyła się ilość interwencji ogólnych w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik skuteczności zwiększył się o 3,46% cel zrealizowano w 69,20%.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba interwencji w danym roku (szt.).	90 000	39 489	43,9
Liczba interwencji o charakterze porządkowym danym roku (szt.).	16 200	5 361	33,1

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	20 073 006 zł	19 749 329 zł	98,4

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	19 862 851 zł	19 546 214 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	19 862 851 zł	19 546 214 zł	98,4
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na płace, pochodne, umowy zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń oraz szkoleń funkcjonariuszy.				
2.2.2.2	Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa	49 795 zł	42 854 zł	86,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	49 795 zł	42 854 zł	86,1
w ramach działania zrealizowano: projekt "Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa" z mechanizmu Seed Money Facility Strategii Unii Europejskiej. Środki stanowią grant unijny oraz wkład własny, partnerem wiodącym jest Straż Miejska w Gdańsku, celem projektu jest wypracowanie najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem miejskim i zacieśnienie współpracy państw z Regionu Miast Bałtyckich. Została przeprowadzona 1 konferencja z udziałem 12 ekspertów oraz ankieta wśród mieszkańców Gdańska, Wilna i Lipawy na temat poziomu bezpieczeństwa lokalnego. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.				
2.2.2.3	Koordinacja finansowa Straży Miejskiej	160 360 zł	160 261 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	160 360 zł	160 261 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba interwencji porządkowych Straży Miejskiej w stosunku do ogólnej liczby interwencji (%)	18	13,57
2. Ilość etatów w Straży Miejskiej	313,50	299,68
3. Średnie wynagrodzenie pracownika Straży Miejskiej	3 529 zł	3 524 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75416, 75023**

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

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

PODZADANIE NR: 2.2.3. **Dofinansowanie policji i straży granicznej** (Plan na 2015r) **464 650 zł** (Wykonanie w 2015r) **464 598 zł** (%wyk) **100,0**

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne sfinansowanie 1000 dodatkowych patroli.	Miasto sfinansowało 800 dodatkowych patroli policji. Stopień realizacji 80%
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku.	1 000	800	80,0
Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej.	10	9	90,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Plan na 2015r) **464 650 zł** (Wykonanie w 2015r) **464 598 zł** (%wyk) **100,0**

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	381 500 zł	381 500 zł	100,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	381 500 zł	381 500 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: środki przeznaczono na tzw. fundusze celowe pn "Fundusz Wsparcia Policji" dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku tj. dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta, nagrody dla najbardziej wyróżniających się policjantów, zagospodarowanie terenów rejonu przy ul. Biskupiej w Gdańsku, realizację programu zapobiegania przestępczości na lata 2013-2015, nagrody dla funkcjonariuszy, którzy zatrzymali sprawców uszkodzeń mienia w postaci nanoszenia rysunków "graffiti".					
2.2.3.2	Koordinacja wsparcia policji i straży granicznej	83 150 zł	83 098 zł	99,9	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	83 150 zł	83 098 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne

1 ilość komisariatów policji (wielkość) 9 (wielkość) 9

Klasyfikacja budżetowa: **75404, 75406, 75023**

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

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

PODZADANIE NR: 2.2.4 **Przygotowanie i realizacja inwestycji**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	17 818 zł	17 807 zł	99,9

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	17 818 zł	17 807 zł	99,9

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
2.2.4.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	17 818 zł	17 807 zł	99,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 818 zł	17 807 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska 2. Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzeźno, Nowy Port, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce (realizowane do dn.31.05.2015) 3. Przebudowa monitoringu wizyjnego i fonicznego na obiekcie sportowym przy ul. Traugutta w Gdańsku 			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.5 Budżet Obywatelski	5 939 zł	5 936 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców we wskazanych dzielnicach	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	1	1	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	5 939 zł	5 936 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
2.2.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 939 zł	5 936 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 939 zł	5 936 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzeźno, Nowy Port, Olszynka, Orunia Św. Wojciech-Lipce				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.3.1. Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1 938 038 zł	1 893 731 zł	97,7

Krótką charakterystyka :

Podzadanie to zawiera realizację pozostałych działań wykonywanych i finansowanych przez wydział a wiążących się z zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności. Zgodne jest z zakresem obowiązków 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 wylapywaniem i wywożeniem dzikich zwierząt z miasta, szczególnie dzików; - program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie propagowania bezpieczeństwa; - inne (wybrakowania, utylizacja, naprawy, konserwacja itp.)

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym.	Powstanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pozwala zapewnić obsługę wszystkich zdarzeń o charakterze losowym. Realizacja celu 100%.
Do roku 2015 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta.	Kontynuowane są prace nad objęciem całego miasta systemem poprzez zakupy syren oraz modernizację istniejących. Realizacja celu 76%.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 938 038 zł	1 893 731 zł	97,7

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
2.3.1.1 Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 448 461 zł	1 404 154 zł	96,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
pozostałe wydatki bieżące	1 448 461 zł	1 404 154 zł	96,9
w ramach działania zrealizowano: zakupiono karmę i niezbędny sprzęt np. klatki dla dzikich zwierząt oraz dyspergenty do usuwania skutków skażeń chemicznych powstających podczas kolizji drogowych, wykonano demontaż uszkodzonych syren alarmowych, zatrudniono osoby na umowy-zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami. Dokonano opłat; za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, za pojazdy / wraki przejęte na własność gminy wyrokami sądowymi lub Zarządzeniem PMG zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Postanowieniami PMG dokonano zwrotu kosztów i wynagrodzenia za pojazdy przejęte na własność gminy za okres od dnia odholowania do dnia utylizacji. Wykonano ekspertyzy techniczne pojazdów, utylizację pojazdów, poniesiono koszty postępowań sądowych. Ponadto wydatkowano środki na podstawienie autobusów i patroli medycznych w ramach zabezpieczenia rozgrywek piłkarskich i imprez kulturalnych w mieście oraz dla osób ewakuowanych z budynku mieszkalnego. Wykonano zadania dotyczące zabezpieczenia logistycznego osób poszkodowanych w czasie zdarzeń losowych - wybrakowano stare i dokupione nowe pakiety socjalne dla osób dorosłych i dzieci. Wykonano usługi związane z powiadamianiem mieszkańców SMS-ami oraz aplikacją mobilną o zagrożeniach na terenie miasta, opłacono kampanię reklamową dot. promocji tego systemu w stacjach radiowych oraz w lokalnej gazecie, zakupiono ulotki i przekazano mieszkańcom Gdańska.			
2.3.1.2 Koordinacja finansowania i merytorycznego nadzoru	489 577 zł	489 577 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	489 577 zł	489 577 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem			

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Ilość zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	250	616
2. Liczba usuniętych pojazdów (szt.)	980	1 141
3. Liczba odłowionych dzików w roku (szt.)	80	51
4. Liczba syren alarmowych na terytorium Gdańska (szt.)	80	79

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

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

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

PODZADANIE NR: 2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		11 878 zł	11 871 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	1	1	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		11 878 zł	11 871 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
2.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	11 878 zł	11 871 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 878 zł	11 871 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji			
PODZADANIE	NR: 3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			128 720 167 zł	126 489 841 zł	98,3

Krótką charakterystyka :

Zgodnie z art.5 ust. 5 Ustawy o systemie oświaty, prowadzenie przedszkoli należy do zadań własnych gminy. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci w wieku 5 lat obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Przedszkole publiczne realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Celem zmian wprowadzonych w tzw. ustawie przedszkolnej z dnia 13 czerwca 2013 r. jest systematyczne zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie wszystkim dzieciom od 3 do 5 lat miejsca w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego.

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

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

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

Zapewnienie do roku 2017 miejsc dla realizacji edukacji przedszkolnej dla wszystkich dzieci (11.860) pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich - mieszkańców Gdańska.	Cel został osiągnięty w 103,07% poprzez zapewnienie 12.224 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba miejsc wykorzystanych dla dzieci pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich w danym roku (osoba).	11 860	12 224	103,1
--	--------	--------	-------

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 128 720 167 zł 126 489 841 zł 98,3**Działania:**

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

3.1.1.1.	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	77 574 849 zł	77 091 264 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	174 784 zł	174 674 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	77 400 065 zł	76 916 590 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: objęto edukacją przedszkolną 8.640 dzieci w: 59 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 54 przedszkolach oraz 4 przedszkolach specjalnych. Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z niższych kosztów energii cieplnej w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi.				
3.1.1.2.	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	51 145 318 zł	49 398 577 zł	96,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	104 509 zł	104 444 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	51 040 809 zł	49 294 133 zł	96,6

w ramach działania zrealizowano: zapewniono dotację dla średnio 109 dzieci w publicznych przedszkolach nieprowadzonych przez samorząd, 5.767 dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, 22 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, 145 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, 149 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd oraz 210 dzieci z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka realizowanym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Ponadto zapewniono zwrot kosztów 15 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz 3 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z zapłaty innym gminom części należności w styczniu 2016 roku oraz z niższych stawek dotacji niż planowano.

Wielkości statystyczne	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	175,82	175,82
2. średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	33,78	33,78
3. średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	497,24	497,24
4. średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach	607,54	607,54
5. średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	52,96	52,96
6. średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	35,11	35,11
7. średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (zł)	3 624	3 624
8. średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (zł)	2 173	2 016
9. średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach (zł)	3 633	3 632
10. średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach (zł)	2 264	2 258
11. średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych (zł)	4 757	4 758
12. średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych (zł)	2 172	2 161
13. roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (zł)	4 072	4 028
14. roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach (zł)	10 831	10 770
15. roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach specjalnych (zł)	60 589	60 472
16. wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych przedszkolach (zł)	9 689	9 689
17. wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach (zł)	7 267	7 267
18. wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w innych formach wychowania przedszkolnego (zł)	3 876	3 867
19. wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych (zł)	35 216	35 216
20. wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd (zł)	3 394	3 394
21. wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych (zł)	2 546	2 546
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	4 382
23. wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia z tytułu wczesnego wspomaganie rozwoju, realizowane w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez samorząd (zł)	4 382	4 382
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.	15	15
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.	3	3

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			
PODZADANIE	NR: 3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			526 210 647 zł	519 464 452 zł	98,7

Krótką charakterystyka :

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

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

Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2015 o 2% udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku 2011	Do końca 2015 roku udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów zmniejszył się o zakładany % w stosunku do roku 2011 na następujących etapach edukacyjnych: - szkoły podstawowe obniżenie o 9,36 % - gimnazja obniżenie o 3,78 % Nie zrealizowano celu na etapie kształcenia w liceach ogólnokształcących (wzrost o 6,93%) oraz szkołach zawodowych (wzrost o 9,73 %) w stosunku do roku 2011.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%).	29,74	28,54	96,0
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w gimnazjum w danym roku (%).	34,49	33,84	98,1
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%).	31,02	30,04	96,8
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%).	29,26	28,38	97,0
Miejsce Gdańska w rankingu sprawdzianu klasy VI SP w stosunku do 16 miast wojewódzkich.	8	9	112,5
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego.	14	9	64,3
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie.	12	10	83,3
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki.	9	10	111,1
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych.	11	11	100,0
Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich.	12	7	58,3
Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba).	1301	1197	92,0

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 526 210 647 zł 519 464 452 zł 98,7**Działania:**

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

3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	455 522 705 zł	449 150 590 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	447 434 zł	447 292 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	455 075 271 zł	448 703 298 zł	98,6

w ramach działania zrealizowano: finansowano i prowadzono: 58 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 8 szkół podstawowych specjalnych, 34 gimnazja ogólnodostępne, 9 gimnazjów specjalnych, 19 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcące specjalne, 10 samorządowych szkół zawodowych oraz 2 centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkołę podstawową artystyczną i 3 szkoły zawodowe specjalne. Niewykonanie wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności na zakupie energii cieplnej (na skutek racjonalnego gospodarowania energią i sprzyjającej aury) oraz nie przeprowadzenia w roku 2015 przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i montaż fabrycznie nowych zestawów komputerowych i laptopów, oprogramowania, serwerów, drukarek, skanerów, tablic multimedialnych, urządzeń sieciowych i pozostałego peryferyjnego osprzętu pomocniczego dla 23 szkół będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska (z powodu wydłużonej procedury przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia).				
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	6 380 650 zł	6 282 085 zł	98,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	28 227 zł	28 227 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	6 352 423 zł	6 253 858 zł	98,4
w ramach działania zrealizowano: finansowano i prowadzono: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli wchodzący w skład CKZiU Nr 1. Niewykonanie wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności na zakupie energii cieplnej (na skutek racjonalnego gospodarowania energią i sprzyjającej aury) oraz oszczędnościami na zakupie usług telefonicznych poczynionymi przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w ramach prowadzenia bieżącej działalności.				
3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół	64 189 688 zł	63 947 995 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	145 184 zł	145 138 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	64 044 504 zł	63 802 857 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: dotowano: 2.857 uczniów w 23 niepublicznych szkołach podstawowych, 784 uczniów w 2 publicznych szkołach podstawowych, 1.088 uczniów w 16 niepublicznych gimnazjach, 121 uczniów w 1 publicznym gimnazjum, 495 uczniów w 10 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 42 uczniów w 1 niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 1.955 uczniów w 20 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 831 uczniów w 9 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 3.958 uczniów w 29 niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych, 495 uczniów w 2 publicznych szkołach zawodowych, 12 uczniów w trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu. Jednocześnie w ramach działania dotowano zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz doposażono gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w ramach środków uzyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej.				
3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych	117 604 zł	83 782 zł	71,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	7 604 zł	7 602 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	110 000 zł	76 180 zł	69,3
w ramach działania zrealizowano: zajęcia rewalidacyjne wspierające edukację dzieci niewidomych i niedowidzących, tyflopedagogiczne i psychologiczne diagnozy indywidualnie dla każdego uczestnika zajęć, mające na celu stwierdzenie zakresu koniecznego wsparcia w każdym indywidualnym przypadku. Opracowano indywidualne programy specjalistycznego wsparcia edukacyjnego, ewaluację efektów działań każdego uczestnika grupy, 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. Niewykonanie planu wydatków wynika z przedłużonej procedury zawarcia umowy na dalszą realizację usługi edukacyjnej i przesuniętych terminów płatności na rok 2016.				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	8 564	8 420
2. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	36 832	36 478
3. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum	9 511	9 417
4. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum specjalnym	31 511	30 816
5. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	8 860	8 736
6. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej	10 183	10 058
7. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	11 229	11 167
8. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	32 046	31 894
9. Średni koszt przeprowadzenia kursu przez OKUN dla 1 kursanta	177	173
10. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej	9 446	9 446
11. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej	5 765	5 765
12. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym gimnazjum	8 566	8 566
13. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum dla młodzieży	5 426	5 426

14.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum dla dorosłych	2 405	2 405
15.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży	5 710	5 710
16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego	10 988	10 988
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych	1 613	1 613
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole zawodowej dla młodzieży	8 882	8 882
19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole zawodowej dla młodzieży	6 819	6 819
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży	4 452	4 452
21.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej medycznej dla młodzieży	4 195	4 195
22.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych	2 662	2 662
23.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych	3 589	3 589
24.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w 3-letniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu	50 136	50 136
25.	Liczba osób niewidomych objętych wspomaganie kształcenia	15	15
26.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej	1 897,93	1 939,17
27.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej	786,36	796,82
28.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej	149,38	147,89
29.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej specjalnej	38,28	38,43
30.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum	1 009,46	1 040,11
31.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w gimnazjum	309,36	315,36
32.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum specjalnym	82,79	88,90
33.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w gimnazjum specjalnym	30,48	30,42
34.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	581,79	607,15
35.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	201,92	210,38
36.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym specjalnym	15,66	16,00
37.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym specjalnym	3,70	3,70
38.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej	591,64	576,11
39.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej	240,85	241,77
40.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej artystycznej	20,23	20,15
41.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej artystycznej	6,88	7,20
42.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej specjalnej	83,44	80,34
43.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej specjalnej	19,20	19,03
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	37,45
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	3 977 zł	3 889 zł
49.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w szkole podstawowej	2 495 zł	2 464 zł
50.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w gimnazjum	4 058 zł	3 930 zł
51.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w gimnazjum	2 503 zł	2 450 zł

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

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

PODZADANIE NR:	3.1.3	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			22 372 001 zł	22 071 472 zł	98,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla minimum 20.000 osób	W 2015 r. zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla 23 095 osób. Pomocą objęto wszystkie osoby zainteresowane.
Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla min 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	W 2015 r. zapewniono miejsca w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla 163 uczniów. Miejsca w ośrodkach znalazły wszystkie osoby zainteresowane.
Zapewnienie do roku 2015 dla min 100 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	W 2015 r. zapewniono środki finansowe dla 162 uczniów na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku do liczby osób, którym zapewniono możliwość diagnozy oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym roku (%).	100,0%	99,0%	99,0
2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku w stosunku do liczby uczniów, którym zapewniono możliwość wczesnego wspomaganie rozwoju (%).	100,0%	102,0%	102,0
3. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.) w stosunku do liczby miejsc zapewnionych w danym roku (szt.)	100,0%	90,0%	90,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		22 372 001 zł	22 071 472 zł	98,7

Działania:

		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	9 266 290 zł	9 175 650 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	40 268 zł	40 268 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	9 226 022 zł	9 135 382 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 23 095 osób w sześciu poradniach psychologiczno - pedagogicznych. Niewykonanie planowanych wydatków wynika przede wszystkim z niższych niż planowano składek na PFRON w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 oraz z oszczędności z tytułu energii cieplnej wynikającym z korzystnych warunków atmosferycznych.				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	9 066 215 zł	9 049 857 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 788 zł	32 788 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	9 033 427 zł	9 017 069 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: objęto opieką 42 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz 59 wychowanków Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.				
3.1.3.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	4 039 496 zł	3 845 965 zł	95,2

w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	22 435 zł	22 435 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 017 061 zł	3 823 530 zł	95,2

w ramach działania zrealizowano: dotowano:

- 4 niepubliczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju,
- 1 ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy, w którym opieką objęci byli uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu znacznym i głębokim ze sprzężeniami.

Niewykonanie dotacji wynika ze zmniejszenia liczby uczniów objętych opieką w niepublicznych poradniach i ośrodka rewalidacyjno - wychowawczym.

Wielkości statystyczne		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Średnia liczba etatów pedagogicznych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	105,20	105,15
2.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	36,37	36,37
3.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 872,00	3 862,00
4.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 231,00	3 227,00
5.	Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	8 490,00	8 935,00
6.	Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	14 790,00	14 160,00
7.	Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	20,00	18,22
8.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	23,88	23,88
9.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	6 009,00	5 995,00
10.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	2 314,00	2 303,00
11.	Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	61,37	61,37
12.	Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	13,62	13,62
13.	Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	5 079,00	5 079,00
14.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	2 717,00	2 717,00
15.	Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	56,00	42,00
16.	Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	58,00	59,00
17.	Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	57 422,00	76 175,00
18.	Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	100 872,00	99 161,00
19.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych	68,00	62,00
20.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	159,00	162,00

Klasyfikacja budżetowa:**80114, 80195, 85403, 85404, 85406, 85419, 75023**

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

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

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	43 491 333 zł	42 515 961 zł	97,8

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Zapewnienie do roku 2016 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych.	W 2015r. zapewniono miejsca dla 10.809 dzieci - co stanowi 91 %. Miejsca w świetlicach szkolnych zostały zapewnione dla wszystkich zainteresowanych uczniów.
2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach.	W 2015r. z żywienia w placówkach oświatowych korzystało 19.470 uczniów - o 4.470 więcej niż zakładano.
3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.	W 2015r. zapewniono w bursach i internatach 677 miejsc, co stanowi 97%. Zapewnienie miejsc dla 700 uczniów okazało się w trakcie roku niekonieczne ze względu na mniejsze zapotrzebowanie ze strony uczniów. Zakwaterowanie zostało zapewnione wszystkim uczniom potrzebującym.
4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych.	W 2015r. zapewniono 380 miejsc w schroniskach szkolnych - o 15 miejsc więcej niż zakładano.
5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego.	Zabezpieczono środki w budżecie na dożywianie uczniów w szkołach oraz wypłatę wyprawki szkolnej na poziomie 1.168.080 zł, tj.67,98% w stosunku do roku 2014. Wynika to z faktu, iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej programem "wyprawka szkolna" w roku 2015 zostali objęci uczniowie z mniejszej liczby klas (w 2014r. uczniowie klasy II, III, VI szkoły podstawowej oraz III szkół ponadgimnazjalnych zaś w 2015r. tylko uczniowie klas III szkoły podstawowej oraz IV technikum).

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1A Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.).	10 809	10 809	100,0
1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%).	100	100	100,0
2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.).	3 420 000	3 398 466	99,4
2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba).	15 000	19 470	129,8
3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.).	700	677	96,7
3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.).	700	638	91,1
4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.).	365	380	104,1
4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.).	365	186	51,0
5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (l.osób).	909	915	100,7
5B. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego.	100	68,0	68,0

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	42 806 786 zł	41 921 195 zł	97,9

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	41 609 876 zł	40 852 946 zł	98,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	127 266 zł	127 204 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	41 482 610 zł	40 725 742 zł	98,2

w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę:				
- świetlic szkolnych w 63 placówkach oświatowych,				
- stołówek szkolnych w 70 placówkach oświatowych (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych)				
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,				
- Bursy Gdańskiej,				
- 3 internatów przy szkołach zawodowych.				
Niewykonanie wydatków wynika przede wszystkim z nierozstrzygnięcia przetargu na remont dachu budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, z zatrudnieniem nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego, z oszczędności na zakupie energii cieplnej w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi.				
	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	1 196 910 zł	1 068 249 zł	89,3
3.2.1.2	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	28 830 zł	28 812 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	1 168 080 zł	1 039 437 zł	89,0
w ramach działania zrealizowano: przekazano do dyspozycji placówkom oświatowym środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne 915 uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz wypłacono wyprawkę szkolną dla 1.470 uczniów. Niewykorzystanie środków wynika z faktu, że wyprawka szkolna została wypłacona wyłącznie osobom spełniającym ściśle określone kryteria.				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Przeciętna miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych (osoby)	11 587	11 239
2.	Przeciętna miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej (osoba)	20 072	19 470
3.	Liczba miejsc w bursach i internatach w szt.	700	677
4.	Liczba miejsc w schroniskach w szt.	365	380
5.	Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych w zł	2 193	2 188
6.	Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych w zł	2 421	2 421
7.	Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych placówkach oświatowych w zł	3 137	3 111
8.	Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych placówkach oświatowych w zł	3 771	3 705
9.	Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach w zł	4 060	3 989
10.	Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w bursach i internatach w zł	2 496	2 473
11.	Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku w zł	3 509	3 498
12.	Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w schronisku w zł	2 784	2 780
13.	Liczba uczniów otrzymujących pomoc rzeczową w formie posiłku	909	915
14.	Liczba uczniów, którym wypłacono wyprawkę szkolną	1 768	1 470

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	684 547 zł	594 766 zł	-13,1

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	575 001 zł	485 226 zł	84,4
3.2.1.2	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	575 001 zł	485 226 zł	84,4
w ramach działania zrealizowano: udzielono pomocy materialnej dla uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Pomoc materialną otrzymało łącznie 1.125 uczniów. Przyczyny nie wykonania planu: nie wszyscy wnioskodawcy przedłożyli w terminie dokumenty stanowiące podstawę wypłaty pełnej kwoty przyznanej pomocy socjalnej w postaci stypendium (stypendia szkolne przyznawane są w formie częściowej refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne). Z uwagi na to, iż pomoc przyznawana jest na rok szkolny, niewypłacona pomoc z 2015r. zostanie zrealizowana do 30 czerwca 201 r. po udokumentowaniu przez osoby uprawnione poniesionych kosztów na cele edukacyjne.				
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	109 546 zł	109 540 zł	100,0
3.2.1.3	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	109 546 zł	109 540 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór w zakresie przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych (decyzje administracyjne) i wypłaty przyznanych świadczeń.				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wypłaconych stypendiów	1 700	1 081
2.	Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	100	56

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

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
PODZADANIE NR:	3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	8 752 147 zł	8 593 044 zł	98,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

W 2015 roku cel zrealizowano - oferta została zwiększona o 19,7% w stosunku do wykonania roku 2014. Zapewniono system motywujący uczniów poprzez wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 382 uczniów oraz za szczególne osiągnięcia dla 964 uczniów, czyli dla wszystkich spełniających kryteria.

Nazwa(y) miernika(ów)

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1.	Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%).	22,31%	19,70%	88,3
2.	Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%).	108,25%	107,63%	99,4
3.	Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.).	1 350	1 346	99,7

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	8 752 147 zł	8 593 044 zł	98,2

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	5 780 116 zł	5 729 805 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	44 294 zł	44 294 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	5 735 822 zł	5 685 511 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę dwóch placówek edukacji pozaszkolnej: Pałacu Młodzieży oraz Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej. Niewykonanie wydatków wynika z niewykorzystania funduszu zdrowotnego przez nauczycieli, niższych składek na PFRON z powodu dostarczenia przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności, mniejszej liczby zatrudnionych trenerów osiedlowych i sędziów zawodów sportowych, niższych kosztów zużycia energii cieplej ze względu na korzystne warunki atmosferyczne.				
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	2 687 334 zł	2 579 272 zł	96,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	51 054 zł	51 022 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	2 636 280 zł	2 528 250 zł	95,9
w ramach działania zrealizowano: - rejsy młodzieży po Zatoce Gdańskiej w ramach Gdańskiego Programu Edukacji Morskiej, - zajęcia w placówkach oświatowych w ramach "Akcji Lato", "Akcji Zima", - zajęcia sportowe na boiskach szkolnych, - dofinansowano 47 konkursów organizowanych przez placówki oświatowe, - dofinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe oraz wymianę polsko-niemiecką, - dofinansowano organizację imprezy kulturalnej - wystawy, widowisko plenerowe oraz warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych z Gdańska w ramach programu "Gdańskiej Edukacji Kulturalnej", - dodatkowe zajęcia z matematyki, fizyki i informatyki dla uczniów uzdolnionych w ramach projektu "Pomorskie - dobry kurs na edukację", - wnioski Rad Dzielnic i Osiedli. Niewykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości godzin zrealizowanych przez animatorów sportu na boiskach szkolnych oraz niższych kosztów wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Akcji Lato i Akcji Zima.				
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	284 697 zł	283 967 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 439 zł	19 433 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	265 258 zł	264 534 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 382 stypendia za wyniki w nauce oraz 964 stypendia za szczególne osiągnięcia. Niewykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby uczniów spełniających kryteria przyznawania stypendiów.				

<u>Wielkości statystyczne</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Średnia liczba uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego w danym roku	3 439	3 439
2.	Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach placówek wychowania pozaszkolnego w skali roku	1 681	1 666
3.	Średnia wynagrodzenie nauczycieli w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 402	3 402
4.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 795	2 794
5.	Średnia liczba etatów nauczycieli w placówkach wychowania pozaszkolnego	57,95	57,95
6.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w placówkach wychowania pozaszkolnego	36,22	36,22
7.	Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morską"	3 250	3 155
8.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	603 766	586 567
9.	Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato, Zima"	8 688	8 686
10.	Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	385	382
11.	Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	965	964

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

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji			
PODZADANIE	NR: 3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	(Plan na 2015r) 12 859 012 zł	(Wykonanie w 2015r) 12 844 463 zł	(%wyk) 99,9

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 550 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska.	Cel zrealizowano poprzez zapewnienie 992 miejsc w żłobkach wchodzących w skład struktury Gdańskiego Zespołu Żłobków
2. Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010.	Cel w trakcie realizacji - w 2015r. wybudowano dwa nowe żłobki dla 192 dzieci.
3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3.	W miesiącach IX - XII 2015r. udzielono dotacji na średnio 648 dzieci w 43 placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.).	992	992	100,0
Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.).	192	192	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2015r) 12 859 012 zł	(Wykonanie w 2015r) 12 844 463 zł	(%wyk) 99,9
---------------------------------------	------------------------------------	---	---	-----------------------

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	12 859 012 zł	12 844 463 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	104 509 zł	104 444 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	12 754 503 zł	12 740 019 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymano 800 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3. W grudniu 2015r. powstały dwa nowe żłobki na 192 miejsc, prowadzono Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych i koordynowano działania nad Gdańskim Zespołem Żłobków; wspierano system opieki nad dziećmi poprzez rozwój miejsc opieki w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych.				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem do lat 3 (%)	5,4%	6,9%
2. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków w 2015r.	210,5	217,77
3. Średnie wynagrodzenie pracowników Gdańskiego Zespołu Żłobków w 2015r.	2 797 zł	2 735 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85305, 85306

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

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	5 383 901 zł	3 408 629 zł	63,3

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)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów.	W 2015r. zapewniono środki na dowożenie 570 uczniów, czyli wszystkim zakwalifikowanym do systemu dowożenia
Do roku 2017 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek.	W 2015r. uaktualniano istniejącą bazę danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów, infrastruktury szkół/placówek
Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.	W 2015r. pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 3.819.490 zł na realizację 32 projektów edukacyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia.	100%	97%	97,0
Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku.	wysoki	wysoki	
Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%).	110%	82%	74,5

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Rozwoju Społecznego</u>	5 383 901 zł	3 408 629 zł	63,3

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	3 965 074 zł	2 251 365 zł	56,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	218 605 zł	218 545 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 746 469 zł	2 032 820 zł	54,3
w ramach działania zrealizowano: - realizację zadania "Dowożenie uczniów do szkół", - organizację uroczystości wręczenia aktów mianowania dla nauczycieli, - realizację zadań organu prowadzącego w zakresie koordynacji i nadzoru systemu edukacji. Niższe wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z otrzymania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji środków na realizację projektów Comenius i Erasmus Plus na dwa lata. Niewykorzystane w danym roku środki budżetowe w kwocie 1.524.683 zostaną odtworzone w następnym roku.				
3.4.1.2	ZANIM WKRO CZYSZ NA RYNEK PRACY	311 215 zł	281 679 zł	90,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 054 zł	8 054 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	303 161 zł	273 625 zł	90,3
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 5.824 godzin różnych zajęć (terapii pedagogicznej, terapii Warnkego, pomocy psychologicznej, autoprezentacji, ABC przedsiębiorczości, umiejętności społecznych, języka angielskiego, polskiego, fizyki, matematyki, informatyki, pomocy z przedmiotów maturalnych, EEG Biofeedback, Klubu Miłośników Energetyki Odnawialnej oraz Klubu Grafika Komputerowego). W zajęciach wzięło udział 727 uczniów Zespołu Szkół Energetycznych. Niewykonanie planu wydatków wynika z powodu małego zainteresowania przez uczniów zajęciami z fizyki, w związku z czym niezrealizowaniem wszystkich planowanych godzin.				
3.4.1.3	SZKOŁA + BIZNES współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim	75 653 zł	59 202 zł	78,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 053 zł	8 053 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	67 600 zł	51 149 zł	75,7
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje uczniów Zespołu Szkół Łączności oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1. Doradcy zawodowi z każdym z uczestników przeprowadził spotkania indywidualne oraz warsztatowe z zakresu przedsiębiorczości. Niewykonanie planu wydatków wynika z mniejszego niż planowano zwrotu kosztów dojazdu i wynagrodzenia dla uczniów, a także wynagrodzenia dla opiekunów praktyk.				

3.4.1.4	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi		17 758 zł	14 984 zł	84,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 054 zł	8 054 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	9 704 zł	6 930 zł	71,4
w ramach działania zrealizowano: środki przeznaczono na wynagrodzenia: specjalisty ds. finansowych i koordynatora projektu w zakresie zakończenia projektu i przygotowania raportu końcowego oraz specjalisty ds. public relations w zakresie prac organizacyjnych związanych ze szkoleniami dla nauczycieli oraz prac przygotowawczych i obsługi międzynarodowej konferencji naukowej "SMOK kluczem do edukacji włączającej". Realizację projektu zakończono w lutym 2015 r. Niewykonanie wydatków wynika z niższych niż planowano kosztów obsługi konferencji.					
3.4.1.5	EDUKACJA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ		896 291 zł	707 586 zł	78,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	37 391 zł	37 391 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	858 900 zł	670 195 zł	78,0
w ramach działania zrealizowano: 1) dla 60 uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 19 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 20 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przeprowadzono formy wsparcia w postaci zajęć pozalekcyjnych, doskonalących kompetencje zawodowe i społeczne pod kątem lokalnego rynku pracy - łącznie 1841 godzin zajęć + 14 wyjść w ramach zajęć z kompetencji świadomości i ekspresji kulturalnej; 2) dla 30 uczniów ze Szkoły Specjalnej Przystosobającej do Pracy Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2, Szkoły Specjalnej Przystosobającej do Pracy Nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 oraz Niepublicznej Szkoły Przystosobającej do Pracy w Gdańsku przeprowadzono formy wsparcia w postaci zajęć pozalekcyjnych kształcących aktywność przez pracę - łącznie 2.322 godz. zajęć + 19 wyjść kulturalnych; 3) koordynatorzy szkolni w 5 placówkach zrealizowali łącznie 595 godzin; 4) 24 uczniów skorzystało z formy wsparcia w postaci stażu zawodowego u 10 pracodawców; 5) 16 uczniów skorzystało z formy wsparcia w postaci praktyki zawodowej u 8 pracodawców w branży gastronomicznej, hotelarskiej i biurowej; 6) przeprowadzono 830 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 80 uczniów: zajęcia indywidualne z doradcą 330 godzin oraz zajęcia grupowe 500 godzin; 7) zorganizowano konferencję "Diagnoza funkcjonalna - diagnoza i praktyka w projekcie Edukacja z widokiem na przyszłość", podczas której prezentowane było wystandaryzowane narzędzie diagnostyczne i sposób wykorzystania go w diagnozie funkcjonalnej; 8) dokonano zakupów materiałów do organizacji zajęć z uczniami i pomocy dydaktycznych oraz usług w związku z realizacją zajęć z kompetencji świadomości i ekspresji kulturalnej; 9) w ramach realizacji zadania standaryzacja, promocja i wdrożenie narzędzia diagnostycznego Uniwersytet Gdański przeprowadził badanie standaryzacyjne na reprezentatywnej grupie docelowych odbiorców Kwestionariusza Diagnozy Funkcjonalnej (KDF), opracował raport z badań standaryzacyjnych oraz szablony raportów po badaniu z wykorzystaniem KDF, opracował i wydał w nakładzie 500 egzemplarzy publikację stanowiącą podręcznik KDF oraz przeprowadził szkolenie dla 12 nauczycieli gdańskich szkół zawodowych specjalnych; 10) na bazie doświadczeń nabytych podczas realizacji staży i praktyk zawodowych w w/w projekcie przez uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 20 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku wypracowano rekomendację szkoły i środowiska pracodawców w zakresie rozszerzenia klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego o nowy zawód – pracownik pomocniczy ekspedycji; Niewykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności poprzetargowych.					
3.4.1.6	Szkoła Młodego Inżyniera - II edycja		73 548 zł	71 009 zł	96,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 009 zł	9 004 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	64 539 zł	62 005 zł	96,1
w ramach działania zrealizowano: w działaniu uczestniczyło 187 uczniów ze Szkół Podstawowych nr 17, 62, 69 i 82. Realizowano zajęcia w ramach Szkoły Młodego Konstruktora i Szkoły Młodego Inżyniera. Zajęcia podzielone były na następujące bloki : robotyka, fizyka i nauki przyrodnicze i odbywały się raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne. Zrealizowano 256 godzin zajęć w ramach Szkoły Młodego Inżyniera i 492 godziny zajęć w ramach Szkoły Młodego Konstruktora. Dodatkowo uczniowie uczestniczyli w 4-godzinnych warsztatach grupowych (łącznie 66 godzin) i spotkali się z doradcą zawodowym (łącznie 885 godzin). Realizację projektu zakończono w czerwcu 2015r. Niewykonanie wynika z niższych niż planowano wydatków związanych z umowami zlecenia dla osób realizujących zajęcia.					
3.4.1.7	Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim-specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej.		44 362 zł	22 804 zł	51,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 739 zł	9 739 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	34 623 zł	13 065 zł	37,7
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono indywidualne 4 godzinne spotkania z każdym z 15 uczniów w zakresie kształtowania kariery zawodowej (ogółem 60 godzin). Ponadto uczniowie uczestniczący w projekcie odbyli praktyki u pracodawców. Niewykonanie planu wydatków wynika z mniejszego niż planowano zwrotu kosztów dojazdu dla uczniów na praktyki.					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uczniów objętych dowożeniem	590	570
2. Środki na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 338 527	1 076 969
3. Ilość projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6	6
4. Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	26	26
5. Środki na realizację projektów edukacyjnych	2 480 963	928 820

Klasyfikacja budżetowa: 80101, 80110, 80111, 80113, 80120, 80130, 80140, 80142, 80195, 85395, 85495, 75023

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

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 909 576 zł	3 970 244 zł	80,9

Krótką charakterystyka :

Zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W celu podniesienia poziomu wykształcenia kadry pedagogicznej, łatwiejszej organizacji pracy placówki i efektywnego organizowania zastępstw należy dążyć do zwiększenia liczby nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania więcej niż jednego przedmiotu.

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

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

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

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
1. Podniesienie do roku 2015 liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów o 1% w stosunku do 2011 roku.	W 2011 roku 2.479 nauczycieli posiadało uprawnienia do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów. W latach 2012 - 2014 196 nauczycieli zdobyło uprawnienia do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów. Natomiast w 2015 roku liczba ta wzrosła o 4,64%, gdyż 115 nauczycieli zdobyło uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów. Łącznie w latach 2011-2015 2.790 nauczycieli uzyskało uprawnienia do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów, co stanowi 12,54% wzrostu w stosunku do roku 2011.
2. Wyłonienie w drodze konkursów 188 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2015.	W okresie 2011 - 2014 wyłoniono w drodze konkursów 173 dyrektorów placówek oświatowych. Natomiast w 2015 roku konkursy przeprowadzono dla 19 dyrektorów, co w sumie stanowi 102,13% zamierzonego celu.
3. Do roku 2015 zapewnienie możliwości zdania egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla min 1.100 nauczycieli.	W latach 2011 - 2014 742 nauczycieli zdało egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Natomiast w 2015 roku 138 nauczycieli zdało egzamin, co w sumie stanowi 80% zamierzonego celu. Do roku 2015 zapewniono możliwość zdania egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla wszystkich chętnych nauczycieli. Natomiast niewykorzystanie zapewnionych miejsc egzaminacyjnych wynika z mniejszej ilości nauczycieli niż planowano, którzy ukończyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w terminie uprawniającym do złożenia odpowiedniego wniosku.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1. Poziom zwiększenia liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów w stosunku do 2011 roku (%) .	1,00%	4,64%	464,0
2. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (szt.).	19	19	100,0
3. Liczba miejsc egzaminacyjnych zapewnionych i wykorzystanych w danym roku (szt.).	212	138	65,1

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2015r) 4 909 576 zł	(Wykonanie w 2015r) 3 970 244 zł	(%wyk) 80,9
---------------------------------------	------------------------------------	--	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
3.4.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 909 576 zł	3 970 244 zł	80,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	104 856 zł	104 846 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 804 720 zł	3 865 398 zł	80,5

w ramach działania zrealizowano:

- dofinansowano różne formy doskonalenia i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
 - sfinansowano badania profilaktyczne pracowników, szkolenia BHP oraz inne zadania wynikające z obowiązku pracodawcy wobec pracownika,
 - przeprowadzono egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego,
 - sfinansowano realizację i emisję audycji skierowanej do osób niepełnosprawnych wraz z opracowaniem wersji w języku migowym dla osób niesłyszących z cyklu "Świat nie jest taki zły" na temat "25 lat samorządności",
 - sfinansowano wykonanie 150 tablic informacyjnych, które przekazano placówkom oświatowym,
 - sfinansowano realizację Projektu doskonalenia zawodowego gdańskich nauczycieli pod nazwą "Kreatywna Pedagogika". W ramach projektu poniesiono wydatki między innymi na:
 - zorganizowanie warsztatu z zakresu metody Tutoringu Szkolnego, który ma za zadanie kształtować wśród nauczycieli bardziej indywidualne podejście do ucznia,
 - zorganizowanie warsztatu na temat gamifikacji w edukacji, w celu zaprojektowania procesu dydaktycznego, który mobilizuje uczniów do działania, zwiększa ich zaangażowanie i uprzyjemnia zwykle nudne dla ucznia, powtarzalne i monotonne czynności,
 - zorganizowanie konferencji z okazji "Dnia Kreatywnej Pedagogiki". W wydarzeniu udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele gdańskich placówek oświatowych oraz gość specjalnych Jacek Żakowski, który wygłosił prelekcję na temat "Szkoły naszych marzeń", a następnie poprowadził dyskusję z uczestnikami konferencji na temat nowoczesnych metod nauczania,
 - zakup artykułów spożywczych w postaci warzyw i owoców, które zostały wykorzystane do stworzenia stanowiska "Warzywniak Arcimboldo" podczas Dnia Kreatywnej Pedagogiki. Na stanowisku tym uczestnicy tworzyli obrazy inspirowane dziełami, które tworzył malarz Giuseppe Arcimboldo,
 - przeprowadzenie warsztatu pod nazwą "Jak zostać przewodnikiem turystycznym dla swoich uczniów" oraz cyklu warsztatów coachingowych,
 - zakup specjalistycznych książek z zakresu nowoczesnych metod dydaktycznych pracy z uczniem.
 Szkolenia te miały na celu pozyskanie przez nauczycieli nowatorskich, kreatywnych metod pracy z uczniem, a doświadczenia zdobyte przez nauczycieli będą wdrażane w ich codziennej praktyce dydaktycznej.
 - sfinansowano opłaty związane z korzystaniem z działek należących do PSM "Przymorze" przez Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 oraz Ogólnokształcące Szkoły Sportowe przy ulicy Kolobrzeskiej,
 - sfinansowano szkolenie na temat "Żaloba Dzieci i Młodzieży", w którym uczestniczyli pedagodzy i psychologzy gdańskich placówek oświatowych,
 - sfinansowano szkolenia dyrektorów szkół w zakresie liderów mediacji w szkole,
 - sfinansowano szkolenia w zakresie wykorzystania oraz użytkowania oprogramowania wykorzystywanego przez placówki oświatowe w ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej
- Niewykonanie wydatków wynika przede wszystkim z niższych niż planowano kosztów związanych z doskonalaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz mniejszym niż planowano zainteresowaniem nauczycieli ofertą szkoleniową.

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach doskonalenia i doskonalenia zawodowego	7 105	6 864
2.	Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	11 775	11 775
3.	Liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego	212	138

Klasyfikacja budżetowa: 70005, 75023, 80114, 80142, 80146, 80195, 85446

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

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

	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	5 041 778 zł	5 006 593 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	100%	99%	99,3

	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	5 041 778 zł	5 006 593 zł	99,3

Działania:

		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	1 533 965 zł	1 518 305 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 533 965 zł	1 518 305 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i awarie w budynkach szkół podstawowych (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	738 000 zł	737 373 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	738 000 zł	737 373 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: remonty i awarie w budynkach przedszkoli (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.3	Remonty i awarie w gimnazjach	246 288 zł	246 287 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	246 288 zł	246 287 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i awarie w budynkach gimnazjów (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	39 985 zł	39 984 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	39 985 zł	39 984 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	560 000 zł	551 305 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	560 000 zł	551 305 zł	98,4
w ramach działania zrealizowano: remonty i awarie w liceach ogólnokształcących (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.6	Remonty i awarie w liceach i technikum zawodowych	280 054 zł	280 053 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	280 054 zł	280 053 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i awarie w liceach i technikum zawodowych (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	29 916 zł	29 915 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	29 916 zł	29 915 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.9	Remonty i awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego	87 386 zł	87 385 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	87 386 zł	87 385 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego (szczegółowe omówienie w części II.2)				

3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych		62 000 zł	59 812 zł	96,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	62 000 zł	59 812 zł	96,5
w ramach działania zrealizowano: remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (szczegółowe omówienie w części II.2)					
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego		4 744 zł	4 743 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	4 744 zł	4 743 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego (szczegółowe omówienie w części II.2)					
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych		28 499 zł	24 639 zł	86,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	28 499 zł	24 639 zł	86,5
w ramach działania zrealizowano: remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych (szczegółowe omówienie w części II.2)					
3.4.3.13	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej		1 430 941 zł	1 426 792 zł	99,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 430 941 zł	1 426 792 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia z narzutami oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry inspektorskiej					

Wielkości statystyczne

1. poziom realizacji remontów (%)

(wielkość)

100

(wielkość)

99

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

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

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	952 615 zł	950 385 zł	99,8

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	8	8	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	77 211 zł	77 163 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	77 211 zł	77 163 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	77 211 zł	77 163 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Modernizacje w obiektach oświatowych/użyteczności publicznej.				
2. Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszkki w Gdańsku.				
3. Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w placówkach oświatowych.				
4. Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu obywatelskiego.				
5. Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku.				
6. Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku.				
7. Budowa zadaszonogo parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj.				
8. Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	875 404 zł	873 222 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	875 404 zł	873 222 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	875 404 zł	873 222 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: 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**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.5	Budżet Obywatelski	143 356 zł	142 950 zł	99,7

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Poprawa organizacji kształcenia dzieci niepełnosprawnych oraz umożliwienie dostępu do placówki zarówno osobom starszym jak i niepełnosprawnym.	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	4	4	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	11 879 zł	11 871 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
3.4.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	11 879 zł	11 871 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 879 zł	11 871 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych (budynek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Dragana 2 2. SZKOŁA MARZEŃ - remont głównego dziedzińca szkolnego, placu apelowego oraz wymiana podłóg, okien i lamp na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 w Gdańsku. 3. Budowa nowego boiska sportowego wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 58 w Gdańsku, ul. Skarpowa 3. 4. Biegnij, wskocz oraz rzuć! W zdrowym ciele zdrowy duch!				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	131 477 zł	131 079 zł	99,7

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	131 477 zł	131 079 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	131 477 zł	131 079 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1. Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.1.1.	Zarządzanie długiem	63 990 036 zł	63 406 370 zł	99,1

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:		
	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań			

Nazwa(y) miernika(ów)

Nazwa(y) miernika(ów)	Stopień realizacji celu:		
	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		63 990 036 zł	63 406 370 zł	99,1

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
4.1.1.1	Pozyskiwanie pożyczek i kredytów, udzielanie poręczeń oraz obsługa długu publicznego	39 793 zł	39 768 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	39 793 zł	39 768 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie ww. działania				
4.1.1.2	Tłumaczenia i współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	18 315 zł	9 287 zł	50,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 315 zł	8 310 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	977 zł	9,8
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty z tytułu tłumaczenia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok oraz uchwały z wykonania budżetu za 2014 rok dla międzynarodowych instytucji finansowych. Wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości, ponieważ zakupiono mniej usług obejmujących tłumaczenia niż zaplanowano.				
4.1.1.3	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	138 630 zł	127 280 zł	91,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 630 zł	16 620 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	122 000 zł	110 660 zł	90,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie działania, poniesiono koszty organizacji wizyty agencji ratingowej oraz opłacono koszty aktualizacji oceny ratingowej Miasta Gdańska przez agencję ratingową Fitch Polska S.A.				
4.1.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	33 886 881 zł	33 886 873 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 879 zł	11 871 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	33 875 002 zł	33 875 002 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wpłaty do budżetu państwa				
4.1.1.5	Obsługa finansowa pozostałych wydatków związanych z zarządzaniem długiem	543 249 zł	218 620 zł	40,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	54 047 zł	54 014 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	489 202 zł	164 606 zł	33,6
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty: - obsługi finansowej w zakresie bieżącej realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Gdańsku; - abonamentu związanego z możliwością korzystania z publikacji "Vademecum Dyrektora Finansowego"; - obsługi prawnej obejmującej wykonanie zastępstwa procesowego; - umów zleceń oraz umów o dzieło, w ramach których: wykonano opracowanie i prezentację dot. budżetów Miasta Gdańska oraz zmian przepisów prawa i ich wpływu na budżety w latach 1990-2014.				
4.1.1.6	Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych	16 630 zł	16 620 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 630 zł	16 620 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie ww. działania				
4.1.1.7	Prognozowanie zadłużenia	8 315 zł	8 310 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 315 zł	8 310 zł	99,9

	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą w zakresie prognozowania zadłużenia na podstawie ustawowych wskaźników				
4.1.1.8	Udzielanie poręczeń i gwarancji	231 483 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	231 483 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie realizowano wypłat z tytułu udzielonego poręczenia dla GTBS Sp. z o.o.				
4.1.1.9	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu	67 013 zł	59 890 zł	89,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	67 013 zł	59 890 zł	89,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
4.1.1.13	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu	24 196 872 zł	24 196 867 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	24 196 872 zł	24 196 867 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i zagranicznym				
4.1.1.14	Kredyty zaciągnięte na prefinansowanie programu, projektu, zadania	1 213 785 zł	1 213 785 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 213 785 zł	1 213 785 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym				
4.1.1.17	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu	3 629 070 zł	3 629 070 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 629 070 zł	3 629 070 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi obligacji komunalnych				

Wielkości statystyczne

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

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75702, 75704, 75832

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

PODZADANIE NR: 4.1.2 **Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	9 832 268 zł	403 620 zł	4,1

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 te same ustawy Prezydent Miasta przedkłada organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

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

Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej	Cel został osiągnięty. Projekt uchwały budżetowej został złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dn. 13.11.2015 r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych.
Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Cel został osiągnięty. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej został złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dn. 13.11.2015 r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Budżetu Miasta i Podatków</u>	9 832 268 zł	403 620 zł	4,1

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 205 000 zł	0 zł	0,0
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	3 223 399 zł	0 zł	0,0
4.1.2.5	Planowanie, kontrola, analiza, weryfikacja budżetu miasta, współpraca z jednostkami budżetowymi	344 477 zł	344 264 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	344 477 zł	344 264 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdania z realizacji budżetu za 2014 rok, sprawozdania z realizacji budżetu za I i III kwartał roku 2015, informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku, projekt budżetu na 2016 rok, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska i Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmian w budżecie, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. planowania i wykonania budżetu Miasta Gdańska				
4.1.2.6	Sporządzanie, analiza, weryfikacja WPF wraz z aktualizacją	59 392 zł	59 356 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 392 zł	59 356 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdania z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2014, informację o przebiegu wykonania WPF za I półrocze 2015 roku, projekt WPF na 2016 rok, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zmian w WPF, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. wydatków, dochodów, rozchodów i przychodów budżetowych				

Klasyfikacja budżetowa: **75023.75818**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

PODZADANIE NR: 4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	1 436 917 zł	1 426 365 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Obsługa finansowo-księgową wydatków budżetowych

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Cel został osiągnięty, nie odnotowano żadnego przypadku zapłacenia odsetek z tytułu nieterminowej realizacji wydatków
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Finansowy

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	1 436 917 zł	1 426 365 zł	99,3

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
4.2.1.1 Obsługa finansowo-księgową wydatków budżetowych	1 436 917 zł	1 426 365 zł	99,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 306 972 zł	1 306 272 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	129 945 zł	120 093 zł	92,4

w ramach działania zrealizowano: prowadzono księgi rachunkowe oraz obsługę finansową Urzędu w zakresie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych; dokonywano kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i realizacji płatności; prowadzono księgową ewidencję ilościowo-wartościową rzeczowego majątku Miasta oraz obsługę finansowo-księgową prowadzonych inwestycji i modernizacji; sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe; zawarto umowę na usługi doradztwa podatkowego oraz umowy zlecenia na prace związane z ewidencją finansowo-księgową; poniesiono wydatki na opłaty bankowe i pocztowe.

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dokumentów księgowych/ Liczba rekordów	160 000	259 120
2. Liczba wykonanych płatności	56 000	73 707

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

PODZADANIE NR: 4.2.2 **Realizacja dochodów budżetowych** (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
6 250 313 zł 5 948 223 zł 95,2

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)**Stopień realizacji celu:**

Realizacja planowanych dochodów w 100%	W 2015r. zrealizowano 101,4% planowanych dochodów, w tym: 101,01% z tytułu podatku od nieruchomości, 84,52% z tytułu podatku rolnego, 146,23% z tytułu podatku leśnego, 106,24% z tytułu podatku od środków transportowych, 103,54% z tytułu opłaty targowej i miejscowej oraz 106,86% z tytułu opłaty skarbowej.
Coroczna egzekucja 14 000 spraw	W 2015r. cel został osiągnięty w 84,5% poprzez realizację 12.676 spraw egzekucyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku	391 001 000	396 331 775	101,4
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	15 000	12 676	84,5

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
3 187 985 zł 2 918 535 zł 91,5

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
4.2.2.1	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	2 157 114 zł	1 988 931 zł	92,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 876 806 zł	1 875 646 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	280 308 zł	113 285 zł	40,4
w ramach działania zrealizowano: dokonanie wymiaru i wydanie decyzji w sprawie: podatku od nieruchomości dla osób prawnych, podatku rolnym i leśnym, podatku od środków transportowych; sprawowanie nadzoru nad poborem opłaty targowej, miejscowej i skarbowej; rozpatrywanie podań w sprawie ulg; przeprowadzanie kontroli podatkowej; przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz projektów w sprawie inkasa opłaty skarbowej; prowadzenie postępowań podatkowych; wydawanie zaświadczeń w zakresie zadań realizowanych przez wydział, wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego; dokonanie wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych, w tym przypisów i odpisów; wydawanie decyzji ustalających podatek od nieruchomości osób fizycznych oraz decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne; zapewnienie powszechności opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych; prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną z zakresu działania wydziału; rozpatrywanie skarg i odwołań w zakresie zadań realizowanych przez wydział				
4.2.2.3	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	1 030 871 zł	929 604 zł	90,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	885 001 zł	884 568 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	145 870 zł	45 036 zł	30,9
w ramach działania zrealizowano: zastosowano 12.459 środków egzekucyjnych; złożono 11.871 zapytań do ZUS, 89.641 zapytań do banków oraz 1.450 zapytań do urzędów skarbowych, w celu ujawnienia majątku, z którego egzekwowane będą należności Miasta Gdańska. Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z faktu niedokonania zwózek ruchomości, a w konsekwencji nie korzystano z usług rzeczoznawców.				

Wielkości statystyczne

1. ilość wydanych decyzji

(wielkość)

153 800

(wielkość)

158 558

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 90002**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		3 062 328 zł	3 029 688 zł	98,9

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	3 062 328 zł	3 029 688 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 366 028 zł	2 364 637 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	696 300 zł	665 051 zł	95,5

w ramach działania zrealizowano: prowadzenie ewidencji księgowej należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych oraz windykacji zaległości - w szczególności opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy gruntów, bezumownego zajęcia gruntów, trwałego zarządu, sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koncesji alkoholowych, opłat za rejestrację pojazdów i innych dochodów Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa; prowadzenie ewidencji księgowej oraz windykacji podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportu, opłaty miejscowej, opłaty targowej oraz opłaty skarbowej; wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych m.in. inkaso opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, opłaty sądowej i komorniczej, wydatki związane z dzierżawą terminali oraz prowizją od transakcji dokonanych kartami płatniczymi

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	koszty związane z poborem podatków w drodze inkasa (zł)	696 300	665 050
2.	liczba wystawionych tytułów wykonawczych (szt.)	10 100	9 415
3.	liczba wystawionych upomnień (szt.)	22 300	28 050
4.	liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek (szt.)	30	29
5.	liczba wysłanych wezwań do zapłaty (szt.)	20 000	18 880
6.	liczba zrealizowanych zwrotów (szt.)	2 000	2 763

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

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2. Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.2.3	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	344 477 zł	344 264 zł	99,9

Krótką 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.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	344 477 zł	344 264 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT	38 605 zł	38 581 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	38 605 zł	38 581 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zaksięgowano dochody jednostek budżetowych; otrzymano i zaksięgowano subwencje oraz monitorowano wpływy dochodów budżetowych, w szczególności z tytułu udziału w PIT, CIT i PCC				
4.2.3.2	Przekazywanie środków do jednostek budżetowych	44 545 zł	44 517 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	44 545 zł	44 517 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę finansową w zakresie działania, wykonano 36.770 przelewów środków do jednostek budżetowych				
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta	38 605 zł	38 581 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	38 605 zł	38 581 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: uruchomiono pożyczkę dla Fundacji Innowacji Społecznej, dla Związku Harcerstwa Polskiego, dla Innobaltica sp. z o.o., dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot; ponadto obsługiwano 18 pożyczek udzielonych w latach poprzednich				
4.2.3.4	Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu, w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych	44 544 zł	44 517 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	44 544 zł	44 517 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową budżetu poprzez wykonanie 93.386 operacji księgowych, w tym 1.755 dla zadań dofinansowanych ze źródeł zagranicznych				
4.2.3.5	Przyjmowanie sprawozdań jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych	178 178 zł	178 068 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	178 178 zł	178 068 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przyjęto 13.146 sprawozdań jednostkowych budżetowych, z operacji finansowych i sprawozdania finansowe z jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego; sporządzono 133 zbiorczych sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych oraz łączne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za rok 2014				

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Ilość zaksięgowanych operacji po stronie dochodów	35 340	46 742
2. Ilość zaksięgowanych operacji po stronie wydatków	36 258	46 644
3. Ilość obsługiwanych pożyczek	24	22
4. Ilość projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	96	81
5. Ilość sporządzonych sprawozdań budżetowych	13 576	13 146

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	<i>(Plan na 2015r)</i> 394 069 zł	<i>(Wykonanie w 2015r)</i> 340 793 zł	<i>(%wyk)</i> 86,5
------------------------------	---	---	---	------------------------------

Krótką charakterystyką :

Opracowania, analizy i opinie dotyczące spraw finansowych Miasta

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	<i>(Plan na 2015r)</i> 394 069 zł	<i>(Wykonanie w 2015r)</i> 340 793 zł	<i>(%wyk)</i> 86,5
---------------------------------------	--	---	---	------------------------------

Działania:		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
4.2.4.1	Opracowania, analizy i opinie dotyczące spraw finansowych Miasta	394 069 zł	340 793 zł	86,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	22 569 zł	22 555 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	371 500 zł	318 238 zł	85,7
w ramach działania zrealizowano: badanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2014 rok; zapłacono za wpis od skargi na uchwałę RIO; poniesiono koszty związane ze sporządzeniem bilansu skonsolidowanego Gminy Miasta Gdańska za 2014 rok; wykonano ekspertyzy dotyczące nieruchomości oraz kwalifikacji budowy obiektów.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 5 **ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA**

ZADANIE NR: 5.1 **Gospodarowanie i planowanie przestrzenne**

PODZADANIE NR: 5.1.1 **Opracowanie dokumentów planistycznych**

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

9 140 812 zł 9 137 533 zł 100,0

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzanie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	W 2015 r. procedowanych było 90 planów zagospodarowania przestrzennego, co stanowiło 117% założonego celu.
Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych.	Cel został zrealizowany w 55%. Przeprowadzono 22 analiz i studiów urbanistycznych. Cel nie został w pełni osiągnięty, ponieważ w 2015 r. podjęta została decyzja o rozszerzeniu procedury partycypacyjnej w planowaniu przestrzennym, co wpłynęło na wydłużenie okresu realizacji opracowań studyjnych. Ponadto z powodu zwiększonej liczby sporządzanych planów miejscowych nastąpiło przesunięcie niektórych terminów wykonania analiz i studiów urbanistycznych.
Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej.	Cel został zrealizowany w 76%. Prowadzona była współpraca na 22 obszarach. Największe to: Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta - Wydział Skarbu, Wydział Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków. Współpraca z niektórymi podmiotami nie została zrealizowana z powodu wydłużenia terminów realizacji studiów i analiz urbanistycznych.
Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska do 2017 roku.	Zakończone zostały II etapy co stanowi 34% założonego celu do roku 2017 r., a 100% założonego celu w 2015 r.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.).	77	90	116,9
Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.).	40	22	55,0
Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.).	29	22	75,9
Liczba wykonanych etapów sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (szt.)	2	2	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Rozwoju Gdańska

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

9 140 812 zł 9 137 533 zł 100,0

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
5.1.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	9 140 812 zł	9 137 533 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
pozostałe wydatki bieżące	9 140 812 zł	9 137 533 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: procedowano 90 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z czego 36 mpzp. Rada Miasta uchwaliła. Wykonano 22 studiów i analiz urbanistycznych w tym sporządzono Koncepcję zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskich Parku Krajobrazowego (TPK). Do najważniejszych prac z jednostkami zewnętrznymi można zaliczyć prace nad "Planem Zagospodarowania Województwa Pomorskiego" ze szczególnym uwzględnieniem Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Prace nad programem Operacyjnym Przestrzeń Publiczna w ramach Strategii Rozwoju Miasta Gdańska "Gdańsk 2030 Plus". Zakończono II etapy prac przygotowujących do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. W I etapie prowadzono kampanię informacyjną obejmującą warsztaty urbanistyczne dla mieszkańców Gdańska. Prowadzono seminaria i konferencje "Gdańsk w nowej perspektywie", spotkania z radami dzielnic. II etap to spotkania i warsztaty z ekspertami. Do najważniejszych zalicza się rozwój układu transportowego Gdańska, rozwój a ochrona środowiska kulturalnego i przyrodniczego, dobro publiczne a dobro prywatne, policentryczność Gdańska jak stymulować rozwój gospodarczy Gdańska. Zakończono i wydano do publikacji wydawnictwo jubileuszowe "25 - Lecie Samorządu w Gdańsku Przemiany Urbanistyczne 1990-2015".

Wielkości statystyczne

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Średnie wynagrodzenie pracowników Biura Rozwoju Gdańska	4 848 zł	4 848 zł
2.	Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	91	91

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

FUNKCJA	NR: 5	ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA			
ZADANIE	NR: 5.1.	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne			
PODZADANIE	NR: 5.1.2.	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			5 291 300 zł	4 874 702 zł	92,1

Krótką charakterystyka :

Realizując przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która określa zasadę kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej samorządu, sposób postępowania w sprawach przeznaczenia terenu oraz ustala zasady zagospodarowania i zabudowy - przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań, gmina dokonuje rozstrzygnięć administracyjnych. WUAI OZ dokłada starań, aby ilość tych rozstrzygnięć z roku na rok wzrastała. W ramach zadań Referatu Planów i Marketingu w 2015 r. jest realizacja co najmniej 2 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta, w tym organizacja 1 konkursu urbanistyczno-architektonicznego.

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

Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek.	Cel został zrealizowany, w 2015 r. nie odnotowano żadnego nieterminowego rozstrzygnięcia .
Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 2 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.	Cel został zrealizowany. Został wykonany i wydrukowany w nakładzie 4 tys. szt. album z okazji 25 lecia samorządu oraz przeprowadzono i rozstrzygnięto studencki konkurs na projekt zabudowy i zagospodarowania terenu Targu Rybnego w Gdańsku.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%).	0	0	0
Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).	2	2	100

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Architektury i Urbanistyki**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	4 888 167 zł	4 556 769 zł	93,2

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
5.1.2.1.	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa	2 798 780 zł	2 796 992 zł	99,9	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 798 780 zł	2 796 992 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie zadań wynikających z: a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przygotowano: - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, b) ustawy prawo budowlane, w tym przygotowano: - decyzje o pozwoleniu na budowę, - decyzje o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę, - decyzje o zmianie sposobu użytkowania obiektów lub w sprawie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów, - przyjmowano zgłoszenia, c) w oparciu o tzw. "spec ustawy" wydano: - decyzje ZRID, d) opracowano raporty z zakresu realizacji zadań objętych działaniem.					
5.1.2.2.	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	430 920 zł	422 419 zł	98,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	112 119 zł	112 119 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	318 801 zł	310 300 zł	97,3

w ramach działania zrealizowano:					
- opracowanie i wdrażanie programu propagowania zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek miasta w zakresie remontów i eksploatacji budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem - zrealizowano Gdański Przewodnik Dobrych Praktyk Remontowych oraz przeprowadzono kampanię promocyjną na nośnikach citylight					
- zlecono opracowanie ekspertyzy konserwatorskiej dot. możliwości realizacji dekoracji artystycznych wybranym elewacjom frontowym kamienic w rejonie ul. Ogarnej i Szerokiej w Gdańsku.					
- w ramach projektów z zakresu podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej w ramach Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 - opracowano program prac konserwatorskich dla fasad przeznaczonych do nadania dekoracji artystycznych wybranym elewacjom frontowym kamienic w rejonie ul. Ogarnej i Szerokiej w Gdańsku, ogłoszono konkurs na realizację projektu,					
5.1.2.3.	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne		826 965 zł	506 376 zł	61,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	296 965 zł	296 780 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	530 000 zł	209 596 zł	39,5
w ramach działania zrealizowano:					
- organizację studenckiego konkursu na projekt zabudowy i zagospodarowania terenu Targu Rybnego w Gdańsku, rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 19 czerwca 2015r., autorom najlepszych prac przyznano nagrody za I, II i dwie równorzędne za III miejsce oraz dodatkowo przyznano 5 równorzędnych wyróżnień;					
- prowadzono dalsze prace w zakresie Rejestru Decyzji Administracyjnych i Rejestru Spraw - podpisano umowę,					
- w konkursie na najlepsze prace dyplomowe wykonane na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, przyznano nagrodę główną i dwie równorzędne nagrody za miejsce II;					
- wykonanie i druk albumu z okazji 25-lecia Samorządu "Oblicza architektoniczne miasta. Gdańsk 2010-2015".					
Z uwagi na bardzo zły stan techniczny nabrzeży przy Pobrzeżu Rybackim, zdecydowano o przesunięciu terminu ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego na „projekt przebudowy Targu Rybnego”. (Projekt obejmuje Targ Rybny, Rybackie Pobrzeże i część ul. Wartkiej). Przebudowa Targu Rybnego nie rozpocznie się bez wcześniejszego opracowania dokumentacji remontu Rybackiego Pobrzeża.					
W związku z powyższym pozostały niewykorzystane środki, które były przeznaczone na wypłatę nagród konkursowych, wynagrodzenie sędziów konkursowych, zakupy i usługi związane z obsługą konkursu.					
Realizację zadania przesunięto na 2016 rok.					
5.1.2.4.	Realizacja zadań w zakresie polityki przestrzennej		831 502 zł	830 982 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	831 502 zł	830 982 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem, w tym:					
- wydano postanowienia o podziałach terenów - wydano opinie urbanistyczne na potrzeby prezydenta i urzędu,					
- wydano wypisy i wyrisy oraz zaświadczenia z planów miejscowych					
- sporządzono koncepcje zagospodarowania wewnątrz kwartałowych					
- przygotowano uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne dla terenów przygotowanych do sprzedaży przez miasto					

Klasyfikacja budżetowa: 71095,75011, 75023, 92195

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

B. Jednostka realizująca Nr 2: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku **143 133 zł** **141 933 zł** **99,2**

Działania:

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

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewitalizacji przestrzeni publicznej		143 133 zł	141 933 zł	99,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	143 133 zł	141 933 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: zakup elementu małej architektury do zagospodarowania placu przed Dworcem PKP Wrzeszcz, stworzono projekt zagospodarowania przestrzeni elementami małej architektury na ul. Partyzantów, zakupiono elementy małej architektury, stworzono projekt ulotki informacyjnej, promującej dobre praktyki remontowe, przeznaczonych dla zarządców, administratorów i mieszkańców budynków.					

Klasyfikacja budżetowa: 71035

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

C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Gospodarki Komunalnej **260 000 zł** **176 000 zł** **67,7**

Działania:

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

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewitalizacji przestrzeni publicznej		260 000 zł	176 000 zł	67,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	260 000 zł	176 000 zł	67,7
w ramach działania zrealizowano: wydatki na dotację dla organizacji pozarządowej Fundacji Urban Forms na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie projektu nadania dekoracji artystycznych zespołowi elewacji kamienic przy ul. Warzywniczej 10 A-E w Gdańsku					

Klasyfikacja budżetowa: 92195

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	203 086 zł	202 533 zł	99,7

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	23 757 zł	23 742 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	23 757 zł	23 742 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 757 zł	23 742 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych. 2. Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie. 3. Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	179 329 zł	178 791 zł	99,7

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	179 329 zł	178 791 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	179 329 zł	178 791 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA	NR: 5	ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA			
ZADANIE	NR: 5.2.	Obsługa geodezyjna i kartograficzna			
PODZADANIE	NR: 5.2.1.	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			861 189 zł	669 293 zł	77,7

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży.	Cel zadania został osiągnięty w 77%. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień na prace geodezyjne oraz wykonywanie dokumentów z ewidencji gruntów dla potrzeb wydziałów UM. Brak wykonania związany jest z niezrealizowaniem zawartej umowy na prace geodezyjne (zrealizowana w 60%) oraz zmianami zasad finansowania zadań powiatowych.
Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości.	Cel zadania został osiągnięty w 89%. Wykonanie zależne jest od ilości składanych wniosków przez osoby fizyczne i prawne.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.).	250	192	76,8
Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.).	850	759	89,3

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

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

861 189 zł 669 293 zł 77,7**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	861 189 zł	669 293 zł	77,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	372 689 zł	372 459 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	488 500 zł	296 834 zł	60,8
w ramach działania zrealizowano: prace terenowe geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości gminnych i nieruchomości Skarbu Państwa. Brak wykonania związany jest z niezrealizowaniem zawartej umowy na prace geodezyjne oraz zmianami zasad finansowania zadań powiatowych.				

Klasyfikacja budżetowa:**71014, 75023**

FUNKCJA	NR: 5	ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA			
ZADANIE	NR: 5.2.	Obsługa geodezyjna i kartograficzna			
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			5 459 312 zł	5 300 964 zł	97,1

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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

1. Rejestracja 6 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych w 2015r.	Cel został zrealizowany w 84%. Zarejestrowano roboty geodezyjne i udostępniano zasób geodezyjny na bieżąco zgodnie z zamówieniami firm geodezyjnych, osób fizycznych i prawnych.
2. Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 1 700 000 PLN w 2015 roku.	Cel osiągnięto w 134% wpływy dotyczą opłat z tytułu udostępniania i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Uzyskano opłaty w wys. 2 275 815 zł
3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym.	Cel został osiągnięty w 100% bazy danych zasobu geodezyjnego aktualizowane są na bieżąco.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.).	6 000	5 059	84
2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN).	1 700 000	2 275 815	134
3. Poziom zgodności baz danych (%).	100	100	100

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	5 459 312 zł	5 300 964 zł	97,1

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 380 901 zł	3 223 837 zł	95,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 549 901 zł	1 548 944 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	1 831 000 zł	1 674 893 zł	91,5
w ramach działania zrealizowano: bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzęt.				
5.2.2.2.	Obsługa zgłoszeń	593 832 zł	593 465 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	593 832 zł	593 465 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa firm geodezyjnych w zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych.				
5.2.2.3.	Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 484 579 zł	1 483 662 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 484 579 zł	1 483 662 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: 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	11 862
2. wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	37 000	34 587
3. uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 600	966
4. aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	195 000	152 877

Klasyfikacja budżetowa:**71013, 75011, 75023**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.3 Organizacja nadzoru budowlanego

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	1 624 350 zł	1 617 202 zł	99,6

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)

Stopień realizacji celu:

Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30% do roku 2015.	W 2015 roku wyeliminowano nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta w 27,80%
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku.	200	179	89,5

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 624 350 zł	1 617 202 zł	99,6
---------------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	1 624 350 zł	1 617 202 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 624 350 zł	1 617 202 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono kontrolę obiektów budowlanych, budynków jednorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej (szkoly, przedszkola, place zabaw). Odebrano obiekty nowowytbudowane i modernizowane w tym budynki mieszkalne, obiekty użytkowe oraz budowle typu ulice, place.				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość odebranych obiektów budowlanych	700	928
2.	Ilość przeprowadzonych kontroli budowlanych	600	514
3.	Średnie wynagrodzenie pracowników PINB	4 577 zł	4 545 zł
4.	Średnie zatrudnienie PINB (etaty)	21	16,69

Klasyfikacja budżetowa: **71015**

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

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

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.1	Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań	33 810 090 zł	32 412 562 zł	95,9

Krótką charakterystyka :

Zadanie związane z gospodarką nieruchomościami, tj. koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat adiacenckich, rent planistycznych, prostowanie aktów notarialnych, zakup i założenie KW. Wyплаты odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod drogi, wykup gruntów do zasobów nieruchomości celem ich późniejszego zagospodarowania pod inwestycje miejskie, zbycie w drodze przetargu, zamiany nieruchomości. Wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi.

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

1. W 2015 roku sprzedaż 940 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 62,02% w 2015r. Sprzedano 583 szt. nieruchomości. Na nie wykonanie założonego planu miało przede wszystkim wpływ znaczne zmniejszenie zainteresowania kupnem lokali przez najemców, brak możliwości sprzedaży części lokali mieszkalnych, ze względu na konieczność regulacji stanu prawnego, odmowy sprzedaży w związku z zapisami w planach zagospodarowania przestrzennego, wykluczającymi utrwalenie funkcji mieszkaniowej poprzez sprzedaż lokali, nie spełnienie ustawowych kryteriów ich samodzielności, niezbędnych do wyodrębnienia nieruchomości lokalowej, ze względu na przeznaczenie budynków do rozbioru, rewitalizację, zaległości czynszowe oraz rezygnacji i odstąpienia wnioskodawców.
2. W 2015 roku nabycie 100 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 253 % w 2015r. nabyto 253 szt. nieruchomości
3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80 % nieruchomości będących we władaniu MOSIR.	Założony cel został w pełni zrealizowany

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.).	940	583	62,0
2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.).	100	253	253,0
3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).	80%	80%	100,0

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Skarbu	33 400 933 zł	32 003 932 zł	95,8

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	20 306 632 zł	19 009 674 zł	93,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 749 382 zł	3 747 102 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	16 557 250 zł	15 262 572 zł	92,2
w ramach działania zrealizowano: koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat adiacenckich, rent planistycznych, prostowania aktów notarialnych (koszty notarialne, zakupy i założenie ksiąg wieczystych), wydatki na uregulowanie podatku od nieruchomości, wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod drogi, wykup gruntów do zasobów nieruchomości celem ich późniejszego zagospodarowania pod inwestycje miejskie, bądź zbycie w drodze przetargu, zamiany nieruchomości. Wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi. Niewykonanie planowanych wydatków wynika przede wszystkim z faktu powstałych oszczędności poprzetargowych dot. wycen nieruchomości, w związku ze zmniejszeniem ilości sprzedaży lokali mieszkalnych spowodowanym mniejszym zainteresowaniem kupnem lokali przez najemców oraz mniejszymi kosztami sądowymi i prokuratorskimi w związku z prowadzonymi sprawami sądowymi.				

6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	13 064 619 zł	12 964 595 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 254 820 zł	1 254 047 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	11 809 799 zł	11 710 548 zł	99,2
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z zawarciem umowy zlecenia z 1 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, wydatki na sporządzenie wycen nieruchomości niezbędnych m.in. w celu ustalenia odszkodowania przysługującego na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dla potrzeb postępowania odszkodowawczego za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.687 ze zm.), dla potrzeb postępowania dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, z tytułu ograniczenia z korzystania z nieruchomości, w celu oszacowania aktualnej wartości rynkowej dla potrzeb sprzedaży, nabycia do zasobów Skarbu Państwa, darowizny na rzecz Gminy Miasta Gdańsk, oddania/ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w trybie bezprzetargowym, dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wydatki na uregulowanie podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu na rzecz Gminy Miasta Gdańska, wydatki związane z uregulowaniem zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków sądowych oraz decyzji Prezydenta Miasta Gdańska, wydatki na pokrycie kosztów komorniczych oraz kosztów prowadzonych postępowań sądowych.</p> <p>Zasadniczym czynnikiem mającym wpływ na niewykonanie planu wydatków były powstałe oszczędności przetargowe dot. wycen nieruchomości Skarbu Państwa oraz mniejszymi kosztami sądowymi w związku z prowadzonymi sprawami sądowymi.</p>				
6.1.1.4	Obsługa nabywania nieruchomości	29 682 zł	29 663 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 682 zł	29 663 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie zawierania aktów notarialnych</p>				

Wielkości statystyczne

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

Klasyfikacja budżetowa: 70005. 75023

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Gospodarki Komunalnej	152 989 zł	152 894 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	152 989 zł	152 894 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	152 989 zł	152 894 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem</p>				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku	256 168 zł	255 736 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	256 168 zł	255 736 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	256 168 zł	255 736 zł	99,8
<p>w ramach działania zrealizowano: oddano w dzierżawę grunty administrowane przez MOSiR pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną; wynajem nabrzeży na działalność turystyczną - pod przewozy pasażerskie, handel, gastronomię.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: 92605

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

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	6 000 677 zł	5 285 471 zł	88,1

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)**Stopień realizacji celu:**

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba zorganizowanych konkursów (programów) w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi w ciągu roku.	1	1	100,0

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	6 000 677 zł	5 285 471 zł	88,1

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
6.1.2.1 Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	6 000 677 zł	5 285 471 zł	88,1
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	1 811 392 zł	1 810 274 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	4 189 285 zł	3 475 197 zł	83,0

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

- przekazaniem dotacji przedmiotowej dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB na remonty, na zagospodarowanie podwórek oraz sprzątnięcie terenów,
- najmem pomieszczeń użytkowych w Dworze Artusa,
- wypłatą nagród w konkursie "Najładniejsza elewacja roku 2014",
- zakupem znaków sądowych,
- pielęgnacją zieleni i nasadzeniem krzewów na podwórkach gminnych,
- zakupem energii elektrycznej do samoobsługowych toalet publicznych,
- podłączaniem budynków do miejskiej sieci wod-kan,
- badaniem rynku najmu lokali użytkowych,
- realizacją inicjatyw Rad Dzielnicy i Rad Osiedli.

Niższe wykonanie planu wynika z niewykonania wydatków z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych co jest spowodowane wysoką skutecznością realizacji zawieranych ugód lub prowadzonych negocjacji z wierzycielami. Ponadto nie wydatkowano środków na wykonanie dokumentacji wielobranżowej budynków oraz na ekspertyzy w zakresie gospodarki mieszkaniowej w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargów.

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie wynagrodzenie w GZNK Z.B.	3 601 zł	3 618 zł
2. Średnie zatrudnienie w GZNK Z.B.	335	332,0

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

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	5 939 zł	5 936 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:

- 1) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.
- 2) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
- 3) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.

w celu realizacji przez w/w spółki inwestycji mieszkaniowych, mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2018 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1098 rodzin.	W 2015 roku cel został zrealizowany na poziomie 94 % inwestycji. W 2015 r., zgodnie z planem do użytku oddano łącznie 156 lokali mieszkalnych. Niewielka różnica między wartością zaplanowaną a poziomem wykonania, wynika z faktu podania w latach ubiegłych liczby lokali wniesionych przez Gminę Miasta Gdańska do Spółki Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. w formie aportu a nie zrealizowanej inwestycji. Wartość ta zostanie skorygowana w 2016 roku.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku. (liczba)	922	868	94,1

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Polityki Gospodarczej

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	5 939 zł	5 936 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)			
6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2 970 zł	2 968 zł	99,9			
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.						
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM				2 970 zł	2 968 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0			
w ramach działania zrealizowano:							
1) Objęcie udziałów w spółce Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W 2015 roku Spółka oddała do użytku łącznie 36 lokali mieszkalnych.							
2) Objęcie udziałów w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. W 2015 roku Spółka oddała do użytku łącznie 72 lokale mieszkalne.							
6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o.	2 969 zł	2 968 zł	100,0			
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM				2 969 zł	2 968 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące				0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: objęcie udziałów w spółce Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. W 2015 roku Spółka oddała do użytku łącznie 48 lokali mieszkalnych.							

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba mieszkań oddanych do użytku przez Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	36	36
2. Liczba mieszkań oddanych do użytku przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o.	72	72
3. Liczba mieszkań oddanych do użytku przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o.	48	48

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA	NR: 7	GOSPODARKA KOMUNALNA			
ZADANIE	NR: 7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych			
PODZADANIE	NR: 7.1.1	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			1 802 579 zł	1 551 698 zł	86,1

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Do roku 2015 sprawne przeprowadzenie oraz zakończenie 4 projektów rewitalizacyjnych.	Cel zrealizowano w 100%. Zakończono działania związane z projektami rewitalizacyjnymi dofinansowanymi ze środków UE - zrealizowano 4 projekty rewitalizacyjne: Dolny Wrzeszcz, Dolne Miasto, Letnica, Nowy Port
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%).	100,00%	100,00%	100,0
Liczba zakończonych projektów w danym roku (szt.).	4	4	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Urbanistyki i Architektury **1 802 579 zł **1 551 698 zł** **86,1****

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
7.1.1.1	Pozostałe zadania rewitalizacyjne	940 898 zł	883 752 zł	93,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	386 055 zł	385 815 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	554 843 zł	497 937 zł	89,7
w ramach działania zrealizowano: wydarzenia związane z feriami szkolnymi, spotkania wielkanocne, festyny i imprezy m.in. z okazji Dnia Dziecka i dni sąsiadów, wykonano makiety dzielnic, spotkania dot. "Strategii Terenów nadwodnych", prowadzono nadzór nad inwestycjami rewitalizacyjnymi w Dolnym Wrzeszczu i Dolnym Mieście, imprezy wakacyjne, na początek roku szkolnego i bożonarodzeniowe. Niewykonanie planowanych wydatków spowodowane było: 1) mniejszym zaangażowaniem środków na pokrycie opłat eksploatacyjnych związanych z wykorzystaniem lokalu przy ul. Waryńskiego 21 na działania społeczne w ramach rewitalizacji Dolnego Wrzeszcza, 2) rozdysonowaniem niższej kwoty w konkursie dotacyjnym dla organizacji pozarządowych na realizację działań społecznych dotyczących kontynuacji zadań z zakresu rewitalizacji po zakończeniu projektów dofinansowanych z UE tj. od lipca 2015 r.				
7.1.1.2	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	10 214 zł	6 077 zł	59,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	10 214 zł	6 077 zł	59,5
w ramach działania zrealizowano: szkolenia językowe dla mieszkańców Letnicy wchodzące w skład projektu europejskiego. Zadanie realizowane w ramach kontynuacji od 2014 roku, w ramach którego zorganizowano 65 godzinowe szkolenie (45 min każde) dla 26 osób (3 grupy uczestników) - szkolenie zakończono 11.05.2015r. Ponadto w ramach zabezpieczonych środków zorganizowano również 30 godzin szkoleniowych (nowa umowa) dla jednej grupy 12-13 osób - szkolenie zakończono 29.04.2015r.				
7.1.1.3	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	15 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania przewidziane były zadania informacyjne (tablice informacyjne) wchodzące w skład projektu, lecz zadania wykonano w sposób bezkosztowy, tj. nie zlecając wykonania na zewnątrz, wykorzystano zasoby magazynowe, wydrukowano w/w informacje na drukarkach urzędowych.				
7.1.1.4	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	15 000 zł	14 204 zł	94,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	14 204 zł	94,7

w ramach działania zrealizowano: szkolenia językowe dla mieszkańców Dolnego Wrzeszcza - zadanie w ramach projektu europejskiego. Zadanie zrealizowane w ramach kontynuacji dwóch umów realizowanych od 2013 roku. W ramach pierwszej umowy przeszkolono 2 grupy uczestników (łącznie 26 osób), zorganizowano 65 godzin szkoleniowych (45 min), szkolenie zakończono 11.05.2015r. oraz wyprodukowano i osadzono obowiązkowe tablice informacyjne.

7.1.1.5	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	621 467 zł	605 860 zł	97,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	621 467 zł	605 860 zł	97,5

w ramach działania zrealizowano zadania:

1) Poradnia dla rodziców - celem zadania jest wzmocnienie rodzin w prawidłowym wypełnieniu funkcji społecznych i rodzicielskich poprzez wielopłaszczyznowe wsparcie dla rodzin wymagających zintegrowanego i specjalistycznego wsparcia oraz wzrost aktywizacji i włączenia społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców poprzez indywidualne konsultacje specjalistyczne, aktywizację rodzin w środowisku, spotkania grupowe, działania interwencyjne,

2) Klub seniora - oferta rekreacyjna dla 25 seniorów, opierająca się na szeroko rozumianej animacji czasu wolnego osób starszych (różnego rodzaju warsztaty, zajęcia plastyczne, spotkania zgodne z zainteresowaniami seniorów, działania edukacyjne, pomoc socjalna poprzez zapewnienie poczęstunku); działania aktywizujące obejmują strefę intelektualną i fizyczną np. gimnastyka, warsztaty twórcze, imprezy okolicznościowe, spotkania ze sztuką, filmem, wycieczki, konkursy, spotkania towarzyskie. Zajęcia odbywały się w blokach tematycznych dotyczących zdrowia i urody, załatwiania spraw, spotkań integracyjnych, spotkań ze specjalistami, badań profilaktycznych, historii.

3) zDolne Miasto - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci młodzieży: socjoterapia, zajęcia taneczne, zajęcia muzyczne (gitara akustyczna), zajęcia sportowe, Techno Tuning", korepetycje z języka angielskiego i niemieckiego oraz wspinaczka,

oraz 7 działań z cyklu konkurs małych grantów, tj. Dolne Miasto Bliżej Brazylii, Art. - Eko, Militarne tajemnice Dolnego Miasta, Poznajemy swoją ulicę Zielona Zielona, Krajobrazy Dolnego Miasta i przyroda Gdańska, DOM Dolne Otwarte Miasto, Słowa uczą przykłady pociągają (szczegółowe omówienie w części II.2).

7.1.1.6	Nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	200 000 zł	41 805 zł	20,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	41 805 zł	20,9

w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne (wykonanie gadżetów promocyjnych) oraz współorganizowano spotkanie pt. "Międzynarodowy rynekcek sąsiedzki na Oruni".

Ze względu na przedłużające się prace nad zatwierdzeniem przez Urząd Marszałkowski "Delimitacji obszarów zdegradowanych", opóźnione zostały prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Ponadto w wyniku wejścia w życie ustawy z 15.10.2015r o rewitalizacji, nakładającej obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, przeniesiono wykonanie zadania na rok 2016.

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku związana z pozostałymi działaniami rewitalizacyjnymi	8	23
2. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Letnica	2	1
3. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Nowy Port	1	0
4. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Dolny Wrzeszcz	2	1
5. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Dolne Miasto	5	10
6. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w ramach nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	5	1

Klasyfikacja budżetowa: 71095; 75023; 85395

FUNKCJA	NR: 7	GOSPODARKA KOMUNALNA			
ZADANIE	NR: 7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych			
PODZADANIE NR: 7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			405 348 zł	404 177 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	4	4	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		29 696 zł	29 678 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	29 696 zł	29 678 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 696 zł	29 678 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Rewitalizacja Letnicy.				
2. Rewitalizacja Dolnego Miasta.				
3. Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza.				
4. Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		375 652 zł	374 499 zł	99,7

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	375 652 zł	374 499 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	375 652 zł	374 499 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA	NR: 7	GOSPODARKA KOMUNALNA			
ZADANIE	NR: 7.2	Gospodarka wodami opadowymi			
PODZADANIE NR:	7.2.1	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			23 450 774 zł	23 392 580 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

Podzadanie dotyczy bieżącego utrzymania i remontów systemów i urządzeń melioracyjnych - otwartych oraz infrastruktury odwodnieniowej w systemach krytych na terenie Miasta Gdańska, w tym interwencyjnego utrzymania Kanału Raduni.

Podzadanie realizowane jest przez Gdańskie Melioracje. Realizacja powyższego podzadania, w zakresie systemów otwartych, polega na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich potoków, kanałów i rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych, wałów przeciwpowodziowych oraz stacji pomp. Zaś w zakresie systemów zamkniętych polega na zapewnieniu prawidłowego odprowadzania wód opadowych z obszarów zurbanizowanych i ciągów komunikacyjnych, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i mienia mieszkańców.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Utrzymanie drożności systemu zamkniętego.	Cel został zrealizowany. System zamknięty funkcjonuje sprawnie, nie odnotowano żadnych podtopień i zalań.
Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte).	Cel został zrealizowany. Wszystkie zbiorniki retencyjne są w dobrym stanie technicznym, są w gotowości do przyjęcia i retencjonowania ponadnormatywnych opadów deszczu
Utrzymanie drożnego systemu otwartego. (WGK)	Cel został zrealizowany. Nie stwierdzono żadnych zalań terenów wzdłuż systemów otwartych. Cały system jest drożny, awarie są na bieżąco usuwane.
Utrzymanie drożnego systemu otwartego. (WŚ)	W ramach działań WŚ udrażniane jest ok 15 - 20 % rowów melioracyjnych położonych przy drogach rolniczych. Rowy wymagają odmulania co pięć lat i co roku są one konserwowane na jednym z polderów położonych na terenie miasta

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym.	25,0%	25,0%	100,0
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. (WGK)	25,0%	40,0%	160,0
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. (WŚ)	20,0%	20,0%	100,0

	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	23 408 895 zł	23 351 263 zł	99,8

Działania:		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
7.2.1.1	Utrzymanie sieci odwodnieniowych	23 408 895 zł	23 351 263 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	85 674 zł	85 621 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	23 323 221 zł	23 265 642 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: konserwacje i remonty stacji pomp (Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Pas Nadmorski-Jana Pawła II, Gniła Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowskiego, Zawodzie-Rudniki) oraz urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów, zbiorników retencyjnych w tym Kanału Raduni); konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych i urządzeń sieci kanalizacyjnych. Ponadto działanie obejmuje również comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego oraz ekspertyzy w zakresie systemów odwodnieniowych, w tym operaty wodnoprawne. Wykaz wykonanych zadań zgodnie z załączonymi tabelami remontowymi.				

Wielkości statystyczne		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba utrzymywanych zbiorników	48	48
2.	Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	17 315 zł	16 566 zł
3.	Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	27 557 zł	27 238 zł
4.	Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	8	8
5.	Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	213	184,0

6. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych 16 16

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

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

B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Środowiska **41 879 zł** **41 317 zł** **98,7**

Działania:

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

7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	41 879 zł	41 317 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 879 zł	11 871 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	29 446 zł	98,2
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono konserwację bieżącą 4 km rowów melioracyjnych położonych na polderze Sobieszewo oraz poniesiono koszty osobowe realizacji zadania.				

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość)

1. Długość konserwowanych rowów (km) 5 4

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90019

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	2 095 030 zł	1 845 159 zł	88,1

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań związanych z:

- 1) zakupem wody ze źródeł ulicznych zamontowanych na sieci wodociągowej w Gdańsku - zgodnie z art. 22 pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Realizowany jest zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a SNG S.A.
- 2) zadaniami dotyczącymi odpadów komunalnych, tj. zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych, nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi oraz pozostałymi działaniami w tym zakresie
- 3) remontami i utrzymaniem studni publicznych - działanie realizowane jest przez Gdańskie Melioracje, zgodnie z zawartą umową z dn. 01.01.1997r. na świadczenie usług komunalnych. Ponadto zadanie obejmuje nadzór nad gospodarką komunalną.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie organizacji minimum 4 usług komunalnych.	W 2015r. zapewniono organizację 6 usług komunalnych: dostarczanie wody do źródeł ulicznych, remonty studni publicznych, usługę likwidacji hydroforni, usługę sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów, usługę prowadzenia działań wspierających przygotowanie do organizacji Jamboree 2023 w Gdańsku oraz usługę usuwania nielegalnych reklam mobilnych - realizacja celu w 150%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku .	4	6	150,0

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej	2 095 030 zł	1 845 159 zł	88,1

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
7.3.1.1 Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	1 539 030 zł	1 289 159 zł	83,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 021 879 zł	1 021 248 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	517 151 zł	267 911 zł	51,8
w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki związane z: - utrzymaniem i remontami studni publicznych wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymania dwóch ujęć głębinowych, (szczegółowe omówienie w części II.2), - opłatami za dzierżawę lokalu z urządzeniami hydroforni, - likwidacją hydroforni, - usuwaniem nielegalnych reklam mobilnych, - ekspertyzą w zakresie gospodarki odwodnieniowej, - realizacją inicjatyw Rad Dzielnic oraz związane z nadzorem nad gosp. komunalną w tym obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem. Niższe wydatkowanie środków wynika głównie z przesunięcia terminu realizacji opracowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Gdańska oraz projektu System Zarządzania z użyciem Energii.			
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	556 000 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
pozostałe wydatki bieżące	556 000 zł	556 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: działanie obejmuje wydatki na działania wspierające przygotowanie do organizacji w Gdańsku XXV Światowego Jamboree Skautowego w 2023r., w tym m.in. prowadzenie Biura Kandydatury Jamboree 2023, prowadzenie przygotowań organizacyjnych i programowych do złożenia aplikacji do organizacji Jamboree oraz prezentacja kandydatury Gdańska na Światowym Jamboree Skautowym w Japonii i na konferencji Afrykańskiego Regionu Światowej Organizacji Ruchu Skautowego w Ugandzie.			

Klasyfikacja budżetowa:

40001, 40002, 75023, 75095, 90020, 90095

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	6 874 415 zł	6 845 316 zł	99,6

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie i administrowanie cmentarzami zgodnie ze standardem określonym w umowie z wykonawcą.

Zabezpieczenie wydatków na poziomie wartości zawartej umowy warunkuje zachowanie standardu na właściwym poziomie poprzez realizację wszystkich prac i czynności przewidzianych w umowie.

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

1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych.	Wysokość środków w planie na 2015 rok wystarczyła jedynie na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze, bez możliwości realizacji prac poprawiających standard utrzymania.
2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych.	Wysokość środków w planie na 2015 rok wystarczyła na realizację prac poprawiających stan infrastruktury technicznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok).(%)	100	100	100,0
2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (szt).	0,5	0,5	0,0

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	6 874 415 zł	6 845 316 zł	99,6

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
7.3.2.1 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	6 874 415 zł	6 845 316 zł	99,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
pozostałe wydatki bieżące	6 874 415 zł	6 845 316 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: administrowanie, odnowę i utrzymanie infrastruktury na dziewięciu cmentarzach			

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych (w zł)	69 662 zł	69 023 zł

Klasyfikacja budżetowa: **71035, 90017**

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

PODZADANIE NR: 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	554 450 zł	553 077 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	14	14	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	136 603 zł	136 519 zł	99,9

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
7.3.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	136 603 zł	136 519 zł	99,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	136 603 zł	136 519 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Gdański Program Przeciwpowodziowy.
2. Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB.
3. Oświetlenie ulic.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku.
5. Budowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku.
6. 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.
7. Modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA - Enegrooszczędne oświetlenie uliczne".
8. Ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci.
9. Oświetlenie parków.
10. Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych.
11. Montaż tablic informacyjnych.
12. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej.
13. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej
14. Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Sulęczyno do miejscowości Ostrów Mausz, obręb Kłodno

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	417 847 zł	416 558 zł	99,7

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
7.3.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	417 847 zł	416 558 zł	99,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
pozostałe wydatki bieżące	417 847 zł	416 558 zł	99,7

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

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA	NR: 7	GOSPODARKA KOMUNALNA			
ZADANIE	NR: 7.3	Zapewnienie usług komunalnych			
			(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 7.3.4	Budżet Obywatelski	95 985 zł	95 701 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

Stworzenie z Domu Zarazy unikatowego, XIV wiecznego i najstarszego świeckiego budynku w Gdańsku-Oliwie - całorocznej atrakcji turystycznej i kulturalnej.	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów	5 939 zł	5 936 zł	99,9
	Rozwojowych			

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
7.3.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 939 zł	5 936 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 939 zł	5 936 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo - rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej.				
2. Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta	90 046 zł	89 765 zł	99,7
	Gdańska			

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	90 046 zł	89 765 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	90 046 zł	89 765 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługa zaradcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA	NR: 8	SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 8.1	Wsparcie i organizacja sportu			
PODZADANIE	NR: 8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	(Plan na 2015r) 5 939 zł	(Wykonanie w 2015r) 5 936 zł	(%wyk) 99,9

Krótką charakterystyką :

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:

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

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

Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie.	Cel został zrealizowany. W 2015 r. na stadionie zorganizowano 27 imprez masowych. Różnica poziomu wykonania do zakładanego planu wynika z faktu, że plan opierał się na wielkościach szacowanych.
Wynajem Hali Gdańsk - Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Cel został zrealizowany. W 2015 r. wynajęto Halę Gdańsk-Sopot na 146 dni.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku	15	27	180
Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni).	145	146	101

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2015r) 5 939 zł	(Wykonanie w 2015r) 5 936 zł	(%wyk) 99,9
---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--	-----------------------

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
8.1.1.1	Budowa Stadionu PGE Arena	2 970 zł	2 968 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 970 zł	2 968 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: objęcie udziałów w spółce Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.; w 2015 roku Spółka zorganizowała 27 imprez masowych.				
8.1.1.2	Hala Gdańsk - Sopot sp. z o.o.	2 969 zł	2 968 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 969 zł	2 968 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: objęcie udziałów w spółce Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.; w 2015 roku Spółka wynajęła Halę na 146 dni.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	5 336 582 zł	4 932 698 zł	92,4

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 2014: 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)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych.	Cel w 2015 roku zrealizowany w 80% poprzez realizację 20 imprez.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.	25	20	80

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		2 201 783 zł	1 797 908 zł	81,7

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	568 198 zł	452 445 zł	79,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	106 907 zł	106 840 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	461 291 zł	345 605 zł	74,9
w ramach działania zrealizowano: coroczną imprezę pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska "Morsy witają Nowy Rok"; organizacja i oprawa artystyczna uroczystości wręczenia stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2014 roku; organizacja (zabezpieczenie medyczne, ochrona, oprawa muzyczna obsługa techniczna, realizacja nagłośnienia i oświetlenia) imprezy "Festyn siatkarski w Gdańsku Brzeźnie". Współorganizacja turnieju piłki nożnej Mistrzostw Gdańska Juniorów. Autorskie prowadzenie Młodzieżowej Gali Sportu. Przygotowanie autorskiego scenariusza i prowadzenia uroczystości wręczenia Listu Morskiego - nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla wybitnej osobowości morskiej. Organizacja XIII Gdańskiej Gali Sportu.				
Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podczas negocjacji z organizatorami i podwykonawcami udało się wynegocjować niższe ceny wykonywanych usług. Nie odbyła się też część zaplanowanych przedsięwzięć z powodu wycofania się organizatorów.				
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	810 064 zł	527 734 zł	65,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	130 664 zł	130 583 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	679 400 zł	397 151 zł	58,5

w ramach działania zrealizowano: organizacja i przeprowadzenie Pucharu Świata we florecie kobiet pod nazwą "Dwór Artusa - Indywidualny i Drużynowy Puchar Świata we florecie kobiet"; przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości podsumowującej funkcjonowania pierwszego roku społecznego piłkarskiego projektu TOP TALENT; organizacja i przeprowadzenie uroczystości wręczenia nominacji stypendialnych na rok 2015 oraz nominacji na członków Gdańskiej Rady Sportu; organizacja i przeprowadzenie uroczystości wręczenia nagród żeglarskich "REJS ROKU 2014" w Dworze Artusa w Gdańsku. Ponadto współudział w organizacji Międzynarodowej Konferencji "Sport Health and Education - Complementary Approach to Gymnastics"; współorganizacja Regat Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta (sędziowanie, obsługa techniczna, usługa cateringowa dla uczestników). Usługi cateringowe oraz zakup kwiatów na uroczystości wręczenia nagród oraz nominacji stypendialnych. Oprawa wizualna, ochrona, organizacja Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego i Młodzieżowego. Otwarcie nowego boiska przy ulicy Meissnera w Gdańsku. Organizacja Konferencji Metodyczno - Naukowej "Sport i wychowanie fizyczne".

Niższe wykonanie budżetu w 2015 roku wynika z poczynionych oszczędności w ramach realizowanych projektów bez utraty jakości przy korzystnych negocjacjach. Część wydarzeń sportowych została sfinansowana w wyższym niż planowano zaangażowaniu środków własnych partnerów. Istotnym jest także przesunięcie zadań w obszar konkursów na dotację skierowanych do gdańskich klubów sportowych.

8.1.3.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016	550 000 zł	545 000 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	550 000 zł	545 000 zł	99,1

w ramach działania zrealizowano: działania zawarte w umowie na organizację i przeprowadzenie zlotu żaglowców BALTIC SAIL w Gdańsku; w ramach I etapu realizacji ww. umowy: powołano zespół organizacyjny Baltic Sail, opracowano szczegółowy harmonogram prac organizacyjno-przygotowawczych, zorganizowano spotkanie informacyjne, opracowano program zlotu w języku angielskim, przeprowadzono kampanię ofertową i pozyskano sponsorów żaglowców, prowadzono akwizycję żaglowców, zlecono produkcję materiałów promocyjnych Baltic Sail, bieżąco prowadzono i aktualizowano serwis online www.balticsail.pl, przygotowano listę gości Prezydenta Miasta Gdańska, celem zaproszenia na imprezę Baltic Sail; w ramach II etapu realizacji umowy: podpisano umowy z żaglowcami biorącymi udział w zlocie, zawarto umowy ubezpieczenia imprezy, zawarto umowy na ochronę jednostek pływających, opracowano dokumenty, instrukcje oraz plany zabezpieczenia zlotu, wydzielono miejsca postoju żaglowców i jachtów oraz miejsca organizacji imprez towarzyszących, uzyskano niezbędne zezwolenia na organizację zlotu oraz na zajęcie pasa drogowego, pozyskano patronów medialnych oraz podpisano umowy patronackie, przygotowano kampanię reklamową w mediach, przygotowano program turystyczny dla załóg żaglowców oraz program dla VIP. W ramach III etapu wydrukowano materiały dla kapitanów żaglowców, zorganizowano centrum prasowo-medialne, wioskę żeglarską i Festiwal Morski, konferencję prasową, przeprowadzono konkurs fotograficzny, oficjalne otwarcie Baltic Sail. Zorganizowano również paradę żagli i żeglarzy, punkty informacyjne w mieście, regaty na Zatoce Gdańskiej. Organizowano rejsy na żaglowcach oraz dystrybucję biletów. Wykonano tablice informacyjne i bannery, zabezpieczono infrastrukturę dla żeglarzy o możliwości cumowania i postoju żaglowców w porcie. Zabezpieczono utrzymanie czystości rejonu postoju żaglowców. Wyprodukowano materiały promocyjne dla żeglarzy, oflagowano marinę i rejon postoju żaglowców. Zabezpieczenie medyczne, dostawa energii i wody na nabrzeżach dla żaglowców i jachtów. W ramach IV etapu: przedstawiono dowody z rozliczenia zakontraktowanych żaglowców, potwierdzono płatności rocznej składki członkowskiej do BALTIC SAIL, przedstawiono wykaz przychodów finansowych ze sprzedaży biletów i opłat miejscowych.

8.1.3.5	Koordinacja realizacji - BPS	207 000 zł	206 250 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	207 000 zł	206 250 zł	99,6

w ramach działania zrealizowano: działania dot. realizacji programu społecznego Top Talent realizowane są w ramach umowy przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

8.1.3.6	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców	66 521 zł	66 479 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 521 zł	66 479 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych z podzadaniem

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	18	14
2.	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	6

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

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku	3 134 799 zł	3 134 790 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	3 134 799 zł	3 134 790 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 134 799 zł	3 134 790 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: szereg imprez sportowo-rekreacyjnych, takich jak noworoczna kąpiel MORSÓW, GPX Nordic Walking, MTB Bike Tour Gdańsk, Gdańsk Streetball, Turniej Petanque, Morski Festyn Integracyjny, imprezy żeglarskie odbywające się na Motławie (otwarcie sezonu żeglarskiego, regaty o puchar Mariny), Triathlon, Bieg Westerplatte, Gdańsk Biega, maraton zumby; po raz pierwszy zorganizowano bieg maratoński pod nazwą 1. PZU Gdańsk Maraton; jak co roku organizowane są imprezy cykliczne (odbywające się przez cały rok) - np. zajęcia yogi, taniec zumba, zajęcia przygotowujące potencjalnych uczestników imprez biegowych. Do realizacji i obsługi imprez zatrudniane są osoby na umowy zlecenia, a także firmy zewnętrzne do przygotowywania i prowadzenia imprez przy udziale naszych pracowników. Ponadto zapewniana jest obsługa medyczna oraz ochrona imprez.

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Ilość organizowanych imprez	266	266
2. Ilość uczestników biorących udział w imprezach	32 720	32 720
3. Ilość organizowanych imprez cyklicznych	15	15

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

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

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.4	Współpraca z organizacjami sportu	4 943 455 zł	4 400 899 zł	89,0

Krótką charakterystyka :

Opracowanie zasad i realizacja konkursu. Posiedzenia komisji konkursowej. Nadzór i wspieranie organizacji pozarządowych nad prawidłowością przygotowania ofert. Opracowanie umów oraz niezbędnych załączników w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi. Realizacja projektów - uruchomienie finansowania. Nadzór nad realizacją i rozliczenie projektów dofinansowanych z budżetu Miasta a realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wykonanie sprawozdania z działalności merytorycznej.

Opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska. Obsługa działań komisji stypendialnej. Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Gdańska dla sportowców osiągających wybitne wyniki w rywalizacji sportowej. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa instytucji doradczych związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa Instytucji doradczych związanych z upowszechnieniem sportu - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. prowadzenie strony internetowej i kalendarza wydarzeń sportowych oraz ich aktualizacja.

Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i ich realizacja. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych. Prowadzenie strony internetowej i kalendarza wydarzeń sportowych oraz ich aktualizacja. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, klubami sportowymi i związkami sportowymi.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne podjęcie współpracy z 100 organizacjami pozarządowymi.	Podjęto współpracę z 180 organizacjami pozarządowymi. Realizacja celu w 2015 roku wynosi 100%.
Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.	Udzielono 198 dotacji. Cel w 2015 roku został zrealizowany w 99 %.
Udzielenie stypendiów dla wybitnych sportowców gdańskich.	Udzielono 24 stypendia wybitnym sportowcom. Cel w 2015 roku został zrealizowany w 56 %.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.)	180	180	100,0
Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	200	198	99,0
Liczba przydzielonych stypendiów sportowych (szt.)	43	24	55,8

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Prezydenta ds. Sportu

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

4 914 771 zł 4 372 635 zł 89,0

Działania:

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

8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych	3 497 585 zł	3 300 329 zł	94,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 785 zł	118 712 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	3 378 800 zł	3 181 617 zł	94,2

w ramach działania zrealizowano: podpisano 198 umów dotacyjnych z klubami sportowymi, w ramach których kluby realizowały zadania w sześciu kategoriach: 1. realizacja programów szkolenia sportowego z wyłączeniem dyscypliny piłki nożnej (73 umowy dotacyjne); 2. realizacja programów szkolenia sportowego w dyscyplinie piłki nożnej (18 umów dotacyjnych); 3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych (40 umów dotacyjnych); 4. pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych (50 umów dotacyjnych); 5. organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym (13 umów dotacyjnych); 6. zakup sprzętu sportowego (4 umowy dotacyjne). Mimo organizacji dwóch konkursów grantowych oraz przyznawania dotacji w trybie pozakonkursowym wykonanie na poziomie 94,2 % spowodowane jest rezygnacją z wykonania zadań przez kluby sportowe, bądź zwrotami dotacji niewykorzystanych zgodnie z warunkami umowy.				
8.1.4.2	Obsługa systemu stypendiów sportowych	789 697 zł	473 678 zł	60,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 697 zł	29 678 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	760 000 zł	444 000 zł	58,4
w ramach działania zrealizowano: przyznano 24 stypendia dla wybitnych sportowców. Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem sukcesów sportowych gdańskich sportowców predysponujących do otrzymania stypendium.				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	489 697 zł	460 922 zł	94,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 697 zł	29 678 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	460 000 zł	431 244 zł	93,7
w ramach działania zrealizowano: przyznano nagrody dla 307 wybitnych sportowców.				
8.1.4.5	Nadzór nad jednostkami podległymi	71 271 zł	71 227 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	71 271 zł	71 227 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych z podzadaniem.				
8.1.4.6	Koordinacja realizacji - BPS	66 521 zł	66 479 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 521 zł	66 479 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba ofert w konkursie grantowym dla NGO's	200	555
2.	Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody	160	307

Klasyfikacja budżetowa: 75023.92605

B. Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 28 684 zł 28 264 zł 98,5

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
8.1.4.4	BALTIC OUTDOOR	28 684 zł	28 264 zł	98,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	28 684 zł	28 264 zł	98,5
w ramach działania zrealizowano: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku był Partnerem projektu Baltic Outdoor, realizowanego w okresie od 1.07 – 31.10.2015 roku w partnerstwie z instytucjami z Danii i Litwy. Celem projektu było zbudowanie partnerstwa i stworzenie założeń projektu mającego na celu zwiększenie potencjału małych lokalnych organizacji sportowych do współpracy ponadnarodowej. W czasie projektu zostały zorganizowane 2 spotkania partnerstwa oraz szereg spotkań z lokalnymi organizacjami sportowymi zainteresowanymi udziałem w głównym projekcie. Zbudowane zostało partnerstwo oraz stworzona została koncepcja projektu, którego złożenie planowane jest w naborze organizowanym przez Program Południowy Bałtyk w maju 2016 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: 92605

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

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

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.5	Remont i utrzymanie obiektów sportowych	11 905 341 zł	11 898 519 zł	99,9

Krótką charakterystyką :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	1. Środki na awarie utrzymują się na poziomie roku 2014.
2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie.	2. W chwili obecnej stan techniczny ok. 80% obiektów sportowych umożliwia ich bezpieczne użytkowanie. W pozostałych obiektach przewidywane są prace remontowe w latach następnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1. Poziom zaawansowania remontów (%)	100%	100%	100,0
2A. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100%	100%	100,0
2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	100%	80%	80,0

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku	11 725 888 zł	11 719 605 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	10 886 138 zł	10 879 899 zł	99,9	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	10 886 138 zł	10 879 899 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: remont schodów przy trybunach na obiekcie przy ul. Zawodników oraz remont schodów i tunelu wejściowego dla zawodników na obiekcie przy ul. Traugutta przez MOSiR, remont infrastruktury informatycznej oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku biurowym na obiekcie przy ul. Traugutta, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej, naprawa dachu w budynku przy Molo w Gdańsku Brzeźnie, remont rozdzielnic głównej na nabrzeżu przy Bramie Zielonej ponadto poniesiono wydatki na ochronę obiektów oraz na media na obiektach takich jak: stadion przy ul. Zawodników, Traugutta, Hallera, pływalnia przy ul. Chałubińskiego, Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej , tor motokrosowy przy ul. Borkowskiej, przystań jachtowa przy ul. Szafarnia, przystanie żeglarskie powstałe w ramach programu ożywienia dróg wodnych w Gdańsku, obiekt przy ul. Dąbrowszczaków. W 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	839 706 zł	100,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	839 750 zł	839 706 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: w okresie od 01 stycznia do 05 maja br. zarządzanie przystaniami żeglarskim i przystankami tramwaju wodnego powstałymi w ramach Projektu Ożywienia Dróg Wodnych realizowano siłami własnymi MOSiR; od 06 maja br. zarządzanie i częściowe utrzymanie obiektów objął wyłoniony operator - Przedsiębiorstwo Energetyczno-Budowlane AMPER Jacek Jakóbczyk.					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość obiektów budowlanych, w których przeprowadzono remonty	8	8
2. Ilość przeprowadzonych konserwacji i remontów	95	95
3. Średnie zatrudnienie w MOSiR (etaty)	65	65
4. Średnie wynagrodzenie w MOSiR (zł)	4 567	4 567

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Dyrekcja Rozbudowy Miasta</u>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	<u>Gdańska</u>	179 453 zł	178 914 zł	99,7

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
8.1.5.2	Remonty i awarie w obiektach sportowych	179 453 zł	178 914 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	179 453 zł	178 914 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia i narzuty kadry inspektorskiej				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Poziom realizacji remontów w danym roku (%)	100	0

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 92601**

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

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 483 753 zł	1 130 852 zł	76,2

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	7	7	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	1 353 207 zł	1 000 708 zł	74,0

Działania:	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
8.1.6.1 Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.	1 246 300 zł	893 868 zł	71,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
pozostałe wydatki bieżące	1 246 300 zł	893 868 zł	71,7
w ramach działania zrealizowano: spłatę odsetek od wierzytelności (co kwartał) za wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montażu wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla inwestycji "Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu" - zgodnie z porozumieniem międzygminnym z dnia 20.05.2005r. w sprawie wspólnego z Gminą Miasta Sopot przeprowadzenia zadania publicznego pod nazwą "Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu". Oplacono odsetki za cztery raty za 2015r. w wysokości 893.867,81 zł. Wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości, w wyniku niższej stopy procentowej opartej na zmiennej stawce referencyjnej WIBOR 3M, niż pierwotnie zaplanowano.			
8.1.6.2 Nadzór nad realizacją inwestycji	106 907 zł	106 840 zł	99,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	106 907 zł	106 840 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: 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 - Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie - Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych			

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92601**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	130 546 zł	130 144 zł	99,7

Działania:	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
8.1.6.3 Zarządzanie podzadaniem	130 546 zł	130 144 zł	99,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
pozostałe wydatki bieżące	130 546 zł	130 144 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem			

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

PODZADANIE NR: 8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		3 144 679 zł	3 136 720 zł	99,7

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 Żaruski i realizacja rejsów szkoleniowych dla młodzieży.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów.	Wieża Pacholek jest utrzymana w dobrym stanie technicznym, który umożliwia bezpieczne zwiedzanie. Realizacja celu 100%
Coroczne utrzymanie 8 fontann na terenie Miasta.	Cel został zrealizowany. Utrzymywano i przeprowadzono konserwacje na 9 fontannach.
Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku.	Cel związany z przygotowaniem i otwarciem kąpielisk został zrealizowany w 100% - otwarcie kąpielisk nastąpiło w dniu 26.06.2015. Kąpieliska na bieżąco utrzymywane w stanie pozwalającym na korzystanie z nich przez turystów, w tym są regularnie sprzątane.
Utrzymanie jachtu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	Cel zrealizowany w 100% - jacht utrzymywany jest w dobrym stanie technicznym - zapewnia bezpieczną eksploatację podczas realizowanych rejsów.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku	0	0	0,00
Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	8	8	100,00
Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.)	7	7	100,00
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	24	24	100,00
Ilość rejsów jachtu Gen. Żaruski (szt.)	37	37	100,00

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		440 239 zł	440 223 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
8.2.1.1	Utrzymanie fontann w mieście	440 239 zł	440 223 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 239 zł	12 232 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	428 000 zł	427 991 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska, Czterech Kwartałów, Gustkowicza. Prace obejmują m.in.: ciągłe utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego, kontrolę uzdatniania wody, utrzymanie i konserwację iluminacji świetlnej studni Neptuna, prace pielęgnacyjne kamieniarki, usuwanie glonów z basenu fontann (szczegółowe omówienie w części II.2).				

Wielkości statystyczne

1.	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny w zł	(wielkość)	(wielkość)
		3 963	3 963

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90095**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Zarząd Dróg i Zieleni	7 805 zł	3 140 zł	40,2
		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
8.2.1.2	Utrzymanie wieży Pacholek	7 805 zł	3 140 zł	40,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	7 805 zł	3 140 zł	40,2
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono przegląd techniczny obiektu, w wyniku którego nie stwierdzono żadnych uszkodzeń i awarii, w związku z powyższym w 2015 roku nie prowadzono napraw; poniesione koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika, odpowiedzialnego za opiekę nad obiektem				

Wielkości statystyczne

1.	Roczny koszt utrzymania wieży widokowej w zł	(wielkość) 7 805	(wielkość) 3 140
----	--	------------------	------------------

C. Jednostka realizująca Nr 3:**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji****2 696 635 zł****2 693 357 zł****99,9**

(Plan na 2015r)

(Wykonanie w 2015r)

(%wyk)

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	2 077 150 zł	2 076 644 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 077 150 zł	2 076 644 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: uruchomiono na sezon letni kąpieliska morskie strzeżone na terenie Gminy Gdańsk (łącznie linia brzegowa to 1600 m): kąpieliska w Sobieszewo Orle 100m, Sobieszewo-Falowa 200m, Gdańsk - Stogi 400m, Dom Zdrojowy Brzeźno 100m, Gdańsk-Brzeźno 500m, Klipper Jelitkowo 100m, Jelitkowo 200m linii brzegowej. W czerwcu br. do obsługi kąpielisk zatrudniono na umowę o pracę 60 ratowników jak i ratowników medycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób kąpiących się i korzystających ze sportów wodnych. Kąpielisko funkcjonowało do dnia 31.08.2015 r.				
8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja żaglowca STS General Zaruski	619 485 zł	616 713 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	619 485 zł	616 713 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: ferie na Zaruskim, kurs „Żeglarskie ABC”, przygotowanie instruktorów do egzaminu na sternika jachtowego, spotkanie partnerów projektu unijnego MAST, rejs techniczny do Nexo (konserwacja części podwodnej na ślipie i przygotowanie jednostki do sezonu 2015), warsztaty fotograficzne, odwiedziny szkół i przedszkoli, rejsy dla wychowanków Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku, udział w kweście hospicyjnej „Pola nadziei”, rejs dla organizatorów 1. PZU Maraton Gdańsk, rejsy jednodniowe dla uczniów gdańskich szkół i instytucji wychowawczych (Gimnazjum nr 8, Bursa Gdańska), rejsy podczas „Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta”, udział w regatach 'The Baltic Tall Ships Regatta' Kłajpeda – Szczecin (podwójne zwycięstwo: najlepsza załoga parady otwarcia w Kłajpedzie oraz zwycięzca regat w swej kategorii), rejs Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego z Olsztyna we współpracy z UG, udział reprezentacyjny w otwarciu falochronu zachodniego oraz sezonu kąpielisk, rejs z niepełnosprawnymi – „Przełamując nie tylko fale”, zlot "Baltic Sail" (największa impreza żeglarska w Gdańsku w sezonie), rejsy jednodniowe Rady Miasta Gdańska i Prezydenta, rejsy pełnomorskie ZHP, udział w zlocie "Hanse Sail" w Rostocku (największy w Europie), pierwsza edycja "Gdańskiej Szkoły pod Żaglami" (3-tygodniowa wyprawa), rejsy jednodniowe (OLPI Oliwa, MOSiR, Czernik), rejs gdańsko-szczecińskiej szkoły pod żaglami, finał o rejs sezonu "Tylko dla orłów".				

Wielkości statystyczne

1.	Ilość obsługiwanych kąpielisk morskich strzeżonych	(wielkość) 7	(wielkość) 7
2.	Ilość osób korzystających z kąpielisk w czasie sezonu letniego (szt.)	2,5 mln	2 mln
3.	Ilość ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie (szt.)	60	60

Klasyfikacja budżetowa:**92605**

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

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

PODZADANIE NR: 8.2.2	Utrzymanie i rozwój ZOO	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		11 389 213 zł	11 359 218 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz nadzór nad jego działalnością. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, a w szczególności w zakresie zwiększającego się systematycznie stanu hodowli zwierząt ekspozycyjnych, utrzymania i pielęgnacji drzewostanu, terenów rolnych oraz bieżącej konserwacji budynków i pomieszczeń dla zwierząt. Głównym celem podzadania jest prowadzenie ekspozycji zwierząt egzotycznych; kolekcjonowanie grup hodowlanych gatunków ginących oraz tworzenie nowych par hodowlanych - zgodnie z zaleceniami Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych (EAZA).

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.	W 2015r. Ogród zoologiczny odwiedziło 435.970 osób, co oznacza realizację celu w ponad 124%. Największa frekwencja przypada na miesiące letnie.
Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO.	W MOZW w Gdańsku -Oliwie prowadzi się działalność edukacyjną w postaci zajęć edukacyjnych dla grup. Edukacja jest skierowana do różnych grup wiekowych – poczynając od przedszkoli, szkół podstawowych i liceów do instytucji kształcenia specjalnego i uniwersytetów oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Celem zajęć było przyspieszenie i uatrakcyjnienie uczestnikom zajęć procesu uświadamiania o zagrożeniach i różnorodności biologicznej zwierząt. W 2015r. w zajęciach edukacyjnych wzięło udział 6.306 uczestników, natomiast małe ZOO odwiedziło 18.986 dzieci.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.	350 000	435 970	124,6
Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.	4 800	6 306	131,4
Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.	21 000	18 986	90,4

A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		11 389 213 zł	11 359 218 zł	99,7

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
8.2.2.1	Utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża"	11 389 213 zł	11 359 218 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	36 717 zł	36 694 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	11 352 496 zł	11 322 524 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: wydatki na utrzymanie MOZW, tj. pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Środki wydatkowane głównie na: zakup karmy dla zwierząt, energię elektryczną, ochronę terenu MOZW, paliwo do 13 pojazdów, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykułu zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych, usługi remontowe - zgodnie z załącznikiem, i inne. Ponadto wydatkowano środki na opracowanie pn. Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża.				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba eksponowanych zwierząt	1 010	1013
2. Średnie wynagrodzenie w MOZW	3 336 zł	3 408 zł
3. Średnie zatrudnienie w MOZW (etaty)	115,5	115,0

Klasyfikacja budżetowa: **75023.90019.92504**

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

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

PODZADANIE NR: 8.2.3 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
237 564 zł 236 923 zł 99,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	11	11	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
35 635 zł 35 614 zł 99,9

Działania:

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	35 635 zł	35 614 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	35 635 zł	35 614 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta. 2. Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych. 3. Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego. 4. Budowa pawilonu dla ptasów. 5. Modernizacja i połączenie wolier ptasich. 6. Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie. 7. Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim. 8. Rozwój infrastruktury plażowej. 9. Modernizacja placu zabaw "Kraina Zabawy". 10. Zakupy inwestycyjne dla ZOO 11. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
201 929 zł 201 309 zł 99,7

Działania:

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
8.2.3.2	Nadzór nad realizacją inwestycji	201 929 zł	201 309 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	201 929 zł	201 309 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

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

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

PODZADANIE NR: 8.2.4 **Budżet Obywatelski** (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
233 441 zł 232 764 zł 99,7

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta. 2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury oraz drobnych inwestycji na terenie Wrzeszcza poprzez wsparcie inicjatywy Mieszkańców Gdańska	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	6	6	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
17 818 zł 17 807 zł 99,9

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

8.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	17 818 zł	17 807 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 818 zł	17 807 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Ścieżka biegowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I i II				
2. Sportpark przy ul. Św. Barbary				
3. Wrzeszcz - Rekreacja: Podleśna Polana // parkour - Hallera - Okrzei// Plac przy Baczyńskiego - Bohomolca // Podkarpacka				
4. Boisko wielofunkcyjne w Gdańsku Osowej - teren przy ul. Heleny i Diany				
5. Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Dzielnicy park rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach. Etap I				
6. Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
215 623 zł 214 957 zł 99,7

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

8.2.4.2	Nadzór nad realizacją inwestycji	215 623 zł	214 957 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	215 623 zł	214 957 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA	NR: 8	SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych			
PODZADANIE	NR: 8.3.1	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			4 513 845 zł	4 446 848 zł	98,5

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.	Cel został zrealizowany. Gdańsk utrzymał się w czołówce najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce (m.in. Port Lotniczy im. L. Wałęsy w Gdańsku uplasował się na trzecim miejscu wśród polskich portów lotniczych, które obsłużyły najwięcej pasażerów w 2015r., zaraz za portem lotniczym w Warszawie i Krakowie).
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).	300 000	298 425	99,475
Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	3 000 000	3 702 204	123,41

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	4 072 942 zł	4 025 557 zł	98,8

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
8.3.1.1	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	4 049 185 zł	4 001 815 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 785 zł	118 711 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	3 930 400 zł	3 883 104 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano:				
1) współpracę z krajowymi organizacjami turystycznymi (GOT i PROT) m.in. utrzymanie i rozwój systemu informacji turystycznej, promocja turystyki w tym: biznesowej, promocja miasta w destynacjach z którymi Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne;				
2) współpracę z zagranicznymi organizacjami turystycznymi (EUROB) m.in. promocja Gdańska w przewodniku o miastach na szlaku gotyku ceglanego oraz na portalu www.eurob.org;				
3) renowację oznakowania szlaków turystycznych przebiegających w granicach administracyjnych M. Gdańska;				
4) organizację "Spacerów z przewodnikiem po Gdańsku" dla turystów i mieszkańców popularnymi trasami turystycznymi;				
5) prowadzenie i aktualizację bazy danych dot. obiektów noclegowych w Gdańsku;				
6) organizację akcji "TramTour" - przejazdy turystyczne tramwajem zabytkowym z udziałem przewodnika PTTK.				
Środki zaplanowane w budżecie na 2015 rok, nie zostały wykorzystane w 100 % z powodu:				
- braku konieczności naprawy tablic informacyjnych, które znajdują się na terenie Miasta;				
- braku konieczności zlecenia tłumaczeń tekstów turystycznych na języki obce;				
- nie zatrudniono osób na umowę-zlecenie.				
8.3.1.4	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	23 757 zł	23 742 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 757 zł	23 742 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługę administracyjną (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych.				

Klasyfikacja budżetowa:**15095, 63003, 75023**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Promocji , Informacji i Komunikacji Społecznej	414 785 zł	395 178 zł	95,3

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
8.3.1.2	Promocja turystyki	414 785 zł	395 178 zł	95,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 785 zł	118 712 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	296 000 zł	276 466 zł	93,4
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> • promocję Gdańska jako atrakcyjnej destynacji turystycznej podczas targów czasu wolnego Freizeit w Norymberdze z okazji 15-lecia współpracy województwa Pomorskiego z landem Frankonia, z okazji Polish Days 2015 w Vancouver /Kanada, w ramach kolejnej edycji Zjazdu Miast Hanzeatyckich (Viljandi w Estonii; promocja w ramach tradycyjnego jarmarku towarzyszącego imprezie) oraz Festiwalu Altonale 2015 w Hamburgu (Gdańsk jako Miasto Partnerskie – program gdańskich wydarzeń w ramach festiwalu oraz prezentacja podczas otwarcia i festynu plenerowego na zakończenie); • aktualizacja pakietu publikacji promocyjnych dla turystów („Hity Gdańska” oraz „Dwa dni wolności czyli weekend w Gdańsku” - korekta tekstów i tłumaczeń, aktualizacja zdjęć, projekty graficzne); • organizacja i obsługa wizyt studyjnych ważnych gości Miasta (m.in. 25 międzynarodowych radców handlowych ambasad oraz członkowie Światowej Rady Bursztynu przybyli na doroczne posiedzenie i seminarium Ambasador Bursztynu - Kayah z okazji targów Amberif i Gali Mody i Bursztynu), wizyt dziennikarzy krajowych i zagranicznych (brytyjski dziennikarz z Business Traveller Mag., ekipa 4.stacji centralnej telewizji Chińskiej CCTV – realizacja materiałów do programu „City to City”, 10 duńskich dziennikarzy tytułów turystycznych, dziennikarz z duńskiego dziennika „Politiken”, 8 dziennikarzy popularnych mediów niemieckich, dziennikarze z Holandii, Niemiec, Szwajcarii i Hiszpanii – w ramach realizacji międzynarodowego projektu „Interrail- Coast to coast”, fiński dziennikarz kulinarny, dziennikarze szwedzcy ze „Svensk Golf”, dziennikarz niem. z „Osnabruck Nachrichten”); • organizacja i obsługa wizyt: znanej blogerki, Kasi Meciński, Amerykanki polskiego pochodzenia, współautorki kanału The Uwaga Pies, w czasie której powstały 2 blogi o mieście oraz ECS; touroperatorów belgijskich /10 osób/, dziennikarza belgijskiego /J.Deschuiteneer/, dziennikarza amerykańskiego R.Varr / „Warrtravel”, dziennikarki włoskiej „Lo Donna” i programu TV RAI /Folde di Kilimangiaro/, dziennikarza norweskiego /R.Larsen/ „Reiselyst Magasinet”, dziennikarzy belgijskich /”La Dernière Heure”, “Diplomatic World”, “Voyage2be”, “ Le Temps de Vivre”, bloga augoutdemma /5 osób/, dziennikarki z Rosji - „Rossijskaja Gazeta”, TV Kaskad, ekipy TV France 2, touroperatorów z Niemiec /24 osoby/, dziennikarzy i korespondentów zagranicznych relacjonujących prapremierę opery „Olimpia z Gdańska”, dziennikarzy duńskich – promocja Gdańska jako miejsca odbywania się Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn 2016, dziennikarki chińskiej Du Jing, w efekcie wizyty której powstała publikacja przeznaczona na rynek chiński “Gdańsk w Barwach Bursztynu”, dziennikarzy brytyjskich w związku z premierą opery “Olimpia z Gdańska”, dziennikarzy polskich i zagranicznych w związku z odbywającym się w Gdańsku Festiwalem Szekspirowskim, dziennikarza amerykańskiego Richard’a Varr, członka Society of American Travel Writers; • promocję Gdańska jako turystycznej destynacji kulinarnej poprzez: organizację III gdańskiej edycji Nocy Restauracji; zainicjowanie projektu Smaki Gdańska popularyzującego gdański szlak kulinarny; organizację akcji “Kulinary Gdańsk” (film “Gotuj z Pieliuchowskim” + wkładka w Gazecie Wyborczej Trójmiasto dotycząca kulinarnego dziedzictwa miasta, kulinarny Newstrack GW z gotowaniem na żywo); • promocję Gdańska jako lokacji filmowej: realizacja projektu Polskiej Akademii Filmowej poprzez wydanie katalogów, dok. inwentaryzacji lokacji filmowych, w ramach promocji Polski, w tym: współpraca przy realizacji w Gdańsku programu BBC Television „Hairy Bikers” 				

Wielkości statystyczne		(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	53
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	80	95

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75023**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 118 zł	26 113 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
8.3.1.3	Tourist maritime paths of South Baltic (BALTIC PASS)	26 118 zł	26 113 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	26 118 zł	26 113 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku był Liderem projektu Baltic Pass – Tourist maritime paths of South Baltic, realizowanego w okresie od 1.07 – 31.10.2015 roku w partnerstwie z instytucjami z Danii i Litwy.				
Celem projektu było stworzenie partnerstwa i wypracowanie założeń projektu mającego na celu rozwój „niebieskiej” i „zielonej” ekonomii przez zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w rejonie Południowego Bałtyku.				
W czasie projektu zostały zorganizowane zostały 2 spotkania partnerstwa oraz 5 spotkań z lokalnymi organizacjami działającymi w branży turystycznej. Zbudowane zostało partnerstwo oraz stworzona została koncepcja projektu, którego złożenie planowane jest w naborze organizowanym przez Program Południowy Bałtyk w maju 2016 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA	NR: 9	KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury			
PODZADANIE	NR: 9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			7 694 263 zł	6 741 028 zł	87,6

Krótką charakterystyka :

Miasto inicjuje i wspiera te przedsięwzięcia, które kształtują dobry smak, dba o nieustającą codzienną obecność sztuki w przestrzeni publicznej i prowadzenie działalności edukacyjnej oraz łączenie różnych środowisk, które będą się wzajemnie na siebie otwierały i dedykowały sobie rozmaite działania. Jednocześnie zabiega o należyte dokumentowanie i upowszechnianie historii miasta i narodów tworzących jego przeszłość; wspiera i rozwija działalność organizacji, mniejszości narodowych i etnicznych. Przy doborze mierników wzięto pod uwagę, że zaangażowanie twórców kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana, powinno być na tym samym poziomie lub zwiększać się.

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

Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.	Stopień zaangażowania twórców kultury mierzony liczbą realizowanych projektów kulturalnych w ramach systemu stypendialnego. W 2013 roku liczba przyznanych stypendiów wyniosła 148. W 2014 r. przyznano łącznie 149 stypendia na realizację projektów kulturalnych. W roku 2015 przyznano 146 stypendiów. Oznacza to spadek o 1,35% (w stosunku do roku 2013) przyznawanych stypendiów, ze względu na niską jakość złożonych wniosków o przyznanie stypendium.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

1. Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	148	146	98,65
2. Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	12	12	100,00

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biurowo Prezydenta ds. Kultury	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		7 638 118 zł	6 685 025 zł	87,5

Działania:

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

9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	5 995 246 zł	5 358 771 zł	89,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 556 zł	82 505 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	5 912 690 zł	5 276 266 zł	89,2
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> • organizację i współorganizację projektów kulturalnych (Orszak Trzech Króli, Święto Gdańskiej Nauki - Urodziny Jana Heweliusza, Koncert Noworoczny „Gwiazdy na Gdańskim Niebie”, Dzień Babci i Dziadka, Konferencja „Gdańsk dawniej Danzig. Miasto. Ludzie. Pamięć”, Siesta Festival, Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry, Odnalezione w tłumaczeniu - Nagroda dla Tłumacza, Gdański Festiwal Muzyczny, Festiwal Alternativa, Altonale, Actus Humanus), • obsługę uroczystości miejskich (zaproszenia, koncerty, kwiaty, nagłościenie) oraz koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich, odznaczanych Medalem Za Długoletnie Pożycie, nadawanym przez Prezydenta RP, • organizację cyklicznych spotkań Gdańskiej Rady Kultury. <p>W 2015 roku, dzięki każdorazowej negocjacji cen usług realizowanych w ramach zaplanowanych przez BPK zadań, możliwe było zrealizowanie zakładanych celów przy obniżonych kosztach, co spowodowało niższe od pierwotnie zakładanego wydatkowanie środków.</p>				
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	1 173 006 zł	925 434 zł	78,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 006 zł	18 994 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	1 154 000 zł	906 440 zł	78,5

w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych oraz nagród rzeczowych (Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzynie Kultury „Splendor Gedanensis”, Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki, Nagroda Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza, Nagroda dla Tłumacza, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzynie Kultury, Nagroda im. M. Plażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii, Nagroda w Konkursie Literackim Miasta Gdańska im. B. Faca), posiedzenia komisji stypendialnych: Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin” oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności”. <p>Wykorzystanie środków zależne jest od zgłoszonych i pozytywnie zaopiniowanych wniosków o przyznanie nagród i stypendiów.</p>				
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	304 157 zł	235 216 zł	77,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 157 zł	4 155 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	300 000 zł	231 061 zł	77,0
w ramach działania zrealizowano: 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). Wykorzystanie środków zależne jest od nowych pozycji wydawniczych na rynku, związanych z Gdańskiem oraz wniosków zgłoszonych na komisję ds. zakupu wydawnictw.				
9.1.1.5	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta	4 751 zł	4 748 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 751 zł	4 748 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> posiedzenia komisji przydzielającej miejsca dla plastyków do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku, wydano zezwolenia na prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku na podstawie rekomendacji stosownej komisji powołanej Zarządzeniem PMG, monitorowano przestrzeganie regulaminu przez osoby, którym przydzielone zostały miejsca do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku 				
9.1.1.6	Nadzór nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki	5 349 zł	5 346 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 349 zł	5 346 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki				
9.1.1.7	Koordinacja realizacji podzadania	155 609 zł	155 510 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	155 609 zł	155 510 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta Gdańska oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, analiza sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych, udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych 				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba przyznanych nagród	110	86
2.	liczba przyznanych stypendiów	146	146
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	140	142

Klasyfikacja budżetowa: 75023.75075.92105.92195

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	56 145 zł	56 003 zł	99,7

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
9.1.1.4	Remonty i awarie w domach, ośrodkach kultury, świetlicach	56 145 zł	56 003 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	56 145 zł	56 003 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w obiektach kultury (szczegółowe omówienie w części II.2) oraz wynagrodzenie kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa: 92109

FUNKCJA	NR: 9	KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 9.1	Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego			
PODZADANIE	NR: 9.1.2	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			1 469 495 zł	1 453 522 zł	98,9

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie pomników
 Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
 Utrzymanie iluminacji zabytków.

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

1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych.	Realizacja w miarę bieżących potrzeb i posiadanych środków.
2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.	Realizacja zgodnie z harmonogramem i bieżącymi potrzebami zgłaszanymi przez Urząd Miejski w Gdańsku
3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej.	Cel realizowany na bieżąco.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

1A. Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.).	1	0	0
1B. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (PLN).	1,04	0,86	82,69
2A. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).	15 000	19 655	131,03
2B. Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.).	50	50	100
3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.).	2/76	0/76	0

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 1 469 495 zł 1 453 522 zł 98,9**Działania:**

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

9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowanie)	546 216 zł	542 918 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	546 216 zł	542 918 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie obiektów pomnikowych: czyszczenie, usuwanie graffiti, konserwację, drobne naprawy. Ponadto zrealizowano: serwis zniczy gazowych przy Pomniku Pol. Stoczniovców, dostawę gazu do tego znicza, obsługę uroczystości miejskich i rocznicowych w zakresie dekoracji flagowych, palenia zniczy i przewóz ławek do obsługi imprez miejskich				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	923 279 zł	910 604 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	923 279 zł	910 604 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. przeprowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacono należności za energię elektryczną				

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość)

1.	Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika	8 010 zł	6 839 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	125,84 zł

Klasyfikacja budżetowa: 71095, 90015, 90017

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**
ZADANIE NR: 9.1. **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.1.3. Ochrona Zabytków	1 769 039 zł	1 563 412 zł	88,4

Krótką charakterystyka :

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska wydawane są decyzje administracyjne. Ponadto w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XIV/193/11 RMG z dnia 30.06.2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, Referat Ochrony Zabytków udziela wsparcia finansowego na ww. prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska- średnioroczna ilość udzielonych dotacji.

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

Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich).	Planowany do zrealizowania cel w 2015 r. został wykonany na poziomie 99,4 %
Udzielanie pomocy gminy przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych.	Planowany do zrealizowania cel został wykonany na poziomie 85,71 % tj. uchwałą Nr IX/196/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku udzielono dotacji 13 podmiotom . Udzielono 13 dotacji (92,86%) i rozdysponowano kwotę zaplanowaną na rok 2015 tj. 1 067 500,00 zł. Ze względu na to, że jeden z beneficjentów nie podpisał umowy dotacyjnej cel został zrealizowany w 85,71%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%).	0	0,6	0
Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.).	14	11	78,6

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</u>	1 769 039 zł	1 563 412 zł	113,2

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	1 109 074 zł	943 902 zł	85,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	41 574 zł	41 549 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	1 067 500 zł	902 353 zł	84,5
w ramach działania zrealizowano: 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 złożone wnioski (procedura przyznawania dotacji prowadzona jest w oparciu o zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i ustawy o finansach publicznych). Uchwałą Nr IX/196/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków udzielono 13 dotacji celowych na prace przy 12 obiektach na łączną kwotę 1 067 500 zł (jeden Beneficjent otrzymał dwie dotacje). Liczba udzielonych dotacji uzależniona była od ilości poprawnie złożonych wniosków.				

W 2015r. przekazano dotację dla:					
1. Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Gdańsku - obiekt: Cerkiew św. Mikołaja - na prace budowlane związane ze wzmocnieniem konstrukcji stropu posadzek - 11.500 zł,					
2. Klubowi Wysokogórskiemu "Trójmiasto"- obiekt: Baszta Biała - na prace budowlane związane z wykonaniem izolacji - 60.000 zł,					
3. Wspólnocie Mieszkaniowej Pileckiego 7- obiekt: willa Pileckiego 7 - na prace konserwatorsko- remontowe elewacji południowej i wschodniej - 69.000 zł,					
4. Prowincji Zakonu Ojców Karmelitów pw św. Józefa w Krakowie, Zakonowi OO Karmelitów, Klasztorowi w Gdańsku- obiekt: kościół św. Katarzyny - na prace konserwatorsko-remontowe 4 okien - 52.000 zł,					
5. Parafii Rzymskokatolickiej pw św. Brygidy w Gdańsku - obiekt: kościół św. Brygidy - na prace budowlane związane z wykonaniem izolacji zewnętrznych pionowych fundamentów Kaplicy Pokutnic - 67.173,69 zł,					
6. Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) - obiekt: kościół św. Elżbiety - prace konserwatorsko- remontowe części zachodniej elewacji kościoła wraz z wieżą - 142.913,23 zł,					
7. Wspólnocie Mieszkaniowej al. Zwycięstwa 26 - obiekt: willa Al. Zwycięstwa 26 - na prace konserwatorsko-remontowe elewacji - 160.507,80 zł,					
8. Wspólnocie Mieszkaniowej Chlebnicka 29 - obiekt: kamienica Chlebnicka 29 (dwie dotacje) - na prace konserwatorsko-remontowe elewacji frontowej i pokrycia dachowego - łącznie 84.248,07 zł,					
9. Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Matyi Niepokalanej, Dom Zakonny w Gdańsku - obiekt: kościół św. Józefa - na prace konserwatorsko-remontowe Kaplicy Wierzytwej Adoracji - 150.000 zł,					
10. Klasztorowi O.O. Franciszkanów - obiekt: kościół św. Trójcy - na prace konserwatorsko-budowlane związane z wykonaniem elewacji i izolacji przeciwwilgociowej zakrytych - 70.000 zł,					
11. Parafii Rzymskokatolickiej pw Wniebowzięcia NMP - obiekt: Kościół Mariacki - na prace remontowe pokrycia dachowego zachodniego skrzydła plebanii - 35.000 zł.					
Jeden Beneficjent nie podpisał umowy (Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie na prace remontowe pokrycia dachowego wraz z naprawą gzymsów oraz przemurowaniem kominów w Synagodze), dla którego zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł.					
Różnice występujące pomiędzy wysokością dotacji udzieloną przez RMG (plan na rok 2015), a ostateczną wysokością dotacji wynikają z różnic pomiędzy wartością prac określoną w kosztorysie inwestorkim podanym przez Beneficjentów we wniosku, a wyceną prac określoną na podstawie kosztorysu powykonawczego.					
9.1.3.2	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków		196 702 zł	156 534 zł	79,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	89 089 zł	89 034 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	107 613 zł	67 500 zł	62,7
w ramach działania zrealizowano:					
1. zlecono i wykonano opracowanie pt. "Studium wyboru form ochrony konserwatorskiej terenów i obiektów postoczniowych w Gdańsku" (koszt opracowania 65 000,00 zł)					
2. zlecono i wykonano opinię nt. oceny stanu zdrowotnego i technicznego topoli rosnących w pasie drogowym ul. Ks. M. Góreckiego w Nowym Porcie (koszt opracowania 2 500,00 zł)					
3. zlecono wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Gdańska na lata 2016- 2019. Termin wykonania zlecenia strony ustaliły na 31.03.2016r.					
Wskazane środki finansowe obejmują środki finansowe przeznaczone na wydatki bieżące oraz wynagrodzenie kadry realizującej działanie (kadra obsługująca, kadra zarządzająca).					
9.1.3.4	Działania związane z udzielaniem pożyczek na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie		17 818 zł	17 807 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	17 818 zł	17 807 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wszczęto rozmowy nt możliwości oraz ewentualnych warunków udzielenia pożyczki dwóm podmiotom w roku 2016 na niżej wymienione projekty:					
1. Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, realizowana przez Prowincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku (inwestor: Prowincja św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce)					
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne (inwestor: Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny- Konkatedralna Bazylika Mariacka)					
Wydatki obejmują środki finansowe przeznaczone wynagrodzenie kadry realizującej działanie (kadra obsługująca, kadra zarządzająca).					
9.1.3.5	Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich)		445 445 zł	445 169 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	445 445 zł	445 169 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: zadania wynikające z:

1. porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska w dniu 15.07.2011 r. w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdańska (publikacja w Dz. U. Woj. Pom z dnia 08.09.2011 Nr 111, poz. 2321)
2. porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska w dniu 05.11.2015 r. w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdańska (publikacja w Dz. U. Woj. Pom z dnia 17.11.2015 poz. 4322)

- uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy
- wydawanie pozwoleń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane
- uzgadnianie prac realizowanych przy obiektach i w obszarach podlegających ochronie na podstawie wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków
- wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów tworzących formy zaprojektowanej zieleni
- zalecenia konserwatorskie i inne

Wydatki obejmują środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenie kadry realizującej działanie (kadra obsługująca, kadra zarządzająca).

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75011, 92120**

FUNKCJA	NR: 9	KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury			
PODZADANIE	NR: 9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			117 598 zł	117 525 zł	99,9

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne utrzymywanie poziomu wydatków inwestycyjnych porównywalnego ze średnim poziomem 5 wybranych miast.	Brak danych na 2015 rok
Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Poziom wydatków inwestycyjnych na kulturę w porównaniu do średniej Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Poznania i Szczecina (%).	brak danych		
2A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	5	5	100
2B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	112 846 zł	112 776 zł 99,9

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
9.1.4.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	112 846 zł	112 776 zł	99,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	112 846 zł	112 776 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Budowa Europejskiego Centrum Solidarności". 2. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże. 3. Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej. 4. Iluminacje zabytków 5. Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	4 752 zł	4 749 zł 99,9

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
9.1.4.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	4 752 zł	4 749 zł	99,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 752 zł	4 749 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad następującymi inwestycjami: Rewitalizacją Dolnego Miasta, Rewitalizacją Letnicy, Rewitalizacją Nowego Portu, Europejskim Centrum Solidarności, Gdańskim Teatrem Szekspirowskim			

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba prowadzonych inwestycji z zakresu kultury	5	5

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	57 123 151 zł	56 965 613 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

Wykształcenie stałych instytucjonalnych więzi pomiędzy kulturą, edukacją i nauką w kształtowaniu kapitału ludzkiego przyniesie znaczny wzrost aktywności społecznej mieszkańców, do czego przyczynkiem powinna być zarówno dostępność wydarzeń kulturalnych, jak i ich odpowiednie sprofilowanie. Przy doborze mierników wzięto pod uwagę, że zaangażowanie organizacji pozarządowych działających w sferze kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana powinno się rokrocznie zwiększać, a zatem wzrastać powinien zarówno procent realizowanych projektów, jak i osób aktywnie w nich uczestniczących. Dlatego też mierniki dobrano w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy liczba i dostępność wydarzeń korelują ze sobą wzajemnie.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.	Dla pełnej realizacji celu konieczne jest uzupełnienie oferty realizowanej przez miejskie instytucje kultury o działania realizowane poza ich siedzibami we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami pomocniczymi. W roku 2015 przy wsparciu finansowym Miasta zostały zorganizowane przez Rady Dzielnic i Osiedli projekty kulturalne m.in. w takich dzielnicach, jak; Wyspa Sobieszewska, Siedlce, Ujeścisko-Łostowice, Piecki-Migowo, Brętowo, Kokoszki, Nowy Port, Brzeźno, Żabianka-Wejhera -Jelitkowo -Tysiaclecia, Zaspą, Młyniec. Biuro Prezydenta ds. Kultury wprowadziło również do Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015, realizację wydarzeń i projektów artystycznych w przestrzeni publicznej w dzielnicach o utrudnionym dostępie do oferty kulturalnej. W wyniku konkursu grantowego, organizowanego w oparciu o ten program, dofinansowano szereg przedsięwzięć realizowanych w poszczególnych dzielnicach Gdańska.
2. Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Stopień realizacji projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w stosunku do roku 2013 wynosi 84,46 procent, natomiast w stosunku do roku 2014 wynosi 127 procent. Wahania wyniku procentowego wynikają przede wszystkim z różnicy w wysokości środków przeznaczonych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	83,46	83,46	100
2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	83,16	83,16	100

		<i>(Plan na 2015r)</i>	<i>(Wykonanie w 2015r)</i>	<i>(%wyk)</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Prezydenta ds. Kultury</u>	<u>57 123 151 zł</u>	<u>56 965 613 zł</u>	<u>99,7</u>

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	51 796 285 zł	51 651 198 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	140 167 zł	140 080 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	51 656 118 zł	51 511 118 zł	99,7
<p>w ramach działania zrealizowano: za pośrednictwem instytucji kultury zapewniono mieszkańcom stały dostęp do oferty kulturalnej (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym) i podnoszenie jej jakości; koszt realizacji zadania obejmuje utrzymanie instytucji kultury, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz obowiązkowe składki ZUS, a także środki na realizację działalności merytorycznej dwunastu instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk</p> <ul style="list-style-type: none"> • nadzór nad prawidłową realizacją zadań i realizację kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania bieżącej działalności instytucji oraz dokonaniem oceny rocznej ich dyrektorów, • przygotowanie projektów uchwał związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instytucji kultury, • 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	2 001 188 zł	2 001 187 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 188 zł	1 187 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	2 000 000 zł	2 000 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: w ramach wspierania działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/172/15 Rady Miasta Gdańsk z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta, na podstawie umowy, przeznaczono kwotę 2 000 000 zł na realizację projektów kulturalnych przez Teatr Wybrzeże, Operę Bałtycką, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Polską Filharmonię Bałtycką i Muzeum Narodowe w Gdańsku.</p> <p>1) Teatr Wybrzeże:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) VIII edycja festiwalu Wybrzeże Sztuki, b) premiera spektaklu Kto się boi Wirginii Woolf w reż. Grzegorza Wiśniewskiego, c) premiera spektaklu INTRO Teatru Dada von Bzdülów wraz z eksploatacją spektakli repertuarowych tego Teatru, <p>2) Operę Bałtycką:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) premiera opery Zygmunta Krauzego Olimpia z Gdańska, b) premiera opery Giuseppe Verdiego Otello w reż. Marka Weissa, c) spektakl Bałtyckiego Teatru Tańca Burza w choreografii Izadory Weiss, <p>3) Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Gdańskie Lato Muzyczne z koncertami promenadowymi, b) festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna, c) Koncerty Papieskie, d) koncerty z cyklu Chopin nad wodami Motławy, e) koncerty z cyklu Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska, f) koncert na zakończenie sezonu artystycznego 2014/2015, <p>4) Nadbałtyckie Centrum Kultury:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Festiwal Kultur Świata Okno na świat, b) X Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, c) festiwal Metropolia jest Okey, <p>5) Muzeum Narodowe w Gdańsku:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wystawa Grzech – lustro ludzkich zachowań i porządku wszechświata, b) wystawa Dybuk. Na pograniczu dwóch światów, c) badania tryptyku Hansa Memlinga Sąd Ostateczny, d) wydanie publikacji Kaliny Zabuskiej Zbiory Muzeum Narodowego w Gdańsku. Kolekcja Jacoba Kabruna. Daniel Chodowiecki (Gdańsk 1726-1801 Berlin), katalog rycin (IV.1, t.1, cz. 2). 				
9.2.1.3	Prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną realizowaną przez Rady Osiedli i Dzielnic	49 369 zł	48 458 zł	98,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	7 721 zł	7 716 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	41 648 zł	40 742 zł	97,8
<p>w ramach działania zrealizowano: zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Osiedli i Dzielnic tzw. jednostki pomocnicze zrealizowały siedemnaście przedsięwzięć z zakresu kultury</p>				
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	3 061 326 zł	3 054 101 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	261 326 zł	261 166 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	2 800 000 zł	2 792 935 zł	99,7

<p>w ramach działania zrealizowano: zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyjętą przez Radę Miasta Gdańska w dniu 30 października 2014 roku Uchwałą Nr 1448 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”, zlecono realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, w drodze dwóch otwartych konkursów ofert :</p> <ul style="list-style-type: none"> • podpisano 163 umowy na kwotę 2 797 398,65 zł, (ogółem dofinansowanie przyznano 137 z 467 złożonych ofert w trybie konkursowym oraz dofinansowano na kwotę 274 893,85 zł w trybie pozakonkursowym 36 z 98 złożonych ofert); dofinansowanie otrzymały m. in.: Stowarzyszenie Grupa Fląder na 12 Fląder Festiwal 2015, Klub Matek Chrzestnych Armatorów Statków Wybrzeża Gdańskiego na Wystawę Matki i Statki, Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” na 58. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, Stowarzyszenie SUM na organizację Misterium Męki Pańskiej 2015 na ulicach Gdańska oraz Parady Niepodległości, Fundacja Wspólnota Gdańska na 7. Gdański Festiwal Form Przestrzennych ROZDROŻA WOLNOŚCI 2015, Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” na VII Festiwal Temperatury imienia Daniela Gabriela Fahrenheita - Gościnnie Gustav Radde, Stowarzyszenie A KuKu Sztuka na Parkowanie (9 edycja), Fundacja Gdańska na „Szanty pod Żurawiem” - Międzynarodowy Festiwal Folku, Muzyki i Morza, Stowarzyszenie Pomorski Instytut Demokratyczny na 13. Gdańsk Docfilm Festival, Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka na Soundrive Fest 2015, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Gospel na Gospelową Noc w Gdańsku, Stowarzyszenie NeoArte na 3. Festiwal Neoarte - Spektrum Muzyki Nowej. • nadzorowano i rozliczono działania realizowane w ramach wymienionych powyżej umów, 				
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	26 533 zł	22 682 zł	85,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 533 zł	6 529 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	16 153 zł	80,8
<p>w ramach działania zrealizowano: organizację posiedzeń komisji ds. tablic i pomników; przygotowanie projektów uchwał w sprawie pomników Św. Włodzimierza Wielkiego, Anny Walentynowicz, "Inki" D. Siedzikówny oraz zasad dotyczących wznoszenia pomników w Gdańsku. Zorganizowano odsłonięcie tablicy upamiętniającej Mariana Kołodzieja.</p>				
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	13 894 zł	13 594 zł	97,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	594 zł	594 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	13 300 zł	13 000 zł	97,7
<p>w ramach działania zrealizowano: realizacja projektu "Dotyk Sztuki" (współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku w latach 2012 - 2015”</p>				
9.2.1.7	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	20 894 zł	20 894 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	594 zł	594 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	20 300 zł	20 300 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: realizacja projektu Lets Art. (współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku w latach 2012 - 2015”</p>				
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	53 289 zł	53 188 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 782 zł	1 781 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	51 507 zł	51 407 zł	99,8
<p>w ramach działania zrealizowano: projekt „Pod lupą wyobraźni”(współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku w latach 2012 - 2015”</p>				
9.2.1.9	Koordynacja realizacji podzadania	100 373 zł	100 311 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	100 373 zł	100 311 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, • analizę sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, • nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych, • udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych. 				

Wielkości statystyczne

	(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 projektów z zakresu kultury zrealizowanych przez Rady Osiedli i Dzielnic	0	4
4. liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów	5	34
5. liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	100	163

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 75075, 92105, 92106, 92108, 92109, 92110, 92113, 92114, 92116, 92118

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

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

PODZADANIE NR: 9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		4 766 602 zł	4 712 346 zł	98,9

Krótką charakterystyka :

Centrum Hewelianum jest jednostką budżetową gminy. Działalność jednostki jest w całości finansowana z budżetu gminy metodą brutto. Centrum jest jednocześnie realizatorem programu inwestycyjnego nazywanego Centrum Hewelianum - nowoczesnego ośrodka nauki. Z funkcji typowo administracyjnej (na obszarze 25 ha) jednostka przekształca się w podmiot wykonujący zadania usługowe dla mieszkańców (wystawy interaktywne, zajęcia edukacyjne, turystyka). Celem działania jednostki jest przeprowadzenie pełnej rewitalizacji terenu fortu, przy jednoczesnej zmianie sposobu jego użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem współfinansowania ze środków UE. Działania podejmowane w latach planu, mają w efekcie przynieść zwiększenie liczby osób odwiedzających centrum do 70 tys. rocznie.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Zwiększenie liczby uczestników w aktywności centrum do 70 000 osób w ciągu 3 lat.	W roku 2013 liczba odwiedzających to 130 378 osób co stanowi wzrost o 86% do planowanego założenia osób odwiedzających. W roku 2014 liczba odwiedzających to 220 007 osób co stanowi 214% ponad planowaną liczbę uczestników. W roku 2015 liczba odwiedzających wyniosła 155 000 osób, co stanowi 121% ponad całoroczne założenie ilości osób odwiedzających Centrum.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba).	70 000	155 000	221,43

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Centrum Hewelianum	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		4 766 602 zł	4 712 346 zł	98,9

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
9.2.3.1	Działalność operacyjna Centrum Hewelianum	2 144 152 zł	2 100 402 zł	98,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 144 152 zł	2 100 402 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (min. opłaty za media, trwałe zarząd, wywóz śmieci, konserwacje urządzeń elektrycznych, bieżące utrzymanie zieleni parkowej, bieżące remonty maszyn i urządzeń, zakup wyposażenia biurowego, wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zrealizowano zadanie pn. "Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku".				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	2 622 450 zł	2 611 944 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 622 450 zł	2 611 944 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki na utrzymanie wystaw, promocję Centrum Hewelianum, organizowanie pokazów naukowych oraz imprez popularnonaukowych, wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników działu wystaw oraz działu inwestycji i remontów, prace ratunkowe na zabytkach.				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. wydatki na rok/alokacja na ilość osób odwiedzających	30	31
2. wydatki na m-c/alokacja na m.kw. obiektu	63	63
3. średnie wynagrodzenie w Centrum Hewelianum (zł)	3 537	3 415
4. 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

PODZADANIE NR: 9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		5 939 zł	5 936 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	4	4	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		5 939 zł	5 936 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 939 zł	5 936 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 939 zł	5 936 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:
 1. Konserwacja i renowacja Zespołu Redito Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum"
 2. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu Głównego Miasta.
 3. Budowa wystaw w Centrum Hewelianum.
 4. Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej pieszej i kolejowej do aktualnych potrzeb Centrum Hewelianum.

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

ZADANIE NR: 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury

PODZADANIE NR: 9.2.8	Remonty w obiektach kultury	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		131 477 zł	131 079 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Wysokość środków na usuwanie awarii w roku bieżącym jest zbliżona do roku ubiegłego
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 131 477 zł 131 079 zł 99,7

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
9.2.8.1	Remonty i awarie w obiektach kultury	131 477 zł	131 079 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	131 477 zł	131 079 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenie kadry inspektorskiej				

Wielkości statystyczne

1. % poziomu realizacji remontów	(wielkość)	(wielkość)
	100	0

Klasyfikacja budżetowa: 71002

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

PODZADANIE NR: 10.1.1 **Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń** **85 034 800 zł** **77 207 390 zł** **90,8**

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

Krótką charakterystyka :

Obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja
 Usuwanie nielegalnych wysypisk z terenów gminnych w przypadku, gdy ustalenie sprawcy jest niemożliwe
 Interwencyjne usuwanie odpadów niebezpiecznych

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

1. Do roku 2015 zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska.	Cel zrealizowany poprzez mycie jezdni "na mokro".
2. Do roku 2015 uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.	Wysokość środków finansowych w 2015 roku przeznaczonych na przedmiotowy cel pozwoliło na oczyszczanie wymienionych terenów z częstotliwością 2-3 razy w tygodniu co stanowi 40,58 wskaźnika komfortu (tj. codziennego oczyszczania).
3. Nasylenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wnoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt.	Ilość rozstawionych koszy na śmieci kształtowała się na poziomie ok. 3370 sztuk, co stanowi 59,48% docelowej ilości.
4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji.	W 2015 roku przeprowadzono jedną zbiórkę odpadów w ramach akcji organizowanych przez Rady Dzielnic.
5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzucanych odpadów na tereny gminne.	W ramach usuwania nielegalnych wysypisk, wywieziono 1042 tony odpadów. Zadanie realizowano w ramach posiadanych środków.
6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczone środki stanowią rezerwę na usunięcie potencjalnych zagrożeń.	Nie zaszła konieczność zbiórki i utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m ² rocznie (%).	15,69	15,41	98,22
2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m ²).	38,5	40,58	105,40
3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%).	55,59	59,48	107,00
4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - (szt.).	4	1	25,00
5. Ilość zutylizowanych odpadów (t).	30	28	93,33

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku **84 850 446 zł** **77 039 720 zł** **90,8**

Działania:

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

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	76 775 914 zł	68 985 056 zł	89,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	76 775 914 zł	68 985 056 zł	89,9

w ramach działania zrealizowano: W ramach zabezpieczonych środków finansowych od 01.01.2015r do 31.12.2015r zrealizowano:

- odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska, na które wydatkowano: 23.029.999,54 zł,
- zagospodarowanie odpadów odebranych dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o., na które wydatkowano: 41.171.135,09 zł,
- usuwanie nielegalnych wysypisk, na które wydatkowano: 822.171,27 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku firmy wywozowe SITA Północ Sp. z o.o. oraz Remondis Sp. z o.o. realizując usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gdańska przetransportowały do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. następujące rodzaje i ilości odpadów:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 14 728,110 ton
- odpady suche – 114 330,071 ton
- odpady mokre – 23 529,07 ton
- odpady ulegające biodegradacji (w workach) – 1 559,58 ton
- odpady ulegające biodegradacji (bez worków) – 1 667,14 ton
- odpady wielkogabarytowe – 4 065,04 ton
- zużyte opony – 41,1 ton
- leki – 12,377 ton

Łącznie: 159 932,488 ton

Dodatkowo mieszkańcy Gdańska własnym transportem dostarczyli do Punktu Selektywnego Zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku następujące rodzaje i ilości odpadów:

- zużyte opony – 10,86 ton
- odpady ulegające biodegradacji (w workach) – 4,66 ton
- odpady ulegające biodegradacji (bez worków) – 222,28 ton
- odpady wielkogabarytowe – 371,20 ton
- odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 93,86 ton
- gruz ceglany – 88,44 ton
- odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – 12,70 ton
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – 17,32 ton
- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu – 373,92 ton

Łącznie: 1 195,24 ton

Ogółem masa odpadów rozliczonych i zagospodarowanych w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami w okresie 12 miesięcy wyniosła: 161 127,73 ton.

W 2015 roku wydano znacznie mniej środków niż planowano z uwagi na:

- opóźnienie w zawarciu nowych umów, które zakładały wyższe stawki świadczonych przez firmy usług. Na etapie planowania, przyjęto iż nowe umowy zostaną podpisane jednocześnie na wszystkie sektory z dniem 01.10.2015 r, czas trwania umowy 4 lata tj. 30.09.2019, jednak w praktyce zostały one podpisane z dniem 01.10.2015 sektor I i V (czas trwania 30.09.2019), z dniem 01.11.2015 sektor II i IV (czas trwania 31.10.2019), z dniem 01.12.2015 sektor III i VI (czas trwania 30.11.2019 sektor III, Sektor VI do 30.11.2017),
- brak możliwości zaplanowania dokładnych ilości odpadów dostarczonych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.. Z roku na rok ilość odpadów rośnie więc przy planowaniu ilości odpadów oraz kwoty w budżecie niezbędne jest zachowanie rezerwy finansowej m.in. na zwiększone strumienie odpadów dowożących samodzielnie przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zakładzie Utylizacyjnym.
- planowane wprowadzenie w 2015r odbioru gruzu, które jednak zostało przez RMG uchylone z uwagi na konieczność zmiany strategii ekologicznej (wprowadzenie zbiórki SZKŁA) podyktowanej projektowanym rozporządzeniem Ministra Środowiska i zaleceniami Komisji Europejskiej dla uzyskania przez gminy w 2020r wymaganych 50% poziomów recyklingu odpadów.

10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	8 074 532 zł	8 054 664 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	8 074 532 zł	8 054 664 zł	99,8

w ramach działania zrealizowano:

- 1) pozimowe oraz bieżące letnie sprzątanie obszaru Starego i Głównego Miasta, bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych,
- 2) pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 800 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych z piasku i nieczystości po zimowym utrzymaniu dróg,
- 3) bieżące letnie zmiatanie ok 800km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych,
- 4) pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej w tym m.in. chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków,
- 5) oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 62 km dróg rowerowych,
- 6) codzienne oczyszczanie 3260 szt. koszy na śmieci rozstawionych w pasach drogowych,
- 7) prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów,
- 8) zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych oraz przepraw promowych,
- 9) usługę zbierania martwych zwierząt i ptaków,
- 10) kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń,
- 11) oczyszczanie zimowe.

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg	12,00	13,99
2.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	546,00	541,32
3.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów suchych nieposegregowanych	299,16	277,00

4.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów mokrych	48,60	45,00
5.	Koszt wywiezienia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (z załadunkiem)	120,00	137,00
6.	Koszt wywiezienia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (bez załadunku)	111,00	115,00
7.	Średnie zatrudnienie w dziale Gospodarki Odpadami	44	44
8.	Średnie wynagrodzenie w dziale Gospodarki Odpadami	4 545 zł	4 443 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60017, 90002, 90003, 90017, 90019**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Kontroli	2 600 zł	376 zł	14,5

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	2 600 zł	376 zł	14,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 600 zł	376 zł	14,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa umów i zleceń w zakresie BHP; ekwiwalent na pranie odzieży				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	116 931 zł	110 511 zł	94,5

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	109 931 zł	109 611 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	89 931 zł	89 931 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	19 680 zł	98,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki na ekspertyzę w zakresie powołania przez Gminę Miasta Gdańska jednostki odbierającej odpady; na wynajem pojemników podziemnych do segregacji odpadów oraz na nadzór nad systemem gospodarki odpadami,				
10.1.1.6	Gospodarka odpadami - program pilotażowy	7 000 zł	900 zł	12,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	7 000 zł	900 zł	12,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki na wynajem przyjaznych dla środowiska pojemników do składowania odpadów.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90002, 90095**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
D. Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Kadr i Organizacji	64 823 zł	56 783 zł	87,6

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	64 823 zł	56 783 zł	87,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	64 823 zł	56 783 zł	87,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażenie stanowisk pracy				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.2	Ochrona wód	229 019 zł	212 694 zł	92,9

Krótką charakterystyka :

Monitoring jakości wód śródlądowych i przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej
Miejska Sieć Obserwacyjna - prowadzenie obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych
Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów. Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych. Ochrona wód śródlądowych i podziemnych.	Zostały przeprowadzone cztery kwartalne badania jakości wód powierzchniowych oraz opracowany zrzut ładunku zanieczyszczeń do Zatoki Gdańskiej za 2014 rok
2. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	Przeprowadzono monitoring 3 osuwisk metodą skaningu laserowego

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.).	1	1	100
Powierzchnia gruntów (ha).	71	71	100

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	229 019 zł	212 694 zł	92,9

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
10.1.2.1	Monitoring środowiska	150 000 zł	140 525 zł	93,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	150 000 zł	140 525 zł	93,7
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono monitoring jakości wód powierzchniowych na terenie miasta w 50 punktach; przeprowadzono monitoring poziomu wód gruntowych; przeprowadzono monitoring trzech osuwisk				
10.1.2.2	Nadzór i koordynacja	79 019 zł	72 169 zł	91,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 019 zł	58 989 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	13 180 zł	65,9
w ramach działania zrealizowano: koszty osobowe realizacji zadań związanych z monitoringiem wód oraz opłacono podatek rolny i od nieruchomości za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość punktów pomiarowych	240	240
2.	Powierzchnia gruntów (ha)	71	71

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.3	Ochrona powietrza	643 662 zł	511 871 zł	79,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta .	Został zapewniony monitoring ciągły jakości powietrza na pięciu stacjach pomiarowych. Wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej Fundacji ARMAAG
Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line; otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku; udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim.	

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba stacji pomiarowych	5	5	100
Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	75	75	100

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	643 662 zł	511 871 zł	79,5

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
10.1.3.1	Monitoring środowiska	643 662 zł	511 871 zł	79,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 879 zł	11 871 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	631 783 zł	500 000 zł	79,1
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ciągły automatyczny monitoring jakości powietrza w 5 stacjach pomiarowych oraz poniesiono koszty utrzymania sieci monitoringu i koszty osobowe realizacji zadania - analiza danych, rozliczenie dotacji za 2014 rok. Opracowany został "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego "(PGN) - koszt opracowania pokryty został z budżetu Kancelarii Prezydenta, w wyniku czego wydatkowano mniejszą kwotę niż wcześniej zaplanowano.				

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.4 Program ograniczania hałasu w mieście	247 525 zł	244 075 zł	98,6

Krótką charakterystyką :

Ciągły monitoring hałasu
Asysta techniczna mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012.	W roku 2006 narażonych na ponadnormatywny hałas było ok. 30 tys. mieszkańców, w roku 2013 było narażonych ok. 5 tys. mieszkańców. Dane opierają się o mapę hałasu, która jest aktualizowana co 5 lat. Dane z ciągłego monitoringu hałasu są dostępne na stronie internetowej
Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł.	

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Ilość stacji pomiarowych	85	85	100
Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2014 (%)	6,9	5	138,00

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Środowiska	247 525 zł	244 075 zł	98,6

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
10.1.4.1	Monitoring środowiska	100 000 zł	97 990 zł	98,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	97 990 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: system monitoringu hałasu obejmuje 85 stacji pomiarowych - poniesiono koszty przesyłu danych ze stacji				
10.1.4.2	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	90 000 zł	88 560 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	90 000 zł	88 560 zł	98,4
w ramach działania zrealizowano: aktualizacja mapy akustycznej Miasta Gdańska - asysta techniczna				
10.1.4.3	Nadzór i koordynacja	57 525 zł	57 525 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 525 zł	57 525 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe realizacji zadania - działania administracyjne związane z aktualizacją mapy akustycznej i prowadzenia monitoringu				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji	154 423 zł	154 106 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	53 453 zł	53 420 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	53 453 zł	53 420 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	53 453 zł	53 420 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2. E-mobilność 3. Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II"				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	89 091 zł	88 815 zł	99,7

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	89 091 zł	88 815 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	89 091 zł	88 815 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządca oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z poddzianiem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Polityki Gospodarczej	11 879 zł	11 871 zł	99,9
---------------------------------------	--------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
10.1.5.3	E-mobilność	11 879 zł	11 871 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 879 zł	11 871 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: E-mobilność - w 2015 podjęto działania zmierzające do rozbudowy sieci terminali ładowania pojazdów elektrycznych. Przeprowadzono dialog techniczny oraz wstrzymano budowę wiaty solarnej z terminalem ładowania w lokalizacji przy ul. J Heweliusza. Umowa na budowę wiaty została jednostronnie rozwiązana przez wykonawcę z uwagi na czynniki leżące po stronie producenta. W efekcie dialogu technicznego nie zostały zrealizowane żadne wydatki - podjęto decyzję o kontynuacji działań w kolejnym roku - ogłoszenie przetargu na realizację sieci terminali i ich zarządzanie.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.6			
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	5 939 zł	5 936 zł	99,9

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk 2. Coroczna ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 3. Zwiększenie bezpieczeństwa pomieszczeń i majątku Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz osób przebywających w budynku przy ul. Miłskiego 1.	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	5 939 zł	5 936 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
10.1.6.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 939 zł	5 936 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 939 zł	5 936 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 2. Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II" . 3. Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.1	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	2 415 535 zł	2 184 078 zł	90,4

Krótką charakterystyka :

Zarządzanie polityką ekologiczną miasta (w tym: wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu do połowu ryb, obsługa rolników, obsługa finansowa Wydziału).

Edukacja ekologiczna
Urządzanie terenów zielonych
Powoływanie i ochrona form przyrody

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75%.	Program ochrony środowiska odnosi się do wszystkich jego komponentów. Celem programu jest utrzymanie stanu środowiska na poziomie zadawalającym. Zadania ujęte w planie realizowane są na bieżąco zgodnie z harmonogramem. Zostało zrealizowanych 11 projektów i akcji edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska
2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie.	

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1. Poziom zaangażowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%).	75	75	100
2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.).	8	11	137,5

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Środowiska

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	2 415 535 zł	2 184 078 zł	90,4

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	1 595 964 zł	1 579 122 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 447 491 zł	1 446 859 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	148 473 zł	132 263 zł	89,1
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe związane z realizacją zadania w tym z: wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją sprzętu do połowu ryb, obsługą rolników, obsługą finansową Wydziału, udzielaniem dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska; poniesiono koszty nadzoru nad lasami prywatnymi; wydano 62 decyzje i wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego: 106 347, zł.; rozpatrzone 248 wniosków o udzielenie dotacji na zadania związane z ochroną środowiska. Ponadto w trakcie realizacji jest prowadzone zadanie: aktualizacja programu ochrony środowiska, którego rozliczenie nastąpi w 2016 roku.				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	184 893 zł	144 399 zł	78,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 393 zł	59 356 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	125 500 zł	85 043 zł	67,8
w ramach działania zrealizowano: udział w akcji "Sprzątanie świata" i "Otwarcie sezonu żeglarskiego w Gdańsku"; przeprowadzono kampanię edukacyjną "Eko jazda", poniesiono koszty wyjazdów młodzieży szkolnej do oczyszczalni ścieków "Wschód" i warsztatów pt. "Czysta woda zdrowia doda - Jak dbać o środowisko wodne", wykonano projekt i wydrukowano "Zaproszenie Gaj Ojców", opracowano i wydano "Ocenę stanu środowiska - zmiany w latach 2010 - 2014", przeprowadzono akcję "Dzień Ziemi", w ramach ukwiecania miasta rozdano mieszkańcom cebulki kwiatów oraz poniesiono koszty osobowe realizacji zadania. Nie wydatkowana kwota stanowi oszczędności - zaplanowane zadania zrealizowano za niższe kwoty niż pierwotnie zakładano.				
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	274 089 zł	250 278 zł	91,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	89 089 zł	89 034 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	185 000 zł	161 244 zł	87,2
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano akcję "Gaj ojców", uruchomiono aplikację "BAND" - program nasadzeń drzew przy udziale mieszkańców, zorganizowano wraz z Nadleśnictwem Gdańsk akcję sadzenia lasu przez mieszkańców Gdańska; poniesiono koszty osobowe zadań administracyjnych związanych z urządzaniem terenów zielonych. Sadzonki drzew pozyskano nieodpłatnie z Nadleśnictwa, w skutek czego wydatkowano mniejszą kwotę, niż wcześniej zaplanowano.				

10.2.1.4	Powoływanie i ochrona form przyrody	360 589 zł	210 279 zł	58,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	89 089 zł	89 034 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	271 500 zł	121 245 zł	44,7
<p>w ramach działania zrealizowano: zorganizowano akcję przenoszenia z ulic placów prawnie chronionych, zakupiono kukurydzę celem odławiania dzików z terenu miasta, rozdano mieszkańcom budki lęgowe dla ptaków, zamontowane zostały budki dla jeżyków, wykonano remont wieży widokowej w rezerwacie Ptasi Raj, wydano domki dla bezdomnych kotów, zorganizowano konferencję dot. form ochrony przyrody w ramach SmartCity. Zadanie "Master"- plan rozwoju infrastruktury rekreacyjno-sportowej w uwarunkowaniach środowiskowych TPK "Las łączy nas" - jest opracowywane w Biurze Rozwoju Gdańska.</p> <p>Nie wydatkowana kwota to oszczędności w zrealizowanych wydatkach - rzeczywiste koszty realizacji zadań okazały się niższe niż planowane.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: 01095, 75023, 75011, 90019, 90095

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	7 353 513 zł	7 345 837 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleńców, parków, lasów komunalnych, zakup roślin i elementów wyposażenia (mała architektura).

Media dla potrzeb Palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz podlewania roślin na terenach zieleni miejskiej.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej.	Brak poprawy standardów z uwagi na wzrost powierzchni terenów do utrzymania bez proporcjonalnego do tego zwiększenia środków finansowych na ten cel, następuje stopniowa degradacja terenów zielonych.
2. Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej.	Cel zrealizowano zgodnie z potrzebami.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1. Poziom wzrostu nakładów finansowych na utrzymanie 1ha terenów zieleni miejskiej w relacji do wysokości ww. nakładów w roku poprzednim (%).	10	8	80,00
2. Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii.	145 000	94 000	64,83

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	7 353 513 zł	7 345 837 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	7 353 513 zł	7 345 837 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	7 353 513 zł	7 345 837 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, zieleńcach i na terenach nieurządzonych gminnych dot. zieleni niskiej (trawników, kwietników, krzewów) tj. grabienie, koszenie, obsadzanie kwietników wraz z ich pielęgnacją, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, cięcie krzewów, karczowanie, sadzenie krzewów oraz konserwacja i pielęgnację drzewostanu, z awaryjnym usuwaniem drzew uszkodzonych, martwych i wykonaniem nowych nasadzeń; bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni, utrzymanie zimowe przejść i placów, konserwacja, naprawa i wymiana małej architektury i wyposażenia, włącznie z placami zabaw. Zapewniono również dostawę gazu i oleju opałowego do kotłowni na ogrzewanie palmiarni w Parku Oliwskim i wody dla potrzeb podlewania roślin na terenach zieleni, ww. prace wykonywane są również jako zadania z ochrony środowiska.				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	4 424 zł	4 424 zł
2. Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 754	1 754
2a parki	374	374
2b zieleń w pasach dróg	310	310
2c lasy komunalne	1 070	1 070

Klasyfikacja budżetowa: **90004, 90019, 90017**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 **Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	337 043 zł	336 183 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szl.).	12	12	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	65 331 zł	65 291 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	65 331 zł	65 291 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 331 zł	65 291 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście. Zagospodarowanie terenu międzydzielnicowego zespołu parkowo-rekreacyjnego - Jar Wilanowski w Gdańsku. Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonanie tablicy upamiętniającej obecność Jana Pawła II na Westerplatte w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu. Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku. E-mobilność Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic. Kampania edukacyjna "Bioróżnorodność Pofortecznego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum". Tworzenie małych zieleńców i skwerów jako miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych. Zagospodarowanie skwerów miejskich 				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	271 712 zł	270 892 zł	99,7

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
10.2.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	271 712 zł	270 892 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	271 712 zł	270 892 zł	99,7
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z poddziałaniem</p>				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.4	Budżet Obywatelski	56 522 zł	56 374 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Stworzenie mieszkańcom Gdańska nowych miejsc rekreacji i wypoczynku	Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szl.).	2	2	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	11 878 zł	11 871 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
10.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	11 878 zł	11 871 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 878 zł	11 871 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Park nad Jaśkowym potokiem - "Jaśkowy Zakątek" 2. Nowy Pacholek				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	44 644 zł	44 503 zł	99,7

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
10.2.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	44 644 zł	44 503 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	44 644 zł	44 503 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z poddzianiem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			170 709 696 zł	169 244 978 zł	99,1

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych tj.: przyznawanie i wypłata zasiłków, realizacja Rządowego Programu Dożywiania, zapewnienie poradnictwa specjalistycznego, prowadzenie działań zapobiegających przemocy w rodzinie w tym współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego, prowadzenie działań integrujących społeczność lokalną.

Realizacja ustawowego obowiązku objęcia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla rodzin spełniających ustawowe kryteria.

Organizowanie i zapewnienie dzieciom z terenu Miasta Gdańska zastępczych form opieki: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego, socjalizacyjnego i interwencyjnego, promocja rodzicielstwa zastępczego, szkolenia rodzin zastępczych.

Wsparcie finansowe rodzin o niskich dochodach w utrzymaniu lokali mieszkaniowych.

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

1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 7.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Cel zrealizowany: w 2015r. wsparciem objęto 9.091 rodzin na terenie Miasta Gdańska, w tym 7.272 rodzin otrzymało pomoc w formie finansowej, natomiast 1.819 rodzin otrzymało wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej.
2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców.	Cel zrealizowany: w 2015r. opłacono składki zdrowotne za 271 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych.
3. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych.	Cel zrealizowany: w 2015r. wypłacono świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i z funduszu alimentacyjnego ogółem dla 19.252 rodzin (część rodzin pobiera różnego rodzaju świadczenia).
4. Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia pieczą zastępczą dla nie mniej niż 800 dzieci.	Cel zrealizowany: w 2015r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych opieką objęto ogółem 1.143 dzieci, co wynikało z napływu dzieci (postanowienia sądu) i odpływu dzieci w pieczy zastępczej (powrót do rodzin biologicznych, usamodzielnienia). Wg stanu na 31.12. 2015 r. w pieczy zastępczej było 930 dzieci, z tego: na terenie Miasta Gdańska w rodzinach zastępczych - 571 dzieci, na terenie innych powiatów - 93 dzieci, w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Gdańska - 247 dzieci, a na terenie innych powiatów 19 dzieci.
5. Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.	Cel zrealizowany: w 2015r. przyznano decyzje o pomocy dla 9.904 rodzin w tym - w formie dodatku mieszkaniowego dla 6.704 rodzin oraz w formie dodatków energetycznych dla 3.200 rodzin.

6. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.	W 2015r. cel realizowany był na bieżąco (100% realizacji zgodnie z rokiem kalendarzowym) - obejmowano ubezpieczeniem zdrowotnym osoby bez prawa do zasiłku. Za powyższe osoby opłacano składki.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.)	9 000	9 091	101,0
2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców, za których opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	270	271	100,4
3. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe (świadczenie rodzinne, pielęgnacyjne, alimentacyjne) w danym roku (szt.)	19 250	19 252	100,0
4. Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku (osoba)	1 058	1 143	108,0
5. Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku (szt.)	9 950	9 904	99,5
6. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	12 120	12 120	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	RODZINIE	156 018 272 zł	154 579 243 zł	99,1

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	22 538 566 zł	22 467 842 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	22 538 566 zł	22 467 842 zł	99,7
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie finansowe dla osób potrzebujących poprzez wypłaty świadczeń w formie: zasiłków celowych (4.969 osób), stałych (2.579 osób) i okresowych (966 osób); prowadzono pracę socjalną w środowisku (1.819 osób objęto wyłącznie pracą socjalną). Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (2.420 osób) oraz za 271 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Realizowano rządowy program dożywiania, którym objęto 9.988 osób, w tym 4.456 dzieci, którym zapewniono gorący posiłek, dodatkowo 748 dzieci skorzystało z posiłku w formie kanapki. Udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 902 rodzin. Podjęto 241 interwencji kryzysowych w środowisku (w tym 51 zw. z przemocą w rodzinie); w wyniku interwencji opieką objęto 4 dzieci; założono 461 Niebieskie Karty. 26 asystentów rodzin wsparciem objęło 362 rodziny (823 dzieci). Wypłacano świadczenia dla 180 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, którzy usamodzielniali się lub kontynuowali naukę. Wydano 10.219 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny oraz 3.237 Kart Dużej Gdańskiej Rodziny. Zakupiono drobny sprzęt AGD na potrzeby osób poszkodowanych w pożarze w dzielnicy Orunia ze środków pochodzących z darowizn od osób fizycznych. W ramach współpracy z PUP zorganizowano warsztaty "Aktywizacja i integracja" dla 40 osób bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej. Zrealizowano 6 projektów we współpracy z Radami Dzielnic.</p> <p>Nie wykorzystano dotacji z budżetu państwa na zasiłki stałe, okresowe i na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe, co wynikało z mniejszej niż szacowano liczby osób uprawnionych do pobierania świadczenia oraz z uwagi na zwroty dokonane przez ZUS lub inne gminy w grudniu. Nie wykorzystano w całości środków zabezpieczonych na przeprowadzanie wywiadów w rodzinach ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola (mniejsza liczba rodzin wytypowana do wywiadów niż oszacowano).</p>				
11.1.1.2	Przyznawanie świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego; składki na ubezpieczenia społeczne; przyznawanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej	79 649 510 zł	78 766 881 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	79 649 510 zł	78 766 881 zł	98,9

<p>w ramach działania zrealizowano: wypłacano świadczenia rodzinne dla 18.569 rodzin; świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 2.472 rodzin; opłacano składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla 1.129 osób pobierających świadczenia rodzinne. Wypłacono świadczenia opiekuńcze łącznie dla 12.184 osób w tym: wypłacono zasiłki pielęgnacyjne dla 11.624 osób; wypłacono świadczenia pielęgnacyjne dla 1.086 osób; wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla 2 osób; wypłacono specjalne zasiłki opiekuńcze dla 65 osób; wypłacono zasiłki dla 195 opiekunów osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono 247 wywiadów alimentacyjnych. Opłacono koszty związane z realizacją tego działania (m.in. utrzymanie lokalu, zakup materiałów). Zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników MOPR odpowiedzialnych za przyznawanie świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego (decyzje administracyjne).</p> <p>Wpływ na niewykorzystanie całości przyznanej z budżetu państwa dotacji miał mniejszy od zakładanego skutek wzrostu kryterium dochodowego oraz wzrost wartości niektórych świadczeń. Szacując wysokość dotacji na rok 2015 założono, że wskutek ww. czynników wzrosnie liczba wniosków, tymczasem okazało się, że zmiana kryterium dochodowego jak również wzrost niektórych świadczeń nie miały takiego wpływu na zwiększenie wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.</p>				
11.1.1.3	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w rodzinach zastępczych	12 009 202 zł	11 986 350 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 009 202 zł	11 986 350 zł	99,8
<p>w ramach działania zrealizowano: wypłacano 9.191 świadczeń dla 710 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska w trakcie całego 2015 roku (na dzień 31.12.2015r. w rodzinach zastępczych było 571 dzieci); wypłacano wynagrodzenie dla 47 rodzin zastępczych zawodowych, rodzin pomocowych i osób prowadzących rodzinnych domów dziecka; przeprowadzono szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych w ramach których przeszkolono 66 kandydatów. Rodziny zastępcze mogły korzystać z grup wsparcia prowadzonych przez pracowników Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, a także z konferencji i wykładów. Wypłacono świadczenia dla 166 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w tym 144 kontynuujących naukę.</p> <p>Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków dotyczyło wynagrodzeń dla koordynatorów (absencja chorobowa) oraz wynagrodzeń dla rodzin zastępczych (mniej rodzin pomocowych niż oszacowano z uwagi na zmniejszenie liczby dzieci w rodzinach zastępczych).</p>				
11.1.1.4	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych	12 216 938 zł	11 815 116 zł	96,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 216 938 zł	11 815 116 zł	96,7
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <p>- prowadzono na terenie Miasta Gdańska 14 placówek opiekuńczo - wychowawczych na 189 miejsc, zapewniających opiekę całodobową (11 placówek socjalizacyjnych - 144 miejsca, 2 typu rodzinnego - 15 miejsc oraz 1. interwencyjna - 30 miejsc). Na koniec roku w placówkach przebywało 173 dzieci. Placówki typu rodzinnego systematycznie zamieniane są w rodzinne domy dziecka (forma pieczy rodzinnej), w 2015 r. reorganizacja dotyczyła 2 placówek tego typu (15 miejsc), to jest placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego Przy Sercu i Nasza Rodzinka;</p> <p>- zapewniono realizację zapisu w ustawie o systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie zapewnienia zwiększenia finansowania gminy w utrzymaniu dzieci przebywających w pieczy 1 rok (10%), 2 lata (30%) i powyżej 3 lat (50%).</p> <p>Niewykonanie wydatków wystąpiło w nw. placówkach opiekuńczo - wychowawczych:</p> <p>1) Domu Integracyjno - Rodzinnym: niewykonanie planowanych wydatków wynikało przede wszystkim z faktu przejścia dwóch placówek w grudniu 2014r. i budowaniem w nich przez cały rok 2015 stabilności dot. zarówno przejętej kadry pedagogicznej (100% młodej kadry zatrudnionej na okres próbnym) jak również wychowanków z poważnymi problemami wychowawczymi wymagających pomocy specjalistów. Duża rotacja pracowników miała wpływ na nie wykorzystanie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia. Niewykonanie planowanych wydatków w zakresie wydatków rzeczowych spowodowane było mniejszą średnioroczną liczbą wychowanków przebywających w placówkach, która wyniosła średniorocznie 58 na planowanych 62 miejsc. Ponadto zarezerwowano środki finansowe na znalezienie nowego lokalu na prowadzenie jednej z placówek z uwagi na wypowiedzenie umowy najmu. W wyniku rozmów, najemca wyraził zgodę na przedłużenie najmu do września 2016r.</p> <p>2) Pogotowiu Opiekuńczym: niewykonanie planu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wynikało z absencji chorobowej i mniejszej niż oszacowano wypłat odpraw emerytalnych. Mniejsze wykonanie planu w zakresie wydatków rzeczowych wynikało z mniejszej niż planowano liczby dzieci przebywających w placówce (średniomiesięcznie ok. 19 dzieci na 30 miejsc w placówce) jak również z mniejszych wydatków na media.</p>				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	38 540 zł	38 540 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	38 540 zł	38 540 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 879 wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej dla osób spełniających kryterium dochodowe, a nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.</p>				
11.1.1.6	Przyznawanie i wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych	15 988 480 zł	15 976 498 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 988 480 zł	15 976 498 zł	99,9

w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 10.892 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i 3.778 o przyznanie dodatków energetycznych; wydano 10.331 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych i 3.548 w sprawie dodatków energetycznych; przygotowano listy wypłat oraz dokonywano wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Przeprowadzono 441 wywiady w trakcie rozpatrywania wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych. Rozpatrzono 3.291 wniosków o przyznanie ulg w sprawie dodatków mieszkaniowych.				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	11 178 740 zł	11 148 660 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 178 740 zł	11 148 660 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników socjalnych zapewniających wszechstronne wsparcie dla rodzin tego potrzebujących, pracowników zapewniających wsparcie dla dzieci w różnej formie pieczy zastępczej, pracowników udzielających pomocy finansowej w utrzymaniu mieszkań, psychologów wspierających rodziny, konsultantów prawników udzielających poradnictwa specjalistycznego, pracowników ekonomicznych obsługujących Centra Pomocy Socjalnej, organizatorów społeczności lokalnych aktywizujących mieszkańców w dzielnicach i współpracujących z Radami Dzielnic.				
11.1.1.8	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych) na terenie innych powiatów.	2 398 296 zł	2 379 356 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 398 296 zł	2 379 356 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: przekazano środki finansowe do jednostek samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na koniec 2015 roku w rodzinach zastępczych w innych powiatach przebywało 93 dzieci (w ciągu roku skierowanych było 101 dzieci), a w placówkach 19 dzieci (w ciągu roku skierowanych było 22 dzieci).				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	7 300	7 272
2. Liczba wychowanków przebywających w placówkach instytucjonalnych, za które opłaca się składki zdrowotne	270	271
3. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska na koniec danego roku	580	571
4. Liczba miejsc w placówkach całodobowych dla dzieci na terenie Miasta Gdańska	270	270
5. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	115	112
6. Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	850	879
7. Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe i energetyczne w danym roku	13 880	13 879

85156, 85195, 85201, 85204, 85205, 85206, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85231, 85295

Klasyfikacja budżetowa:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	5 859 991 zł	5 834 302 zł	99,6

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	1 650 814 zł	1 630 187 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 650 814 zł	1 630 187 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym: - prowadzenie jadalni - w 2015r. z posiłków skorzystało 515 osób potrzebujących (w tym 220 osób bezdomnych); - organizację wydawania pakietów żywnościowych w ramach Banku Żywności; - dowóz posiłków do domów dla osób starszych niemogących wychodzić samodzielnie z domu (64 osoby w ciągu roku); - prowadzenie placówek wsparcia dziennego - w 2015r. funkcjonowało 16 placówek na 387 miejsc; - prowadzenie mediacji dla rodzin - w 2015r. skorzystało z tej formy pomocy 15 rodzin; - realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy - 71 osób skorzystało ze wsparcia w tym: 45 w ramach programu indywidualnego, 26 z grupowego. Ponadto objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 9 uczniów. Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków na dowóz posiłków do osób starszych z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na ten typ usługi niż oszacowano.				
11.1.1.4	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych	540 377 zł	540 375 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	

	w tym:	pozostałe wydatki bieżące	540 377 zł	540 375 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacji pozarządowej prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci.					
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym		202 064 zł	202 054 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	145 604 zł	145 594 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	56 460 zł	56 460 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wydano 1 332 decyzji administracyjne o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej.					
11.1.1.8	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci (pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych) na terenie innych powiatów.		50 236 zł	50 236 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	50 236 zł	50 236 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: sfinansowano pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na podstawie porozumienia zawartego między Prezydentem Miasta Gdańska, a Wojewodą Województwa Zachodniopomorskiego.					
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		3 416 500 zł	3 411 450 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 416 500 zł	3 411 450 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym: - prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych z opieką całodobową (na dzień 31.12. 2015r. 5 placówek - 67 miejsc); - prowadzenia mieszkań chronionych dla wychowanków (22 miejsca); - prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej (w 2015r. udzielono porad dla 4.193 osób, a 72 osoby skorzystały interwencyjnie z 10 miejsc w hostelu).					

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023, 85156, 85195, 85201, 85220, 85295

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	POWIATOWY URZĄD PRACY	8 831 433 zł	8 831 433 zł	100,0

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Działania:				
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	8 831 433 zł	8 831 433 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 831 433 zł	8 831 433 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w PUP osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku.				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)	12 120	12 120
2.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	16 352	16 352
3.	liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji PUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	19 871	19 871

Klasyfikacja budżetowa: 85156, 85333

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.1.2	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	5 533 148 zł	5 523 575 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

Działania w zakresie wsparcia dla osób bezdomnych obejmują zapewnienie schronienia w domach dla bezdomnych, schroniskach, noclegowniach i w placówkach z miejscami interwencyjnego pobytu prowadzonych oraz w mieszkaniach wspomaganych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Prowadzenie zajęć uspołeczniających i motywujących osoby bezdomne z problemem alkoholowym. Prowadzenie działań w kierunku usamodzielnienia osób bezdomnych poprzez zajęcia uspołeczniające i aktywizujące zawodowo.

Realizacja kontraktów socjalnych oraz Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności, udzielanie klientom informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania trudnych spraw życiowych w tym wskazywanie właściwych instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych pomocnych w rozwiązywaniu problemów.

Prowadzenie Osiedla "Sitowie" mającego na celu kompleksowe wsparcie w usamodzielnieniu się oraz aktywizowaniu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie wraz z zapewnieniem miejsc hotelowych czasowego pobytu dla uczestników projektu.

Prowadzenie działań wspierających osoby zagrożone eksmisją.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.	Cel został zrealizowany: W ciągu całego 2015r. wsparciem w formie pomocy finansowej (zasiłki) i poprzez zabezpieczenie schronienia objęto 800 osób bezdomnych.
Objęcie działaniami aktywizującymi społecznie co najmniej 20 osób zagrożonych bezdomnością w danym roku.	Cel został zrealizowany: 78 osób po eksmisji, zagrożonych bezdomnością objęto działaniami aktywizującymi.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)	640	800	125,0
Liczba osób objętych programem aktywizacji społecznej w danym roku (osoba)	20	78	390,0

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</u>	<u>821 632 zł</u>	<u>821 630 zł</u>	<u>100,0</u>

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	821 632 zł	821 630 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	821 632 zł	821 630 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, celem zapewnienia im kompleksowego wsparcia w ramach umów podpisanych z organizacjami pozarządowymi, poprzez udzielanie schronienia w placówkach tj.: w domach dla bezdomnych, schroniskach, noclegowniach, mieszkaniach treningowych oraz działania aktywizujące te osoby. Ponadto koordynowano pracę Centrum Treningu Umiejętności Społecznych dla osób zagrożonych eksmisją oraz projektu "Domki na Sitowiu" dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym celem ich usamodzielnienia. 49 osób bezdomnych objęto Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności.				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	392	392
2.	Liczba osób bezdomnych korzystających ze schronienia w danym roku	750	751
3.	Liczba osób zagrożonych eksmisją korzystających ze wsparcia	75	78

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	4 711 516 zł	4 701 945 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	10 000 zł	8 436 zł	84,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	8 436 zł	84,4
w ramach działania zrealizowano: zlecenie organizacji pozarządowej przeprowadzenie analizy migracji osób bezdomnych z innych gmin do Gdańska i opracowanie zagrożeń w związku ze zmianami legislacyjnymi w obowiązku meldunkowym. Mniejsze niż zaplanowano wykonanie, wynika z niższego kosztu wynajęcia sali na potrzeby realizacji zadania.				
11.1.2.3	Prowadzenie działań wspierających osoby zagrożone bezdomnością	606 000 zł	598 000 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	606 000 zł	598 000 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: zlecenie organizacji pozarządowej kontynuację realizacji projektu "Domki na Sitowiu" dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu było nabycie przez jego mieszkańców umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego życia, które dają szansę na samodzielność w przyszłości. W 2015r. na Sitowiu mieszkało 59 osób (9 bezdomnych matek z 15. dziećmi oraz 7 usamodzielnianych wychowanków placówek i rodzin zastępczych, 28 osób niepełnosprawnych). Jedna bezdomna matka z 2. dzieci otrzymała lokal socjalny.				
11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	4 082 903 zł	4 082 903 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 082 903 zł	4 082 903 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym: - zapewnienie miejsc w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych dla osób zagrożonych eksmisją. Wobec beneficjentów projektu stworzono kompleksowy system wsparcia realizowany w czterech obszarach – społecznym, zawodowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym. Uczestnicy projektu zostali objęci indywidualną asystenturą, brali udział w grupowych treningach umiejętności społecznych, korzystali z konsultacji z doradcą zawodowym na miejscu, byli motywowani i brali aktywny udział w życiu społeczności Ośrodka. W Centrum Treningu Umiejętności Społecznych w 2015 r. przebywało łącznie 78 osób. 67 osoby systematycznie reguluje należności wynikające z pobytu w pomieszczeniach tymczasowych. 40 osób pracuje zawodowo i utrzymuje zatrudnienie. 6 osób podjęło działania związane z podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych; 7 osób podjęło działania mające na celu poprawę swojego stanu zdrowia; - zabezpieczenie 100 miejsc dla mężczyzn i kobiet w placówce o standardzie domu dla bezdomnych (w 2015r. z miejsc skorzystało 162 osób bezdomnych nie mogących funkcjonować samodzielnie); - kompleksowe wsparcie osób bezdomnych będących samotnymi rodzicami z dziećmi w procesie wychodzenia z bezdomności (25 miejsc); - kompleksowe wsparcie samotnych osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności, zabezpieczono 267 miejsc w schroniskach i noclegowniach, z których w 2015r. skorzystało 556 osób. Wsparcie obejmowało też 4 mieszkania treningowe, w których mieszkało 19 osób.				
11.1.2.6	Obsługa i koordynacja podzadania	12 613 zł	12 606 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 613 zł	12 606 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85295**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	20 483 479 zł	20 272 332 zł	99,0

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie usług opiekuńczych osobom starszym, które z uwagi na wiek, chorobę i innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich. Przyznawane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze polegają w szczególności na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych poprzez uczestnictwo klientów w klubach samopomocy oraz w dziennych domach pomocy. Organizowane są w nich: zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne itp. Zapewniony jest również posiłek dla uczestników.

Zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym realizowane jest poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej, rodzinnych domów pomocy oraz całodobowych miejsc okresowego pobytu osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki i nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Osobom tym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób starszych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych.	Cel zrealizowano: w 2015r. zapewniono usługi opiekuńcze dla 1086 osób w wymiarze ok. 30 godzin na miesiąc.
Zapewnienie nie mniej niż 266 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych.	Cel zrealizowano: dla osób starszych zabezpieczono 326 miejsc zapewniających opiekę dzienną w 5. Dziennych Domach Pomocy (220 miejsc) oraz w 7. Klubach Samopomocy (106 miejsc). Z takiej formy wsparcia skorzystało w 2015r. 377 osób (259 osób z opieki w Dziennych Domach Pomocy i 118 osoby w Klubach Samopomocy).
Zapewnienie nie mniej niż 325 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych.	Cel zrealizowano: dla osób starszych somatycznie chorych zapewniono opiekę zabezpieczając 318 miejsc w placówkach różnego typu: w 5. Domach Pomocy Społecznej (273 miejsc), w 4. Rodzinnych Domach Pomocy (22 miejsca) i w 1. ośrodku wsparcia tymczasowego pobytu (15 miejsc). Dodatkowo zakontraktowano 8 miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Stawiskach. Z tej formy pomocy skorzystało w 2015r. 379 osób. O 5 zmniejszyła się liczba miejsc w DPS przy ul. Hallera, który nie jest przystosowany do opieki nad osobami starszymi, somatycznie chorymi. Osoby z tymi schorzeniami kierowane są do DPS-ów do innych powiatów.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)	1 070	1 086	101,5
---	-------	-------	-------

Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.)	306	326	106,5
Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)	323	318	98,5

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 9 833 663 zł 9 822 132 zł 99,9

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

Działania:

11.1.3.1	Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób starszych	152 600 zł	152 600 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	152 600 zł	152 600 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: w drodze przetargu zabezpieczono świadczenie usług opiekuńczych (zwykłych i opiekuńczych) w miejscu zamieszkania dla 143 osób starszych na okres od XI -XII 2015r. na skutek wypowiedzenia umowy na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania organizacji pozarządowej "Krokus".				
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 282 046 zł	1 279 087 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 282 046 zł	1 279 087 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: utrzymać i prowadzić 2. dziennych domów pomocy na 80 miejsc (ul. Sternicza i ul. Hoża) oraz 2. klubów samopomocy dla osób starszych na 30 miejsc (ul. Sternicza i ul. Polanki). Placówki te mają za cel aktywizację osób starszych w środowisku. W 2015r. z usług w dziennych domach pomocy skorzystało 100 osób, a w klubach 24 osoby.				
11.1.3.3	Zapewnienie całonocnej opieki dla osób starszych	6 249 304 zł	6 242 812 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 249 304 zł	6 242 812 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymać i prowadzić 2. publicznych domów pomocy społecznej: Dom Pomocy Społecznej na ul. Hożej (48 miejsc - skorzystało 65 osób) i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Polanki (104 miejsca - w ciągu 2015 r. skierowano 125 osób) oraz 4. rodzinnych domach pomocy (22 miejsca - skorzystało 26 osób). Placówki te zabezpieczyły całonocną opiekę dla osób starszych nie mogących samodzielnie funkcjonować w domu.				
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	35 000 zł	34 926 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	35 000	34 926	99,8
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano cykliczną imprezę "Bal Seniora" dla osób starszych - mieszkańców Gdańska. W imprezie udział wzięło 500 osób.				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 114 713 zł	2 112 707 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 114 713 zł	2 112 707 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników MOPR zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób starszych, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, ośrodek tymczasowej opieki), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizacją podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano alimentację klientów.				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych w danym roku	326 770	336 278
2.	Liczba osób korzystających z dziennych domów pomocy i z klubów samopomocy	306	377
2.	Liczba osób korzystających z placówek zapewniających całonocną opiekę dla osób starszych	323	379

Klasyfikacja budżetowa: 85202; 85203; 85219; 85228; 85295

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

B. Jednostka realizująca Nr 2: WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO 10 649 816 zł 10 450 200 zł 98,1

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

Działania:

11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	9 100 zł	9 100 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 100 zł	9 100 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacji pozarządowej świadczenia usług sąsiedzkich dla 16 samotnych, starszych osób w okresie przedświątecznym.				
11.1.3.3	Zapewnienie całonocnej opieki dla osób starszych	249 600 zł	243 345 zł	97,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	249 600 zł	243 345 zł	97,5

w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacji pozarządowej prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Stawiskach, w którym zakontraktowano 8 miejsc dla osób starszych . Mniejsze wykonanie planu wynikało z czasowej nieobecności mieszkańców starszych somatycznie chorych w Domu Pomocy Społecznej w Stawiskach (pobyty w szpitalu bądź u rodziny).				
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	162 801 zł	151 791 zł	93,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	85 890 zł	85 837 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	76 911 zł	65 954 zł	85,8
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - organizację spotkań, konferencji, wydarzeń i akcji związanych z realizowaniem polityki senioralnej w mieście, - współpracę z podmiotami (organizacje pozarządowe, kluby seniora, instytucje publiczne) w ramach przygotowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz seniorów, - obsługę organizacyjno-merytoryczną Gdańskiej Rady ds. Seniorów, - udział w pracach Zespołu Strategicznego Programu Zdrowia Psychicznego oraz Zespołu ds. Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób, - działania na rzecz usprawnienia komunikacji w sprawach dot. osób starszych. <p>W ramach działania zrealizowano: 25 spotkań z przedstawicielami Stowarzyszeń, Związków, Fundacji, Klubów i Kół Seniora oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz osób starszych. Przygotowano i zorganizowano: III Pomorski Piknik Seniora, spotkania Biura Grupy roboczej do spraw starzenia się społeczeństw, działającej z ramienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, Konferencję pt. „Jaki model wsparcia dla osób starszych, niesamodzielnych w Gdańsku?”, przygotowano wizytę studyjną „Modelowe praktyki w zakresie polityki senioralnej” przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Gdańskich Dni Seniora, przeprowadzono akcję dystrybucji biletów dla seniorów na Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn w Gdańsku. Współorganizowano: Sympozjum „Włączanie – wyzwania dla społeczeństwa (w mieście)”, Konkurs Aktywni Seniorzy 2015r.; pomoc w organizacji spotkania w ramach projektu Akademia „Dostępne Finanse”, wydarzenia pt. Dzień Niszczenia Złych Wspomnień w Gdańsku, X Miejski Bal Seniora połączony z Galą wręczenia wyróżnień w Konkursie na Aktywnych Seniorów, pomoc w przygotowaniu spotkania konsultacyjnego Prezydenta Miasta Gdańska pt. „Razem inwestujemy w Gdańsk”. Przygotowano i obsłużono spotkania Gdańskiej Rady ds. Seniorów. Przygotowano procedurę powołania Rady do spraw seniorów na III kadencję. Uczestniczono między innymi w pracach Zespołu Strategicznego Programu Zdrowia Psychicznego oraz moderowania grupy roboczej. Kontynuowano działania usprawniające komunikację poprzez: prowadzenie zakładki „Seniorzy” na stronie www.gdansk.pl; obsługę dodatkowego adresu e-mail: seniorzy@gdansk.gda.pl. Przygotowano część merytoryczną do Kalendarza dla Seniorów z przydatnymi kontaktami na rok 2016 oraz z informacjami mającymi podnieść bezpieczeństwo seniorów. Mniejsze wykonanie planu wynika przede wszystkim z faktu odstąpienia od realizacji Targów dla Seniora.</p>				
11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	10 228 315 zł	10 045 964 zł	98,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 228 315 zł	10 045 964 zł	98,2
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań na rzecz osób starszych w ramach umów trzyletnich polegających na prowadzeniu:				
<ul style="list-style-type: none"> - 3. domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych (122 miejsc, w 2015 r. skierowano na pobyt 151 osób), - 1. ośrodka wsparcia tymczasowego pobytu dla osób starszych (15 miejsc -skorzystało z tej formy wsparcia 24 osoby), - 4. dziennych domów pomocy (140 miejsc, z których skorzystało 159 osób), 1 dzienny dom pomocy (30 miejsc) dofinansowywany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu "Senior Wigor", - 5. klubów samopomocy (76 miejsc, z których skorzystały 94 osoby). <p>Ponadto organizacje świadczyły usługi opiekuńcze (zwykłe i rehabilitacyjne) dla osób starszych, którymi w 2015r. zostało objętych 1086 osób. Mniejsze wykonanie planu wynikało z czasowej nieobecności mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (pobyty w szpitalu bądź u rodziny) osób starszych somatycznie chorych.</p>				

Klasyfikacja budżetowa:

75023. 85202; 85203; 85228; 85295. 85395

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			21 725 251 zł	21 632 471 zł	99,6

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 przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności ze środków PFRON. W ramach podzadania przyznawane są dofinansowania dla indywidualnych osób niepełnosprawnych likwidujące bariery ograniczające funkcjonowanie społeczne i zawodowe tych osób. Udzielane są również dotacje organizacjom pozarządowym na cele rehabilitacji społecznej. Prowadzenie punktów informacji i wsparcia, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie innych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, takich jak festiwal pozapozy, asystent osoby niepełnosprawnej.

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 150 osób.	Cel zrealizowano: zapewniono usługi opiekuńcze specjalistyczne dla 202 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 819 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych.	Cel zrealizowano: zapewniono 896 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju formach placówek tj. domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy, mieszkaniach chronionych i warsztatach terapii zajęciowej.
3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON w ramach nie mniej niż 5 zadań.	Cel zrealizowano: środki PFRON-u podzielono na 8 zadań, w ramach których udzielono dofinansowań dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba)	200	202	101,0
2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.)	896	896	100,0
3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)	8	8	100,0

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:			
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	12 409 325 zł	12 359 098 zł	99,6

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	9 609 094 zł	9 568 022 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 609 094 zł	9 568 022 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na Oruni przy ul. Starogardzkiej dla 113 niepełnosprawnych mężczyzn; wykorzystane przez 114 osób oraz Środowiskowego Domu Samopomocy na 15 miejsc działający przy DPS Orunia. Ponadto zakontraktowano w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów 167 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w Sopocie 4 miejsca w Środowiskowym Domu Pomocy dla mieszkańców osiedla Żabianka. Przyczyny niewykonania planu: czasowa nieobecność mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów; zmniejszenie odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sopocie w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na jednego uczestnika.				
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	2 906 zł	2 860 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 906 zł	2 860 zł	98,4
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i wydrukowano ulotki i informatory dla osób niepełnosprawnych; wypłacono dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.				
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 797 325 zł	2 788 216 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 797 325 zł	2 788 216 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizacją podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano odpłatności klientów.				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania	200	202
2.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających opiekę całodobową w domach pomocy społecznej	338	338
3.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - środowiskowe domy samopomocy	248	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**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:			
WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	9 315 926 zł	9 273 373 zł	99,5

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	184 000 zł	184 000 zł	100,0

	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	184 000 zł	184 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym prowadzenie 5. mieszkań chronionych (13 miejsc) dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2015r. z pobytu w mieszkaniach chronionych skorzystało 18 osób.					
11.1.4.3		Działania wspierające osoby niepełnosprawne	865 530 zł	863 519 zł	99,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	865 530 zł	863 519 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym: - prowadzenie 6 warsztatów terapii zajęciowej i zapewnienie w nich 227 miejsc aktywizacji społecznej osobom z niepełnosprawnością intelektualną; - prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (w 2015 r. zrealizowano 1 745 porad); - prowadzenie działań wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną poprzez kierowanie do osób potrzebujących asystenta osoby niepełnosprawnej. W 2015r. 3 asystentów objęło wsparciem 38 osoby niepełnosprawne (średniomiesięcznie - 34 osoby); - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (w 2015 r. z wypożyczalni skorzystało 328 osób). Ponadto: - podejmowano działania skierowane na monitoring i realizację zapisów ONZ Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (w Gdańsku odbyła się ogólnopolska debata środowisk osób niepełnosprawnych „Nic o nas bez nas. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na serio”); - zorganizowano spotkanie z delegacją przedstawicieli Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych w Gruzji z udziałem między innymi dyrektora departamentu oraz sekretarza wykonawczego Rady ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Tbilisi, prezesa organizacji pozarządowej zajmującej się osobami z autyzmem i dyrektora departamentu instytucji "Neuro Development Center"; - przygotowano Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020; - konsultowano programy operacyjne do Strategii Gdańsk 2030; - współpracowano z TVP 3 w realizacji programów „Świat nie jest taki zły” prezentujących informacje o działaniach na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.					
11.1.4.4		Orzekanie o niepełnosprawności	1 072 539 zł	1 067 600 zł	99,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 072 539 zł	1 067 600 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: - orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia i powyżej 16 roku, wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność. Wydano 9 030 orzeczeń, w tym 8 668 pozytywnych. Wpłynęło 7 906 wniosków; - wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wydano 3 851 kart.					
11.1.4.6		Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	7 055 942 zł	7 020 424 zł	99,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	7 055 942 zł	7 020 424 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym prowadzenie: - 1 domu pomocy społecznej dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi (58 miejsc - w 2015r. skorzystało 59 osób); - 9 środowiskowych domów samopomocy na 229 miejsc (w 2015r. z opieki skorzystało 259 osób); - 6 klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 70 miejsc (w 2015r. skorzystały 93 osoby); - zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (w 2015 r. z usług skorzystały 202 osoby). Niższe wykonanie wydatków wynikało z czasowej nieobecności uczestników w środowiskowym domu samopomocy, w klubach samopomocy i domu pomocy społecznej.					
11.1.4.7		Obsługa i koordynacja podzadania	137 915 zł	137 830 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	137 915 zł	137 830 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę i koordynację podzadania.					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	8,29	8,29
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	3 124 zł	3 124 zł

Klasyfikacja budżetowa:

75011, 75023, 75095, 85202, 85203, 85220, 85228, 85295, 85311, 85321

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.5	Organizacja systemu repatriacji	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			476 962 zł	268 151 zł	56,2

Krótką charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

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

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny	W 2015 r. w Gdańsku osiedlone zostały dwie rodziny repatriantki z Republiki Kazachstanu, będące potomkami polskich zesłańców.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	2	2	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		476 962 zł	268 151 zł	56,2

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	447 266 zł	238 474 zł	53,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 696 zł	29 677 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	417 570 zł	208 797 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: stworzono warunki do osiedlenia się w Gdańsku dwóch rodzin repatriantów z Kazachstanu ,tj. wyremontowano i przekazano repatriantom dwa lokale z zasobów komunalnych miasta; wypłacono pomoc finansową na zagospodarowanie oraz udzielono wsparcia w uzyskaniu zatrudnienia.				
11.1.5.2	Zarządzanie podzadaniem	29 696 zł	29 677 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 696 zł	29 677 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób repatriowanych w danym roku	8	6

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85334**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście			
PODZADANIE	NR: 11.2.1	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			11 154 447 zł	11 004 696 zł	98,7

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka
Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

Zapewnienie obsługi kadrowo - administracyjno - księgowej Ośrodka. Realizacja polityki szkoleniowej w obszarze systemu pomocy społecznej.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowanymi przez MOPR w Gdańsku oraz przez jednostki systemu pomocy społecznej w nadzorze.

Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu polityki społecznej .

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

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej.	Cel: realizowany poprzez przeprowadzanie kontroli w działach Ośrodka i w organizacjach, którym zlecane są zadania z zakresu pomocy społecznej oraz przez opinie prawne spraw i dokumentów. Na zaplanowane w 2015r. 70 kontroli - wykonano 73, wydano 942 opinii prawnych.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku	70	73	104,3
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	1000	942	94,2

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		10 339 971 zł	10 266 754 zł	99,3

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	303 599 zł	299 253 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	303 599 zł	299 253 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: Prowadzono nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej, przeprowadzono szkolenia dla pracowników (łącznie w 2015r. - 1.501 miejsc szkoleniowych na różnego rodzaju szkoleniach), udzielano doradztwa metodycznego (doradztwo indywidualne problemowe - 2.540 porad), przeprowadzono kontrole i audyty wewnętrzne. Przeprowadzono 56 rekrutacji pracowników, 12 osób objęto organizacją służby przygotowawczej. 348 pracowników objęto badaniami lekarskimi okresowymi i wstępnymi.				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	3 940 052 zł	3 878 209 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 940 052 zł	3 878 209 zł	98,4
w ramach działania zrealizowano: Zapewniono utrzymanie budynków i lokali zajmowanych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i utrzymanie stanowisk pracy pracowników. Niższe wykonanie wydatków wynikało z uzyskania mniejszej kwoty wydatkowanej na zakup energii elektrycznej i c.o., na zakup usług drukowania i konserwacji sprzętu i urządzeń oraz ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych; nie wykorzystano części środków zabezpieczonych na odśnieżanie dachów.				
11.2.1.3	Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu polityki społecznej	84 637 zł	82 379 zł	97,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	84 637 zł	82 379 zł	97,3

w ramach działania zrealizowano: Przygotowywano materiały informacyjno-edukacyjne na spotkania z mieszkańcami. Koordynowano prace przy projekcie "Osiedle Sitowie" (rozpowszechnianie dobrych praktyk). Organizowano sieć wolontariuszy. Niższe wykonanie wydatków wynikało z niższego niż planowano druku materiałów promocyjnych i informacyjnych o wolontariacie.

11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	6 011 683 zł	6 006 913 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 011 683 zł	6 006 913 zł	99,9

w ramach działania zrealizowano: Koordynowano działania pracowników zapewniających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno-administracyjną, prowadzących nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej oraz prowadzącymi kontrole i audyty wewnętrzne.

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 2015 roku	430,8	429,2
2. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 2015 roku	3 693 zł	3 693 zł

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85295**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Rozwoju Społecznego	814 476 zł	737 942 zł	90,6

Działania:	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
11.2.1.4 Zabezpieczenie środków na zwroty z dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	814 476 zł	737 942 zł	90,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	72 076 zł	72 031 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	742 400 zł	665 911 zł	89,7

w ramach działania zrealizowano: Przekazano do PUW środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa (88 zwrotów). Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszej kwoty zwrotów nienależnych świadczeń niż szacowano.

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85203, 85212, 85213, 85214, 85216, 85228, 85295, 85415**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście			
PODZADANIE	NR: 11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			1 274 715 zł	1 256 382 zł	98,6

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)**Stopień realizacji celu:**

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Cel został zrealizowany. Środki zapewniono na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania remontów (%)	100	95	95,0
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100	95	95,0

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
A. Jednostka realizująca Nr 1:	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 044 969 zł	1 040 165 zł	99,5

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo - wychowawczych	56 000 zł	56 000 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	56 000 zł	56 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remont pomieszczeń mieszkalnych wychowanków, aneksów kuchennych, korytarzy grup wychowawczych oraz pomieszczeń biurowych w Pogotowiu Opiekuńczym. Zakres prac remontowych obejmował: malowanie ścian, renowację drzwi i reperacja tynku, położenie tynku strukturalnego, czyszczenie ścian z grzyba, naprawę futryn, wykucie otworu na drzwi w pomieszczeniach administracyjnych, obudowę rur kanalizacyjnych.				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	164 318 zł	164 318 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	164 318 zł	164 318 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono remonty w DPS-Oliwa: osiem pokoi (cekolowanie, malowanie ścian i sufitów, malowanie kaloryferów, wyburzenie ścian do zabudowy oraz wymiana wykładziny podłogowej, remont korytarza w pralni), oraz w DPS-Starogardzka dwie łazienki w budynku głównym z dostosowaniem dla niepełnosprawnych mieszkańców (projekt wykonawczy architektoniczny remontu kapitalny remont węzłów sanitarnych zlokalizowanych na poziomie parteru oraz piętra z uwzględnieniem wymiany instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej, wymiana glazury, terakoty, stolarki drzwiowej, armatury sanitarnej i wanny przystosowanej dla osób niepełnosprawnych).				
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	824 651 zł	819 847 zł	99,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	824 651 zł	819 847 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono remonty w budynkach przy: - ul. Nowiny: izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian szczytowych budynku z ułożeniem drenażu opaskowego z czterema studniami rewizyjnymi i wykonaniem czterech studni burzowych do odprowadzenia wód opadowych, remont kotłowni, mikro niwelacja z polem rozsączającym i uporządkowanie wód powierzchniowych w budynku; - ul. Dyrekcyjnej :malowanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej na I piętrze oraz wykonanie remontu toalet na II piętrze budynku; - ul. Elbląskiej: remont sali obsługi klientów na potrzeby punktu darmowej pomocy prawnej w budynku; - ul. Powstańców Warszawskich : remont sali obsługi klientów na parterze i piętrze; - ul. Gustkowicza: remont dachu, tarasu, i sali konferencyjnej w budynku; - ul. Leczkowa: remont ogrodzenia MOPR.				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	ilość wyremontowanych w danym roku lokali użytkowanych przez MOPR i pozostałe jednostki systemu pomocy	9	9

Klasyfikacja budżetowa: **85201, 85202, 85203, 85219**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	229 746 zł	216 217 zł	94,1

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo wychowawczych	36 000 zł	34 622 zł	96,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	36 000 zł	34 622 zł	96,2
w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (szczegółowe omówienie w części II.2)				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	65 000 zł	58 686 zł	90,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	65 000 zł	58 686 zł	90,3
w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w domach pomocy społecznej (szczegółowe omówienie w części II.2)				
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	11 662 zł	11 661 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	11 662 zł	11 661 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w poradniach specjalistycznych (szczegółowe omówienie w części II.2)				
11.2.2.4	Remonty w żłobkach	30 000 zł	24 433 zł	81,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	24 433 zł	81,4
w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w żłobkach (szczegółowe omówienie w części II.2)				
11.2.2.5	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	87 084 zł	86 815 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	87 084 zł	86 815 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia, składki ZUS i FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	poziom realizacji remontów w danym roku (%)	100	95

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 85201, 85202, 85305, 85406**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście			
PODZADANIE	NR: 11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			227 381 zł	226 778 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		41 575 zł	41 549 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	41 575 zł	41 549 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	41 575 zł	41 549 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej; 2. Budowa żłobków modułowych; 3. Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		185 806 zł	185 229 zł	99,7

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	185 806 zł	185 229 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	185 806 zł	185 229 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.3 **Projekty wspierające działania z zakresu polityki
społecznej**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.3.1	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	532 625 zł	427 381 zł	80,2

Krótką charakterystyka :

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE. Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gdańska poprzez zapewnienie dostępu do Internetu 30 gospodarstwom domowym oraz podopiecznym z 6 placówek systemu pomocy społecznej.	Cel zrealizowany. Projekt zakończony w 2014r. Do końca 2015r., czyli w okresie trwałości projektu, kontynuowane były działania, polegające na zapewnieniu beneficjentom dostępu do internetu (zapewnienie konserwacji sprzętu i stałego łącza) .
Aktywizacja społeczna mieszkańców z obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi mająca na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.	Cel realizowany. Projekt zakończony 30.06.2015r. W różnego rodzaju zajęciach skierowanych zarówno do dzieci jak i rodziców brało udział 180 beneficjentów.
Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska.	Cel zrealizowany. Projekt zakończony 31.05.2015r. W szkoleniach i stażach zawodowych wzięło udział 22 osób, z czego zatrudnienie znalazło 8 uczestników.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba gospodarstw domowych objętych projektem (szt.)	0	0	0,0
Liczba zajęć realizowanych w ramach projektu dot. rewitalizacji dzielnic (szt.)	10	11	110,0
Liczba wychowanków pieczy zastępczej biorących udział w działaniach aktywizujących (os.)	22	22	100,0

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	532 625 zł	427 381 zł	80,2

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
11.3.1.2	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	181 623 zł	168 421 zł	92,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	181 623 zł	168 421 zł	92,7
<p>w ramach działania zrealizowano: kontynuowano realizację projektu "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza" współfinansowanego w 70% przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Liderem i koordynatorem projektu był Wydział Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego. Celem projektu w zakresie działań miękkich realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie była aktywizacja społeczna mieszkańców z obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi mająca na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. W ramach działań aktywizujących środowisko prowadzono: Klub Młodego Wrzeszczaka dla dzieci i młodzieży, oferując również propozycje dla osób dorosłych. Projekt realizowany był od 2011r. do 30.06.2015r. Niższe wykonanie wydatków wynika z różnic cenowych zakupionych sprzętów i towarów w ramach zapytania ofertowego do cen planowanych.</p>				
11.3.1.3	Start w dorosłość	351 002 zł	258 960 zł	73,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	351 002 zł	258 960 zł	73,8
<p>w ramach działania zrealizowano: kontynuowano realizację projektu "Start w dorosłość", współfinansowanego w 85% przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny stanowiła kwota wypłacana wychowankom na kontynuację nauki. Projekt stanowił rozszerzenie działań na rzecz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska. W ramach projektu zorganizowano m.in. szkolenia zawodowe, zajęcia sportowe, pomoc w organizowaniu staży pracy. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszych niż oszacowano kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników, mniejszych wydatków rzeczowych (zakup usług, zakup materiałów). Kwoty stypendiów stażowych i szkoleniowych też okazały się niższe niż planowano przy opracowywaniu kosztorysu projektu.</p>				

Wielkości statystyczne

1. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów
współfinansowanych z UE

(wielkość)

(wielkość)

156

158

Klasyfikacja budżetowa:

85201, 85204, 85395

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.3 **Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.3.2	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MRPIPS) i innych źródeł krajowych	329 000 zł	322 570 zł	98,0

Krótką charakterystyka :

Praca nad projektami finansowanymi ze źródeł krajowych, które mają poszerzyć formy działań na rzecz osób wymagających wsparcia.

Cel (cele)

Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych.

Stopień realizacji celu:

Cel zrealizowany: kontynuowano realizację programu "Edukacja - Praca - Mieszkanie" pozyskując środki finansowe na jego III edycję, kontynuowano prowadzenie Klubu Młodego Wrzeszczaka, pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu "Bezpieczny Dom".

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	3	3	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	329 000 zł	322 570 zł	98,0

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
11.3.2.4	Edukacja - Praca - Mieszkanie III	100 000 zł	99 790 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	99 790 zł	99,8
<p>w ramach działania zrealizowano: w ramach Programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu- edycja 2011-2015" realizowano kolejną edycję programu "Edukacja Praca Mieszkanie III". W trakcie realizacji projektu objęto wsparciem animatora pracy 6 osób (3 usamodzielnianych wychowanków oraz 3 osoby długotrwale bezrobotne korzystające z pomocy społecznej). Przeprowadzono 1 cykl edukacyjno – szkoleniowy w dwóch blokach programowych: Program z zakresu prac remontowo-budowlanych oraz Program z zakresu zakładania spółdzielni socjalnych i prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadzono ocenę poziomu aktywności społecznej i zawodowej beneficjentów projektu. W wyniku podjętych działań w projekcie objęto zakupem wyposażenia 3 mieszkania (w tym dwóch dodatkowo pozyskanych) z zasobów komunalnych, w niezbędny sprzęt do codziennego funkcjonowania. Ponadto podniesiono: poziom uczestnictwa beneficjentów w życiu społecznym i zawodowym, poziom kwalifikacji i kompetencji społecznych beneficjentów. Nawiązano również współpracę międzyinstytucjonalną w zakresie wspólnych działań na rzecz osób korzystających z pomocy społecznej (m.in. PUP, agencje pracy, podmioty ekonomii społecznej, a także organizacji pozarządowej).</p>				
11.3.2.5	Klub Młodego Wrzeszczaka	150 000 zł	145 541 zł	97,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	150 000 zł	145 541 zł	97,0
<p>w ramach działania zrealizowano: po zakończeniu w czerwcu 2015r. projektu "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku ", ze względu na duże zapotrzebowanie społeczne oraz na efekty już osiągnięte związane z rewitalizacją tego obszaru, stwierdzono konieczność kontynuacji zadania "Klub Młodego Wrzeszczaka" i rozszerzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży z dzielnicy Dolny Wrzeszcz.</p> <p>"Klub Młodego Wrzeszczaka" skierowany był do dzieci i młodzieży, oferował również propozycje dla osób dorosłych. Od 1.07.2015r. działania w Klubie Młodego Wrzeszczaka były kontynuowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W ramach projektu zrealizowano 17 różnych warsztatów tematycznych, w których udział wzięło 180 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych) z Dolnego Wrzeszcza, m.in.: zajęcia przedszkolne w Klubie Malucha, piłka siatkowa, tenis stołowy, taniec, nauka języków obcych, warsztaty dziennikarskie, tworzenia opowieści, graffiti, filmowe, komputerowe, rysunku i malarstwa, warsztaty układania kostki Rubika, warsztaty nowoczesnej twórczej edukacji, zajęcia z gry na gitarze, aranżacji podwórek, doradztwo zawodowe, szkoła dla rodzica, a także przedstawienia dla dzieci oraz festyn rodzinny dla mieszkańców dzielnicy.</p> <p>Niższe wykonanie wydatków wynikało z przeprowadzenia mniejszej liczby warsztatów komputerowych niż zakładano.</p>				

11.3.2.6	Gdański Bezpieczny Dom	79 000 zł	77 239 zł	97,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	79 000 zł	77 239 zł	97,8
<p>w ramach działania zrealizowano: celem projektu była poprawa funkcjonowania dzieci doświadczających i będących świadkami przemocy. W ramach Punktu Konsultacyjnego przeprowadzono diagnozy 31 dzieci oraz udzielono im konsultacji psychoterapeutycznych, psychotraumatologicznych. Wykonano diagnozę i analizę badawczą wśród reprezentatywnej grupy 1 000 mieszkańców Gdańska w zakresie występowania przemocy w rodzinie. Przeprowadzono 3 szkolenia przedstawicieli służb i instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.</p> <p>Niższe wykonanie wydatków wynikało z niższego niż zakładano kosztu wykonania diagnozy i analizy badawczej.</p>				

Wielkości statystyczne

1. Liczba beneficjentów uczestniczących w projektach finansowanych ze źródeł krajowych

*(wielkość)**(wielkość)*

217

217

Klasyfikacja budżetowa:**85205, 85295, 85395**

FUNKCJA	NR: 12	SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ			
ZADANIE	NR: 12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego			
PODZADANIE	NR: 12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			294 745 877 zł	291 081 712 zł	98,8

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz finansowanie zakupu usług przewozowych i komunikacji rowerowej. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, dystrybucję biletów komunikacji miejskiej i kart elektronicznych, planowanie sieci i układu linii w zakresie gminnego transportu zbiorowego, opracowywanie rozkładów jazdy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W ramach finansowania zakupu usług przewozowych środki finansowe przeznacza się głównie na realizację "Umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w latach 2009 - 2030" zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Zakładem Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o. Ponadto środki te będą przeznaczone na realizację umów na międzygminne linie autobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych, a także organizację przewozów drogą wodną.

Głównym celem podzadania jest zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji miejskiej, zapewniającej pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny i wygody. W ramach działań związanych z mobilnością aktywną podzadanie obejmuje realizację Kongresu Mobilności Aktywnej oraz projektów refundowanych ze środków UE.

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

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście	Cel został zrealizowany. W 2015 nie zarejestrowano żadnej uzasadnionej skargi na sprawność i punktualność komunikacji.
Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	Według planu na 2015 poziom dopłaty wynosi 51 %. Wykonanie na 31.12.2015r. wyniosło 49%. Przyczyną takiego stanu jest wyższy poziom realizacji dochodów (104,3% planu) oraz niższy wydatków (98,8% planu) w 2015r.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.)	0	0	0,0
2. Poziom dopłat w danym roku (%)	51	49	96,1

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej 292 138 497 zł 288 631 258 zł 98,8**Działania:**

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

12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	52 797 105 zł	49 684 957 zł	94,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	61 196 zł	61 158 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	52 735 909 zł	49 623 799 zł	94,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z: 1) usługami przewozowymi świadczonymi na terenie gmin ościennych Gdańska (na podstawie porozumień komunalnych) - wykonanie wozokm przez przewoźników : PKS - 1.220.686 wozokm, WARBUS - 1.253.805 wozokm, 2) przewozem osób niepełnosprawnych - wykonanie wozokm przez przewoźników: WARBUS - 303.529 wozokm, - MKM TRANS - 399.293 wozokm, - GUCIO - 174.368 wozokm; 3) kontrolą biletową, 4) zadaniem pn. Tramwaj Wodny; 5) utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego (w tym głównie zakup materiałów i wyposażenia, mebli, paliwa, zakup energii, usług pocztowych, prawnych, sprzętania i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki); 6) zapłatą składowi dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, 7) prowizją od sprzedanych biletów; 8) drukiem biletów. Ponadto działanie obejmuje nadzór nad ZTM. Niższe wykonanie planu w tym działaniu spowodowane jest głównie trwającymi pracami wdrożeniowymi Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem Tristar oraz korzystnym rozstrzygnięciem przetargów na przewozy oraz zakupy materiałów i wyposażenia. Dodatkowo ze względu na przekazanie tablic w ramach systemu Tristar w grudniu 2015, nie ponoszono kosztów ich eksploatacji (mycie, konserwacja, bieżące serwisowanie).				

12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej		792 642 zł	772 176 zł	97,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	379 413 zł	379 179 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	413 229 zł	392 997 zł	95,1
w ramach działania zrealizowano: zadania związane z mobilnością aktywną, środki wydatkowane głównie na: - przygotowanie VI Polskiego Kongresu Mobilności Aktywnej, w tym zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Kongresu; - zapłatę składki do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej, - zapłatę abonamentu za liczniki rowerowe, - organizację kampanii Rowerowy Maj, Rowerem do Pracy oraz European Cycling Challenge wraz z zakupem materiałów promocyjnych na ich potrzeby - zapłata za serwis rowerów służbowych, - udział w Forum Civitas w Lubianie.					
12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska		238 185 154 zł	237 886 574 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	61 196 zł	61 158 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	238 123 958 zł	237 825 416 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o. o. w trakcji autobusowej i tramwajowej - w przewozach autobusowych z planowanych 14.969.943 wozokm wykonano 14.914.611 wozokm, w przewozach tramwajowych z planowanych 13.801.427 wozokm wykonano 13.697.553 wozokm.					
12.1.1.8	Promocja ZMIANY przyzwyczajeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (SWITCH)		363 596 zł	287 551 zł	79,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	61 196 zł	61 158 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	302 400 zł	226 393 zł	74,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące realizowanego projektu SWITCH dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. W 2015r. poniesiono wydatki związane z: - refundacją wynagrodzeń pracowników realizujących projekt; - organizację spotkania konsorcjum projektowego w Gdańsku podczas VI Kongresu Mobilności Aktywnej, - tłumaczeniem materiałów związanych z kampanią społeczną "Bitwa na kilometry", - zakupem materiałów promocyjnych na potrzeby kampanii "Bitwa na kilometry", - udziałem w spotkaniach projektowych w Londynie i Kolonii.					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wozokm ogółem, w tym:	32 349 406	31 963 845
a) w przewozach autobusowych (ZKM Sp. z o.o.)	14 969 946	14 914 611
b) w przewozach tramwajowych (ZKM Sp. z o.o.)	13 801 427	13 697 553
c) w przewozach autobusowych (PKS Sp. z o.o.)	1 221 188	1 220 686
d) w przewozach autobusowych (WARBUS Sp. z o.o.)	1 293 085	1 253 805
e) w przewozach niepełnosprawnych	1 063 760	877 190
2. Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a) przewozy realizowane przez ZKM Sp. z o.o.	7,99	7,99
b) przewozy realizowane przez PKS Sp. z o.o.	7,31	6,99
c) przewozy realizowane przez WARBUS Sp. z o.o.	7,76	7,42
3. Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	8,66	8,66
4. Średnie wynagrodzenie w ZTM w 2015 (zł)	3 344	3 338
5. Średnie zatrudnienie w ZTM w roku 2015	80	80

Klasyfikacja budżetowa: 60004, 60095, 75023, 75095

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2 607 380 zł	2 450 454 zł	94,0

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
12.1.1.3	Utrzymanie przeprawy promowej - Wisłoujście	1 511 000 zł	1 449 730 zł	95,9	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 511 000 zł	1 449 730 zł	95,9
w ramach działania zrealizowano: 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	1 096 380 zł	1 000 724 zł	91,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 096 380 zł	1 000 724 zł	91,3
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty związane z utrzymaniem instalacji elektrycznej, zakupem energii elektrycznej oraz opłaceniem przetargów na energię elektryczną.					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość kursów promu	17 712	17 512
2. koszt jednego kursu promu	85	80

Klasyfikacja budżetowa: 60004, 60016, 90017

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.1 **Zapewnianie systemu transportu zbiorowego**

PODZADANIE NR: 12.1.2	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		11 838 076 zł	11 462 930 zł	96,8

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie torów tramwajowych (tory rozjazdy i skrzyżowania torowe, odwodnienie torowiska, instalacje odwodnienia zwrotnic, instalacje odwodnienia powierzchniowego, urządzenia torowe (napędy zwrotnic przyrządy wyrównawcze, smarownice szyn) jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi i utrzymaniem zimowym w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej oraz zabezpieczeniem gotowości eksploatacyjnej.

Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej (stacje prostownikowe, linie kablowe Sn trakcyjne, sieć trakcyjna tramwajowa z konstrukcjami wsporczymi i nośnymi, systemy napędu i sterowania zwrotnic, układy ogrzewania zwrotnic sygnalizacje tramwajowo drogowe wzbudzone przez tramwaj) jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	W 2015 roku cel został wykonany w 90%. Do modernizacji na kolejne lata pozostała niewielka część infrastruktury tramwajowej.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (%)	20	4,53	22,65
Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	111 484	94 538	84,80

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		11 838 076 zł	11 462 930 zł	96,8

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
12.1.2.1	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	11 838 076 zł	11 462 930 zł	96,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	11 838 076 zł	11 462 930 zł	96,8
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie infrastruktury tramwajowej- torów i elektroenergetyki trakcyjnej w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczną eksploatację; oznakowania przystanków; 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	91 628 zł	88 852 zł
2. roczny koszt utrzymania pionowych znaków przystankowych tramwajowych i autobusowych	263 zł	173 zł
3. roczny koszt utrzymania 1 wiaty przystankowej będącej własnością miasta	1 200 zł	1 133 zł
4. roczny koszt utrzymania 1 kmb wygrodzenia	15 136 zł	14 985 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 90017**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	80 180 zł	80 130 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	4	4	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	80 180 zł	80 130 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	80 180 zł	80 130 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	80 180 zł	80 130 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B				
2. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C				
3. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A				
4. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**
ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	77 478 878 zł	76 735 712 zł	99,0

Krótką charakterystyka :

Modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg łącznie z całą infrastrukturą drogową polega na osiągnięciu standardu wymaganego Ustawą o drogach publicznych i warunków jakie winny spełniać drogi publiczne: standardu, stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników łącznie z obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w drodze. Jak też niezbędnych elementów wyposażenia drogi tj. pionowe i poziome znaki drogowe, elementy zabezpieczenia ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, utrzymania letniej czystości, zimowego utrzymania, oświetlenia i innych elementów w celu uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto integralną częścią utrzymania dróg jest: - zarządzanie drogami:

- m.in. polegająca na regulacji stanów prawnych, zarządzanie terenem pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych,
- zarządzanie ruchem w zakresie wynikającym z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem.

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

1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m ² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m ² przez okres 10 lat - 650 tys. m ² rocznie	Z uwagi przeniesienie z dniem 01.03.2015r. zadań o charakterze modernizacji i remontów dróg do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nakłady finansowe w tej pozycji planu dla ZDiZ Gdańsk zostały ustalone w wysokości 0 zł.
2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m ² , łącznie z całą infrastrukturą drogową.	Realizacja celu w ramach posiadanych środków.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m ²)	0	0	0
2. Stosunek nakładów finansowych na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m ²)	1	0,9	90

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 77 478 878 zł 76 735 712 zł 99,0

Działania:

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

12.2.1.1	Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego	20 936 162 zł	20 820 572 zł	99,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	20 936 162 zł	20 820 572 zł	99,4

w ramach działania zrealizowano:					
– prace związane z miejscową naprawą:					
1) nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników z użyciem masy mineralno asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym) na drogach krajowych , wojewódzkich , powiatowych i gminnych o ogólnej powierzchni 43.475 m ² w ciągach m.in. ulic Świbieńska, Kartuska, Wileńska, Wałowa, Budowlanych, Jana z Kolna, Wyzwolenia, Piecewska, Hallera, Nowatorów, Potokowa, Traugutta, al. Zwycięstwa, Sobieskiego, Smoluchowskiego, Legionów, Kołobrzaska, Nowolipie, Pomorska, Rzeczypospolitej, Fabryczna, Kołobrzaska, Pomorska, Batorego, Partyzantów, Do Studzienki, Dąbrowskiego, Jesionowa, Reja, Piekarnicza, Zator-Przytockiego, Wyczółkowskiego, Trakt Św. Wojciecha, Robotnicza, Na Ostrowiu, Planetarna, Rybińskiego, Stary Rynek Oliwski, Wita Stwosza, Grunwaldzka, Kielnińska, Polanki, Reymonta, Karłowicza, Fromborska, Raduńska, Barniewicka, Nowy Świat, Niedziałkowskiego, Balcerskiego, Planetarna, Nadwiślańska, Pohulanka, Mjr. Słabego, Potokowa, Smęta, Płońska, Turystyczna, Benzynowa, Biała, Łanowa, Modra Przegalińska, Wspólna, Na Szańcach i innych;					
2) nawierzchni chodników i kamiennych nawierzchni jezdni o na drogach krajowych , wojewódzkich , powiatowych i gminnych o ogólnej powierzchni 63.027,50 m ² w ciągach m.in. ulic Długie Pobrzeże, Krowia, Łąkowa, Darżlubska, Mieszcząńska, Spichrzowa, Nadwiślańska, Związkowa, Zawiejaska, Zagroble, Srebrna,, Potokowa, Węglarska, Cygańska Góra, Migowska, Morenowe Wzgórze, Wiewiórcza, Gostyńska, Długi Targ, Stocznioców, Kampinoska, Raduńska, Malomiejska, Pomorska, Kuszniaków, Żuławska, Kępna, Hoża, Tuwima, Podwale Staromiejskie, Poznańska, Cerery, Jutrzenki, Temidy, Kielnińska, Koziorożca, Junony, Kartuska, Nowatorów, Myśliwska, Piecewska, Gojawiczyńskiej, Stroma, Podleśna, i innych;					
3) nawierzchni gruntowych, poprzez wyrównanie i zagęszczenie po okresie zimowo – wiosennym i przed okresem nowym, z zastosowaniem materiału pochodzącego z odzysku - z frezowania nawierzchni bitumicznych i tzw. „gruzobetonem” i tymczasowe utwardzenie nawierzchni gruntowych o ogólnej powierzchni 88.623 m ² , w ciągach m.in. ulic Okólna, Borsucza, Jaśminowy Stok, Szafranowa, Grzybowa, Żukowska Maszynowa, Lubczykowa, Jesienna, Kosmonautów, Przyrodników, Radarowa, Spadochroniarzy, Zenitowa, Konstelacji, Myśluborska, Woźnicy, Gnieźnieńska, Wenus, Orłowska, Chociszewskiego, Ujeścisko, Kortnowska, Łagowska, Gołuńska, Choczewska, Jaworowa, Gostyńska, Olimpijska, Wąwóz, Wielewska, Wieżycka, Żurawia, Osiedlowa, Pagórkowa i innych					
– odnowiono i wyremontowano oznakowanie pionowe i elementy zabezpieczenia ruchu tj. bariery energochłonne, wygrodenia rurowe, wygrodenia słupkowe, jak również odtworzono zniszczone oznakowanie drogowe w wyniku dewastacji, kolizji, kradzieży itp.; ponadto przez cały rok utrzymywano oznakowanie pionowe oraz elementy zabezpieczające ruch w należyłym stanie technicznym, kontrolując jego stan i usuwając usterki mechaniczne spowodowane czynnikami zewnętrznymi;					
- odnowiono poziome znaki drogowe w ciągu dróg krajowych , wojewódzkich powiatowych, gminnych i wewnętrznych o ogólnej powierzchni 41.287 m ² .					
– zrealizowana została usługa związana ze składowaniem materiałów z odzysku (staroużytecznych), przeznaczonych do ponownego wbudowania w trakcie realizowanych, w oparciu o art. 16 Ustawy o drogach publicznych, zadań inwestycyjnych przez jednostki gminne, jak również innych inwestorów;					
- zrealizowano roboty polegające na wprowadzenia tymczasowych, okolicznościowych, zmian w organizacji ruchu drogowego w związku z m.in. imprezami organizowanymi przez Miasto, z oficjalnymi wizytami państwowymi i władz Miasta					
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej		5 762 714 zł	5 760 059 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	5 762 714 zł	5 760 059 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacono należność za energię elektryczną					
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania		1 407 204 zł	1 386 765 zł	98,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 407 204 zł	1 386 765 zł	98,5
w ramach działania zrealizowano: obowiązek zarządzającego ruchem na drogach wynikający z art.13 ust.1 pkt. 1 Ustawy o drogach Publicznych (tj. poboru opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych) w przypadku wykorzystania Strefy Płatnego Parkowania jako środka organizacji ruchu zmierzającego do wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta					
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach		20 395 195 zł	20 368 730 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	20 395 195 zł	20 368 730 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacono należności za energię elektryczną					
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)		4 017 634 zł	3 949 646 zł	98,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	4 017 634 zł	3 949 646 zł	98,3
w ramach działania zrealizowano: roboty remontowe, naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich; naprawy i konserwację schodów ruchomych i wind w tunelu; niezbędne ekspertyzy i opracowania projektowe					
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego		2 201 390 zł	2 186 178 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	2 201 390 zł	2 186 178 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego					
12.2.1.8	Zarządzanie drogami		5 429 521 zł	5 388 915 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	5 429 521 zł	5 388 915 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: ewidencję dróg - aktualizację i rozbudowę Komputerowej Ewidencji technicznej i Majątkowej ulic Miasta Gdańska (KETiMU), opłacono podatek od nieruchomości i trwały zarząd, regulacja stanów prawnych pasów drogowych					
	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych		3 415 909 zł	3 355 556 zł	98,2

12.2.1.9	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	3 415 909 zł	3 355 556 zł	98,2
w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni niskiej i drzewostanu					
12.2.1.10		Zimowe utrzymanie dróg	13 631 735 zł	13 282 853 zł	97,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	13 631 735 zł	13 282 853 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczano drogi oraz usuwano skutki opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych					
12.2.1.11		Iluminacja świąteczna	271 414 zł	236 438 zł	87,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	271 414 zł	236 438 zł	87,1
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie iluminacji świątecznej Gminy Miasta Gdańska. Niższe wykonanie zaplanowanych środków spowodowane jest wykorzystaniem elementów iluminacji świątecznej zakupionych w roku poprzednim, które nadawały się jeszcze do użytku.					
12.2.1.13		Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne	10 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w roku 2015 nie wydatkowano zaplanowanej kwoty na program SOWA, ponieważ postępowanie zostało unieważnione, a tym samym kwotę zarezerwowaną na weryfikator energooszczędny przesunięto na rok 2016.					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	roczny koszt zimowego utrzymania 100 m ² dróg	48,53 zł	47,08 zł
2.	średni roczny koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	547,23 zł	515,80 zł
3.	średni roczny koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę	354,17 zł	338,12 zł
4.	średni roczny koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar	50 000,00 zł	41 160,23 zł
5.	średni roczny koszt utrzymania 1 parkomatu	340,88 zł	375,15 zł

Klasyfikacja budżetowa:**60015, 60016, 60017, 71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

PODZADANIE NR: 12.2.2 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
1 901 056 zł 1 896 715 zł 99,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	28	28	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych 650 350 zł 649 946 zł 99,9

Działania:

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

12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	650 350 zł	649 946 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	650 350 zł	649 946 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR
2. Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka
3. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C
4. Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego
5. Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013
6. Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego
7. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej
8. Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta
9. Budowa układu drogowego ul. Łuczniczej i Hokejowej
10. Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowa Kaczeńce
11. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska
12. Przebudowa ul. Uczniowskiej
13. Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach
14. Modernizacja chodników na terenie Gdańska
15. Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"
16. Przebudowa ul. Stągiewnej
17. Przebudowa ul. Nowy Świat w Gdańsku
18. Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego
19. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku.
20. Przebudowa chodnika ul. Szymanowskiego.
21. Sygnalizacje świetlne.
22. Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadachroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk.
23. Poszerzenie pasa drogowego ul. Leszczynowej.
24. Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
25. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic.
26. Modernizacja estakady "Sikorskiego" w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku.
27. System drogowskazowy dla Miasta Gdańska.
28. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego

Klasyfikacja budżetowa:

75023

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

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **1 250 706 zł** **1 246 769 zł** **99,7**

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

	Nadzór nad realizacją inwestycji	1 250 706 zł	1 246 769 zł	99,7
12.2.2.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 250 706 zł	1 246 769 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: 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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.2.3 Budżet Obywatelski	308 351 zł	307 400 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

1. Budowa bezpiecznej ulicy, przyjaznej pieszym i kierowcom.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnej dzielnicy Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu drogowego.

Stopień realizacji celu:

Stopień realizacji celu w zakresie wykonywania czynności zmierzających do efektywnego zrealizowania działań został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	5	5	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	5 939 zł	5 936 zł	99,9

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
12.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	5 939 zł	5 936 zł	99,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 939 zł	5 936 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:			
1. Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki			
2. Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki (ogólnomiejskie)			
3. Wymiana asfaltu na ul. Pilotów na osiedlu Zaspą Młyniec			
4. Piecewska - ulica na miarę XXI wieku - bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Etap 2			
5. Stanowiska parkingowe wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 8 od ulicy Dragana			

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	302 412 zł	301 464 zł	99,7

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
12.2.2.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	302 412 zł	301 464 zł	99,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
pozostałe wydatki bieżące	302 412 zł	301 464 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem			

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia			
PODZADANIE	NR: 13.1.1	Promocja zdrowia	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			168 384 zł	165 386 zł	98,2

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia.

Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej Służby Zdrowia.

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

Coroczne dotarcie z informacją w zakresie zdrowego stylu życia do 18 % mieszkańców miasta.	W 2015 roku z informacją w zakresie zdrowego stylu życia dotarto do ok. 15% mieszkańców miasta, ze względu na brak zainteresowania mieszkańców.
Coroczne dotarcie z informacją o działaniach miasta w zakresie profilaktyki zdrowotnej do 30 % mieszkańców miasta.	W 2015 roku z informacją o działaniach miasta w zakresie profilaktyki zdrowotnej dotarto do ok. 20% mieszkańców miasta (ze względu na brak zainteresowania mieszkańców miasta działaniami profilaktyki zdrowotnej).

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba odbiorców informacji w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%)	18	15	83,3
Liczba akcji promujących zdrowie w danym roku/narastająco	4	4	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** **168 384 zł** **165 386 zł** **98,2**

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
13.1.1.1	Promocja zdrowia	62 010 zł	60 980 zł	98,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	62 010 zł	60 980 zł	98,3
w ramach działania zrealizowano: Miasto było współorganizatorem konferencji "Poród i karmienie piersią. Czynniki sprzyjające i zagrażające w opiece nad dzieckiem". Podczas Dnia Dziecka na ENERGA ARENIE zorganizowano Strefę Zdrowia Dziecka: dla rodziców zainteresowanych zdrowiem swoich pociech przygotowano sześć stoisk tematycznych, gdzie można było porozmawiać ze specjalistami na tematy: prawidłowego żywienia, prawidłowej postawy ciała, wysiłku fizycznego, właściwej higieny jamy ustnej, szczepień oraz przeciwdziałania uzależnieniom. Na terenie Gdańska na przystankach autobusowych zostały rozmieszczone plakaty typu Citylight - "Jestem z Gdańska jestem aktywny" promujące zdrowy tryb życia. Wydrukowano broszurę informacyjną dotyczącą Zespołu wielotorbielowatych jajników wraz z informacją dotyczącą programów zdrowotnych finansowanych przez gminę w 2015 roku. W związku z nowelizacją ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia został wdrożony nowy program "Gdańsk- jeMY zdrowo", którego celem jest podniesienie jakości żywienia w gdańskich placówkach oświatowych. Miasto Gdańsk, po raz kolejny, przyłączyło się do współorganizacji kampanii dot. Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, mającej na celu propagowanie wiedzy na temat odpowiedniego stosowania antybiotyków i zjawiska antybiotykoodporności, poprzez przekazanie plakatów i ulotek informacyjnych dotyczących Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach do instytucji oświatowych i innych instytucji publicznych na terenie Gdańska. Ponadto zostało przekazanych do gdańskich placówek oświatowych wiele plakatów i ulotek informacyjnych na temat zdrowia publicznego. W 2015 roku realizowano III etap projektu „Zdroje w gdańskich szkołach”. Program ten, promujący picie wody z kranu wśród dzieci i młodzieży, zakłada montaż źródeł wodnych w placówkach oświatowych. W poidełka do picia wody, zostało wyposażonych kolejnych 70 gdańskich szkół. Zlecono nagranie i wyemitowano program telewizyjny z cyklu „Świat nie jest taki zły”. Program ten miał dać odpowiedź na pytanie " kto (tak naprawdę) odpowiedzialny jest za nasze zdrowie.				

13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	34 900 zł	32 975 zł	94,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	34 900 zł	32 975 zł	94,5
<p>w ramach działania zrealizowano: W 2015 roku po raz siódmy przeprowadzono procedurę przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. Nagroda promuje osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami. Prezydent Miasta Gdańska przyznał 1 nagrodę główną w wysokości 15.000zł i 3 wyróżnienia po 5.000zł.</p> <p>Nie wykorzystano środków w 100% ze względu na wynegocjowanie atrakcyjnych cen na usługę grawerską i catering.</p>				
13.1.1.3.	Koordinacja działań w ramach podzadania	71 474 zł	71 431 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	71 474 zł	71 431 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: 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.</p>				

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 85149, 85195

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.1 **Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	2 524 556 zł	2 482 524 zł	98,3

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowych działań, które nakładają na gminę obowiązek opracowania i realizacji programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

Zapewnienie ciągłości opieki profilaktycznej nad dziećmi celem pomnażania potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych.

Zapewnienie realizacji ustawowych działań polegających na diagnozie zagrożeń zdrowotnych oraz oceny efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, jako oceny efektywności i jakości programów.

Zapewnienie realizacji działań profilaktyki zakażeń HIV szczególnie skierowanych do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2015 objęcie do 100% szkół działaniami profilaktycznymi.	Cel został zrealizowany na poziomie 89,25% w związku z brakiem zainteresowania ze strony rodziców działaniami profilaktycznymi.
Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi 5% populacji mieszkańców miasta od 20 roku życia.	W 2015r. działaniami profilaktycznymi objęto ok. 3,9% populacji mieszkańców miasta od 20 roku życia (ze względu na brak zainteresowania mieszkańców miasta działaniami profilaktycznymi).

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba szkół objętych działaniami profilaktycznymi w ogólnej liczbie szkół w danym roku (%)	100	89,25	89,3
Liczba mieszkańców objętych profilaktyką w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%)	5	3,9	78,0

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 2 524 556 zł 2 482 524 zł 98,3

Działania:

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

13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	1 267 000 zł	1 226 034 zł	96,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 267 000 zł	1 226 034 zł	96,8
w ramach działania zrealizowano: "Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk na lata 2014-2016" obejmujący realizację szczegółowych programów: program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, program przygotowujący ciężarną i ojca dziecka do aktywnego porodu, program zdrowotny w zakresie wspierania i propagowania karmienia piersią wśród mieszkańców Miasta Gdańska, centrum geriatryczne - Zdrowy Nestor, program zdrowotny zapobiegający chorobie próchniczej u dzieci w wieku 1-3 lata. Środki nie wydatkowane w całości z powodu braku zainteresowania pilotażowym programem polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania chorobie próchniczej u dzieci w wieku 1 - 3 lat. Założono, że z programu skorzysta 750 dzieci, a skorzystało 260 dzieci.				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	915 900 zł	915 689 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	915 900 zł	915 689 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: pomnażanie potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych. Zadania statutowe Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka zrealizował w ramach trzech programów zdrowotnych, które skoordynowane były z innymi działaniami prowadzonymi przez Miasto w ramach Gdańskiego Modelu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych. W programie zdrowotnym Zdrowe Życie Twojego Dziecka w 2015 roku udział wzięło 2 929 dzieci (6 - 7 letnich) wraz z rodzicami. W programie Zdrowy Uczeń w 2015r. uczestniczyło 3 051 dzieci (III - V klasa szkoły podstawowej). W ramach programu Gdańsk jeMy Zdrowo uczestniczyły 24 placówki oświatowe.					
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną		30 000 zł	29 860 zł	99,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	29 860 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację 7 projektów dotyczących promocji zdrowego stylu życia dla mieszkańców Miasta Gdańska.					
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS		54 500 zł	54 500 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	54 500 zł	54 500 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: warsztatowe zajęcia edukacyjne nt. HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kampanię informacyjno - edukacyjną dotyczącą tematyki HIV/AIDS skierowaną do studentów, turnus terapeutyczny - rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich oraz konsultacje psychologiczne i zajęcia grupy terapeutycznej dla osób seropozytywnych - zawarto umowy na realizację pięciu projektów.					
13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym		110 000 zł	109 377 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	110 000 zł	109 377 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono konkurs na realizację programów zdrowotnych w zakresie psychiatrii środowiskowej w celu zapewnienia kompleksowej opieki pacjentom z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem. Zawarto umowy na realizację 2 programów: Bliżej siebie i Mam szansę.					
13.1.2.6	Koordynacja działań w ramach podzadania		147 156 zł	147 064 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	147 156 zł	147 064 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: sprawowanie nadzoru nad realizacją programów zdrowotnych.					

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	6 000	5 980
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 2015r. w Ośrodku Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	11,54	11,54
5.	Średnie wynagrodzenie w 2015r w Ośrodku Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	4 502 zł	4 502 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75023; 85149; 85152; 85195

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
ZADANIE	NR: 13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii

PODZADANIE NR: 13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		10 000 100 zł	9 727 175 zł	97,3

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu współuzależnionych i DDA.

Zwiększenie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin w tym przeciwdziałanie przemocy.

Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii).

Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Do roku 2015 objęcie do 100% szkół działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	W roku 2015r. działaniami profilaktycznymi (konkurs MOPR i działania GCPU) objęto 77% szkół publicznych.
Do roku 2015 zmniejszenie o 5% osób niepełnoletnich upijających się i często pijących (w stosunku do wielkości wskaźnika bazowego z 2007r.) - badanie Espad co 4 lata.	Ze względów metodologicznych przez osoby niepełnoletnie rozumie się uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W przypadku młodszych dzieci zjawisko spożywania alkoholu ma charakter rzadki i incydentalny, wymagałoby specjalistycznych badań z celowym doborem próby. Badaną populację stanowili uczniowie III klas szkół gimnazjalnych oraz II klas szkół ponadgimnazjalnych. Odsetek uczniów, którzy upili się kiedykolwiek w życiu spadł o około 8 p.p. co jest zgodne z założoną zmianą. Warto podkreślić znaczny procentowy spadek osób upijających się często. Na potrzeby pomiaru zakłada się, że częste picie to picie powyżej 6 razy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Z zebranych danych wynika, że spadła liczba młodzieży często spożywającej alkohol, o ok. 6,2%.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

1. Odsetek szkół objętych działaniami profilaktycznymi GPPiRPA	100%	77,00%	77,0
2A.Odsetek osób niepełnoletnich, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy upili się alkoholem (przy jednej okazji wypili co najmniej 5 standardowych porcji alkoholu).	Aktualnie trwa weryfikacja przedłożonego raportu badań socjologicznych pn: ESPAD wykonanych pod koniec 2015r. Z uwagi na wystąpienie do realizatora ww. badań o uszczegółowienie danych dotyczących przedmiotowego wskaźnika określenie stopnia wykonania tego wskaźnika będzie możliwa po 30 marca 2016r.		
2B.Odsetek osób niepełnoletnich, które spożywały alkohol częściej niż 3 razy (w ciągu ostatnich 30 dni)	Odsetek osób niepełnoletnich, które spożywały alkohol częściej niż 3 razy (w ciągu ostatnich 30 dni) w 2015r. kształtował się na poziomie - 29,4% (w 2007r. – 36,8%). Odsetek niepełnoletnich pijących alkohol 3 i więcej razy w przeciągu 30 dni poprzedzających badanie, spadł w 2015r. o 7,5 p.p. w stosunku do roku 2007.		

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:				
Wydział Rozwoju Społecznego		9 720 571 zł	9 451 690 zł	97,2

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
13.2.1.1	Zamówienia na świadczenia zdrowotne i działania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej	23 379 zł	23 378 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	23 379 zł	23 378 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zawarto umowę z podmiotem leczniczym na realizację programu zdrowotnego skierowanego do grupy osób starszych z kręgu problemów alkoholowych.				
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	6 348 405 zł	6 217 492 zł	97,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 348 405 zł	6 217 492 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano: statutowe działania jednostek miejskich tj. Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (edukacja publiczna, profilaktyka) oraz Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej (pomoc specjalistyczna, terapia): program profilaktyczno-sportowy Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej, działania profilaktyczne realizowane w placówkach wsparcia dziennego koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, projekty profilaktyczne prowadzone przez publiczne szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze koordynowane przez Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym tj.: przeciwdziałanie przemocy, streetworking, profilaktyka, wsparcie działalności Domów Sąsiedzkich /roczne/, wsparcie działań skierowanych do seniorów. Ponadto realizowane były działania z zakresu profilaktyki wykonywane w ramach Gdańskiego Programu Aktywności Ruchowej.				
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	300 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	300 000 zł	300 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym prowadzenie dodatkowych działań profilaktycznych, edukacyjnych wspierających w Centrum Integracji Społecznej oraz noclegowni niskoprogowej i w gdańskich klubach abstynenta.				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	439 178 zł	381 202 zł	86,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	439 178 zł	381 202 zł	86,8
w ramach działania zrealizowano: wypłatę wynagrodzeń dla 22 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, dofinansowano szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych realizatorów GPPIRPA, zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne z zakresu problematyki spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy i biurowy dla realizatorów GPPIRPA. Zlecono organizacjom pozarządowym przygotowanie standardów prowadzenia specjalistycznej placówki dla osób uzależnionych od alkoholu. Niższe wykonanie planu wynika z nieobecności członków GKRPA podczas posiedzeń oraz z niższych niż zakładano kosztów działań edukacyjno - informacyjnych.				
13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nierzeźwych w Gdańsku	2 234 995 zł	2 159 980 zł	96,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 234 995 zł	2 159 980 zł	96,6
w ramach działania zrealizowano: umowę wieloletnią dotyczącą wsparcia działalności Pogotowia Socjalnego dla Osób Nierzeźwych oraz umowę na prowadzenie Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, 11 umów na prowadzenie programów zdrowotnych wykonywanych przez podmioty lecznicze. Ponadto wsparto działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach wieloletnich umów na prowadzenie Domów Sąsiedzkich. Zrealizowano wieloletnią umowę w zakresie wsparcia działalności centrum wolontariatu i zadanie dotyczące prowadzenia współpracy ze środowiskiem kibiców - Kibice Razem i prowadzenie Akademii Młodych Orłów.				
13.2.1.6	Dynamic Identity (Dynamyczna Tożsamość)	43 112 zł	38 498 zł	89,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	43 112 zł	38 498 zł	89,3
w ramach działania zrealizowano: projekt dofinansowany ze środków unijnych "Dynamiczna Tożsamość" mający na celu tworzenie materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie ukierunkowane jest na zrozumienie istoty tożsamości on line rozwijającej się u młodego człowieka. Plan nie został wykonany w 100% ponieważ koszt usługi cateringowej podczas spotkania partnerów w Gdańsku był niższy niż planowano.				
13.2.1.7	Leonardo da Vinci Transfer Innowacji (TOI IDentifEYE)	50 407 zł	50 220 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	50 407 zł	50 220 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: projekt dofinansowany ze środków unijnych "Leonardo da Vinci Transfer Innowacji", którego celem jest tworzenie modułów warsztatowych dla nauczycieli w celu zapoznania się z nowymi technologiami edukacyjnymi.				

13.2.1.8	Nadzór nad realizacją podzadania	281 095 zł	280 920 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	281 095 zł	280 920 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: koordynację działań i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania GPPIRPA.				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba świadczeń zdrowotnych (szt.)	17 000	18 732
2.	Liczba działań profilaktycznych (szt.)	60	88
3.	Liczba pacjentów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i osób objętych wsparciem programu "Tu i teraz" (osób)	1 500	1 481
4.	Liczba realizatorów działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz post terapii (szt.)	6	6
5.	Liczba działań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	2	12
6.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w 2015 roku	18,00	16,04
7.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w 2015 roku	4 479 zł	4 479 zł
8.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w 2015 roku	15,75	15,75
9.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w 2015 roku	3 694 zł	3 694 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75495, 85154, 85195**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	279 529 zł	275 485 zł	98,6

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	263 529 zł	259 485 zł	98,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	263 529 zł	259 485 zł	98,5
w ramach działania zrealizowano:				
1) w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zorganizowano kolonie letnie dla 242 dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk, w których kształtowanie osobowości dziecka i prawidłowe postrzeganie siebie jest utrudnione lub zburzone z powodów mające źródło w patologiach rodzinnych oraz zatrudniono dwie osoby w celu sprawnej realizacji zadania związanego z podziałem środków finansowych w ramach GPPIRPA z zadań z zakresu profilaktyki i socjoterapii.				
2) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zrealizowano 19 projektów, w tym:				
- Pogotowie Opiekuńcze - 2 projekty: zajęcia socjoterapeutyczne w pracowni artystycznej dla 8 dzieci; wyjazd wakacyjny do ośrodka wypoczynkowego "PORTUS" dla 10 dzieci;				
- Gdańskie Domy dla Dzieci - 6 projektów: 5 podnoszących aktywność fizyczną (59 dzieci) i 1 w zakresie wdrażania dzieci do życia społecznego, niwelizacji zaburzeń rozwojowych i czynności związanych z samoobsługą (14 dzieci);				
- Dom Integracyjno - Rodzinny - 11 małych projektów, którymi objęto 133 wychowanków (4 projekty podnoszące aktywność fizyczną, 2 projekty dot. sztuki, 3 projekty zwiększające umiejętności społeczne, komunikacyjne oraz 2 projekty jako warsztaty kulinarne).				
Przyczyna niewykonania planu: mniejsza liczba dzieci skorzystała z wyjazdu na kolonie niż pierwotnie założono; niższy od zakładanego koszt zakupu materiałów i usług na potrzeby realizowanych projektów.				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 000 zł	16 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 000 zł	16 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: projekt dot. szkoleń realizatorów Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i efektywnej komunikacji w rodzinie. Ze szkolenia skorzystały 44 osoby.				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba realizowanych projektów (szt.)	29	28

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.2 **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

PODZADANIE NR: 13.2.2 **Przeciwdziałanie narkomanii** (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
1 056 733 zł 1 008 114 zł 95,4

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w trzech obszarach problemowych, tj.: 1) profilaktyka, 2) leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna, 3) badania i monitoring.

Zapewnienie dofinansowania działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny.

Zapewnienie dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe związane z problemem narkomanii.

Zapewnienie stałego monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Gdańsk oraz koordynacji i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

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

Do roku 2015 zmniejszenie o 4 % liczby osób używających substancje psychoaktywne.	Do roku 2015, w oparciu o badania monitoringu przeprowadzone za okres 2012-2014, wynika, że cel został osiągnięty na poziomie 17,6% (2010r. - 2 093 osób, w 2014r. - 1 726 osób używających problemowo substancje psychoaktywne).
Do roku 2015 zwiększenie o 5 % udziału młodzieży objętej programami profilaktycznymi.	Analiza danych nastąpi w II kwartale 2016r.
Do roku 2015 zwiększenie o 9 % liczby osób objętych programami readaptacji społecznej.	Analiza danych nastąpi w II kwartale 2016r.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba osób uzależnionych w danym roku do roku 2010 (%)	96	82,4	85,8
Udział populacji młodzieży objętej programem w danym roku (%)	10	Dane dostępne będą w II kwartale 2016r.	
Udział populacji uzależnionych objętej programem w danym roku do roku poprzedniego (%)	100	Dane dostępne będą w II kwartale 2016r.	

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 1 056 733 zł 1 008 114 zł 95,4

Działania:

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

13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	163 775 zł	163 775 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	163 775 zł	163 775 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: projekty mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności u dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów poprzez zajęcia informacyjne, edukacyjne, warsztatowe, treningi psychologiczne, treningi umiejętności wychowawczych i społecznych oraz poradnictwo, które realizowane są przez organizacje pozarządowe.				
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	68 000 zł	67 480 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	68 000 zł	67 480 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego: wykłady, treningi, warsztaty dla nauczycieli i pedagogów oraz dla personelu medycznego, służb mundurowych i pracowników socjalnych, które przeprowadzają organizacje pozarządowe.				

13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomani	608 000 zł	570 939 zł	93,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	608 000 zł	570 939 zł	93,9
w ramach działania zrealizowano: kontynuację zawartych umów 3-letnich w zakresie:				
1) mobilnych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, na terenach osiedli i blokowisk pozbawionych do tej pory takiej oferty z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańsk;				
2) rozwoju programów z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego;				
3) rozwoju oferty dla osób współuzależnionych;				
4) rozwoju programów z zakresu redukcji szkód;				
5) rozwoju programu postterapeutycznych (mieszkanie readaptacyjne dla osób dorosłych, program postterapeutyczny dla osób dorosłych, hostel i mieszkanie readaptacyjne dla młodzieży);				
6) działań profilaktycznych realizowanych w domach sąsiedzkich.				
Zadanie niezrealizowane w 100% m.in. ze względu na specyficzną grupę beneficjentów uczestniczących w programach, tj. z ciężkimi zatruciami oraz rodziców, których realizator nie mógł zrekrutować do programu w okresie wakacyjnym.				
13.2.2.6	Koordinacja działania w ramach poddziałania	216 958 zł	205 920 zł	94,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	151 958 zł	151 864 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	65 000 zł	54 056 zł	83,2
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem oraz zakupiono sprzęt komputerowy. Zadanie nie zrealizowane w 100% ze względu na niższą niż zaplanowano cenę zaoferowaną przy zakupie sprzętu komputerowego oraz ze względu na brak zapotrzebowania na nowe inicjatywy z zakresu przeciwdziałania narkomanii.				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin (szt.)	20	21
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	4

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 85153**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii			
PODZADANIE	NR: 13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			136 486 zł	136 081 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	5 939 zł	5 936 zł 99,9

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 939 zł	5 936 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 939 zł	5 936 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	130 547 zł	130 145 zł 99,7

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	130 547 zł	130 145 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	130 547 zł	130 145 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych			
PODZADANIE	NR: 13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			93 519 zł	82 197 zł	87,9

Krótką charakterystyka :

Zwiększenie liczby placówek medycznych w dzielnicach zabudowywanych, rozwijających się oraz w dzielnicach w których na jednego lekarza POZ liczba zaadoptowanych pacjentów przekracza 2,5 - 3 tys.

Splata zobowiązań po zlikwidowanych SP.ZOZ-ach
Obsługa wierzytelności Miasta po zlikwidowanych SP.ZOZ: Zobowiązania Miasta przejęte po likwidacji Publicznych ZOZ w Gdańsku. Wyplata 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 używanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

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

Liczba jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.	Cel zrealizowano. W 2015 roku powstało 5 nowych placówek.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	0	5	

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Rozwoju Społecznego**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	93 519 zł	82 197 zł	87,9

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP.ZOZ-ach	16 000 zł	11 967 zł	74,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 000 zł	11 967 zł	74,8
w ramach działania zrealizowano: opłacanie 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku. Plan nie został wykonany w 100% ponieważ nie wystąpiło nowe roszczenie pacjenta z tytułu ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w okresie funkcjonowania samorządowej służby zdrowia.				
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	7 245 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 245 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie nie zostało wykonane, ze względu na brak likwidacji i wywózki sprzętu w placówkach medycznych.				
13.3.1.3	Obsługa i koordynacja podzadania	70 274 zł	70 230 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	70 274 zł	70 230 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę i monitoring zadania.				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną (szt.)	66	71

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			
PODZADANIE	NR: 13.3.2	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	(Plan na 2015r) 44 644 zł	(Wykonanie w 2015r) 44 503 zł	(%wyk) 99,7

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.	Stopień realizacji celu: Poziom środków finansowych w planie na poziomie mniejszym w porównaniu do roku ubiegłego.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	0	0	

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2015r) 44 644 zł	(Wykonanie w 2015r) 44 503 zł	(%wyk) 99,7
---------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-----------------------

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
13.3.2.2	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	44 644 zł	44 503 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	44 644 zł	44 503 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia, składki ZUS i FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.				

Klasyfikacja budżetowa:**71002**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

PODZADANIE NR: 14.1.1 **Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi**

(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
2 836 428 zł	2 759 535 zł	97,3

Krótką charakterystyka :

Inicjatywa - działanie inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji	Przeprowadzono 3 kontrole oraz 4 wizyty w celu realizacji zadań publicznych w miejscu realizacji zadania. Dokonano analizy finansowej wszystkich przedstawionych kosztorysów realizowanych zadań publicznych.
Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi	Odbyły się 4 spotkania robocze z przewodniczącą Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych w celu omówienia jakości współpracy. Przy konstrukcji projektów programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi (rocznego i wieloletniego) zespoły robocze omawiały innowacyjne rozwiązania usprawniające wzajemną współpracę. Rozwiązania zostały wpisane do programów współpracy.
Stale wsparcie, upowszechnianie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej	Wspólnie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz przedstawicielami lokalnych Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Spółdzielni Socjalnych, kontynuowano proces tworzenia Lokalnego Modelu Ekonomii Społecznej uwzględniającego problemy i potrzeby lokalnych interesariuszy. Odbyły się 4 spotkania robocze oraz 3 spotkania z udziałem ekspertów. Efektem jest ostateczny projekt LMES będący obecnie przedmiotem konsultacji.
Wypracowanie i wdrażanie lokalnych założeń polityki społecznej	Uczestniczono w pracach nad Programami Operacyjnymi do Strategii Rozwoju Gdańska: Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska, Edukacja, Zdrowie Publiczne i Sport w zakresie diagnozy, celów i kierunków działań, budżetu oraz wskaźników oraz w pracach nad programami realizującymi cele Gdańskiej Strategii Rozwoju Polityki Społecznej do roku 2015: Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych, Program Wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej. Zorganizowano Zespół Monitorujący Gdańskiej Strategii Rozwoju Polityki Społecznej otwierający prace nad nową strategią rozwiązywania problemów społecznych. Uczestniczono w pracach dot. mieszkalnictwa wspomaganego, zagrożeń związanych z zadłużeniami, interwencją w sytuacjach krzywdzenia dzieci.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).	10,55	0,5	4,7
Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej	130	120	92,3
Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.	100	100	100,0
Liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji	196	267	136,2

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	2 836 428 zł	2 759 535 zł	97,3

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	5 000 zł	5 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	5 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono z udziałem ekspertów zewnętrznych autoewaluację programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Przygotowano i przedstawiono Radzie Miasta Gdańska sprawozdanie z realizacji w 2014 roku programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie otrzymało pozytywną opinię Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.				
14.1.1.2	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	1 025 000 zł	1 013 678 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 025 000 zł	1 013 678 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań w obszarach takich jak: edukacja, wypoczynek dzieci i młodzieży, ochrona wolności i praw człowieka, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, ekologia i tereny zielone. Ogłoszono i przeprowadzono 2 otwarte konkursy ofert, w ramach których Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska odbyła 15 posiedzeń, oceniając 471 ofert konkursowych. Dofinansowanie otrzymało 236 projektów. Przygotowano stosowne umowy. Projekty zostały zrealizowane.				
14.1.1.3	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych	33 089 zł	32 207 zł	97,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	33 089 zł	32 207 zł	97,3
w ramach działania zrealizowano: zadania określone w fazie wstępnej projektu URBACT - My Generation @ Work tj. kreatywna pedagogika - nauczanie podstaw przedsiębiorczych oraz zmiana sposobu nauczania na bardziej angażujący i kreatywny w szkole, promowanie współpracy szkoła - biznes, wolontariat dla osób bezrobotnych jako podtrzymanie aktywności, ujednolicenie kompetencji i działań doradców zawodowych różnych instytucji, zorganizowano dwa wyjazdy warsztatowo – konferencyjno - studyjne. Zorganizowano spotkanie kończące i podsumowujące projekt My Generation @ Work.				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	50 300 zł	44 682 zł	88,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	50 300 zł	44 682 zł	88,8
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 4 spotkania zespołu roboczego do spraw opracowania programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, w tym spotkania eksperckie. W ramach pracy międzywydziałowej dokonano koordynacji zapisów wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi ze Strategią Rozwoju Gdańska 2030 +. Przeprowadzono 3 spotkania zespołu roboczego do spraw opracowania Rocznej strategii współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Część szkoleń i spotkań organizowanych dla organizacji pozarządowych zrealizowano bezkosztowo przez pracowników wydziału oraz zaoszczędzono na usłudze cateringowej.				
14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	828 308 zł	801 811 zł	96,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	828 308 zł	801 811 zł	96,8

w ramach działania zrealizowano: program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok poprzez ogłoszenie i przeprowadzenie 2 otwartych konkursów ofert wraz z powołaniem Komisji Konkursowej, która na 13 posiedzeniach wyłoniła realizatorów zadań w zakresie: działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje; wspierania rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej w tym Domów Sąsiedzkich, obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów, promocji i organizacji wolontariatu. Dofinansowano 101 najlepszych projektów, zgodnie z przedstawionymi harmonogramami projektów przygotowano stosowne umowy, projekty zostały zrealizowane. Prowadzono obsługę finansową inicjatyw jednostek pomocniczych, kontynuowano prace nad przygotowaniem zlecenia usługi polegającej na opracowaniu narzędzia informatycznego umożliwiającego elektroniczne składanie grantów przez organizacje pozarządowe. Obsłużono 127 inicjatyw Rad Dzielnic. Niewykonanie planu wynika ze zwrotów części środków niewykorzystanych dotacji oraz z wycofania się nielicznych organizacji z realizacji zadania.				
14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	381 000 zł	381 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	381 000 zł	381 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: kolejną edycję gali wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, Gdańskiego Darczyńcy Roku oraz Gdańskiego Społecznika Roku, kontynuowano realizację umowy na prowadzenie Centrum Wolontariatu, prowadzenie 5 Domów Sąsiedzkich, kontynuowano realizację umowy na prowadzenie Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego. Podpisano umowę trzyletnią na realizację projektu "Kibice Razem". Łącznie zrealizowano 9 umów trzyletnich.				
14.1.1.9	Realizacja projektu BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	67 911 zł	41 872 zł	61,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	67 911 zł	41 872 zł	61,7
w ramach działania zrealizowano: projekt "Boosting Social Innovation", rozpoczął się we wrześniu 2015r i jego głównym celem jest zdiagnozowanie jakie czynniki są niezbędne w miastach dla stymulowania innowacji społecznych. Działania koncentrowały się wokół: pozyskania nowych partnerów. Zorganizowano inauguracyjne spotkanie partnerskie w Gdańsku. Odbyto dwie wizyty studyjne w celu opracowania Badania Bazowego. Opracowano logo projektu, zasady komunikacji i promocji. Określono zasady współpracy w ramach partnerstwa, poprzez podpisanie Umowy partnerskiej. Na poziomie krajowym powołano Lokalną Grupę URBACT. Miasto Gdańsk jest liderem tego projektu. Plan nie został wykonany w 100% ze względu na przesunięcie harmonogramu działań w związku z koniecznością przeprowadzenia procedur, które wymagały więcej czasu niż wstępnie zaplanowano.				
14.1.1.10	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	11 260 zł	4 995 zł	44,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	11 260 zł	4 995 zł	44,4
w ramach działania zrealizowano: projekt Change!, gdzie Miasto Gdańsk jest partnerem. Projekt realizowany jest od 15 września 2015r. Jego celem jest przeprojektowanie systemu świadczenia usług społecznych, tak aby mieszkańcy mieli większy wpływ na jego kształt. Zadania obejmowały: udział w wizycie inauguracyjnej partnerstwa w Eindhoven, organizację wizyty eksperta wiodącego partnerstwa w Gdańsku: organizacja spotkań z członkami lokalnej Grupy URBACT i zapoznanie eksperta z gdańskimi wyzwaniami dla projektu, przygotowanie formalnych dokumentów niezbędnych dla zarządzania partnerstwem. Niewykonanie planu wynika z finansowania części zadań ze środków bieżących w związku z późniejszym otrzymaniem środków na realizację zadania oraz przesunięciem części zadań do realizacji w kolejnym roku.				
14.1.1.11	Koordynacja działań w ramach podzadania	434 560 zł	434 290 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	434 560 zł	434 290 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nadzór i koordynację zadania				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym (szt.)	180	346
2.	Wartość dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym w ramach konkursów	1 900 000	1 815 490
3.	Wartość środków finansowych (własnych i z innych źródeł) organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych w ramach konkursów	300 000	295 000
4.	Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	40	48
5.	Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	150	267
6.	Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadań publicznych	500	510

75023, 75095, 85195, 85395, 85412, 85495, 90013, 90019

Klasyfikacja budżetowa:

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE			
ZADANIE	NR: 14.1	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego			
PODZADANIE	NR: 14.1.2	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			2 221 926 zł	2 203 652 zł	99,2

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

Stopień realizacji celu:

W 2015 r. przygotowano i przeprowadzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	3	3	100

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		2 042 281 zł	2 024 199 zł	99,1

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	2 042 281 zł	2 024 199 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 042 281 zł	2 024 199 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - w ramach zadania zapewniono obsługę organizacyjną: wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego m.in. przygotowano lokale wyborcze, zapewniono obsługę komisji wyborczych, zabezpieczono transport kart do głosowania i materiałów wyborczych oraz dowóz osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych.				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Gdańska	207	207

Klasyfikacja budżetowa: 75107, 75108, 75110

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Informatyki	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		179 645 zł	179 453 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
14.1.2.2	Organizacja obsługi informatycznej w OKW	179 645 zł	179 453 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	179 645 zł	179 453 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: zapewniono obsługę informatyczną - umowy z operatorami obsługi informatycznej w obwodowych komisjach wyborczych oraz koordynowanie działań związanych z obsługą informatyczną w obwodach na terenie Gdańska podczas wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego.				

Klasyfikacja budżetowa: 75107, 75108, 75110

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**
Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych

ZADANIE NR: 14.2

PODZADANIE NR: 14.2.1

Bieżąca obsługa mieszkańców

(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
3 973 451 zł	3 861 671 zł	97,2

Krótką charakterystyka :

Udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług Urzędu, obsługa interesantów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie Docman, rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji, prowadzenie rejestru skarg

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1) Coroczne zmniejszanie kosztów wysyłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego	Cel został osiągnięty poprzez roznoszenie decyzji podatkowych przez pracowników UM Gdańsk - oszczędność 205 840,70 zł
2) Coroczne obniżanie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WOM w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	Do UM Gdańsk wpłynęły ogółem 85 skargi w 2015, zasadnych 26, na pracę WOM - 1 skarga

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
99	99	100
0	3,85	0

1) Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%)	99	99	100
2) Liczba skarg uzasadnionych dot. WOM w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	0	3,85	0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Obsługi Mieszkańców

(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
3 973 451 zł	3 861 671 zł	97,2

Działania:

(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
3 914 058 zł	3 802 315 zł	97,1
1 366 029 zł	1 365 185 zł	99,9
2 548 029 zł	2 437 130 zł	95,6

14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	3 914 058 zł	3 802 315 zł	97,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 366 029 zł	1 365 185 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	2 548 029 zł	2 437 130 zł	95,6
w ramach działania zrealizowano: udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług urzędu, obsługa interesantów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie DOCMAN, pokrywanie kosztów wysyłanej korespondencji, rejestracja i publikacja ogłoszeń, obsługa placówek i monitorowanie urzędowej poczty elektronicznej. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było przede wszystkim rozniesieniem przez pracowników UM Gdańsk mniejszej ilości decyzji podatkowych niż zakładano.				
14.2.1.2	Organizacja systemu obsługi skarg	59 393 zł	59 356 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 393 zł	59 356 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie rejestru skarg, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków, zapytań, interpelacji wpływających do urzędu				

Wielkości statystyczne

1. ilość wysłanej korespondencji (szt.)

(wielkość)	(wielkość)
565 000	619 078

Klasyfikacja budżetowa:

75023

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

PODZADANIE NR: 14.2.2 **Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych** (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
1 104 009 zł 1 103 327 zł 99,9

Krótką charakterystyka :

Bieżąca obsługa klientów w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie CEIDG

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEIDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej).	Cel zrealizowano w 100%. Do bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wprowadzono łącznie 24758 wniosków w tym: - 4593 dotyczących założenia nowych działalności gospodarczych, - 11156 dotyczących zmian we wpisach, - 4093 dotyczących zawiesznień działalności gospodarczych, - 2187 dotyczących wznowień działalności gospodarczych, - 2729 dotyczących likwidacji działalności gospodarczych.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów) (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%) 100 100 100

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
738 492 zł 738 037 zł 99,9

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

14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej	713 634 zł	713 194 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	713 634 zł	713 194 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w 2015 roku do bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej łącznie 24758 wniosków w tym: - 4593 dotyczących założenia nowych działalności gospodarczych, - 11156 dotyczących zmian we wpisach, - 4093 dotyczących zawiesznień działalności gospodarczych, - 2187 dotyczących wznowień działalności gospodarczych, - 2729 dotyczących likwidacji działalności gospodarczych.				
14.2.2.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	24 858 zł	24 843 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	24 858 zł	24 843 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługę administracyjną (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75011

B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Gospodarki Komunalnej (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
365 517 zł 365 290 zł 99,9

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

14.2.2.3	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej	365 517 zł	365 290 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	365 517 zł	365 290 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawieranie i obsługę umów na umieszczanie nośników reklamy na nieruchomościach Miasta, wydawanie uzgodnień oraz wyznaczanie miejsc na czasową lokalizację punktów handlowych i gastronomicznych, prowadzenie spraw związanych z lokalizacją, funkcjonowaniem i organizacją targowisk miejskich.				

Wielkości statystyczne (wielkość) (wielkość)

1.	Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 300	1 703
2.	Ilość zawartych umów na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych	80	77

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

PODZADANIE NR: 14.2.3 **Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami** (Plan na 2015r) **235 161 zł** (Wykonanie w 2015r) **225 093 zł** (%wyk) **95,7**

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	W 2015 roku cel został zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację stowarzyszeń zwykłych oraz wystąpienia do sądu o likwidację stowarzyszeń nie prowadzących działalności.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Spraw Obywatelskich** (Plan na 2015r) **154 746 zł** (Wykonanie w 2015r) **144 727 zł** (%wyk) **93,5**

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
14.2.3.1	Prowadzenie ewidencji oraz kontrola stowarzyszeń	125 050 zł	115 050 zł	92,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	115 050 zł	115 050 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: aktualizację rejestru stowarzyszeń zwykłych z terenu miasta Gdańska, wydano dla sądu opinie nt. statutów rejestrowanych stowarzyszeń.				
14.2.3.2	Zarządzanie podzadaniem	29 696 zł	29 677 zł	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	29 696 zł	29 677 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stowarzyszeń wpisanych do rejestru	1 728	1 728

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Prezydenta ds. Sportu** (Plan na 2015r) **59 394 zł** (Wykonanie w 2015r) **59 358 zł** (%wyk) **99,9**

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
14.2.3.3	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i fundacji	29 698 zł	29 680 zł	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	29 698 zł	29 680 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wykonanie czynności nadzorujących nad stowarzyszeniami. Wydawanie opinii w sprawach rejestracji stowarzyszeń, związków i fundacji.				
14.2.3.4	Ewidencja stowarzyszeń i wydawanie zaświadczeń oraz weryfikacja zgodności ewidencji z KRS	29 696 zł	29 678 zł	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	29 696 zł	29 678 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: wykonanie czynności nadzorujących nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie zgodności danych w ewidencji z Krajowym Rejestrem Sądowym, prowadzenie ewidencji stowarzyszeń, wydawanie wypisów oraz zaświadczeń.

Wielkości statystyczne (wielkość) (wielkość)
 1. Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem 250 376

Klasyfikacja budżetowa: **75023.75011**

C. Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
21 021 zł 21 008 zł 99.9

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

14.2.3.5	Nadzór nad fundacjami	21 021 zł	21 008 zł	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	21 021 zł	21 008 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: zarejestrowano 37 nowych fundacji, jedna fundacja została zlikwidowana, 15 podmiotów dokonało zmian w danych w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie danych teleadresowych i danych osobowych.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE			
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych			
PODZADANIE	NR: 14.2.4	Rejestry przedsiębiorców	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
			228 006 zł	227 918 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Wydawania uprawnień i licencji na prowadzenia transportu drogowego, wykonywanie zarobkowego przewozu osób.

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

Zapewnienie obsługi systemu wydawania zezwoleń, licencji i uprawnień	Cel został zrealizowany poprzez bieżące wydawanie licencji na zarobkowy przewóz osób, zaświadczeń na przewozy własne - zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami z tego zakresu.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba wydanych zezwoleń i licencji w danym roku (szt.)	1 978	1 800	91,0
Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.)	0	0	0,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Spraw Obywatelskich (Plan na 2015r) **228 006 zł** (Wykonanie w 2015r) **227 918 zł** (%wyk) **100,0**

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
14.2.4.1	Rejestr ośrodków szkolenia kierowców oraz licencje na przewóz osób	118 785 zł	118 716 zł	99,9	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	118 785 zł	118 716 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wykonano bieżącą aktualizację rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz wydano licencje na zarobkowy przewóz osób, wydano przedsiębiorcom zaświadczenia na przewozy własne, zorganizowano egzaminy dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji na przewozy osób.					
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	79 525 zł	79 525 zł	100,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	57 525 zł	57 525 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	22 000 zł	22 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono kontrole oraz sprawowano nadzór nad 22 stacjami kontroli pojazdów, zarejestrowanymi w Gdańsku.					
14.2.4.3.	Zarządzanie podzadaniem	29 696 zł	29 677 zł	99,9	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 696 zł	29 677 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**
 ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

			(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	14.3.1	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	3 751 508 zł	3 746 378 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Świadczenia usług z zakresu ewidencji ludności , wydawania dowodów osobistych oraz powszechnego obowiązku obrony .

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

1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska.	Aktualizacja bazy danych osobowych następuje poprzez bieżące czynności meldunkowe zrealizowane na wniosek mieszkańców Gdańska.
2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego.	Cel został zrealizowany poprzez bieżące wydawanie dokumentów tożsamości mieszkańcom Gdańska, wnoszącym o uzyskanie dowodu osobistego. Pośrednictwo w wydawaniu dokumentu tożsamości w stosunku do osób, które nie posiadają zameldowania w Gdańsku. Prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
3. Całoroczna obsługa systemu obronności.	Cel został zrealizowany poprzez organizację kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Gdańska, przeprowadzoną w m-cu lutym i marcu br. Na bieżąco realizowane są świadczenia na rzecz obrony zgodnie z wnioskami Wojskowej Komendy Uzupelnień.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0
1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)	393 389	220 267	56,0
2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)	130 000	129 188	99,4
3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)	7 723	5 455	70,6
3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)	660	303	45,91
3C. Liczba dostarczonych kart powołania w danym roku (szt.)	100	0	0

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	3 603 941 zł	3 599 896 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
14.3.1.1	Ewidencja ludności	2 081 691 zł	2 077 842 zł	99,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 995 337 zł	1 993 101 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	86 354 zł	84 741 zł	98,1
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydano zaświadczenia z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostępniono osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom dane adresowe z bazy PESEL. Aktualizowano lokalną bazę danych ewidencji ludności.					
14.3.1.2	Świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego	1 188 282 zł	1 188 282 zł	100,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 188 282 zł	1 188 282 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie wydawania dokumentów tożsamości, rejestrację wydanych i utraconych dowodów osobistych, udostępniono dane z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów tożsamości, pośrednictwo w wydawaniu dowodów osobistych.					
	Powszechny obowiązek obrony	304 272 zł	304 095 zł	99,9	

14.3.1.3	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	237 561 zł	237 387 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	66 711 zł	66 708 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przeprowadzono kwalifikację wojskową na terenie miasta Gdańska, nałożono obowiązek świadczeń na rzecz obrony kraju.					
14.3.1.4	Zarządzanie podzadaniem		29 696 zł	29 677 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 696 zł	29 677 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób zarejestrowanych, przyjętych do kwalifikacji wojskowej (szt.)	7 723	5 455
2.	Liczba nałożonych świadczeń	660	303
3.	Zameldowania , wymeldowania	47 000	52 734
4.	Decyzje w sprawach meldunkowych	1 500	1 423
5.	Aktualizacja danych osobowych	240 000	220 267
6.	Nadanie , zmiana , anulowanie numeru PESEL	500	895
7.	Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności	35 000	39 528
8.	Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	60	245
9.	Wydawanie zaświadczeń dotyczących danych	20 000	24 367
10.	Wydawanie dowodu osobistego	60 000	56 860
11.	Zgłaszanie utraty dowodu osobistego	5 000	5 727
12.	Unieważnienie dowodu osobistego	3 000	38 625
13.	Decyzje w sprawach dowodów osobistych	0	11
14.	Udostępnienie danych osobowych dot. dowodów osobistych	15 000	8 633

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 75011,75045, 75101****B. Jednostka realizująca Nr 2:****Wydział Kadr i Organizacji****147 567 zł****146 482 zł****99,3****Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)	
14.3.1.4	Organizacja stanowisk pracy związanych ze sprawami obywatelskimi	147 567 zł	146 482 zł	99,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	3 563 zł	3 561 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	144 004 zł	142 921 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: apewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażenie stanowisk pracy					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zleceń	1 063	1 088

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 75011**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

			(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	14.3.2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	7 954 371 zł	6 969 100 zł	87,6

Krótką charakterystyka :

Świadczenie usług z zakresu wydawania praw jazdy i rejestracji pojazdów. Zadanie ustawowe powiatu; wydawanie dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ewidencja pojazdów zgłoszonych przez mieszkańców i firmy do rejestracji na terenie miasta Gdańska.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień.	Rejestracja pojazdów oraz wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami są na bieżąco realizowane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców oraz firmy z terenu miasta Gdańska.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1A. Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.)	160 000	150 000	93,75
1B. Liczba wydanych decyzji w danym roku (szt.)	28 593	28 000	97,93

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	7 954 371 zł	6 969 100 zł	87,6

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	6 046 750 zł	5 243 397 zł	86,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	2 295 250 zł	2 295 250 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 751 500 zł	2 948 147 zł	78,6
w ramach działania zrealizowano: obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; przyjęto wnioski o rejestrację pojazdów, wydawano tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne oraz wprowadzano dane do systemu POJAZD.				
14.3.2.2.	Uprawnienia do kierowania pojazdami	1 877 925 zł	1 696 026 zł	90,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	977 925 zł	977 925 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	900 000 zł	718 101 zł	79,8
w ramach działania zrealizowano: obsługę mieszkańców z zakresu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami poprzez przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, uprawnień do kierowania tramwajem oraz wprowadzanie danych ewidencyjnych uprawnionych osób do systemu KIEROWCA. Prowadzono postępowania z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami.				
14.3.2.3	Zarządzanie podzadaniem	29 696 zł	29 677 zł	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	29 696 zł	29 677 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADAN NR: 14.3.3. Urząd Stanu Cywilnego	1 633 642 zł	1 589 383 zł	97,3

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie rejestrów urodzeń, małżeństw i zgonów.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Aktualizacja akt stanu cywilnego jest realizowana poprzez bieżącą rejestrację urodzeń, małżeństw, zgonów jakie miały miejsce w 2015 roku w Gdańsku.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	142 000	231 977	163,36

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Urząd Stanu Cywilnego

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	1 489 730 zł	1 487 214 zł	99,8

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
14.3.3.1 Działania z zakresu akt stanu cywilnego	1 371 033 zł	1 368 603 zł	99,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 365 013 zł	1 364 027 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	6 020 zł	4 576 zł	76,0
w ramach działania zrealizowano: dokonywano rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, tj. rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów. Wydano odpisy z akt stanu cywilnego, aktualizowano zapisy w księgach stanu cywilnego.			
14.3.3.4 Zarządzanie podzadaniem	118 697 zł	118 611 zł	99,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 697 zł	118 611 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem			

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. sporządzanie aktów stanu cywilnego w roku (szt.)	21 000	16 680
2. wydawanie decyzji i postanowień (szt.)	2 000	1 000
3. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (szt.)	90 000	69 297
4. wydawanie zaświadczeń i zezwoleń (szt.)	2 000	1 498
5. wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk (szt.)	250	319

Klasyfikacja budżetowa:

75011, 75023, 75095

B. Jednostka realizująca Nr 2:

Wydział Kadr i Organizacji

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
	143 912 zł	102 169 zł	71,0

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
14.3.3.2 Obsługa uroczystości jubileuszowych mieszkańców	78 879 zł	37 137 zł	47,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 879 zł	11 871 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	67 000 zł	25 266 zł	37,7
w ramach działania zrealizowano: zakupy kwiatów i upominków dla mieszkańców Gdańska obchodzących jubileusze oraz obsługę uroczystości jubileuszowych. Wykonanie wydatków na poziomie niższym od planowanego wynika z niższej liczby par uczestniczących w uroczystościach długoletniego pożycia małżeńskiego niż zakładano.			
14.3.3.3 Organizacja stanowisk pracy związanych ze sprawami obywatelskimi	65 033 zł	65 032 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 781 zł	1 780 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	63 252 zł	63 252 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażenie stanowisk pracy			

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba jubileuszy w roku (szt.)	420	280
2. liczba zleceń (szt.)	554	622

Klasyfikacja budżetowa:

75011, 75023, 75095

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: 15.1 **Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego**

PODZADANIE NR: 15.1.1 **Systemy motywacji studentów** (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
972 351 zł 909 803 zł 93,6

Krótką charakterystyką :

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości będą wykorzystywać swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynią się do budowania kapitału intelektualnego, do tworzenia elit oraz do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Stypendia są przyznawane na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją PMG. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1) Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita	Cel został zrealizowany w 92,6 % poprzez comiesięczną wypłatę 25 stypendiów im. G. Fahrenheita .
2) Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG	Cel został zrealizowany w 80% poprzez wypłatę 7 comiesięcznych stypendiów PMG oraz 9 stypendiów jednorazowych. Stypendia otrzymali wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium oraz spełnili określone kryterium.
3) Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	Cel zrealizowany na poziomie 45%. Przyznano stypendium dla 5 studentów na łączną kwotę 45.000 złotych.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

1. Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.)	27	25	92,6
2A. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	5	9	180,0
2B. Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	15	7	46,7
3. Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.	100	45	45,0

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

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 854 533 zł 846 996 zł 99,1

Działania:

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

15.1.1.1	Przyznawanie i finansowanie stypendiów dla studentów	711 028 zł	703 514 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	27 028 zł	27 011 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	684 000 zł	676 503 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 25 comiesięcznych(przez okres 9 miesięcy w roku) stypendiów naukowych PMG im. Fahrenheita przyznanych mieszkańcom Gdańska, posiadającym maturę międzynarodową i podejmującym naukę na wyższych uczelniach zagranicą.				
15.1.1.3	Stypendia naukowe i jednorazowe Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów uczelni trójmiejskich mieszkańców Gdańska	143 505 zł	143 482 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 405 zł	5 402 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	138 100 zł	138 080 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 7 comiesięcznych stypendiów oraz 9 jednorazowych stypendiów PMG dla najlepszych studentów gdańskich uczelni.				

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość)

- Kwota budżetu przeznaczona na wypłatę stypendiów im. Fahrenheita 684 000 zł 676 503 zł
- Kwota budżetu przeznaczona na wypłatę stypendiów PMG 138 100 zł 138 080 zł

Klasyfikacja budżetowa: 80309, 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Polityki Gospodarczej	117 818 zł	62 807 zł	53,3
		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
-------------------	--	-----------------	---------------------	--------

15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	117 818 zł	62 807 zł	53,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 818 zł	17 807 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	45 000 zł	45,0

w ramach działania zrealizowano: w 2015 roku udzielono stypendium 5 studentom, którzy odbyli staż w firmie Kainos Software Poland Sp z o.o. na łączną kwotę 45 000,00 złotych. Wartość pojedynczego stypendium, zgodnie z Zarządzeniem PMG Nr 750/15 z dnia 2 czerwca 2015 r. wyniosła 9 000,00 złotych. Wydatkowano 45% środków przeznaczonych w budżecie na wypłatę stypendiów. Sytuacja wynika z mniejszego zainteresowania stypendiami wśród firm, które dotychczas zgłaszały zapotrzebowanie na stażystów. Mniejsze zainteresowanie spowodowane było po części zmianą zasad udzielania stypendiów. Główne zmiany to:

- rezygnacja z umowy czterostronnej na rzecz umowy dwustronnej,
- decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Prezydent Miasta Gdańska, a nie kapituła stypendialna,
- stypendium przyznawane jest po odbyciu stażu, a nie przed odbyciem stażu,
- wprowadzono minimalny okres stażu, który musi odbyć stypendysta - 3 miesiące,
- wszyscy stypendyści otrzymują taką samą kwotę stypendium (9 000 zł).

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w programie stypendialnym oczekiwały na wprowadzenie nowych, uproszczonych zasad udzielania stypendiów w związku z czym w pierwszym półroczu 2015 roku, kiedy wprowadzane były zmiany, nie zgłaszały zainteresowania stażami.

Klasyfikacja budżetowa: **80309; 75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

PODZADANIE NR: 15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk) 9 208 464 zł 9 166 484 zł 99,5

Krótką charakterystyka :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP	Cel realizowany na bieżąco - zapewniono finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku - środki przeznaczone na działalność bieżącą
2. Roczna obsługa jednego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych	W 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku realizował 2 projekty finansowane ze środków UE

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1. Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	100	100	100,0
2. Liczba projektów obsługiwanych w danym roku (szt.)	2	2	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Powiatowy Urząd Pracy (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk) 9 208 464 zł 9 166 484 zł 99,5

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	8 985 304 zł	8 985 297 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	8 985 304 zł	8 985 297 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: 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	72 267 zł	72 265 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	72 267 zł	72 265 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty obsługi 2 projektów, koszty eksploatacyjne, media, zakup materiałów biurowych, bieżące naprawy i remonty pomieszczeń				
15.2.1.10	Na skrzydłach kariery	140 893 zł	99 475 zł	70,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	140 893 zł	99 475 zł	70,6
w ramach działania zrealizowano: rekrutację do projektu, doradztwo, przyznanie środków na działalność gospodarczą, wypłacanie wsparcia pomostowego, szkolenia. Wykorzystanie dofinansowania w ramach projektu "Na skrzydłach kariery" na poziomie niższym od planowanego było spowodowane następującymi okolicznościami: - niższymi kosztami szkoleń; w budżecie zabezpieczono kwotę 5 000 zł średnio na uczestnika, a ostatecznie kursy dopasowane pod potrzeby w ramach indywidualnych planów działania okazały się być tańsze; - mniejszym faktycznym zakresem wykorzystania przez uczestników przysługującego im indywidualnego doradztwa biznesowego; maksymalny wymiar wynosił 12 godzin na przestrzeni 6 miesięcy;				
15.2.1.11	Nowa Perspektywa	10 000 zł	9 447 zł	94,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	9 447 zł	94,5
w ramach działania zrealizowano: rekrutację do projektu, pośrednictwo pracy. Niewykorzystano części środków z powodu mniejszego niż zaplanowano wcześniej udziału pracowników w realizacji projektu.				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Pozyskanie środków z Unii Europejskiej na aktywizację osób bezrobotnych	150 893 zł	150 893 zł
2. Średnie zatrudnienie w PUP w 2015 roku (etaty)	125	125
3. Średnie wynagrodzenie w PUP w roku 2015 (zł)	4 086 zł	4 086 zł

Klasyfikacja budżetowa: 85333, 85395

FUNKCJA	NR: 15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA			
ZADANIE	NR: 15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy			
PODZADANIE	NR: 15.2.2	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	(Plan na 2015r) 1 772 307 zł	(Wykonanie w 2015r) 1 751 503 zł	(%wyk) 98,8

Krótką charakterystyka :

Realizacja projektów służących wspieraniu i rozwojowi przedsiębiorczości, poprzez działania ułatwiające powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w funkcjonowaniu przedsiębiorców istniejących (m.in.: Biznes na Start, Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy, Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy, Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy, Wakacyjny Staż, Działam twórczo, Grywalizacja biznesowa).

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

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

Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	Cel został zrealizowany. W 2015 roku zrealizowano łącznie 6 projektów: Biznes na Start, Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy, In Business, Wakacyjny Staż, Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy, Startup Contest oraz zainicjowano nowy projekt pn. Wypracuj Przyszłość.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów.	100	100	100,0
Projekty realizowane w danym roku	5	6	120,0

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

(Plan na 2015r)

635 025 zł(Wykonanie w
2015r)**634 950 zł**

(%wyk)

100,0**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	635 025 zł	634 950 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 785 zł	118 712 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	516 240 zł	516 238 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: w 2015 roku zrealizowano 6 projektów: Biznes na Start, Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy, In Business, Wakacyjny Staż, Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy, Startup Contest oraz zainicjowano nowy projekt pn. Wypracuj Przyszłość.				

Klasyfikacja budżetowa:**15011.75023****B. Jednostka realizująca Nr 2:****Wydział Promocji, Informacji i
Komunikacji Społecznej**

(Plan na 2015r)

1 137 282 zł(Wykonanie w
2015r)**1 116 553 zł**

(%wyk)

98,2**Działania:**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	1 137 282 zł	1 116 553 zł	98,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	47 514 zł	47 485 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	1 089 768 zł	1 069 068 zł	98,1

w ramach działania zrealizowano:

- promocję potencjału miasta w wydawnictwie Budżet Gdańska 2015,
- promocję i organizację lokalnej edycji światowego konkursu Global Game Jam - 3City Game Jam, w którym udział wzięło ponad 150 programistów z makroregionu północnego. Promocja Gdańska wśród uczestników kongresu światowej izby przemysłu jachtowego ICOMIA. Promocja Gdańska wśród uczestników Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego 2015,
- promocję V edycji wakacyjnego obozu edukacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Gdańsk Business Week 2015, którego celem jest podnoszenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. W wydarzeniu udział bierze 20 trenerów reprezentujących największe korporacje z USA (w tym billboardy, dokumentacja zdjęciowa oraz przygotowanie filmu promującego oraz emisja spotów radiowych i emisja reklam prasowych),
- organizację konferencji InfoShare 2015 - jednego z najważniejszych wydarzeń dla branży IT w Polsce, dzięki któremu Gdańsk zyskuje wizerunek jednego z najbardziej innowacyjnych i sprzyjających rozwojowi technologii miast w Polsce. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 4000 uczestników i ponad 50 wystawców,
- promocję kolejnej akcji Wakacyjny Staż 2015, w której miasto wspólnie z uczestniczącymi firmami z regionu stwarza studentom i absolwentom wyższych uczelni warunki dla odbycia pierwszych staży zawodowych i zdobycia stałej pracy,
- promocję osiągnięć inwestycyjnych miasta oraz wizerunku miasta aktywnego gospodarczo i otwartego na nowych inwestorów na łamach dzienników regionalnych i ogólnopolskich,
- promocję Bałtyckiego Festiwalu Nauki 2015 - organizowanego przez pomorskie uczelnie wydarzenia, którego celem jest przybliżenie mieszkańcom regionu potencjału pomorskich uczelni i zachęcenie uczniów do podejmowania nauki na wybranych kierunkach,
- promocję zrealizowanych i bieżących projektów inwestycyjnych miasta kierowanych do mieszkańców, przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów zagranicznych,
- promocję Gdańska i Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na łamach newslettera i portalu Pomorski Przegląd Gospodarczy,
- promocję Gdańska jako miejsca atrakcyjnego dla studentów krajowych i zagranicznych w ramach projektu Study in Gdańsk obejmującego wsparcie dla proprzedsiębiorczych projektów studenckich, zakup materiałów promujących projekt Study in Gdańsk, rozwój treści portalu study-gdansk.com, organizację study tourów dla studentów zagranicznych, wsparcie organizacyjne i promocyjne wydarzeń organizowanych przez samorządy studenckie,
- promocję Gdańska w ramach największych w Polsce Północnej targów pracy dla sektora IT - FUTURE 3 (udział ponad 40 wystawców i 1500 odwiedzających),
- organizację i promocję otwarcia falochronu zachodniego dla mieszkańców i turystów,
- przygotowanie informatora o budżecie Gdańska na rok 2016,
- promocję Gdańska podczas ogólnopolskiej konferencji Get.Net 2016 z udziałem wybitnych wykładowców zagranicznych i ponad 500 słuchaczy z całego kraju,
- organizację i promocję spotkań konsultacyjnych z biznesem i młodzieżą dotyczących planu inwestycyjnego do 2020 roku,
- promocję nowego projektu stażowego "Wypracuj przyszłość".

Wielkości statystyczne

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba działań promocyjnych	20	17
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	120	129

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO-GODPODARCZY MIASTA**
ZADANIE NR: 15.2 **Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

PODZADANIE NR: 15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych (Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
78 830 zł 68 961 zł 87,5

Krótką charakterystyka :

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy skierowani do realizacji Programu otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi od 1 czerwca 2014 roku 8,10 zł za godzinę wykonywania prac społecznie - użytecznych.

Gmina ponosi koszty stworzenia osobom bezrobotnym odpowiednich warunków wykonywania powierzonych zadań w ramach prac społecznie użytecznych tj. kwestii związanych z bhp, np.: odzież i obuwie robocze, koszty dojazdu w razie znacznej odległości miejsca wykonywania prac od miejsca zamieszkania lub pobytu, koszty NNW

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

1. Corocznie zapewnienie możliwości zaktywizowania co najmniej 37 osób bezrobotnych.	W 2015 cel został osiągnięty poprzez zaktywizowanie 31 osób wykonujących prace społecznie użyteczne w jednostkach pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Gdańskiego Zespołu Żłobków
2. Corocznie uzyskanie minimum 15% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	W 2015 cel został osiągnięty. Z 11 - osobami uczestnikami prac społecznie użytecznych podpisano stałą umowę o pracę.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
1. Liczba zaktywizowanych projektem w danym roku (osoba)	31	31	100,0
2. Liczba uczestników programu podejmujących stałe zatrudnienie w danym roku	3	11	366,7

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Rozwoju Społecznego**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
41 550 zł 38 010 zł 91,5

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	41 550 zł	38 010 zł	91,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	28 830 zł	28 812 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	12 720 zł	9 198 zł	72,3

w ramach działania zrealizowano: zaktywizowano 8 osób bezrobotnych, które wykonywały prace społeczno - użyteczne na potrzeby Gdańskiego Zespołu Żłobków. Środków niewykorzystano w 100% ze względu na opóźnienia w skierowaniu osób przez PUP, rezygnację klientów z wykonywania prac społecznie użytecznych, podjęcie pracy lub zwolnienia lekarskie.

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób wykonujących prace	8	8
2. Liczba przepracowanych godzin	2 440	1 583
3. Liczba jednostek biorących udział	1	1

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 85295****B. Jednostka realizująca Nr 2:****Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

(Plan na 2015r) (Wykonanie w 2015r) (%wyk)
37 280 zł 30 951 zł 83,0

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	37 280 zł	30 951 zł	83,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
pozostałe wydatki bieżące	37 280 zł	30 951 zł	83,0

w ramach działania zrealizowano: 23 osoby zostały zatrudnione w ramach prac społeczno-użytecznych, w tym: na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Pogotowia Opiekuńczego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Przyczyna niewykorzystania środków: opóźnienia w skierowaniu osób przez PUP oraz rezygnacją klientów z wykonywania prac społecznie użytecznych.

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość)

1.	Liczba osób wykonujących prace	23	23
2.	Liczba przepracowanych godzin	8 000	6 797
3.	Liczba jednostek biorących udział	6	6

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.3.3	NEPTUN	2 038 798 zł	1 924 590 zł	94,4

Krótką charakterystyka :

Udostępnienie bezpłatnego Internetu w 100 miejscach publicznych Gdańska dla turystów i mieszkańców.
Modernizacja Mapy Porządku do zgłaszania przez mieszkańców nieprawidłowości w mieście

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Cel został zrealizowany poprzez udostępnienie i utrzymanie sieci 100 punktów dostępowych do sieci hot-spotów Gdańsk WiFi.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Koszt jednego punktu dostępowego	12 666	11 528	91,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Informatyki</u>	2 038 798 zł	1 924 590 zł	94,4
---------------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
15.3.3.1	Udostępnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta	1 385 363 zł	1 271 468 zł	91,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	118 785 zł	118 712 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	1 266 578 zł	1 152 756 zł	91,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa bezpłatnego Internetu w miejscach publicznych Gdańska dla turystów i mieszkańców. Poniesiono wydatki miesięczne na udostępnianie internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta.				
15.3.3.2	Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	290 682 zł	290 572 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	178 178 zł	178 068 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	112 504 zł	112 504 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: rozwój Mapy Porządku (IPG) jako część portalu informacji przestrzennej gis.gdańsk.pl oraz dla potrzeb przyszłego Gdańskiego Centrum Kontakt z mieszkańcami z niezbędną modernizacją do nowej technologii m.in. na urządzenia mobilne; 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. Ponadto opracowano założenia do przetargu na rozwój aplikacji Interaktywnego Planu Gdańska w nowszej technologii do zarządzania reklamami WPIKS - dodatkowe funkcje, narzędzia aktualizacyjne i analityczne.				
15.3.3.3	Miejski System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	362 753 zł	362 550 zł	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	326 659 zł	326 457 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	36 094 zł	36 093 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: prace koncepcyjne oraz opracowanie założeń do dialogu technicznego na wdrożenie w UM portalu do obsługi elektronicznego zarządzania dokumentami				

Wielkości statystyczne

1. Ilość punktów dostępowych (hot-spot)	(wielkość)	(wielkość)
	100	100

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 60095

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: 15.3 **Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego**

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.3.4 Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	216 655 zł	197 417 zł	91,1

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)

Stopień realizacji celu:

Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy za pomocą technologii informatycznych wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska
Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez udostępnienie aplikacji internetowej wszystkim placówkom oświatowym Miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%).	100	100	100,0
Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%).	100	82,89	82,9

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	216 655 zł	197 417 zł	91,1

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
15.3.4.1 Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	216 655 zł	197 417 zł	91,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 188 zł	118 150 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	98 467 zł	79 267 zł	80,5
w ramach działania zrealizowano: w roku 2015 zrealizowano i sfinansowano dwie umowy : - umowa z firmą VULCAN Sp z o.o. polegająca na udostępnieniu systemu vEdukacja Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne umożliwiającego przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonej z wykorzystaniem oprogramowania oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników, - umowa z firmą Krakfin na licencjonowany program komputerowy " Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN" przeznaczony do prowadzenia rejestru szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz do naliczania i analizy dotacji. Został także zakupiony Certyfikat SSL niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Gdańskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzone zostało szkolenie dla administratorów GPE. Niewykonanie wydatków wynika z faktu, iż rekrutacja dzieci do przedszkoli została przeprowadzona w ramach aplikacji Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, a nie jak planowano na podstawie odrębnej umowy.			

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	175	175
2. Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska	247	247

Klasyfikacja budżetowa: **80195, 75023**

FUNKCJA	NR: 15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA			
ZADANIE	NR: 15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego			
PODZADANIE NR:	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	(Plan na 2015r) 852 493 zł	(Wykonanie w 2015r) 611 852 zł	(%wyk) 71,8

Krótką charakterystyka :

Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nie angażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, będą realizować inwestycje realizujące cele publiczne.

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

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

Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku.	W 2015 roku nie wszczęto żadnego postępowania.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba).	8	8	100,0

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej	760 920 zł	520 483 zł	68,4

Działania:

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
15.4.1.1 Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego)	719 345 zł	478 934 zł	66,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	308 841 zł	308 651 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	410 504 zł	170 283 zł	41,5

w ramach działania zrealizowano:

- Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów - podpisano umowę PPP i rozpoczęto nadzór nad wykonaniem zawartej umowy. Podpisano umowę na projekt kładki na Wyspie Spichrzów, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Mostu Stągiewnego na most zwodzony, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na zewnętrzny układ komunikacyjny.
- Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - nastąpiło wejście w fazę inwestycyjną (25.06.2015), nastąpił aport nieruchomości Gminy Miasta Gdańska do Spółki Forum Gdańsk (lipiec 2015), otwarto pawilon informacyjny, którego celem jest przekazywanie informacji o projekcie, przygotowano dokumentację na wybór wykonawcy robót budowlanych przy Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska. Toczą się prace budowlane związane z realizacją zewnętrznego układu komunikacyjnego w okolicach Huciska, Podwala Grodzkiego i al. Armii Krajowej.
- Budowa Kolumbariów - dokonano odbioru i przekazania do eksploatacji 270 nisz na cmentarzu Garnizonowym - lokalizacja B, Cmentarzu Oliwskim 332 nisz, Cmentarzu Srebrzysko - 320 nisz.
- Budowa parkingów - odwołano postępowanie dot. projekt budowy parkingów podziemnych. Rozpoczęto nowe prace koncepcyjne dotyczące budowy parkingów nadziemno-podziemnych. W 2015 roku trwały prace nad ustaleniem lokalizacji pod parkingi.
- Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - opracowano i rozesłano do potencjalnych inwestorów memorandum inwestycyjne, opracowano wstępną analizę ekonomiczną projektu, CPIB zgłosiło projekt do konkursu 3P, który wygrał główną nagrodę w konkursie. Główną nagrodę stanowiło bezpłatne doradztwo prawne, techniczne i ekonomiczne. Pod koniec roku doradca przedstawił do weryfikacji dokumenty i analizy prawne, techniczne i ekonomiczne.
- Projekt ACCUS - trwały prace nad przygotowaniem umowy ramowej i umów szczegółowych dla realizacji projektu na majątku gminy. Sporządzono umowę przedłużającą obowiązujące memorandum o współpracy wraz z pakietem umów szczegółowych dotyczących udostępnienia danych niezbędnych dla implementacji projektu wdrożeniowego ACCUS na majątku Gminy Miasta Gdańska.
- Rewaloryzacja Parku Oliwskiego w Gdańsku - podjęto decyzję o zagospodarowaniu terenów zielonych parku we współpracy z lokalnymi firmami ogrodniczymi, decyzja o rewaloryzacji palmiarni (rotunda + zaplecze).
- Zagospodarowania kwartału ulic Wajdeloty - Grażyny - Kilińskiego - opracowano koncepcję zagospodarowania obszaru, wystąpiono z wnioskiem o zmianę mpzp.

Uzasadnienie niewykorzystania całości budżetu:

W planie na 2015 roku ujęto koszty doradztwa w projekcie budowy parkingów kubaturowych i zagospodarowania starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej. Dla pierwszego projektu nie udało się w 2015 roku wytypować odpowiednich lokalizacji, natomiast koncepcję drugiego projektu Centrum Partnerstwa I Biznesu zgłosiło do udziału w konkursie 3P organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Koncepcja zdobyła główną nagrodę w konkursie - darmowe doradztwo prawne techniczne i finansowe. Wynagrodzenie członków Zespołu Rozliczeniowego / Komisji Weryfikacyjnej postępów prac w projekcie "Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku" okazało się mniejsze od planowanego, na skutek zmniejszenia składu osobowego i późniejszego rozpoczęcia prac Komisji Weryfikacyjnej. W 2015 roku nie wystąpiła konieczność zapłaty składki członkowskiej z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Pomorskie w Chinach - Stowarzyszenie finansowało się z otrzymanych środków unijnych.

15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	17 818 zł	17 807 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 818 zł	17 807 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w 2015 roku w zakresie realizacji celów publicznych podpisano umowę na projekt kładki na Wyspie Spichrzów, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Mostu Stągiewnego na most zwodzony, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na zewnętrzny układ komunikacyjny.				
15.4.1.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	23 757 zł	23 742 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 757 zł	23 742 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługę administracyjną (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego				

Klasyfikacja budżetowa:**40095, 70005, 75023, 75095**

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej	91 573 zł	91 369 zł	99,8

Działania:

15.4.1.2	Promocja gospodarcza	91 573 zł	91 369 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	41 573 zł	41 548 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	49 821 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: druk zaproszeń na potrzeby organizacji dorocznego spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z przedstawicielami gdańskich firm (400 uczestników), w czasie którego podsumowywany jest rok 2014 i prezentowane są plany oraz zamierzenia miasta na rok 2015. Promocja wizerunkowa na łamach magazynu Live&Travel. Organizacja V edycji wakacyjnego obozu edukacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Gdańsk Business Week 2015, którego celem jest podnoszenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych	5	5
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	15	13

Klasyfikacja budżetowa:**75075, 75023**

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: 15.4 **Wspieranie rozwoju gospodarczego**

PODZADANIE NR: 15.4.2	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		5 939 zł	5 936 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji w zakresie budowy nowego centrum wystawienniczo - kongresowego Amber Expo

Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica sp. z o.o. w związku z realizacją przez Spółkę strategii związanej z rozwojem gospodarki innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez w Amber Expo.	Cel został zrealizowany na poziomie 78%. Na terenie obiektu Amber Expo w 2015 roku odbyły się 82 imprezy. Różnica poziomu wykonania do zakładanego planu wynika z przeszacowania zakładanej ilości imprez.
Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza.	Cel zrealizowany. W 2015r. spółka uczestniczyła w 11 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku (liczba).	105	82	78,1
Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku (liczba).	8	11	137,5

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
		5 939 zł	5 936 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2015r)	(Wykonanie w 2015r)	(%wyk)
15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo - Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy	2 970 zł	2 968 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 970 zł	2 968 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: objęcie akcji w spółce Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. W 2015r. roku na terenie AmberExpo odbyło się 82 imprez/targów/wystaw, zorganizowanych przez spółkę MTG S.A .				
15.4.2.2	InnoBaltica sp. z o.o.	2 969 zł	2 968 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 969 zł	2 968 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: objęcie udziałów w spółce InnoBaltica Sp. z o.o. W 2015 roku InnoBaltica Sp. z o.o. uczestniczyła w 11 projektach (LABRIG – Laboratorium Ropy i Gazu, NCBB – Narodowe Centrum Badań nad Bałtykiem, CCCOS – Centrum Chorób Cywilizacyjnych i Okresu Starzenia, INNOpomorze IV, NanoPUZZLES, Pomeranian Biogas Model, BioEcoCHem, Lider Innowacji Executive, Doradztwo dla Grupy ENERGA, Rozwiązania modułowej infrastruktury turystycznej, WATER DISCUS- Budowa Centrum Nauki Wiedzy o Morzu)				

Klasyfikacja budżetowa: **15011, 75023**

CZEŚĆ II.2

WYKONANIE PLANOWANYCH REMONTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
010		Razem	34 295 748	33 844 903	98,7	1 822 583	1 769 874	97,1	36 118 331	35 614 777	98,6
		Rolnictwo i łowiectwo	10 495 000	10 493 483	100,0	0	0		10 495 000	10 493 483	100,0
	010 08	Melioracje wodne	10 495 000	10 493 483	100,0	0	0		10 495 000	10 493 483	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	149 941	100,0	0	0		150 000	149 941	100,0
	400 02	Dostarczanie wody	150 000	149 941	100,0	0	0		150 000	149 941	100,0
600		Transport i łączność	260 383	234 199	89,9	34 577	0	0,0	294 960	234 199	79,4
	600 04	Lokalny transport zbiorowy	30 000	28 120	93,7	0	0		30 000	28 120	93,7
	600 15	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		34 577	0	0,0	34 577	0	0,0
	600 16	Drogi publiczne gminne	230 383	206 079	89,5	0	0		230 383	206 079	89,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 828	142 373	99,7	0	0		142 828	142 373	99,7
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 828	142 373	99,7	0	0		142 828	142 373	99,7
710		Działalność usługowa	0	0		3 370	3 361	99,7	3 370	3 361	99,7
	710 15	Nadzór budowlany	0	0		3 370	3 361	99,7	3 370	3 361	99,7
750		Administracja publiczna	680 000	678 508	99,8	0	0		680 000	678 508	99,8
	750 23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000	678 508	99,8	0	0		680 000	678 508	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 000	135 261	97,3	0	0		139 000	135 261	97,3
	754 16	Straż gminna (miejska)	139 000	135 261	97,3	0	0		139 000	135 261	97,3
801		Oświata i wychowanie	2 518 253	2 501 965	99,4	997 341	988 642	99,1	3 515 594	3 490 607	99,3
	801 01	Szkoły podstawowe	1 533 965	1 518 305	99,0	0	0		1 533 965	1 518 305	99,0
	801 02	Szkoły podstawowe specjalne	0	0		39 985	39 984	100,0	39 985	39 984	100,0
	801 04	Przedszkola	738 000	737 373	99,9	0	0		738 000	737 373	99,9
	801 10	Gimnazja	246 288	246 287	100,0	0	0		246 288	246 287	100,0
	801 20	Licea ogólnokształcące	0	0		560 000	551 305	98,4	560 000	551 305	98,4
	801 30	Szkoły zawodowe	0	0		280 054	280 053	100,0	280 054	280 053	100,0
	801 34	Szkoły zawodowe specjalne	0	0		29 916	29 915	100,0	29 916	29 915	100,0
	801 40	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształania zawodowego	0	0		87 386	87 385	100,0	87 386	87 385	100,0
851		Ochrona zdrowia	19 245	19 160	99,6	0	0		19 245	19 160	99,6
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 245	19 160	99,6	0	0		19 245	19 160	99,6
852		Pomoc społeczna	849 651	840 439	98,9	296 318	293 033	98,9	1 145 969	1 133 472	98,9
	852 01	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0		92 000	90 622	98,5	92 000	90 622	98,5
	852 02	Domy pomocy społecznej	25 000	20 593	82,4	204 318	202 411	99,1	229 318	223 004	97,2

852 03	Ośrodki wsparcia	100 000	95 674	95,7	0	0	0	100 000	95 674	95,7
852 19	Ośrodki pomocy społecznej	724 651	724 172	99,9	0	0	0	724 651	724 172	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 559	169 992	96,8	52 072	52 071	100,0	227 631	222 063	97,6
853 05	Żłobki	175 559	169 992	96,8	0	0	0	175 559	169 992	96,8
853 21	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	0	0		19 248	19 248	100,0	19 248	19 248	100,0
853 33	Powiatowe urzędy pracy	0	0		32 824	32 823	100,0	32 824	32 823	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	106 905	100 855	94,3	106 905	100 855	94,3
854 03	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0		62 000	59 812	96,5	62 000	59 812	96,5
854 06	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	0	0		11 662	11 661	100,0	11 662	11 661	100,0
854 07	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0		4 744	4 743	100,0	4 744	4 743	100,0
854 10	Internaty i bursy szkolne	0	0		28 499	24 639	86,5	28 499	24 639	86,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona wód	14 052 331	13 871 315	98,7	332 000	331 912	100,0	14 384 331	14 203 227	98,7
900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 224 971	11 222 920	100,0	0	0		11 224 971	11 222 920	100,0
900 02	Gospodarka odpadami	2 000	1 367	68,4	0	0		2 000	1 367	68,4
900 13	Schroniska dla zwierząt	290 500	289 317	99,6	0	0		290 500	289 317	99,6
900 17	Zakłady gospodarki komunalnej	873 200	706 228	80,9	0	0		873 200	706 228	80,9
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 233 660	1 223 492	99,2	332 000	331 912	100,0	1 565 660	1 555 404	99,3
900 95	Pozostała działalność	428 000	427 991	100,0	0	0		428 000	427 991	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 870 798	3 670 591	94,8	0	0		3 870 798	3 670 591	94,8
921 06	Teatry	1 679	1 679	100,0	0	0		1 679	1 679	100,0
921 08	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000	0	0,0	0	0		5 000	0	0,0
921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 501	11 501	100,0	0	0		11 501	11 501	100,0
921 10	Galerie i biura wystaw artystycznych	69 390	69 390	100,0	0	0		69 390	69 390	100,0
921 13	Centra kultury i sztuki	30 000	0	0,0	0	0		30 000	0	0,0
921 14	Pozostałe instytucje kultury	80 064	80 064	100,0	0	0		80 064	80 064	100,0
921 16	Biblioteki	29 496	29 496	100,0	0	0		29 496	29 496	100,0
921 18	Muzea	2 140 000	2 140 000	100,0	0	0		2 140 000	2 140 000	100,0
921 20	Ochrona i konserwacja zabytków	1 067 500	902 353	84,5	0	0		1 067 500	902 353	84,5
921 95	Pozostała działalność	436 168	436 108	100,0	0	0		436 168	436 108	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	272 200	272 197	100,0	0	0		272 200	272 197	100,0
925 04	Ogrody botaniczne i zoologiczne	272 200	272 197	100,0	0	0		272 200	272 197	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	670 500	665 479	99,3	0	0		670 500	665 479	99,3
926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	670 500	665 479	99,3	0	0		670 500	665 479	99,3

Wykonanie remontów w 2015 roku

Plan remontów finansowanych w 2015 roku stanowiący 36 118 331 zł zrealizowano w 98,6%, tj. w kwocie	35 614 777 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	33 749 229 zł
- zadania zlecone gminy	95 674 zł
- zadania własne powiatu	1 766 513 zł
- zadania zlecone powiatu	3 361 zł

Realizacja planowanych remontów przebiegała w 2015 roku w poszczególnych działach w następujący sposób:

Zadania własne gminy **33 749 229 zł**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **10 493 483 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **10 493 483 zł**

Rozdział 010 08 - Melioracje wodne ***10 493 483 zł***

W 2015 roku na remonty wydatkowano kwoty:

- urządzenia melioracyjne	9 088 571 zł
- stacje pomp	1 404 912 zł

Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 1.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE** **149 941 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **149 941 zł**

Rozdział 400 02 - Dostarczanie wody ***149 941 zł***

Na utrzymanie i remont studni publicznych w 2015 roku wydatkowano kwotę 149 941 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **234 199 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **28 120 zł**

Rozdział 600 04 – Lokalny transport zbiorowy ***28 120 zł***

Zaplanowane środki w wysokości 30 000 zł zostały wydatkowane w 2015 roku na remonty w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego. W ramach prac remontowych: wykonano dwie ściany działowe wydzielające dwie części korytarza wraz z zamontowaniem w nich drzwi, roboty rozbiórkowe ściany, wymieniono wykładzinę dywanową, zamontowano przewody zasilające 230V oraz przewody UTP, pomalowano ściany i sufit, wymieniono dwie sztuki drzwi antywłamaniowych z ościeżnicami, zamontowano dwa klimatyzatory przenośne, wykonano pion kablowy poprzez przebicie stropów pomiędzy piętrami. Przy powyższych pracach wykonano także niezbędne roboty wykończeniowe, tj. szpachlowanie, cekolowanie i podmalowanie.

Zarząd Dróg i Zieleni **206 079 zł**

Rozdział 600 16 - Drogi publiczne gminne ***206 079 zł***

W 2015 roku za kwotę 206 079 zł wykonano:

- | | |
|---|------------|
| - naprawy parkometrów służących do obsługi Strefy Płatnego Parkowania | 3 045 zł |
| - przebudowę dźwigu stocznioowego na pomnik przy ul. Doki 1 | 203 033 zł |

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **142 373 zł**

Centrum Hewelianum **142 373 zł**

Rozdział 700 05 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **142 373 zł**

W ramach środków finansowych w wysokości 142 373 zł w 2015 roku wykonano prace teletechniczne i remontowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **678 508 zł**

Wydział Kadr i Organizacji **678 508 zł**

Rozdział 750 23 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **678 508 zł**

W 2015 roku na realizację prac remontowych wydatkowano środki w wysokości 678 508 zł. Wymieniono rozdzielnicę główną prądu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót w skrzydle „C” budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 za kwotę 109 136 zł. Sporządzono dokumentację projektową, specyfikację techniczną i kosztorys inwestorski oraz wykonano I etap prac remontowych wybranych elementów budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 1 na łączną kwotę 301 448 zł. W budynku przy ul. 3 Maja 9 za kwotę 137 715 zł wykonano roboty budowlane zabezpieczające dach budynku, natomiast dla budynku przy ul. Piekarnicza 16 sporządzono dokumentację projektową, specyfikację techniczną i kosztorys inwestorski dot. remontu budynku, których koszt wyniósł 34 760 zł. Pozostałą kwotę 95 449 zł przeznaczono na awarie oraz drobne remonty we wszystkich budynkach Urzędu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **135 261 zł**

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **135 261 zł**

Rozdział 754 16 – Straż gminna (miejska) **135 261 zł**

W 2015 r. wydatkowano środki na:

- | | |
|---|-----------|
| - remont i konserwację środków transportu | 52 582 zł |
| - remont i konserwację urządzeń | 12 122 zł |
| - pozostałe remonty i konserwacje | 70 557 zł |

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **2 501 965 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **2 501 965 zł**

Rozdział 801 01 - Szkoły Podstawowe **1 518 305 zł**

W szkołach podstawowych w 2015 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 1 518 305 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola **737 373 zł**

W 2015 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 737 373 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 10 - Gimnazja **246 287 zł**

W 2015 r. przeznaczono 246 287 zł na usunięcie awarii i wykonanie napraw w gimnazjach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **19 160 zł**

Wydział Rozwoju Społecznego **19 160 zł**

Rozdział 851 54 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **19 160 zł**

W Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży środki w wysokości 680 zł zostały wydatkowane na malowanie pokoju terapeutycznego po zalaniu. Natomiast za kwotę 18 480 zł w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień dokonano przeniesienia sieci teleinformatycznej, wykonano posadzki i położono wykładzinę Tarkett, zamontowano armaturę hydrauliczną w pomieszczeniu socjalnym oraz wykonano prace malarsko-remontowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **744 765 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **20 593 zł**

Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej **20 593 zł**

W 2015 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 20 593 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **724 172 zł**

Rozdział 852 19 – Ośrodki Pomocy Społecznej **724 172 zł**

Środki w wysokości 724 172 zł zostały przeznaczone na prace remontowe:

- w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25: remont sali obsługi klientów na parterze i piętrze,
 - w budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5: remont, w tym malowanie, pomieszczeń biurowych na parterze i piętrze budynku, malowanie korytarzy i klatki schodowej na I piętrze, wykonanie remontu toalet na I i II piętrze;
 - w budynku przy ul. Sitowie 49: remont tarasu,
 - w budynku przy ul. Elbląska 66 D: remont pomieszczenia na potrzeby punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
 - w budynku przy ul. Gustkowicza 13: remont dachu, tarasu i sali konferencyjnej,
 - w budynku przy ul. Nowiny 7: mikroniwelacja z polem rozsączającym i uporządkowanie wód powierzchniowych,
 - przy budynku przy ul. Leczkowa 1a: remont ogrodzenia,
 - w budynku przy ul. Sternicza 2: ułożenie kostki brukowej i izolacja pionowa ścian piwnic od strony ogrodu.
- Ponadto został wykonany montaż systemów kontrolowanego wejścia do budynków MOPR oraz opracowano dokumentację projektową na adaptację lokalu użytkowego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Reja 34b.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **169 992 zł**

Wydział Rozwoju Społecznego **145 559 zł**

Rozdział 853 05 - Żłobki **145 559 zł**

W 2015 r. w żłobku nr 6 wykonano remonty posadzek w bawialniach, wymieniono ogrodzenie wewnętrzne i balustrady przy schodach, stworzono projekt bramy wjazdowej. W żłobku nr 5 przeprowadzono remont nawierzchni placu zabaw. W żłobku nr 4 pomalowano pomieszczenie kuchenne oraz pomieszczenia grupy nr III wraz z wymianą drzwi. W żłobku nr 8 także pomalowano kuchnię oraz magazyn warzyw. Natomiast w żłobku nr 9 wymieniono fragmenty ogrodzenia. Ponadto sporządzono kosztorysy zabezpieczenia konstrukcji drewnianych

dachu żłobka nr 5 i 6 oraz kosztorysy robót malarskich w żłobkach nr 5, 8, 9. Wyżej wymienione prace opiewały na łączną kwotę 145 559 zł.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **24 433 zł**

Rozdział 853 05 – Żłobki **24 433 zł**

W żłobkach w 2015 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 24 433 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **13 871 315 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **13 101 679 zł**

Rozdział 900 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **11 222 920 zł**

W 2015 roku na utrzymanie, konserwację i remonty infrastruktury odwodnieniowej (systemy kryte) wydatkowano kwotę 11 222 920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 900 13 – Schroniska dla zwierząt **289 317 zł**

Na remonty, konserwacje i naprawy bieżące w Schronisku dla bezdomnych zwierząt „Promyk” wydatkowano w 2015 roku środki w wysokości 289 317 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 5.

**Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **1 161 451 zł**

W 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 1 161 451 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność **427 991 zł**

Z budżetu na 2015 rok na utrzymanie i konserwacje fontann miejskich wydatkowano 427 991 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Wydział Środowiska **62 041 zł**

**Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **62 041 zł**

Zaplanowane środki na 2015 rok w wysokości 64 000 zł zostały wydatkowane w kwocie 62 041 zł na:

- konserwację bieżącą 4 km szczegółowych rowów melioracyjnych na polderze Sobieszewo (okoszenie dna i skarp rowów, odmulenie rowów i przepustów oraz wycięcie krzaków w świetle rowów),
- remont wieży widokowej w rezerwacie „Ptasi Raj” na Wyspie Sobieszewskiej, który objął wymianę słupów nośnych, remont pomostu i wymianę barierek.

Zarząd Dróg i Zieleni **707 595 zł**

Rozdział 900 02 - Gospodarka odpadami **1 367 zł**

W 2015 r. za kwotę 1 367 zł wykonano remonty sprzętu biurowego, tj. faksów, kserokopiarek, komputerów oraz remont samochodu służbowego.

Rozdział 900 17 - Zakłady gospodarki komunalnej **706 228 zł**

W 2015 r. wykonano remonty na łączną kwotę 706 228 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **3 670 591 zł****Biuro Prezydenta ds. Kultury** **2 320 629 zł****Rozdział 921 06 – Teatry** **1 679 zł**

W 2015 roku za kwotę 1 679 zł wykonano w Miejskim Teatrze Miniatura przebudowę instalacji grzewczej w pomieszczeniu biurowym oraz zamontowano ciepłomierz i wodomierz w mieszkaniu służbowym.

Rozdział 921 08 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **0 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 5 000 zł na remont pomieszczenia socjalnego w siedzibie Cappelli Gedanensis. nie były wydatkowane w 2015 roku.

Rozdział 921 10 – Galerie i biura wystaw artystycznych **69 390 zł**

W 2015 roku wydatkowano środki na remont w Gdańskiej Galerii Miejskiej w wysokości 69 390 zł:

- przy ul. Powroźniczej 10/12 i 13/15 wykonano remont instalacji elektrycznej, zdemontowano drewniane obicia na ścianach, pomalowano ściany i sufity, zamontowano nową stolarkę okienną;
- przy ul. Piwnej 27/29 wykonano remont drzwi wejściowych;
- przy ul. Szerokiej 34/35-37 i ul. Grobla I 1/2 zlikwidowano podjazd w pracowni ceramicznej oraz pomalowano podłogi.

Rozdział 921 13 – Centra kultury i sztuki **0 zł**

W Klubie Żak prace remontowe i modernizacyjne toalet dla osób niepełnosprawnych oraz ogólnodostępnych zostały przesunięte na I półrocze 2016 roku.

Rozdział 921 14 – Pozostałe instytucje kultury **80 064 zł**

W 2015 roku poniesiono wydatki w Europejskim Centrum Solidarności na:

- | | |
|---|-----------|
| - naprawy i konserwacje sprzętu biurowego (drukarek, sprzętu elektronicznego i telefonów komórkowych) | 3 166 zł |
| - przeglądy okresowe i naprawy samochodów służbowych | 4 379 zł |
| - remont pomieszczeń wystawowych, który objął naprawę drzwi na tarasie widokowym, naprawę okna, renowację mównicy, wymianę podestów szklanych, malowanie ścian, prace budowlane | 72 519 zł |

Rozdział 921 16 - Biblioteki **29 496 zł**

Kwotę w wysokości 29 496 zł wydatkowano w 2015 roku w filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. C. Korzeniowskiego w Gdańsku na niżej wymienione prace remontowe i naprawy:

- | | |
|--|-----------|
| - wymianę grzejników oraz szyby w drzwiach wejściowych, montaż balustrady w Filiach nr 2, 26, 33, 62 | 2 153 zł |
| - konserwacje sprzętu ppoż we wszystkich filiach | 2 252 zł |
| - konserwacje i naprawy kas fiskalnych, kserokopiarek, drukarek i komputerów w Filiach nr 2, 6, 14, 19, 41, 44, 50, 57, 63, 71 oraz w Bibliotece Manhattan | 25 091 zł |

Rozdział 921 18 - Muzea **2 140 000 zł**

Wydatki poniesione w 2015 roku na realizację planowanych remontów w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska wyniosły 2 140 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 11 501 zł

Rozdział 921 09 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 11 501 zł

W hali 90B położonej na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej przy ul. Doki 1 - hali wystaw, objętej zakazem wyburzenia, usunięto w 2015 r. zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 11 501 zł.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 902 353 zł

Rozdział 921 20 - Ochrona i konserwacja zabytków 902 353 zł

Dotacje celowe (§2720) w wysokości 902 353 zł zostały przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 10.

Centrum Hewelianum 436 108 zł

Rozdział 921 95 – Pozostała działalność 436 108 zł

W 2015 roku na prace remontowo-konserwatorskie wydatkowano środki w kwocie 436 108 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 11.

**DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY** 272 197 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej 272 197 zł

Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne 272 197 zł

W 2015 r. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża wydatkowano środki w wysokości 272 197 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 12.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 665 479 zł

Biuro Prezydenta ds. Sportu 665 479 zł

Rozdział 926 05 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 665 479 zł

W 2015 roku zostały wykonane prace remontowe na kwotę 665 479 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Zadania zlecone gminy 95 674 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 95 674 zł

Rozdział 852 03 – Ośrodki Wsparcia 95 674 zł

Środki w wysokości 95 674 zł zostały przeznaczone na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian szczytowych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowiny 7. Ponadto ułożono drenaż opaskowy z czterema studniami rewizyjnymi i wykonano cztery studnie burzowe do odprowadzania wód opadowych.

Zadania własne powiatu **1 766 513 zł**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **0 zł**

Zarząd Dróg i Zieleni **0 zł**

Rozdział 600 15 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ***0 zł***

Przebudowa estakady w ciągu ul. Armii Krajowej została sfinansowana ze środków inwestycyjnych. Zarząd Dróg i Zieleni nie poniósł żadnych wydatków bieżących na realizację powyższego zadania.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **988 642 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **988 642 zł**

Rozdział 801 02 - Szkoły podstawowe specjalne ***39 984 zł***

W 2015 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 39 984 zł.

Rozdział 801 20 - Licea ogólnokształcące ***551 305 zł***

W liceach ogólnokształcących poniesiono wydatki w 2015 r. w wysokości 551 305 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 30 - Szkoły zawodowe ***280 053 zł***

Środki w wysokości 280 053 zł zostały wydatkowane na usunięcie awarii i wykonanie napraw w szkołach zawodowych.

Rozdział 801 34 - Szkoły zawodowe specjalne ***29 915 zł***

W 2015 r. poniesiono wydatki na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w szkołach zawodowych specjalnych w wysokości 29 915 zł.

Rozdział 801 40 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz dokształcania zawodowego ***87 385 zł***

W Centrach Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy, na które wydatkowano środki finansowe w wysokości 87 385 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **293 033 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **72 715 zł**

Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze ***34 622 zł***

W 2015 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano środki w wysokości 34 622 zł w celu usunięcia zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonania niezbędnych napraw.

Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej **38 093 zł**

Środki w wysokości 38 093 zł wydatkowano na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w domach pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **220 318 zł**

Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo wychowawcze **56 000 zł**

W ramach kwoty 56 000 zł wykonano w 2015 r. remont pomieszczeń mieszkalnych wychowanków, aneksów kuchennych, korytarzy grup wychowawczych oraz pomieszczeń biurowych Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku. W ramach robót remontowych wykonano: odgrzybianie, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian, położenie tynku strukturalnego, naprawienie futryn i renowacje drzwi, wykucie otworu na drzwi w pomieszczeniach administracyjnych, naprawienie obudowy wanny oraz obudowę rur kanalizacyjnych.

Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej **164 318 zł**

W Domach Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości 220 318 zł na:

- remont 8 pokoi mieszkańców DPS przy ul. Polanki 121, który objął: cekolowanie, malowanie ścian, sufitów i kaloryferów, wymianę wykładziny podłogowej oraz wyburzenie ścian do zabudowy; ponadto wykonano remont korytarza w pralni, tj. wycekolowano i pomalowano ściany oraz położono terakotę na podłodze 34 318 zł
- remont dwóch łazienek w budynku głównym DPS przy ul. Starogardzkiej 20 z dostosowaniem dla niepełnosprawnych mieszkańców, w ramach prac sporządzono projekt wykonawczy architektoniczny remontu, wykonano kapitalny remont węzłów sanitarnych zlokalizowanych na parterze oraz piętrze z uwzględnieniem wymiany instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej, wymieniono glazurę, terakotę, stolarkę drzwiową, armaturę sanitarną oraz wannę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych 130 000 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **52 071 zł**

Wydział Rozwoju Społecznego **19 248 zł**

Rozdział 853 21 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **19 248 zł**

Środki w wysokości 19 248 zł wydatkowano w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności na wymianę drzwi oraz rolet antywłamaniowych, remont gabinetu lekarskiego z doprowadzeniem wody, położenie tarketu na korytarzu III piętra.

Powiatowy Urząd Pracy **32 823 zł**

Rozdział 853 33 – Powiatowe Urzędy Pracy **32 823 zł**

W 2015 r. poniesiono koszty remontu w wysokości 32 823 zł. W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku wykonano remont pomieszczeń biurowych, przeznaczonych na obsługę klientów urzędu oraz wykonano prace remontowe elewacji budynku Centrum Pracy Krótkoterminowej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **100 855 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **100 855 zł**

Rozdział 854 03 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze **59 812 zł**

Kwotę w wysokości 59 812 zł przeznaczono na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych napraw w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych.

Rozdział 854 06 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **11 661 zł**

W 2015 roku w poradniach psychologiczno-pedagogicznych usunięto awarie i wykonano naprawy na łączną kwotę 11 661 zł.

Rozdział 854 07 - Placówki wychowania pozaszkolnego **4 743 zł**

W placówkach wychowania pozaszkolnego przeznaczono 4 743 zł na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 10 - Internaty i bursy szkolne **24 639 zł**

Środki w wysokości 24 639 zł wydatkowano na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **331 912 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **331 912 zł**

Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **331 912 zł**

W 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 331 912 zł na remont zbiornika retencyjnego „Świątokrzyska”. Wykonano wykop w gruncie kat. III z załadunkiem na samochody i wywiezieniem. Formowano i zagęszczano spycharkami suchą część zbiornika.

Zadania zlecone powiatu **3 361 zł**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **3 361 zł**

Rozdział 710 15 – Nadzór budowlany **3 361 zł**

Środki w wysokości 3 361 zł zostały przeznaczone na naprawę sprzętu biurowego.

Wykonanie planowanych remontów w 2015 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 Melioracje wodne
Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stacje pomp	1 405 000	1 404 912	100	100	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące 8 stacji pomp: Zawodzie, Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Pas Nadmorski, Gnifa Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowski (obsługa, energia, materiały, drobne naprawy, transport i utrzymanie obiektów pompowni)
2.	Urządzenia melioracyjne	9 090 000	9 088 571	100	100	1. Potoki <ul style="list-style-type: none"> • ręczne odmulanie koryta - 2 672 mb • mechaniczne odmulanie koryta - 3 126,2 m³ • okoszenie skarp - 441 320,3 m² • wycinka drzew - 142 szt • wycinka krzewów - 3,2 ha • czyszczenie terenu - 3 417 godz • czyszczenie przepustów - 642 mb • remont umocnień brzegowych - 3 852 mb • wykonanie umocnień brzegowych gabionami - 62 m³ • obsiew traw - 1 342 m² • hakowanie dła - 1 402 m² 2. Rowy i kanały: odmulenie mechaniczne: <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne 1800,0 m³ - Wysoczyzna <u>2414,8 m³</u> Razem 4214,8 m³ odmulenie ręczne: <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne 0,0 mb - Wysoczyzna <u>5875,0 mb</u> Razem 5875,0 mb okoszenie skarp: <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne 672589,2 m² - Wysoczyzna <u>339211,8 m²</u> Razem 1011801,0 m²

Wykonanie planowanych remontów w 2015 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 Rozdział 40002 Dostarczanie wody
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1		3	4	5	6	7
1.	Studnie publiczne	150 000	149 941	100	100	* Konserwacja i utrzymanie 21 studni wyposażonych w pompy kolumnowe, demontaż ociepleń zimowych, wymiana flaszki cylindra, wymiana tłoka, malowanie stojaków, naprawy pokryw. * Utrzymanie i konserwacja dwóch ujęć głębinowych na osiedlu "Morena" ul. Plecewska i Orańska - eksploatacja, remont orurowania, wymiana pompy głębinowej
	OGÓŁEM	150 000	149 941	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2015 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wykonanie utwardzenia parkingu w rejonie Majdanu na terenie Centrum Hewelianum	68 855	68 855	100	100	Zdjęto ziemię urodzajną z darniny na grubość 10 cm, którą wywieziono i zutylizowano, wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu
2.	Wymiana uszkodzonego kabla linii kablowej nr 1	2 214	2 214	100	100	Wymieniono uszkodzony kabel zasilający oprawy oświetleniowe w ciągu pieszym od zbiornika retencyjnego "Mokra Fosa" do "Pomnika Ofiar Tyfusu"
3.	Remont elementów małej architektury parkowej w Ogrodzie Traw Nadmorskich	7 995	7 995	100	100	Oczyszczenie z zanieczyszczeń odpajających się fragmentów murków, wykonanie miejscowej dezynfekcji elementów murków, wykonanie wzmocnień strukturalnych zniszczonych powierzchni, szpachlowanie odsłoniętych części elementów małej architektury, wykonanie impregnacji powierzchni, wykonanie uszczelnień wokół opraw świetlnych
4.	Wymiana zniszczonych opraw świetlnych w murkach betonowych w Ogrodzie Traw Nadmorskich	5 166	5 166	100	100	Demontaż istniejących, zniszczonych opraw świetlnych z murków betonowych, przygotowanie istniejących przewodów dla potrzeb montażu nowych opraw świetlnych, zakup i montaż 8 szt. nowych, zewnętrznych opraw świetlnych - ledowych, o konstrukcji wandaloodpornej, elementach szklanych-odpornych na wstrząsy termiczne i uderzenia
5.	Remont placów zabaw	1 507	1 507	100	100	Wymiana wszystkich opon zamontowanych na łańcuchach, naprawa belek oraz wymiana haków, wykonanie desek wraz z pomalowaniem
6.	Remont stołów i ławek ustawionych na Bastionie Jerolimskim na terenie Centrum Hewelianum	3 420	3 420	100	100	Wymiana uszkodzonych elementów ławek, szlifowanie i malowanie części drewnianych
7.	Remont okablowania miedzianego	8 609	8 609	100	100	Remont połączenia kablowego miedzianego pomiędzy centralą telefoniczną w obiekcie nr 11 (Willa) a Głównym Punktem Dystrybucyjnym w budynku nr 18 oraz pomiędzy centralą telefoniczną w obiekcie nr 11 (Willa) a budynkiem nr 29D, położonych na terenie Centrum Hewelianum

8.	Remont okablowania światłowodowego	7 380	7 380	100	100	Remont okablowania światłowodowego pomiędzy Głównym Punktem Dystrybucyjnym w budynku nr 18, a budynkiem Nowych Koszar oraz obiektom nr 29D położonych na terenie Centrum Hewelianum
9.	Remont posadzek żywicznych w obiekcie Koszar Schronowych	5 043	5 043	100	100	Miejscowe wykucie posadzek, celem ukrycia okablowania doprowadzającego zasilanie do stanowisk oraz wypełnienie ubytków żywicą w kolorze posadzki, wycięcie otworów różnej wielkości, przeznaczonych do montażu elementów wystaw, malowanie powierzchni posadzki
10.	Bieżące konserwacje i naprawy	32 639	32 184	99	100	Wykonano bieżące konserwacje i drobne naprawy sprzętu biurowego oraz maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu jednostki
OGÓŁEM		142 828	142 373	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2015 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przepompownie wód deszczowych	800 000	799 774	100	100	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja 16 przepompowni wód deszczowych Kliniczna, Ząspa, Brzeźno, Litewska, Antygony, Kapliczna, Lipce, Orunia Dolna, Pomorska, Piastowska, Wielopole, Jednorozca, Rębiechowo/Klukowo, Trakt Św. Wojciecha, Kamienna Grobla, Dobra
2.	Utrzymanie sieci i roboty konserwacyjne	8 031 346	8 031 346	100	100	/energia elektryczna, drobne naprawy, materiały, transport/ Wykonano: 1. Odładzanie, odsnieżanie i sprzątanie wpustów ulicznych 3 659 szt 2. Ręczne czyszczenie wpustów ulicznych 565 szt 3. Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych 307 szt 4. Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych 14 154 szt 5. Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych 6 872 szt 6. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne kanałów deszczowych 71 306 mb i przykanalików 18 469 szt 7. Czyszczenie osadników komór 359,2 m ³ 8. Eksploatacyjne czyszczenie separatorów „UNICON-SYSTEM” 34 szt 9. Pompowanie wody z kanalizacji deszczowej 1 354 m ³ 10. Wymiana połamanych i skradzionych kratki wpustów ulicznych 226 szt i pokryw na studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 85 szt 11. Awaryjny remont wpustów ulicznych 273 szt i studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 188 szt 12. Awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy 455 mb 13. Monitoring kanalizacji deszczowej 1 211,2 mb
3.	Remonty bieżące	1 853 625	1 851 800	100	100	
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych i roztopowych	540 000	540 000	100	100	
OGÓLEM		11 224 971	11 222 920	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2015 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dokumentacja projektowa do celów remontowych	11 450	11 450	100	100	Wykonano dokumentację na zadaszania oraz wykonanie izolacji pionowej w budynku socjalnym oraz na remont boksów w budynkach 108 A, B i C.
2.	Wykonanie zadaszzeń w budynku 108 B i 108 C	66 200	66 162	100	100	Wymieniono zadaszzenia siatkowe na pokrycie z płyt poliwęglanowych oraz płyt onduline. Wykonano konstrukcję stalową z rur ocynkowanych, opartą na istniejącej konstrukcji ogrodzeń oraz na wspornikach na budynku. Zamontowano krokwie, stężenia z kątownika, płyty poliwęglanowe jednokomorowe, orywnowanie i rury spustowe z PCV z odprowadzeniem wody deszczowej.
3.	Remont izolacji pionowej budynku nr 106	68 200	68 172	100	100	Wykonano osuszenie odsłoniętych ścian piwnicznych, celem uzyskania parametrów niezbędnych do wykonania tynku cementowego, gruntowanie ścian, izolacje przeciwwodne, izolacje termiczne ścian oraz wykończenie ścian tynkiem cienkowarstwowym na siatce zbrojonej.
4.	Remonty ogrodzeń budynków i wybiegów	34 100	34 095	100	100	Prace polegały na naprawie boksów, malowaniu elementów drewnianych oraz stalowych, przełożeniu kostki i regulacji spustów odpływowych na boksach.
5.	Remont budynków A, B, C	57 600	57 600	100	100	Remont polegał na naprawie ścian i podłóg w 54 boksach dla psów, uzupełnieniu ubytków w ścianach z ich odgrzybieniem, wymianie 54 sztuk elektryczni, wykonaniu obudowy ścian wraz z uszczelnieniem styków ze ścianami i podłogą, obróbce narożników przy drzwiach i oknach z kątownika aluminiowego, a także miejscowej naprawie uszkodzonych podłóg.
6.	Wymiana ziłoza w hydrofornii	28 500	28 409	100	100	Dokonano wymiany obecnie zainstalowanej stacji do usuwania związków arsenu o wydajności ok. 1,7 m ³ na stację do usuwania arsenu o wydajności 6 m ³ .

7.	Remont dachu w budynku 106	14 900	14 750	99	100	Wykonano zadaszzenia nad ciągiem wentylacyjnym, remont powierzchni dachu w miejscach spływu wody, fugi na kominach, poprawienie łączeń papy, nową obróbkę z papy na wystających z dachu elementach.
8.	Konserwacje i naprawy bieżące	9 550	8 679	91	100	Wykonano remont ciągu kuchennego, remont instalacji sterowej w windzie oraz konserwację windy.
	OGÓLEM	290 500	289 317	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2015 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska

Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odmulenie kanału Raduni w km 2+100 - 2+680	268 000	267 896	100	100	Wykop w gruncie kat. III z załadunkiem na samochody i wywóz - 731,65 m ³ , przemieszczanie w dnie kanału urobku na odl. do 60 m - 731,65 m ³ , wykonanie grodzy ziemnej wraz z rozbiórką - 37,05 m ³
2.	Remont i odmulenie zbiornika Uphagena na Potoku Strzyża	195 000	194 981	100	100	Odmulenie zbiornika z wywozem - 244 m ³ , umocnienie siatkowo-kamiennie - kosze gabionowe - 55 m ³ , umocnienie siatkowo kamiennie - materace gabionowe - 25,3 m ³
3.	Remont zbiornika retencyjnego "Świątokrzyska"	400 000	399 960	100	100	Wykop w gruncie kat. III z załadunkiem na samochody i wywóz - 3000 m ³ , formowanie i zagęszczanie spycharkami suchej części zbiornika - 1770 m ³
4.	Podłączenie budynków do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	189 349	181 304	96	100	Podłączenie budynków do instalacji wod-kan. wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej - ul. Gdańska 32, ul. Kolonia Rola 21, ul. Wydmy 10, ul. Uczniowska 36, ul. Żuławska 52A, ul. Dzwonki 10
5.	Przebudowa kotłowni gazowej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym "Wybrzeża"	117 311	117 310	100	100	Wymieniono stare urządzenia instalacyjne. Zastosowano kotły kondensacyjne o wyższej sprawności ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na gaz, przez co zmniejszy się emisja spalin do środowiska. Usunięto stare płyty azbestowo-cementowe ze ścian i sufitu pomieszczenia. Zastąpiono je ekologicznymi i przyjaznymi dla środowiska naturalnego płytami cementowo-drzazgowymi typu Cetris. Ponadto wykonano docieplenie ścian.
OGÓLEM		1 169 660	1 161 451	99	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2015 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90095 Pozostała działalność
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fontanny	428 000	427 991	100	100	<p>* Utrzymanie i konserwacja fontanny: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska, Gustkowicza i Czterech Kwartalów.</p> <p>* Ciągłe utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego fontann, stała kontrola uzdatniania wody, koszt wody i energii, utrzymanie i konserwacja iluminacji świetlnej studni "Neptuna".</p> <p>* Prace pielęgnacyjne - konserwatorskie fontann "Neptuna", Jaśkowa Dolina, Okopowa i Bremeńska.</p> <p>- prace pielęgnacyjne kamieniarki, sprzątanie z płaszczyzn odchodów, udrażnianie systematycznie zapychanych dysz, regulacja ciśnienia w dyszach, usunięcie glonów z basenu fontann, wymiana wody w odstojnijkach i jej dezynfekcja, zabezpieczenie przed porastaniem glonami</p>
OGÓŁEM		428 000	427 991	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2015 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
 Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kaplica cmentarna na Cmentarzu Łostowice	10 302	10 301	100	100	Naprawiono pokrycie dachu kaplicy
2.	Remont budynku biurowego ZDIZ	20 800	20 764	100	100	Remont budynku biurowego A przy ul. Partyzantów objął: roboty rozbiórkowe, posadzkowe i elewacyjne, postawienie murów ścianek działowych, podwieszenie sufitów, położenie tynków, okładzin, pomalowanie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zamontowanie platformy dla niepełnosprawnych oraz wymianę instalacji sanitarnych (wod-kan., c.o., wentylacyjnych i klimatyzacyjnych), instalacji elektrycznych i niskoprądowych
3.	Remonty sprzętu biurowego	842 098	675 163	80	40	Bieżące naprawy kserokopiarzek, faksów, sprzętu komputerowego oraz pozostałych sprzętów będących na wyposażeniu ZDIZ
OGÓLEM		873 200	706 228	81	80	

Wykonanie planowanych remontów w 2015 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92118 Muzea
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Wykonanie w 2015 r.		wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
		Plan na 2015 r.	r.	finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ratusz Gł. Miasta	1 085 548	1 085 548	100	100	Wykonano prace rozbiórkowe, instalacyjne, ekspertyzy konstrukcji stropów i ścian w budynku i w piwnicy pod dawną restauracją, projekt aranżacji plastycznej wystawy Res Publica Gadanensis.
2	Dwór Artusa	256 531	256 531	100	100	Sporządzono dokumentację projektowo-wykonawczą na modernizację i przebudowę systemu grzewczo wentylacyjnego z klimatyzacją, wymieniono okna w elewacji tylnej, przeprowadzono remont pokoju Panienki z okienka.
3	Dom Uphagena	218 537	218 537	100	100	Przeprowadzono prace konserwatorskie, rekonstrukcję polichromii na sztukateriach 3 pomieszczeń, remont posadzki i elewacji Domu Uphagena.
4	Muzeum Zegarów Kościół Św. Katarzyny	173 820	173 820	100	100	Sporządzono projekt oraz wykonano prace adaptacyjne na pomieszczenie biurowe, zainstalowano hydranty, naprawiono układ antenowy.
5	Twierdza Wisłoujście	185 000	185 000	100	100	Przeprowadzono demontaż konstrukcji Twierdzy, prace dekararskie oraz pomiary pomieszczeń, prowadzono nadzór archeologiczny Bastionu Twierdzy Wisłoujście
6	Muzeum Bursztynu	79 114	79 114	100	100	Opracowano opinie dot. zawilgoconych ścian, naprawiono figury w Katowii, przeprowadzono roboty malarskie brukarskie, wyremontowano podłogi, wymieniono pompę wężła ciepłowniczego
7	Brama Wyżynna	64 736	64 736	100	100	Wymieniono uszkodzone szyby w witrinach oraz wymieniono drzwi
8	Mury Obronne	76 714	76 714	100	100	Przeprowadzono prace konserwatorskie Murów Obronnych
	OGÓLEM:	2 140 000	2 140 000	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2015 r.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków
Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Parafia Prawosławna św. Mikołaja w Gdańsku	11 500	11 500	100	100	Środki w ramach dotacji zostały przekazane w sierpniu 2015r., na podstawie kosztorysu ofertowego. Prace budowlane związane ze wzmocnieniem konstrukcji stropu posadzki Cerkwii zostały wykonane.
2	Klub Wysokogórski "Trójmiasto" w Gdańsku	60 000	60 000	100	100	Dotacja została przekazana po przedstawieniu kosztorysu ofertowego w lipcu 2015r. Planowany zakres prac obejmujący wykonanie izolacji Baszty Białej w Gdańsku został zrealizowany.
3	Wspólnota Mieszkaniowa Pileckiego 7 w Gdańsku	69 000	69 000	100	100	W ramach przekazanej we wrześniu 2015r. dotacji przeprowadzono prace konserwatorsko - remontowe elewacji południowej i wschodniej willi.
4	Prowincja Zakonu O.O. Karmelitów p.w. św. Józefa z/s przy ul. Karmelickiej 19 w Krakowie	52 000	52 000	100	100	Wykonano prace konserwatorsko - remontowe 4 okien (nr 11, 13, 14, 16) w kościele p.w. św. Katarzyny w Gdańsku. Przekazana w listopadzie 2015r. dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Brygidy w Gdańsku	75 000	67 184	90	100	We wrześniu 2015r. przekazano na podstawie kosztorysu ofertowego środki w wysokości 67 184 zł na prace budowlane związane z wykonaniem izolacji zewnętrznych pionowych fundamentów Kaplicy Pokutnic w kościele św. Brygidy w Gdańsku. Prace zostały zrealizowane.
6	Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostołów Katolickiego (Księża Pallotyni)	150 000	142 913	95	100	Dotacja na realizację prac konserwatorsko - remontowych części zachodniej elewacji kościoła wraz z wieżą kościoła św. Elżbiety w Gdańsku przekazana została w czerwcu 2015r. na podstawie kosztorysu ofertowego. Środki nie zostały w całości wydatkowane, a niewykorzystana kwota została zwrócona na rachunek miasta.

7	Wspólnota Mieszkaniowa al. Zwycięstwa 26 w Gdańsku	200 000	160 508	80	100	W ramach przekazanej w listopadzie 2015r. dotacji przeprowadzono prace konserwatorsko - remontowe elewacji willi. Środki nie zostały w całości wydatkowane, a niewykorzystana kwota została zwrócona na rachunek miasta.
8	Wspólnota Mieszkaniowa Chlebnicka 29 w Gdańsku	70 000	59 328	85	100	W czerwcu 2015r. przekazano dotację na prace konserwatorsko - remontowe elewacji frontowej kamienicy. Środki nie zostały w całości wydatkowane, a niewykorzystana kwota została zwrócona na rachunek miasta.
9	Wspólnota Mieszkaniowa Chlebnicka 29 w Gdańsku	25 000	24 920	100	100	Prace konserwatorsko - remontowe pokrycia dachowego kamienicy zostały wykonane w ramach dotacji przekazanej w listopadzie 2015r.
10	Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z/s przy ul. Ostatniej 14 w Poznaniu	150 000	150 000	100	100	Po przedstawieniu kosztorysu ofertowego, w sierpniu 2015r. zostały przekazane środki na kontynuację rozpoczętych w 2014r. prac konserwatorsko -remontowych Kaplicy Wnieścyskiej Adoracji znajdującej się w kościele p.w. św. Józefa w Gdańsku.
11	Klasztor OO. Franciszkanów, Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego z/s przy ul. Św. Trójcy 4 w Gdańsku	70 000	70 000	100	100	Dotacja na realizację prac konserwatorsko - budowlanych związanych z wykonaniem elewacji i izolacji przeciwwilgociowej zakrytli kościoła św. Trójcy w Gdańsku przekazana została w lipcu 2015r. na podstawie kosztorysu ofertowego.
12	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Gdańsku	35 000	35 000	100	100	W lipcu 2015r. przekazano dotację na prace remontowe pokrycia dachowego zachodniego skrzydła plebanii kościoła Mariackiego w Gdańsku.
13	Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich	100 000	0	0	0	Środki zaplanowane były na wykonanie prac remontowych pokrycia dachowego wraz z naprawą gzymsów oraz przemurowaniem kominów w Synagodze przy ul. Partyzantów 7 w Gdańsku. Beneficjent jednak nie podpisał umowy dotacyjnej.
				85	92	
				1 067 500	902 353	OGÓŁEM

Wykonanie planowanych remontów w 2015 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92195 Pozostała działalność
 Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Prace remontowo-konserwatorskie gzymsów i murów zewnętrznych Kaponierzy południowej, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku	104 812	104 812	100	100	Wykonano remont gzymsów wraz z odprowadzeniem wód opadowych: zdjęto nasyp na szerokości 1m od krawędzi gzymsu, oczyszczono gzymsy wraz z wykonaniem uzupełnień w miejscu ubytków, wykonano izolację na połączeniu odkrytych części gzymsów i stropodachu, odtworzono zdjętą część nasypu, ułożono na odtworzonym nasypie darń wraz z umocowaniem kolków drewnianych. W rejonie murów zewnętrznych oczyszczono powierzchnie ceglane z wykwitów solnych oraz zanieczyszczeń biologicznych, wykonano miejscową dezynfekcję powierzchni w miejscach porażenia glonami i mikroorganizmami, wypelniono drobne ubytki w murach wraz z ich scaleniem kolorystycznym.
2	Remont pomp ciepła na terenie kotłowni w obiekcie Kaponiera Południowa	10 008	10 008	100	100	Wymieniono uszkodzoną sekcję pomp ciepła w kotłowni w Kaponierze Południowej.
3	Remont oświetlenia klatki schodowej w Kaponierze Południowej	4 108	4 108	100	100	Wymieniono oświetlenie żarowe na ledowe w obrębie klatki schodowej w Kaponierze Południowej.
4	Prace konserwatorsko-remontowe Bramy Północnej na terenie Centrum Hewelianum	51 660	51 660	100	100	Zakres prac obejmował likwidację roślin porastających mury, oczyszczenie powierzchni ceglanych z wykwitów solnych oraz zanieczyszczeń biologicznych, oczyszczenie murów z wtórnych zanieczyszczeń, graffiti, usunięcie zdezintegrowanego materiału ceglano-betonowego i spoin, wykonanie dezynfekcji powierzchni objętych pracami środkami biobójczymi w miejscach porażenia np. glonami, mikroorganizmami, wykonanie wzmocnień strukturalnych zdezintegrowanych powierzchni; wypelnienie ubytków w murach wraz z ich scaleniem kolorystycznym, wykonanie konserwacji słupów bramnych, elementów metalowych, odtworzenie fragmentu północnego muru Carnot'a oraz zamurowanie otworu przejścia pieszego w południowym fragmencie muru.

5	Remont elementów uzupełniających stanowisk interaktywnych na wystawie "Energia Niebo i Słońce"	25 461	25 461	100	100	100	Remont 15 elementów uzupełniających typu podstawy, obudowy, nakładki wchodzących w skład stanowisk interaktywnych zgromadzonych w pracowniach energii i nieba na wystawie "ENIS". Zakres prac obejmował w szczególności prace stolarskie, malarskie, montażowe oraz drukarskie.
6	Remont zewnętrznych totemów (nośników) informacyjnych	37 048	37 048	100	100	100	Remont 8 szt. zewnętrznych totemów (nośników) informacyjnych, polegający na wymianie pylonów z nieaktualnymi informacjami, zamontowano nową identyfikację wizualną pylonów, zabezpieczono pylony przed działaniami czynników zewnętrznych i graffiti. Pylony wykonano z zamkniętego profilu aluminiowego, polakierowano proszkowo.
7	Remont instalacji oświetleniowej ekspozycji "Pracownia Energii"	29 828	29 828	100	100	100	Remont istniejącej instalacji oświetleniowej oraz wymiana oświetlenia na ledowe w obrębie ekspozycji wraz z powykonawczymi pomiarami instalacji - skuteczności ochrony przeciwpożarowej oraz oporności izolacji instalacji, powykonawczy schemat instalacji.
8	Remont mebli ekspozycyjnych i eksponatów w pracowni nieba na wystawie "Z energią!"	28 905	28 905	100	100	100	Wykonano remont mebli ekspozycyjnych i eksponatów wchodzących w skład stanowisk interaktywnych zgromadzonych w pracowniach energii i nieba w Kaponierze Potudniowej, celem ich przystosowania do nowej aranżacji wystawy "Z energią!". Zakres prac obejmował również prace remontowe w obrębie wystawy "Dookoła Świata" oraz "Laboratorium Pana Kleksa".
9	Remont instalacji oświetleniowej i multimedialnej na wystawie "Wehikuł Czasu - Człowiek i Pocisk" w obiektach nr 15, 16, 18, 24, 25, 26, 28 położonych na terenie Centrum Hewelianum	38 150	38 150	100	100	100	Wykonano remont istniejącej instalacji polegający na wymianie okablowania oraz osprzętu elektrycznego, wykonano dokumentację zawierającą powykonawcze pomiary instalacji (skuteczności ochrony przeciwpożarowej i oporności izolacji instalacji) oraz powykonawczy schemat instalacji.
10	Bieżące konserwacje, naprawy oraz obsługa kotłowni i dźwigów	106 188	106 128	100	100	100	Konserwacje stanowisk na wystawach i oświetlenia w pomieszczeniach wystawienniczych, konserwacja dźwigu i kotłowni, drobne naprawy.
	OGÓLEM:	436 168	436 108	100	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2015 roku

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	Wykonania %		Opis wykonania zakresu rzeczowego.
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykonanie termomodernizacji budynku hipopotamów karłowatych	80 942	80 942	100	100	Sporządzono aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonano docieplenie dachu i ścian od zewnątrz, wymieniono starą stolarkę okienną i drzwiową na system PCV, zgodny z obecnym standardem termoizolacyjności, oraz zastosowano wentylację mechaniczną wywiewną. Ponadto wykonano warstwę wykończeniową docieplenia ścian i pokrycie papowe.
2	Wykonanie fundamentowania pod budynkiem bydła stepowego	46 270	46 270	100	100	Wykonano wokół budynku opaskę drenażową z rury PCV z odprowadzeniem do istniejącego cieku wodnego. Podniesiono osiadłe ściany i częściowo wymieniono uszkodzone dolne belki podwalinowe, wykonano betonową podwalinę. W pomieszczeniach wewnętrznych wykonano nową podłogę.
3	Konserwacje i naprawy bieżące	144 988	144 985	100	100	Wykonano m.in. konserwację dźwigu towarowego, przegląd i konserwację linii telefonicznej, montaż okien PCV w pomieszczeniach warsztatu mechanicznego i budynku administracyjnego, naprawę sprzężarki, montaż punktu czerpania wody do celów ppoż., serwis kotłowni w pawilonie żyraf, przebudowę przebiegającej pod drogą przepustnicy stawu przy wybiegu wilków. Ponadto wykonano dokumentację techniczną rozbudowy domku antylop nilgau oraz rozbudowy domku wielbłądów dwugarbnych.
OGÓŁEM		272 200	272 197	100	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2015 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
 Zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	% wykonania		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Górki Zachodnie - remont ogrodzenia	26 500	26 273	99	100	Wymieniono siatkę ogrodzeniową oraz część słupów ogrodzeniowych
2.	Nabrzeża - remont urzędzeń i rozdzielnic elektrycznych	12 500	12 101	97	100	Wykonano remont rozdzielnic głównej na nabrzeżu przy Zielonym Moście
3.	Hala Judo przy ul. Traugutta - remont oświetlenia	97 000	96 639	100	100	Naprawiono instalację elektryczną, wymieniono oprawy oświetleniowe, źródła światła
4.	Stadion przy ul. Traugutta	29 000	28 940	100	100	Naprawiono schody oraz wyremontowano tunel wejściowy dla zawodników
5.	Budynek przy ul. Traugutta - remont sieci strukturalnej urzędzeń aktywnych i monitoringu	380 000	377 964	99	100	Wymieniono okablowanie sieci informatycznej i monitorującej. Przeprowadzono remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz prace malarskie
6.	Budynek Ratowników przy molo Brzeźno - naprawa dachu	17 000	16 685	98	100	Naprawiono dach oraz wymieniono pokrycie dachu
7.	Molo w Brzeźnie - naprawa balustrad	5 000	4 664	93	100	Naprawiono balustrady mola
8.	Pływalnia na Chelmie - remont schodów wejściowych	22 000	21 924	100	100	Naprawiono schody wejściowe na pływalnię poprzez uzupełnienie powstałych ubytków i pęknięć oraz położenie nowych kafli
9.	Naprawa jachtu gen. Zaruski	31 500	31 116	99	100	Zlikwidowano szkody powstałe w czasie rejsu (głównie naprawiono maszty i inne elementy ozaglowania), przeprowadzono remont silników
10.	Trybuna stadionu przy ul. Zawodników	50 000	49 173	98	100	Na trybunach stadionu naprawiono schody oraz nawierzchnię
OGÓŁEM		670 500	665 479	99	100	

CZEŚĆ II.3

WYDATKI PONIESIONE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za 2015r

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.	% wykon.	Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.	% wykon.	Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r.	% wykon.
150	150 11		OGÓLEMI:	29 339 938	28 762 730	98,0	6 265 960	6 265 367	100,0	35 605 898	35 028 097	98,4
			Przetwórstwo przemysłowe	65 000	65 000	100,0	0	0	0,0	65 000	65 000	100,0
			Rozwój przedsiębiorczości	65 000	65 000	100,0	0	0	0,0	65 000	65 000	100,0
750	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	65 000	100,0	0	0	0,0	65 000	65 000	100,0
			Administracja publiczna	20 000	19 900	99,5	0	0	0,0	20 000	19 900	99,5
754	750 95		Pozostała działalność	20 000	19 900	99,5	0	0	0,0	20 000	19 900	99,5
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	19 900	99,5	0	0	0,0	20 000	19 900	99,5
851	754 21	2360	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0,0	25 000	24 940	99,8	25 000	24 940	99,8
			Zarządzanie kryzysowe	0	0	0,0	25 000	24 940	99,8	25 000	24 940	99,8
851	851 52	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	25 000	24 940	99,8	25 000	24 940	99,8
			Ochrona zdrowia	629 500	629 360	100,0	0	0	0,0	629 500	629 360	100,0
851	851 54	2360	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	54 500	54 500	100,0	0	0	0,0	54 500	54 500	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 500	54 500	100,0	0	0	0,0	54 500	54 500	100,0
852	852 01	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 000	545 000	100,0	0	0	0,0	545 000	545 000	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	545 000	545 000	100,0	0	0	0,0	545 000	545 000	100,0
852	852 01	2360	Pozostała działalność	30 000	29 860	99,5	0	0	0,0	30 000	29 860	99,5
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	29 860	99,5	0	0	0,0	30 000	29 860	99,5
			Pomoc społeczna	18 248 092	18 026 835	98,8	5 691 930	5 691 880	100,0	23 940 022	23 718 715	99,1
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	923 600	923 600	0,0	3 230 200	3 230 200	100,0	4 153 800	4 153 800	100,0

852.02	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	923 600	923 600	0,0	3 230 200	3 230 200	100,0	4 153 800	4 153 800	100,0
		Domy pomocy społecznej	5 027 242	4 927 163	98,0	1 502 630	1 502 630	100,0	6 529 872	6 429 793	98,5
852.03	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 027 242	4 927 163	98,0	1 502 630	1 502 630	0,0	6 529 872	6 429 793	98,5
		Ośrodki wsparcia	2 228 314	2 220 682	99,7	0	0	0,0	2 228 314	2 220 682	99,7
852.20	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 228 314	2 220 682	99,7	0	0	0,0	2 228 314	2 220 682	99,7
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	959 100	959 050	100,0	959 100	959 050	100,0
852.28	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 385 313	4 309 326	98,3	959 100	959 050	100,0	959 100	959 050	100,0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 385 313	4 309 326	98,3	0	0	0,0	4 385 313	4 309 326	98,3
852.95	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 683 623	5 646 064	99,3	0	0	0,0	5 683 623	5 646 064	99,3
		Pozostała działalność	5 683 623	5 646 064	99,3	0	0	0,0	5 683 623	5 646 064	99,3
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 563 623	5 526 064	99,3	0	0	0,0	5 563 623	5 526 064	99,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	120 000	100,0	0	0	0,0	120 000	120 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 416 546	2 360 979	97,7	549 030	548 547	99,9	2 965 576	2 909 526	98,1
853.05		Ziobki	228 400	223 000	97,6	0	0	0,0	228 400	223 000	97,6
853.06	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	228 400	223 000	97,6	0	0	0,0	228 400	223 000	97,6
		Kluby dziecięce	147 679	138 600	93,9	0	0	0,0	147 679	138 600	93,9
853.11	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	147 679	138 600	93,9	0	0	0,0	147 679	138 600	93,9
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	549 030	548 547	99,9	549 030	548 547	99,9

921	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000	309 804	99,9	0	0	0,0	310 000	309 804	99,9
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	500 000	100,0	0	0	0,0	500 000	500 000	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000	309 804		0	0		310 000	309 804	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 350 000	3 258 935	97,3	0	0	0,0	3 350 000	3 258 935	97,3
	921 05	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 800 000	2 792 935	99,7	0	0	0,0	2 800 000	2 792 935	99,7
926	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800 000	2 792 935	99,7	0	0	0,0	2 800 000	2 792 935	99,7
	921 95	Pozostała działalność	550 000	466 000	84,7	0	0	0,0	550 000	466 000	84,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000	176 000	67,7	0	0	0,0	260 000	176 000	67,7
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	290 000	290 000	100,0	0	0	0,0	290 000	290 000	100,0
		Kultura fizyczna i sport	3 378 800	3 181 617	94,2	0	0	0,0	3 378 800	3 181 617	94,2
	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 378 800	3 181 617	94,2	0	0	0,0	3 378 800	3 181 617	94,2
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 378 800	3 181 617	94,2	0	0	0,0	3 378 800	3 181 617	94,2

Realizacja wydatków w 2015 roku dotyczy wykonywania zadań zapisanych w Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 przyjętym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr L.VIII/1448/14 z dnia 30 października 2014 roku.

35 028 097 zł

Zadanie realizowane było przez:

- I. Wydział Rozwoju Społecznego 27 055 685 zł
- II. Biuro Prezydenta ds. Sportu 3 181 617 zł
- III. Wydział Polityki Gospodarczej 65 000 zł
- IV. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 24 940 zł
- V. Biuro Prezydenta ds. Kultury 2 792 935 zł
- VI. Wydział Środowiska 500 000 zł
- VII. Wydział Urbanistyki i Architektury 1 231 920 zł
- VIII. Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej 0 zł
- IX. Wydział Gospodarki Komunalnej 176 000 zł

I. WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r	% wykon.	Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r	% wykon.			
750	750 95		OGÓLEM:	21 079 571	20 815 258	98,7	6 240 960	6 240 427	100,0	27 320 531	27 055 685	99,0
				19 900	19 900	100,0	0	0	0,0	19 900	19 900	100,0
851	851 52	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 900	19 900	100,0	0	0	0,0	19 900	19 900	100,0
				629 500	629 360	100,0	0	0	0,0	629 500	629 360	100,0
851 95	851 54	2360	Przebieganie i zwalczanie AIDS	54 500	54 500	100,0	0	0	0,0	54 500	54 500	100,0
				54 500	54 500	100,0	0	0	0,0	54 500	54 500	100,0
852 01	852 02	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	545 000	545 000	100,0	0	0	0,0	545 000	545 000	100,0
				30 000	29 860	99,5	0	0	0,0	30 000	29 860	99,5
852 03	852 03	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	29 860	99,5	0	0	0,0	30 000	29 860	99,5
				18 248 092	18 026 835	98,8	5 691 930	5 691 880	100,0	23 940 022	23 718 715	99,1
852 20	852 03	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	923 600	923 600	100,0	3 230 200	3 230 200	100,0	4 153 800	4 153 800	100,0
				923 600	923 600	100,0	3 230 200	3 230 200	100,0	4 153 800	4 153 800	100,0
852 20	852 03	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 027 242	4 927 163	98,0	1 502 630	1 502 630	100,0	6 529 872	6 429 793	98,5
				2 228 314	2 220 682	99,7	0	0	0,0	2 228 314	2 220 682	99,7
852 20	852 03	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 228 314	2 220 682	99,7	0	0	0,0	2 228 314	2 220 682	99,7
				0	0	0,0	959 100	959 050	100,0	959 100	959 050	100,0

852 28	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	959 100	959 050	100,0	959 100	959 050	100,0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 385 313	4 309 326	98,3	0	0	0,0	4 385 313	4 309 326	98,3
852 95	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 385 313	4 309 326	98,3	0	0	0,0	4 385 313	4 309 326	98,3
		Pozostała działalność	5 683 623	5 646 064	99,3	0	0	0,0	5 683 623	5 646 064	99,3
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 563 623	5 526 064	99,3	0	0	0,0	5 563 623	5 526 064	99,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	120 000	100,0	0	0	0,0	120 000	120 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 460 079	1 419 059	97,2	549 030	548 547	99,9	2 009 109	1 967 606	97,9
853 05		Żłobki	228 400	223 000	97,6	0	0	0,0	228 400	223 000	97,6
853 06	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	228 400	223 000	97,6	0	0	0,0	228 400	223 000	97,6
		Kluby dziecięce	147 679	138 600	93,9	0	0	0,0	147 679	138 600	93,9
853 11	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	147 679	138 600	93,9	0	0	0,0	147 679	138 600	93,9
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	549 030	548 547	99,9	549 030	548 547	99,9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000	100,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	126 630	126 630	100,0	126 630	126 630	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	236 250	235 767	99,8	236 250	235 767	99,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,0	66 150	66 150	100,0	66 150	66 150	100,0
853 95		Pozostała działalność	1 084 000	1 057 459	97,6	0	0	0,0	1 084 000	1 057 459	97,6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 084 000	1 057 459	97,6	0	0	0,0	1 084 000	1 057 459	97,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	382 000	380 300	99,6	0	0	0,0	382 000	380 300	99,6

854 12	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 000	248 317	99,3	0	0	0,0	250 000	248 317	99,3
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	248 317	99,3	0	0	0,0	250 000	248 317	99,3
854 95	Pozostała działalność	132 000	131 983	100,0	0	0	0,0	132 000	131 983	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000	131 983	100,0	0	0	0,0	132 000	131 983	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000	339 804	99,9	0	0	0,0	340 000	339 804	99,9
900 13	Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000	100,0	0	0	0,0	30 000	30 000	100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	100,0	0	0	0,0	30 000	30 000	100,0
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000	309 804	99,9	0	0	0,0	310 000	309 804	99,9
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000	309 804	99,9	0	0	0,0	310 000	309 804	99,9

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	27.055.685 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	20.815.258 zł
- zadania własne powiatu	6.240.427 zł
Zadania własne gminy	2.788.423 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	19.900 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	19.900 zł
§ 2360	19.900 zł
1. Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic”	19.900 zł
Budżet Obywatelski od podszewki - spotkania z mieszkańcami Gdańska	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	629.360 zł
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	54.500 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
§ 2360	54.500 zł
1. Fundacja Pomorski Dom Nadziei	54.500 zł
Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież 2015 Konsultacje psychologiczne oraz grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. tematyki HIV/AIDS skierowanej do studentów z gdańskich uczelni wyższych „Bezpieczne gruchanie”	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545.000 zł
§ 2360	545.000 zł
Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach poza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano dla Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań” na prowadzenie całodobowej placówki pod nazwą „Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych”.	
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	29.860 zł
§ 2360	29.860 zł
Realizacja wydatków dotyczy wykonywania zadań zapisanych w Programie Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na 2015 rok.	
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
1. Fundacja Życ z Pompą	3.000 zł
Trzeba umieć jeść	
2. Stowarzyszenie Crede Femina	3.000 zł
Więcej niż zakupy	
3. Stowarzyszenie Crede Femina	2.000 zł
Onkologiczna edukacja młodzieży i dorosłych – rak piersi. Nauka samobadania piersi	
4. Fundacja Cudów Szafa	1.990 zł
Młode mamy na start	
5. Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych	6.000 zł
Program edukacyjno-informacyjny „Woda w szkole” skierowany do uczniów i nauczycieli o zaletach picia wody z kranu	
6. Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych	4.000 zł
Program edukacji rówieśniczej „Sfajerowani” zachęcający do niepalenia papierosów i nieużywanie e-papierosów	

7. **Fundacja Lubię Pomagać** 9.870 zł
Wsparcie chorych na zaawansowaną przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) w Gdańsku - kontynuacja

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.419.059 zł

Rozdział 85305 – Żłobki 223.000 zł

§ 2360

Dotacje zaplanowane dla jednostek z poza sektora finansów publicznych zostały wydatkowane na dofinansowanie podmiotów niepublicznych opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków na 285 miejsc – dofinansowanie pobytu dziecka w wysokości 200 zł miesięcznie na jedno dziecko. W wyniku powyższego o taką kwotę pomniejszona została opłata rodzica/opiekuna za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku.

Dotację otrzymały następujące placówki:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Niepubliczny żłobek „Leśny Żłobek”
Dofinansowaniem objęto 20 dzieci. | 15.800 zł |
| 2. | Niepubliczny żłobek „Chatka Puchatka”
Dofinansowaniem objęto 6 dzieci. | 4.800 zł |
| 3. | Niepubliczny żłobek „Zielono Mi”
Dofinansowaniem objęto 9 dzieci. | 6.800 zł |
| 4. | Niepubliczny żłobek „Oruńska Akademia Przedszkolaka”
Dofinansowaniem objęto 10 dzieci. | 8.000 zł |
| 5. | Niepubliczny żłobek „Familijny Żłobek”
Dofinansowaniem objęto 5 dzieci. | 1.800 zł |
| 6. | Niepubliczny żłobek „Słoneczny Domek”
Dofinansowaniem objęto 10 dzieci. | 8.000 zł |
| 7. | Żłobek nr 26 Pozytywnych Inicjatyw
Dofinansowaniem objęto 10 dzieci. | 8.000 zł |
| 8. | Żłobek nr 27 Pozytywnych Inicjatyw
Dofinansowaniem objęto 8 dzieci. | 6.400 zł |
| 9. | Żłobek nr 25 Pozytywnych Inicjatyw
Dofinansowaniem objęto 12 dzieci. | 9.400 zł |
| 10. | Niepubliczny żłobek „Fantazja”
Dofinansowaniem objęto 36 dzieci. | 28.800 zł |
| 11. | Niepubliczny żłobek „Stryluś”
Dofinansowaniem objęto 20 dzieci. | 16.000 zł |
| 12. | Niepubliczny żłobek „Biały Kotek”
Dofinansowaniem objęto 23 dzieci. | 18.400 zł |
| 13. | Niepubliczny żłobek „Edu-Żłobek”
Dofinansowaniem objęto 42 dzieci. | 33.600 zł |
| 14. | Niepubliczny żłobek „MegaMocni”
Dofinansowaniem objęto 48 dzieci. | 37.400 zł |
| 15. | Niepubliczny żłobek „Uśmiech Dziecka”
Dofinansowaniem objęto 13 dzieci. | 7.800 zł |
| 16. | Niepubliczny żłobek „Zaczarowany Melonik”
Dofinansowaniem objęto 15 dzieci. | 12.000 zł |

Rozdział 853 06 – Kluby dziecięce**138.600 zł****§ 2360**

Dotacje zaplanowane dla jednostek z poza sektora finansów publicznych zostały wydatkowane na dofinansowanie podmiotów niepublicznych opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego na 363 miejsca – dofinansowanie pobytu dziecka w wysokości 100 zł miesięcznie na jedno dziecko. W wyniku powyższego o taką kwotę pomniejszona została opłata rodzica/opiekuna za pobyt dziecka w niepublicznym klubiku dziecięcym.

Dotację otrzymały następujące placówki:

1.	Klub dziecięcy „Krasnalki” Dofinansowaniem objęto 15 dzieci.	6.000 zł
2.	Klub dziecięcy „Błękitna Chmurka” Dofinansowaniem objęto 10 dzieci.	3.800 zł
3.	Klub dziecięcy „Mały Żuczek” Dofinansowaniem objęto 10 dzieci.	4.000 zł
4.	Klub dziecięcy „U Kasi” Dofinansowaniem objęto 6 dzieci.	2.200 zł
5.	Klub dziecięcy „Wiszący Ogródek” Dofinansowaniem objęto 15 dzieci.	6.000 zł
6.	Klub dziecięcy „Wesoła Kraina” Dofinansowaniem objęto 15 dzieci.	6.000 zł
7.	Klub dziecięcy „U Margolci” Dofinansowaniem objęto 13 dzieci.	5.100 zł
8.	Klub dziecięcy „Bajkowy Domek” Dofinansowaniem objęto 16 dzieci.	6.400 zł
9.	Klub dziecięcy „Świat Malucha” Dofinansowaniem objęto 15 dzieci.	6.000 zł
10.	Klub dziecięcy „Biały Kotek” Dofinansowaniem objęto 15 dzieci.	6.000 zł
11.	Klub dziecięcy „Opieka nad Małym Dzieckiem Maluszek” Dofinansowaniem objęto 15 dzieci.	6.000 zł
12.	Klub dziecięcy „Akademia Malucha” (ul. Aldony) Dofinansowaniem objęto 15 dzieci.	6.000 zł
13.	Klub dziecięcy „Akademia Malucha” (ul. Leszczyńskich) Dofinansowaniem objęto 9 dzieci.	3.600 zł
14.	Klub dziecięcy „Akademia Malucha” (ul. Morenowe Wzgórze) Dofinansowaniem objęto 15 dzieci.	3.000 zł
15.	Klub dziecięcy „Jak u babci” (ul. Wawelska) Dofinansowaniem objęto 19 dzieci.	7.600 zł
16.	Klub dziecięcy „Jak u babci” (ul. Dąbrówki) Dofinansowaniem objęto 12 dzieci.	4.900 zł
17.	Klub dziecięcy „Dobry Port” Dofinansowaniem objęto 15 dzieci.	6.000 zł
18.	Klub dziecięcy „Calineczka” Dofinansowaniem objęto 13 dzieci.	5.200 zł
19.	Klub dziecięcy „Słoneczny Domek” (ul. Królewskie Wzgórze) Dofinansowaniem objęto 4 dzieci.	1.600 zł

20.	Klub dziecięcy „Słoneczny Domek” (ul. Myśliwska) Dofinansowaniem objęto 13 dzieci.	5.300 zł
21.	Klub dziecięcy „Mini Mini” Dofinansowaniem objęto 15 dzieci.	6.000 zł
22.	Klub dziecięcy „Malinka” Dofinansowaniem objęto 15 dzieci.	6.000 zł
23.	Klub dziecięcy „Oruńska Akademia Przedszkolaka” Dofinansowaniem objęto 5 dzieci.	2.000 zł
24.	Klub dziecięcy „Delfinka” Dofinansowaniem objęto 6 dzieci.	2.500 zł
25.	Klub dziecięcy „Tęczowy Zakątek” Dofinansowaniem objęto 15 dzieci.	6.000 zł
26.	Klub dziecięcy „Smykowo” Dofinansowaniem objęto 31 dzieci.	12.400 zł
27.	Klub dziecięcy „Zuchy Maluchy” Dofinansowaniem objęto 15 dzieci.	3.000 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność § 2360 **1.057.459 zł**

1.	Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dziadkowie i Wnuki – międzypokoleniowe warsztaty komputerowe dla seniorów	3.000 zł
2.	Regionalne Centrum Wolontariatu Gdański Fundusz Senioralny	23.000 zł
3.	Stowarzyszenie Projekt Pełni Szczęścia Rocznik seniora a energia juniora	4.000 zł
4.	Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Aktywizacja na rzecz emerytów i rencistów Związku Inwalidów Wojennych na terenie miasta Gdańska	3.000 zł
5.	Fundacja Generacja Akademia Radości – cykl warsztatów dla seniorów	2.800 zł
6.	Fundacja Innowacji Wspierających Samodzielność Niezależni Organizacja Dorocznego Pikniku Seniora	18.000 zł
7.	Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów Zaczarowani 100 lat aktywności	2.471 zł
8.	Fundacja 50 Aleja Dawne pasje – nowe możliwości	6.000 zł
9.	Fundacja Dr Clown Darcie pierza – przerabiamy ubrania w uśmiechy	3.000 zł
10.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum Gdańska Akademia Seniora – kontynuacja zajęć aktywizujących	2.000 zł
11.	Stowarzyszenie „Morena” AS – Akademia Seniora - Rozwój	7.000 zł
12.	Stowarzyszenie „Morena” AS – Akademia Seniora - Języki	6.000 zł
13.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Aktywny Senior	5.000 zł

14.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado oraz Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej	4.000 zł
	Pomoc psychologiczna i prawna dla osób homoseksualnych, transpłciowych i ich rodzin w kryzysie 2015	
15.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobingowe OSA	4.000 zł
	Pracuj z godnością – kontynuacja w 2015 roku	
16.	Związek Harcerstwa Polskiego	4.900 zł
	Wszechstronny i aktywny	
17.	Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych PELIKAN	5.000 zł
	Jak rozwiązać nierozwiązywalne – sztuka komunikacji w organizacji	
18.	Stowarzyszenie „Morena”	22.000 zł
	Gdańskie Punkty Informacji Europejskiej (edycja 10)	
19.	Fundacja Ambasada Aktywności	3.100 zł
	Liderzy instruktorami rekreacji	
20.	Fundacja Dr Clown	2.500 zł
	Akademia uśmiechu – rozwój kompetencji wolontariuszy Fundacji Dr Clown	
21.	Fundacja Dr Clown	5.000 zł
	Wolontariat z (u) śmiechem	
22.	Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny Fascynacje	4.000 zł
	Wolontariusz – ratownik pogotowia korepetycyjnego	
23.	Stowarzyszenie „Morena”	6.000 zł
	Młodzieżowy coach – III edycja	
24.	Fundacja Wspierania Rozwoju Ja Też	2.000 zł
	Integracja poprzez działanie	
25.	Fundacja Dobrze, że jesteś	5.500 zł
	Dobrze, że jesteś – wolontariat w szpitalu jako wsparcie pozamedyczne osób z chorobą nowotworową	
26.	Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji	2.000 zł
	Kreatywność – poziom zaawansowany	
27.	Stowarzyszenie Inne jest Piękne	2.500 zł
	Wolontariusz to Ja	
28.	Fundacja Zabawa i Poznanie	5.000 zł
	Klub rodziców kreatywnych	
29.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	20.000 zł
	Dom Sąsiedzki „Dolne Miasto” 2015	
30.	Fundacja Sprawni Inaczej	25.000 zł
	Dom Sąsiedzki przy Północnej	
31.	Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów Zaczarowni	5.000 zł
	Wrota domu sąsiedzkiego - Osowa	
32.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	7.000 zł
	Zainwestuj w siebie – warsztaty dla kobiet w ramach koła gospodyń wiejskich	
33.	Stowarzyszenie WAGA	10.000 zł
	Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górze	
34.	Stowarzyszenie „Morena”	18.000 zł
	Między Nami Sąsiadami – Jaśkowy Dom Sąsiedzki Gdańsk–Wrzeszcz	
35.	Fundacja Sprawni Inaczej	3.500 zł
	Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów w Gdańsku-Brzeźnie	

36.	Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych PELIKAN Mediacje Sąsiedzkie propagowanie i prowadzenie	8.000 zł
37.	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów Sąsiedzka Strzyża	3.500 zł
38.	Fundacja Wspólnota Gdańska Gdańskie Dni Sąsiadów – Święto ulicy Dickmana czyli Oetkerstrasse	3.500 zł
39.	Stowarzyszenie Inne Jest Piękne Osowski Dzień Sąsiada	3.500 zł
40.	Katolickie Stowarzyszenie Archidiecezji Gdańskiej Uśmiech dziecka	3.500 zł
41.	Stowarzyszenie Wiszące Ogrody Organizacja Imprez Integracyjnych w Kiełpinku	3.550 zł
42.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Aktywne Przymorze – od juniora do seniora	10.000 zł
43.	Katolickie Stowarzyszenie Sportowe „Przymierze” Integracja mieszkańców osiedla Orunia Górna poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych 2015	5.000 zł
44.	Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Szczęśliwy Dom Festyn na Wzgórzu	2.950 zł
45.	Fundacja Wspólnota Gdańska Święto dzielnicy „Viva Oliwa”	6.000 zł
46.	Fundacja Droga Festyn Integracyjny	3.000 zł
47.	Fundacja LUCEM HOMINI My = Społeczność	4.000 zł
48.	Związek Harcerstwa Polskiego Cykl Festynów Rodzinnych „Cztery Pory Roku”	5.000 zł
49.	Stowarzyszenie WAGA Portal Osiedlowy „biskupiagorka.pl”	4.000 zł
50.	Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku Portal „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku”	6.000 zł
51.	Stowarzyszenie Dla Siedlec Dzielnicowy portal informacyjny dla Siedlec	4.000 zł
52.	Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów i Praktyków Portal dzielnicowy stogi.info.pl	7.000 zł
53.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Mojaorunia.pl – portal oruniaków	7.000 zł
54.	Fundacja Mikroakademia Turniej debat oksfordzkich szkoła dialogu obywatelskiego	5.900 zł
55.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA Dialog, rozwój demokracja – kontynuacja w 2015	7.000 zł
56.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Rozegraj Miasto z Sąsiadami	7.000 zł
57.	Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Gdańska Szkoła Dialogu Obywatelskiego	5.000 zł

58.	Stowarzyszenie Dla Siedlec Gazeta dzielnicowa „Znamy się tylko z widzenia” – kontynuacja	5.000 zł
59.	Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego	12.000 zł
60.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zorganizowanie i prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych	7.000 zł
61.	Stowarzyszenie Stara Oliwa Dom Zarazy w Oliwie Domem Sąsiedzkim	66.000 zł
62.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum Dom Sąsiedzki Za Murami – kontynuacja	28.000 zł
63.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie	28.000 zł
64.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Gościnna Przystań – Dom Sąsiedzki na Orunii	28.000 zł
65.	Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” Biblioteka Społeczna – Domem Sąsiedzkim na Stogach	30.000 zł
66.	Fundacja Gdańska Gala Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego	30.000 zł
67.	Regionalne Centrum Wolontariatu Gdańskie Centrum Wolontariatu	74.000 zł
68.	Fundacja Droga Radosna jesień życia	4.000 zł
69.	Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” Kurs języka niemieckiego dla seniorów	3.000 zł
70.	Towarzystwo Polska-Niemcy Czwartkowe Spotkania Edukacyjne	3.000 zł
71.	Związek Byłych Więźniów Politycznych Integracja środowiska kombatanckiego i ich rodzin	4.000 zł
72.	Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Aktywizacja i wspieranie seniorów Polaków poszkodowanych przez III Rzeszę mieszkających w Gdańsku	4.000 zł
73.	Fundacja Pozytywne Inicjatywy Uniwersytet Trzeciego Wieku	8.200 zł
74.	Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS Biuro ochrony przed dyskryminacją i łamaniem praw człowieka w Gdańsku	2.000 zł
75.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Starszy Brat Starsza Siostra	4.000 zł
76.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Z Szekspirem nam po drodze	6.534 zł
77.	Towarzystwo Pomocy Głuchoniemym Lepiej pomagać	3.500 zł
78.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” W.E.N.A za FREE	4.000 zł
79.	Fundacja Wspólnota Gdańska Wolontariusz niezła sztuka – cykl szkoleń	1.500 zł

80.	Fundacja Wspierania Rozwoju Ja Też Ja też jestem wolontariuszem	2.000 zł
81.	Fundacja Innowacji Społecznej Super wolontariusze. Superwizja dla wolontariuszy GFS Mentor	3.500 zł
82.	Stowarzyszenie Przyjaciół dzielnicy Kokoszek Dnia Sąsiadów 2015 w Kokoszkach	3.344 zł
83.	Pomorska Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Nasza Przestrzeń” Festyn Aktywni Sąsiedzi 2015	3.500 zł
84.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Organizacja Festynu dla Społeczności Lokalnej „Dzień radosnego sąsiedztwa”	3.482 zł
85.	Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” Festyn na Siedlcach z okazji „Gdańskich Dni Sąsiadów”	3.500 zł
86.	Stowarzyszenie Przyjaciół Oliwy Gdańskie Dni Sąsiadów Święto ulicy Husa	3.500 zł
87.	Fundacja Ambasada Aktywności Senioriada	2.000 zł
88.	Centrum Partycypacji Społeczno-Ekonomicznej Chór Mieszczek Gdańskich – Klub Seniora „Mottawa”	3.000 zł
89.	Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych	45.890 zł
90.	Fundacja Hospicyjna Moja pasja wolontariat – szkolenie i prelekcje dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych w Gdańsku	5.500 zł
91.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Wolontariusze w Gościnnej Przystani	2.500 zł
92.	Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych Festyn Rodzinny	2.000 zł
93.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum Festyn Środowiskowy „Niesiemy radość Naszym Dzieciom”	3.500 zł
94.	Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” Konkurs na najładniejszy balkon lub przydomowy ogródek	2.500 zł
95.	Katolickie stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA Podwieczorek na trawie	3.424 zł
96.	Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek Program praktyki obywatelskiej dla nowych gdańszczan	15.000 zł
97.	Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdańska Szkoła Liderów	27.925 zł
98.	Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic Utrzymanie placów zabaw z udziałem mieszkańców w dzielnicach: Wrzeszcz Dolny i Stogi	12.000 zł
99.	Polskie Stowarzyszenie Sportu Powszechnego Kije dla Każdego	3.500 zł
100.	Stowarzyszenie Morena Wsparcie organizacji i grup w zakresie działań inkubatora, szkoleń, informacji	8.000 zł
101.	Stowarzyszenie Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności LEVEL UP!	6.000 zł

102.	Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” Sportowe możliwości	5.000 zł
103.	Stowarzyszenie Fundacja Inicjowania Rozwoju „UP Foundation” Zagraj o swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa gdańskich pasjonatów nauk informatycznych	6.000 zł
104.	Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” Mikołajki w Bibliotece Społecznej	4.000 zł
105.	Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Szkolenie seniorów w zakresie profilaktyki rehabilitacyjnej i geriatrycznej	3.564 zł
106.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Funkcja Rekreacyjna Parku Waryńskiego – warsztaty projektowe	10.000 zł
107.	Stowarzyszenie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Wdrożenie Mapy Miejsc Niemieszkalnych, jako innowacyjnego narzędzia komputerowego, wspierającego pomoc bezdomnych w Gdańsku	9.000 zł
108.	Stowarzyszenie Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej Dzień Praw Człowieka w Gdańsku	3.000 zł
109.	Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek Wsparcie rodzin Romów rumuńskich w Gdańsku	10.000 zł
110.	Stowarzyszenie Gdański Klub Fantastyki Organizacja lokalnej imprezy kulturalnej dla mieszkańców Przymorza	1.200 zł
111.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” Symposium „Odważa solidarności – wyzwania i szanse współczesnej psychiatrii”	5.000 zł
112.	Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zdrowo na sportowo	4.259 zł
113.	Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa Adiutare Podniesienie kwalifikacji wolontariuszy Stowarzyszenia Na Rzecz Ratownictwa Adiutare przez udział w specjalistycznych spotkaniach szkoleniowych	3.500 zł
114.	Stowarzyszenie Grupa Ratownicza ALFA Wolontariat Miarą Wielkości Ludzi Niezdolnych do Obojętności	2.000 zł
115.	Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom Szkolenie wolontariuszy Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Drobnych Ssaków „Ostoja” na sezon letni oraz organizacja dwóch ognisk integracyjnych	1.966 zł
116.	Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży Festyn Naszym Dzieciom	2.000 zł
117.	Stowarzyszenie Inne Jest Piękne Osowska Choinka	3.500 zł
118.	Stowarzyszenie Fundacja Życie i Pasja Organizacja tygodnia zajęć wakacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży i osób dorosłych z dzielnicy Biskupia Górka, obejmujących integracyjne zajęcia ogólnorozwojowe, plastyczne, sportowe pod nazwą „Misja Gdańsk”	3.500 zł
119.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ORUNIA XVII Wielki Festyn Rodzinny w Parku Oruńskim	3.000 zł
120.	Stowarzyszenie Morena Gdańskie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych – Gdański Fundusz Młodzieżowy	30.000 zł
121.	Fundacja Obudź Nadzieję Kibice Razem	60.000 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	380.300 zł
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	248.317 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje: § 2360	248.317 zł
1. Związek Harcerstwa Polskiego AKADEMIA CZASU	10.000 zł
2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Aktywne Wakacje 2015 dla wychowanków Domów dla Dzieci GFIS	8.000 zł
3. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” Znad morza w góry	10.000 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy Szekla Półkolonie Żeglarskie	6.500 zł
5. Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wakacje świetliczaków	10.000 zł
6. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przełamując Nie Tylko Fale” Bałtycka Integracja Pod Żaglami	3.500 zł
7. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Wakacje z Promykiem	5.000 zł
8. Klub Przyjaciół Dzieci Neptun Tęczowe wakacje – Neptun na survivalu	10.000 zł
9. Fundacja Obudź Nadzieję Wypoczynek dla dzieci na Kaszubach	7.500 zł
10. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum Kolonialnia letnia – ośrodek wypoczynkowy „U FRANKA” Zakopane	10.000 zł
11. Fundacja Rodzina jest Ważna Łowcy Talentów	5.000 zł
12. Chrześcijańska Służba Charytatywna Świetlica Środowiskowa „Grodzisko” Wakacje z przyjacielem	5.000 zł
13. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Wyjazd wypoczynkowy nad wodą z nauką jazdy konnej i zajęciami z języka angielskiego dla dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Miasta Gdańska w miesiącu lipcu 2015	7.000 zł
14. Gdański Klub Sportowy CHAMPION Z Championem na Szrenicy	8.000 zł
15. Gdański Klub Tenisa Stołowego Organizacja i prowadzenie obozu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	9.000 zł
16. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum” Warsztaty profilaktyczno-artystyczne KOMIKSER	2.500 zł
17. Uczniowski Klub Sportowy CONRAD Organizacja obozu rekreacyjno-sportowego	7.000 zł
18. Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk Letni obóz wypoczynkowo-rekreacyjny dla młodzieży z elementami turystyki krajoznawczej	8.000 zł
19. Okręg Pomorski Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Podróż za jeden uśmiech 2015	15.000 zł

20.	Stowarzyszenie Opieki Społecznej Bank Otwartych Serc Wakacyjna wodna przyjaźń	7.817 zł
21.	ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk Wrzeszcz-Oliwa Dżungla zuichowych przygód	6.000 zł
22.	Fundacja Dr Clown Zdrowe wakacje	7.000 zł
23.	Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Przymierze Bieszczady 2015 – organizacja kolonii letniej dla dzieci i młodzieży	8.000 zł
24.	Stowarzyszenie Dom Rodzinny Nasze Dzieci, Fundacja SZKWAŁ Morze dla Młodzieży Wakacyjna Akademia Żeglarska	10.000 zł
25.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” Kajakowe Inspiracje – program edukacyjno-rozwojowy	5.500 zł
26.	Fundacja AUTYZM BEZ TABU Integracyjne półkolonie w Gdańsku	6.500 zł
27.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Iceskater” Sportowe wakacje na lodzie w Cieszynie 2015	6.000 zł
28.	Uczniowski Klub Sportowy LECH Obóz krajoznawczo-rekreacyjny w Stężycy	8.000 zł
29.	Fundacja Pomóż Mi Życ Kreatywne półkolonie	10.000 zł
30.	Fundacja Zabawa i Poznanie Pewnego razu w Bieszczadach, czyli Dziki Zachód na Połoninach	6.000 zł
31.	Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk Kolonie sportowo-rekreacyjna dla dzieci	8.000 zł
32.	Fundacja Droga Słoneczna Przygoda	9.000 zł
33.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia Sąsiedzkie półkolonie 2015	3.500 zł

Rozdział 85495 - Pozostała działalność **131.983 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360		131.983 zł
1.	Fundacja Pomóż Mi Życ Uczmy się bawiać	4.000 zł
2.	Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych „Implus” Do przedsiębiorczości przez sklep zoologiczny	4.000 zł
3.	Fundacja Wspólnota Gdańska Koncert finałowy Akademii Gdańskich Lwiątek	16.000 zł
4.	Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji Podróż do świata designu II	3.500 zł
5.	Fundacja Wspierania Rozwoju Ja Też Bajka–pomagajka–bajkoterapia w rozwoju osobowości i wychowaniu	3.820 zł
6.	Stowarzyszenie Opieki Społecznej Bank Otwartych Serc Działania-My czyli portowe poruszenie	4.500 zł

7.	Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych Przygoda z muzyką	2.500 zł
8.	Katolickie Stowarzyszenie Sportowe „Przymierze” Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z osiedla Orunia Górna w roku 2015	5.500 zł
9.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Artystycznie wkręceni – program warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	5.000 zł
10.	Stowarzyszenie „Dziecko Bez Reklamy” Uwaga na reklamy	3.983 zł
11.	Fundacja „Lucem Homini” Współpraca – synergia - rozwój	4.500 zł
12.	Projekt „Pełni Szczęścia” Wpływ biblioterapii na proces wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	4.000 zł
13.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Warsztaty artystyczne. Model edukacji kulturowej	4.000 zł
14.	Stowarzyszenie „Dobra Edukacja” Pracownia przyrodnicza Dobrej Edukacji	7.000 zł
15.	Bałtyckie Stowarzyszenie Aktywność Kreatywni z pasją	5.500 zł
16.	Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych Mały modelarz	4.000 zł
17.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej Moja Matura	6.200 zł
18.	Fundacja „Familijny Poznań” Program zajęć pozalekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29	4.750 zł
19.	Fundacja Mikroakademia Bajka edukacyjna	3.720 zł
20.	Związek Harcerstwa Polskiego Gra Miejska – Śladami Obrońców	5.500 zł
21.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Port Sztuki	4.000 zł
22.	Związek Harcerstwa Polskiego Harcerska Grupa Muzycznego Wsparcia	3.000 zł
23.	Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi „Promyczek” Sprawniejsze ciało, sprawniejszy umysł	4.000 zł
24.	Klub Przyjaciół Dzieci „Neptun” Jeśli potrafisz pchaj się na afisz – duch artysty drzemie w nas	4.500 zł
25.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Blżej Centrum Warsztaty teatralne dla uczniów klas IV-VI „Co to będzie, co to będzie...”	5.510 zł
26.	Fundacja Hospicyjna Świetlica Edukacyjna dla dzieci osieroconych „Przystań”	4.000 zł
27.	Stowarzyszenie Morena Uniwersytet Młodzieżowy 2015 – edukacja i wychowanie	5.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 339.804 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 30.000 zł

§ 2360

Środki przeznaczone na realizację zadań zapisanych w Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 przekazano dla **Regionalnego Centrum Wolontariatu** na realizację projektu pt. „Wolontariusze Schroniska Promyk”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 309.804 zł

§ 2360

Przekazano środki finansowe organizacjom pozarządowym na realizację 21 projektów wyłonionym w ramach otwartego konkursu ofert:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych „Drapolicz” | 5.000 zł |
| Dokarmiaj odpowiedzialnie – kampania edukacyjna na rzecz zmniejszenia śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z szybami | |
| 2. Fundacja „Kotangens” | 30.000 zł |
| Interwencje w terenie: Odławianie kotów wolnożyjących do zabiegów sterylizacji/kastracji oraz leczenie osobników chorych | |
| 3. Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych „Drapolicz” | 35.000 zł |
| Chronimy płazy Gdańska – ochrona czynna siedlisk i gatunków | |
| 4. Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom | 74.994 zł |
| Pomoc weterynaryjna, rehabilitacyjna oraz opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami pochodzącymi z terenu Gminy Miasta Gdańska | |
| 5. Gdańskie Forum Gospodarcze | 8.000 zł |
| Bioróżnorodność środowiska Gdańska | |
| 6. Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych „Drapolicz” | 5.000 zł |
| Chrońmy płazy Gdańska – inwentaryzacja płazów w Gdańsku | |
| 7. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym | 3.000 zł |
| III Gdański Piknik Ekologiczny | |
| 8. Fundacja Ambasada Aktywności | 3.000 zł |
| Zielona Siłownia | |
| 9. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Kolory Północy” | 4.060 zł |
| Hell`s Run | |
| 10. Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej | 12.140 zł |
| Biegaj z Nami – Gdańskie Biegi Parkowe | |
| 11. Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych „Sylwetka Trójmiasta” | 14.000 zł |
| Wyginaj śmiało ciało | |
| 12. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” | 2.000 zł |
| Wyprawa sportowo-rekreacyjna | |
| 13. Polskie Towarzystwo Turystyczni Krajoznawcze | 3.800 zł |
| Gdańskie harce z mapą | |
| 14. Fundacja Generacja | 7.275 zł |
| Miejsca Przyrodniczy – akcja Wrzeszcz Dolny. Warsztaty dla dzieci w wieku 5-10 lat | |
| 15. Stowarzyszenie Ptaki Polskie | 11.535 zł |
| Poznajemy gdańskie ptaki! | |
| 16. Liga Ochrony Przyrody | 10.000 zł |
| Bioróżnorodność skarbem Gdańska – cykl zdjęć praktycznych | |

17. Fundacja „Lucem Homini” Mała Zieleń – duża sprawa (plan)	8.000 zł
18. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM, Towarzystwo Przyjaciół Gdańska Gaje Ojców – rocznik 20	31.900 zł
19. Europejska Federacja Tańca Sportowo-rekreacyjny szlak osowski	5.000 zł
20. Europejska Fundacja Ochrony Zabytków Dbamy o Jaśkowy Las 2015	6.000 zł
21. Stowarzyszenie Ptaki Polskie Park na PTAK! Utworzenie bioróżnorodnych remiz w wybranych parkach na terenie Gdańska	30.100 zł

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE **24.267.262 zł**

w tym:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - zadania własne gminy | 18.026.835 zł |
| - zadania własne powiatu | 6.240.427 zł |

Zadania własne gminy **18.026.835 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna **18.026.835 zł**

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze **923.600 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego: <ul style="list-style-type: none"> • „Słoneczne Wzgórze” dla 26 osób w wieku 6-20 lat • „Pod Kasztanem” dla 26 osób w wieku 6-20 lat • Świetlica „Dobra” dla 30 dzieci w wieku 6-12 lat • „Centrum Frassati – centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży im. bł. Piotr Frassatego” dla 50 osób 	313.780 zł
2. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego: <ul style="list-style-type: none"> • Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” – „Glanik” dla 24 dzieci w wieku 6-18 lat • Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Mrowisko” – „Centrum Reduta” dla 28 dzieci w wieku 12-18 lat 	110.440 zł
3. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk Nadziei" Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego: <ul style="list-style-type: none"> • Katolickie Ognisko Wychowawcze dla 14 dzieci od 6 roku życia • Młodzieżowy Klub Środowiskowy dla 14 dzieci 	59.468 zł
4. Chrześcijańska Służba Charytatywna Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – Grodzisko 2015 dla 12 dzieci z terenu Miasta Gdańska	25.486 zł
5. Stowarzyszenie "Dom Rodzinny Nasze Dzieci" Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego świetlicy środowiskowej dla 17 dzieci w wieku szkoły podstawowej	46.725 zł
6. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej <ul style="list-style-type: none"> • Świetlica w Gościnnej Przystani – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 12 dzieci i młodzieży z dzielnicy Orunia – Św. Wojciech - Lipce • Świetlica w Gościnnej Przystani – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 14 dzieci 	66.730 zł

- | | | |
|-----|--|------------|
| 7. | Stowarzyszenie „Nowy Port” im. K. Lisickiego „Dziadka”
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – ogniska wychowawczego – dla 33 dzieci z terenu Miasta Gdańska | 101.740 zł |
| 8. | Fundacja Dla Rodziny „Ogniska Nadziei”
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 35 dzieci z terenu Miasta Gdańska | 107.906 zł |
| 9. | Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza”
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w dzielnicy Dolny i Górny Wrzeszcz dla 18 dzieci i młodzieży | 38.229 zł |
| 10. | Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza
Prowadzenie Świątlicy Wsparcia Dziennego dla 12 dzieci | 53.096 zł |

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**4.927.163 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | DPS Caritas
Prowadzenie DPS dla 46 osób przewlekle i somatycznie chorych w tym 3 miejsca w trybie interwencyjnym | 1.571.500 zł |
| 2. | DPS Sobieszewo
Zapewnienie 8 miejsc dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie, w tym 1 miejsce w trybie interwencyjnym | 688.290 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”
Prowadzenie DPS dla 40 osób starszych przewlekle i somatycznie chorych w tym 3 miejsca dla osób kierowanych interwencyjnie. Ponadto zrealizowano zadania: Profilaktyka zachowania dobrego zdrowia do późnej starości; Tradycja Świąt (Boże narodzenie, pożegnanie Starego Roku i przywitanie Nowego) w Polsce, w ramach których odbyły się: <ul style="list-style-type: none"> • wykład i dyskusja pt. „Zachowanie zdrowia psychicznego, zdrowe żywienie, zdrowa dieta dla człowieka starszego i utrzymanie higieny osobistej”, • wykład i dyskusja o znaczeniu terapii zajęciowej w rozwoju człowieka starszego, wspólne śpiewanie kolęd, rozdanie paczek z okazji Bożego Narodzenia, zabawa sylwestrowa z DJ na pożegnanie Starego Roku i przywitanie Nowego Roku. | 1.459.981 zł |
| 4. | DPS Fundacja „Domus Vitae”
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w DPS dla 48 osób starszych i somatycznie chorych | 964.047 zł |
| 5. | Gdańska Fundacja Dobroczynności
Prowadzenie i zapewnienie 8 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych | 243.345 zł |

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**2.220.682 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”
Zapewnienie 35 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób starszych w klubie samopomocy | 277.200 zł |
| 2. | Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży” <ul style="list-style-type: none"> • Dzienny Dom Pomocy „Kisiel” – prowadzenie i zapewnienie miejsc dla 20 osób w podeszłym wieku o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, będących w trudnej sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej z terenu Miasta Gdańska • Klub Samopomocy „Kisielek” - prowadzenie Klubu Samopomocy dla 13 osób starszych z terenu Miasta Gdańska | 227.040 zł |
| 3. | Fundacja Marcus <ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (chorobą Alzheimera) typu C • Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B • Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc dla osób w podeszłym wieku z klubie samopomocy | 288.906 zł |

- | | | |
|-----|--|------------|
| 4. | Fundacja Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych FORUM | 117.040 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie i zapewnienie 13 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy „Śródmieście” • Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy „Ujeścisko-Łostowice” | |
| 5. | Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości | 111.240 zł |
| | Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc: Klub Samopomocy dla 15 osób w podeszłym wieku, Klub Samopomocy dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi | |
| 6. | Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” | 249.200 zł |
| | AGAPE – bezpieczną przystanią | |
| 7. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło | 78.542 zł |
| | Zapewnienie 25 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy | |
| 8. | Stowarzyszenie „Wspólnota Serc” | 17.400 zł |
| | Klub Samopomocy dla 13 osób z zaburzeniami psychicznymi | |
| 9. | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa | 96.912 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie i zapewnienie około 70 miejsc w 6 klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – CHOPIN CLUB – 12 miejsc w klubie samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi • Prowadzenie i zapewnienie około 70 miejsc w 6 klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Dolnomiejski Klub dla 10 osób • Prowadzenie i zapewnienie 216 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym 15 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera) – 32 miejsca dla osób w wieku od 13 do 21 roku życia dotkniętych chorobami i zaburzeniami psychicznymi, | |
| 10. | Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES” | 79.939 zł |
| | Prowadzenie i zapewnienie 216 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym 15 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera) – 32 miejsca dla osób z niepełnosprawnością intelektualną | |
| 11. | Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” | 53.820 zł |
| | Zapewnienie 20 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych typu A w środowiskowym domu samopomocy oraz 10 miejsc w klubie samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | |
| 12. | Fundacja Sprawni Inaczej | 42.489 zł |
| | Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | |
| 13. | Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko” | 516.912 zł |
| | Prowadzenie i zapewnienie 32 miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 55 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska | |
| 14. | Stowarzyszenie „Nadzieja dla Rodziny” | 5.593 zł |
| | Klub samopomocy dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi | |
| 15. | Fundacja Maja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | 58.449 zł |
| | Środowiskowy dom samopomocy dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi | |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**4.309.326 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża | 1.030.634 zł |
| | Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 30 osób, wymagających pomocy w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu. Ponadto świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione w rejonie Centrum Pracy Socjalnej nr 1 i 2. | |

- | | | |
|----|--|--------------|
| 2. | Gdańska Spółdzielnia Socjalna
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla ok. 1070 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione w rejonie Centrum Pracy Socjalnej nr 4 i 7. | 1.624.000 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Krokus
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla ok. 1070 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione w rejonie Centrum Pracy Socjalnej nr 3 i 5. | 631.460 zł |
| 4. | Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego i jego najbliższym otoczeniu. Przedmiotem realizacji zadania jest zapewnienie usług opiekuńczych osobom chorym, samotnym, niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gdańska w rejonie Centrum Pracy Socjalnej nr 6 i 8, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a które są jej pozbawione. | 1.023.232 zł |

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **5.646.064 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360 **5.526.064 zł**

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 1. | Fundacja Marcus
Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako stałego elementu systemu wsparcia dla około 30 osób miesięcznie | 100.000 zł |
| 2. | Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”
Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu Osiedle Sitowie dla 6 usamodzielniających się wychowanków, prowadzenie na rzecz projektu pracowni dla młodzieży oraz zatrudnienie specjalisty ds. poszukiwania miejsc pracy – domek 35 | 90.500 zł |
| 3. | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie
„Skutecznie do celu” – kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności. Ponadto prowadzi się Centrum Treningu Umiejętności Społecznych – asystent rodziny, pomoc prawna, poradnictwo dla osób i rodzin zagrożonych dla 40 osób oraz Dom Brata Alberta | 3.196.193 zł |
| 4. | Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie
„Nasza przystań” | 248.200 zł |
| 5. | Stowarzyszenie Opiekuńczo - Resocjalizacyjne „Prometeusz”
Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu Osiedle Sitowie oraz schronisko i noclegowania dla bezdomnych kobiet. | 439.200 zł |
| 6. | Stowarzyszenie MONAR (Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku)
Udzielenie schronienia – hostel i schronisko MONAR MARKOT oraz kompleksowe wsparcie osób bezdomnych (samotnych rodziców z dziećmi) w procesie wychodzenia z bezdomności | 352.400 zł |
| 7. | Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Związek Wojewódzki
Organizowanie, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla około 321 osób potrzebujących mieszkańców Gdańska oraz dla około 493 potrzebujących mieszkańców Gdańska w ramach programu FEAD | 13.750 zł |
| 8. | Związek Stowarzyszeń Pomorskiego Banku Żywności
Pozyskiwanie i wydawanie żywności dla około 214 osób potrzebujących | 31.250 zł |
| 9. | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry "Fosa"
Punkt wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu „Osiedle Sitowie” dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzenie na rzecz uczestników projektu gospodarstwa domowego i zatrudnienie asystenta osobistego. | 279.500 zł |
| 10. | Stowarzyszenie Wspólnota Serc
Zapewnienie 6 miejsc hostelowych czasowego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pracowni na rzecz projektu | 87.000 zł |
| 11. | Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji | 86.500 zł |

Prowadzenie hotelowych miejsc czasowego pobytu dla 6 osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni bukiciarskiej – domek 31.

- | | | |
|-----|--|------------|
| 12. | Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Zabezpieczenie 5 miejsc w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla matek z małoletnimi dziećmi, matek karmiących i kobiet w ciąży; „Gdański Wigor” | 100.630 zł |
| 13. | Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski
„Pomocna Dłoń 2015” oraz „Pomocna dłoń bezdomnym – 2015”, a także zapewnienie i dostarczenie do domu gorącego posiłku dla średnio 30 osób starszych z dzielnicy Śródmieście (pilotaż) | 396.511 zł |
| 14. | Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”
Zapewnienie i dostarczenie do domu gorącego posiłku dla średnio 30 osób starszych dziennie (pilotaż) | 81.894 zł |
| 15. | Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
Partycypacyjna analiza potencjału, szans i zagrożeń gdańskich organizacji zajmujących się problemem bezdomności | 8.436 zł |
| 16. | Fundacja Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI
„Bądź Dobrym Sąsiadem” – usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania | 9.100 zł |
| 17. | Fundacja „POMOC” na Rzecz Integracji i Resocjalizacji Społecznej
Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej „Brzeźno” w celu wspierania aktywizacji społecznej | 5.000 zł |

§ 2830 **120.000 zł**

- | | | |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1. | Gdańska Spółdzielnia Socjalna | 120.000 zł |
|----|--------------------------------------|------------|

Zaplanowane środki w wysokości 120.000 zł zostały wydatkowane tytułem dotacji celowej na inkubowanie i rozprzestrzenianie wiedzy na temat Spółdzielczości Socjalnej wśród mieszkańców Miasta Gdańska. W ramach powyższego zadania przeprowadzono następujące projekty: bezpłatne świadczenie usług lub doradztwa osobom zakładającym spółdzielnie socjalne w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne nowo powstałych spółdzielni.

Zadania własne powiatu **6.240.427 zł**

Dział 852 - Pomoc Społeczna **5.691.880 zł**

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze **3.230.200 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Prowadzenie 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego (całodobowych) dla 56 dzieci w lokalach wynajętych na otwartym rynku przez podmioty: „Dom przy Gościnnej”, „Dom nad Jarem”, „Dom pod lrysami”, „Dom pod Cyprysami”. | 2.237.600 zł |
| 2. | Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”
<ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 11 dzieci z terenu Miasta Gdańska, • Zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Miasta Gdańska w lokalu wynajętym na otwartym rynku przez podmiot prowadzący placówkę, | 992.600 zł |

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **1.502.630 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | DPS Sobieszewo
Utrzymanie 50 miejsc w DPS dla kobiet z niepełnosprawnością intelektualną | 1.397.850 zł |
|----|--|--------------|

2. **DPS Caritas** 104.780 zł
Utrzymanie 4 miejsc w DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

959.050 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża** 410.000 zł
Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz z hostelem na 10 miejsc – Centrum Interwencji Kryzysowej PCK
2. **Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”** 115.000 zł
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie: „Zacznij od siebie” oraz prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla 7 rodzin z dziećmi – „Znowu Razem”
3. **Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”** 81.000 zł
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 10 usamodzielnianych wychowanków w lokalu przy ul. Ks. J. Zator Przytockiego 4 w Gdańsku
4. **Fundacja „Obudź Nadzieję”** 89.050 zł
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 6 usamodzielnianych wychowanków przy ul. Brzezi 55, Gdańsk oraz zabezpieczenie 6 miejsc w mieszkaniu chronionym dla usamodzielnianych wychowanków
5. **Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń"** 43.000 zł
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 3 osób chorych psychicznie
6. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło** 21.000 zł
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną
7. **Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES”** 30.000 zł
Zabezpieczenie 13 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 5 mieszkaniach chronionych – mieszkanie chronione dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi
8. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 100.000 zł
Zabezpieczenie 13 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 5 mieszkaniach chronionych (2 miejsca w 1 mieszkaniu chronionym) „Wysepka” oraz prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi „Poradnia FOSY 2”
9. **Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”** 60.000 zł
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 4 osób z niepełnosprawnością intelektualną w Gdańsku, przy ul. Kisielewskiego 12
10. **Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan” w Gdańsku** 10.000 zł
Mediacja rodzinna w Pelikanie

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

548.547 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

548.547 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”** 120.000 zł
Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 120.000 zł

§ 2810

126.630 zł

1. **Fundacja „Sprawni Inaczej”** 79.380 zł
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 42 uczestników
2. **Fundacja „Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia”** 47.250 zł
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników

§ 2820	235.767 zł
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 55 uczestników	103.467 zł
2. Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 50 uczestników	94.500 zł
3. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników	37.800 zł
§ 2830	66.150 zł
1. „POL-WEST” Sp. z o.o. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 35 uczestników	66.150 zł

BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU 3.181.617 zł

w tym:

- zadania własne gminy 3.181.617 zł

Zadania własne gminy 3.181.617 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r	% wykon.
			OGÓŁEM:	3 378 800	3 181 617	94,16
926			KULTURA FIZYCZNA	3 378 800	3 181 617	94,16
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 378 800	3 181 617	94,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 378 800	3 181 617	94,16

Dział 926 - Kultura fizyczna 3.181.617 zł**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 3.181.617 zł****§ 2820**

W 2015 roku zrealizowano zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej polegające na dofinansowaniu do systematycznych zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu w ramach programu współzawodnictwa sportowego. Udział gdańskiej młodzieży w programie współzawodnictwa sportowego w kategorii: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec, który umożliwia znajdowanie i obejmowanie opieką sportowych talentów.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Gdańska Szkoła Koszykówki „Młode Lwy”** 9.000 zł
Młode Lwy szkolą młodych koszykarzy
- Klub Sportowy „Meduza”** 9.000 zł
Gra w koszykówkę rozwija talent, kształtuje osobowość, integruje środowisko
- Sportowa Politechnika** 12.000 zł
Sportowa Politechnika szkoli koszykarską młodzież w Gdańsku
- Gdański Klub Sportowy „Korsarz”** 14.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce w ramach systemu sportu młodzieżowego
- Uczniowski Klub Sportowy "Bursztyn"** 10.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do olimpijskiego
- Gdański Klub Taekwon-Do** 32.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do ITF
- Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn”** 9.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w badmintona
- Gdański Klub Kickboxingu „Duet”** 9.000 zł
Kick-Boxing – sport i rekreacja – program szkolenia sportowego
- Gdański Klub Sportowy „Champion”** 7.000 zł
Program szkolenia kickboxerów Gdańskiego Klubu sportowego „Champion” – Kuźnia Mistrzów
- Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka”** 15.000 zł
Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie

11.	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk Realizacja programów szkolenia sportowego w pięcioboju nowoczesnym	10.000 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk Realizacja programów szkolenia sportowego w pływaniu	15.000 zł
13.	Gdański Klub Sportowy AZS AWFIS Całoroczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w KS AZS AWFIS w dyscyplinie pływanie prowadzące do mistrzostwa oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	15.000 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Gdańsk Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy	12.000 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy „Gedanensis” Szkolenie dzieci i młodzieży „Szachy łączą, uczą, wychowują”	9.000 zł
16.	Klub Sportowy „Ośrodek o Tycze” w Gdańsku Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie lekkoatletyka w konkurencji skok o tycze w celu reprezentowania Gminy Gdańsk na zawodach rangi mistrzowskiej	12.000 zł
17.	Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk Projekt szkolenia „Gdańska Akademia Tyczki 2015”	15.000 zł
18.	Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk Całoroczne szkolenie sportowe młodzieży w lekkoatletyce przygotowujące do rywalizacji w systemie współzawodnictwa młodzieżowego 2015	30.000 zł
19.	Klub Sportowy AZS AWFIS Wsparcie realizacji programów całorocznego szkolenie sportowego w dyscyplinie lekkoatletyka w konkurencji rzutu oszczepem	30.000 zł
20.	Klub Sportowy AZS AWFIS Wsparcie realizacji programów całorocznego szkolenie sportowego w dyscyplinie lekkoatletyka	101.500 zł
21.	Zapaśniczy Klub Sportowy „Granica-Gdańsk” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasy	30.000 zł
22.	Uczniowski Klub Sportowy „Ajas” Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach	10.000 zł
23.	Uczniowski Klub Sportowy De La Salle Wyrównywanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie barier dostępu do uprawiania szermierki	9.000 zł
24.	Uczniowski Klub Sportowy „Atena” Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego	35.000 zł
25.	Klub Sportowy AZS AWFIS Wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego w szermierce	60.000 zł
26.	Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie "Gedania" Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie, w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	13.000 zł
27.	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	19.000 zł
28.	Gdański Klub Wioślarski DRAKKAR Przygotowanie do współzawodnictwa w wioślarstwie	12.000 zł
29.	Klub Sportowy AZS AWFIS Szkolenie dzieci w wioślarstwie	63.000 zł
30.	Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w MKS Gdańsk w 2015 roku w gimnastyce sportowej mężczyzn	40.000 zł

31.	Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk	10.000 zł
	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w MKS Gdańsk w 2015 roku w gimnastyce sportowej kobiet	
32.	Klub Sportowy AZS AWFIS	9.000 zł
	Szkolenie gimnastyków od młodzików do seniora	
33.	Gdańskie Towarzystwo Brydżowe	14.000 zł
	Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym	
34.	Gedania S.A.	55.000 zł
	Realizacja programu szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt (grupy naborowe, młodziczki, kadetki i juniorki), celem przygotowania do rywalizacji i współzawodnictwa sportowego	
35.	Trefl Gdańsk Spółka Akcyjna	65.000 zł
	Szkolimy Młodych Siatkarzy – od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do Plus Ligi i reprezentacji Polski	
36.	Klub Sportowy SAKO	32.000 zł
	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w boksie	
37.	Rugby Club „Lechia” Gdańsk	65.000 zł
	Szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych i drużyny seniorów w dyscyplinie rugby	
38.	Gdański Klub Żeglarski	45.000 zł
	Realizacja programów szkolenia żeglarskiego 2015	
39.	Klub Sportowy AZS AWFIS	12.000 zł
	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa i windsurfingu „Pływamy jak Piotr Mysza”	
40.	Gdański Klub Żużlowy „Wybrzeże”	30.000 zł
	Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach szkółki żużlowej na dużym torze i mini torze – GKŻ Wybrzeże	
41.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk”	8.000 zł
	Zabezpieczenie oraz realizacja procesu szkolenia w dyscyplinie sportowej piłka ręczna w ramach projektu „Mini Wybrzeże”	
42.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk”	40.000 zł
	Zabezpieczenie oraz realizacja procesu szkolenia w dyscyplinie sportowej piłka ręczna w ramach projektu „Młode Wybrzeże”	
43.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk”	14.000 zł
	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo stanowiącej zaplecze Superligowego zespołu SPR „Wybrzeże” w piłce ręcznej	
44.	Klub Sportowy AZS AWFIS	59.000 zł
	Wsparcie organizacji programów całorocznego szkolenia sportowego w judo	
45.	Fundacja Szkoła Wychowania Młodych Piłkarzy "Pokolenia Lechii Gdańsk"	8.810 zł
	Szkolenie piłkarskie młodzieży (nieodpłatnie) w ramach programu „Równi w sporcie”	
46.	Fundacja "Sport Pasja"	3.000 zł
	Program szkolenia sportowego dla rocznika D3 w Klubie Sportowym „Portowiec Gdańsk”	
47.	Fundacja "Sport Pasja"	3.000 zł
	Program szkolenia sportowego dla rocznika D2 w Klubie Sportowym „Portowiec Gdańsk”	
48.	Fundacja "Sport Pasja"	3.000 zł
	Program szkolenia sportowego dla rocznika D1 w Klubie Sportowym „Portowiec Gdańsk”	
49.	Klub Sportowy „Olivia”	9.000 zł
	„Z nadzieją na mistrza – kontynuacja, szkolenie usportowionej młodzieży”	
50.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Twister Trójmiasto”	41.000 zł
	VI Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy w randze Długodystansowych Międzynarodowych Mistrzostw Polski we wrotkarstwie szybkim	

51.	Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka” „Bałtyckie Nadzieje Olimpijskie” Zawody Pływackie	12.000 zł
52.	Zapaśniczy Klub Sportowy „Granica” Gdańsk Ogólnopolski Turniej zapaśniczy o Błękitną Wstęgę Bałtyku	4.000 zł
53.	Gdański Auto-Moto-Klub Organizacja Indywidualnych Otwartych Mistrzostw Polski w motocrossie i Zespołowych Mistrzostw Polski	25.000 zł
54.	Gdański Auto-Moto-Klub Organizacja Pucharu Polski w motocrossie	15.000 zł
55.	Miejski Klub Sportowy „Atleta” XIII Międzynarodowy Puchar Prezydenta Miasta Gdańska w podnoszeniu ciężarów	5.000 zł
56.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny Półmaraton Gdańsk	163.000 zł
57.	Gdański Klub Sportowy „Korsarz” VI Baltic Cup Streetball Gdańsk 2015	6.900 zł
58.	Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk Regaty Smoczych Łodzi z okazji dni Gdańska	5.000 zł
59.	Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk XIX Regaty Smoczych Łodzi „Dominik-2015”	3.500 zł
60.	Uczniowski Klub Sportowy „Gedanensis” IV Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Marii Trafalskiej	4.500 zł
61.	Klub Sportowy „Gdańsk Curling Club” Organizacja Turnieju Curlingowego „Baltic Cup Amber Stone” w randze międzynarodowej	15.000 zł
62.	Klub Sportowy SAKO Organizacja V Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Chyły	35.500 zł
63.	Rugby Club „Lechia” Gdańsk Organizacja Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy Rugby 7 Dywizji Pierwszej wyłaniające m.in. drużyny do baraży kontynentalnych igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro 2016	40.000 zł
64.	Gdański Klub Żeglarski Puchar Prezydenta Miasta Gdańska	5.000 zł
65.	Gdański Klub Żeglarski Regaty o Trójząb Neptuna 2015	3.000 zł
66.	Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk 43. Memoriał Żylewicza – Gran Prix Gdańska	10.000 zł
67.	Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk 22. Bieg św. Dominika – Mistrzostwa Polski na 10 km.	25.000 zł
68.	Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk 50. Festiwal Chodu – Puchar Poczty Polskiej 2015	21.000 zł
69.	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk XXIV Mistrzostwa Miasta Gdańska w wieloboju szybkościowym w pływaniu	5.000 zł
70.	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk XXV Ogólnopolskie zawody pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska	8.000 zł
71.	Gdański Klub Żużlowy „Wybrzeże” Organizowanie zawodów młodzieżowych i mini-żużlowych w Gdańsku	22.000 zł
72.	Gdański Klub Wioślarski „Drakkar” Regaty wioślarskie o puchar Bałtyku	5.000 zł

73.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże” Gdańsk IV Memoriał Leona Wallenranda w piłce ręcznej mężczyzn	9.500 zł
74.	Klub Sportowy AZS AWFIS Gdańskie ergowiosła 2015	14.000 zł
75.	Klub Sportowy AZS AWFIS Adam Korol zaprasza – regaty wioślarskie	6.000 zł
76.	Klub Sportowy AZS AWFIS XI Turniej Tenisa Stołowego „Dzieci – Andrzejowi Grubbie”	6.000 zł
77.	Klub Sportowy AZS AWFIS Organizacja Regat Żeglarskich „XX Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska”	5.000 zł
78.	Klub Sportowy AZS AWFIS „To My Gdańskie Lwy” – turniej dzieci w judo i małym judo	13.500 zł
79.	Klub Sportowy AZS AWFIS XIV Turniej „O Kirys Jana III Sobieskiego” – Puchar Polski Juniorów we florecie kobiet i florecie mężczyzn	6.000 zł
80.	Klub Sportowy AZS AWFIS „XVIII Trójzab Neptuna” – Puchar Polski Seniorek we florecie kobiet	6.000 zł
81.	Klub Sportowy AZS AWFIS Międzynarodowe Mistrzostwa Miasta Gdańska w pływaniu	15.000 zł
82.	Klub Sportowy AZS AWFIS „Gdańsk Judo Cup” – Turniej Międzynarodowy dzieci i młodzików w judo i małym judo	5.000 zł
83.	Stowarzyszenie Sportowe PG „Smoki Północy” Pokrycie kosztów uczestnictwa w klubowych Mistrzostwach Europy smoczych łodzi	5.000 zł
84.	Stowarzyszenie Sportowe PG „Smoki Północy” Udział w Mistrzostwach Polski smoczych łodzi	1.190 zł
85.	Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka” Gdańsk „Woda jest twoim przyjacielem... - udział w cyklu zawodów pływackich	12.000 zł
86.	Uczniowski Klub Sportowy „Suchanik” Wyjazdy na turnieje dzieci i młodzieży trenujących piłkę siatkową w UKS „Suchanik” Gdańsk	6.000 zł
87.	Gdański Klub Kajakowy „Szpicgat” Uczestnictwo dzieci i młodzieży w zawodach sportowych jako doskonalenie sportowych umiejętności i nauka rywalizacji fair play	454 zł
88.	Zapaśniczy Klub Sportowy „Granica” Gdańsk Mistrzostwa Polski Młodzików w zapasach	2.900 zł
89.	Zapaśniczy Klub Sportowy „Granica” Gdańsk Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w zapasach. Zawody zaliczane do punktacji sportu młodzieżowego	2.000 zł
90.	Gdański Klub Sportowy „Champion” Wyjazd kadry GKS „Champion” na Mistrzostwa Polski w kickboxingu na zasadach K-1	2.000 zł
91.	Sportowa Politechnika Koszykarze i koszykarki Sportowej Politechniki na turniejach szczebla centralnego	8.000 zł
92.	Gdański Klub Kyokushin Karate Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych	3.500 zł
93.	Klub Biało-Zielone „Ladies” Gdańsk Uczestnictwo w turniejach Mistrzostw Polski Kobiet w Rugby 7	6.102 zł

94.	Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” Start w XI Mistrzostwach Polski Smoczych Łodzi	3.000 zł
95.	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w wioślarstwie (wrzesień)	5.000 zł
96.	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w wioślarstwie	3.500 zł
97.	Młodzieżowy Klub Pływacki „Gdańsk” Sezon startowy 2015 w Młodzieżowym Klubie Pływackim „Gdańsk”	7.000 zł
98.	Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk” Drużynowe Mistrzostwa Polski junierek w gimnastyce sportowej kobiet	890 zł
99.	Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk” Drużynowe Mistrzostwa Polski junierek młodszych w gimnastyce sportowej kobiet	1.770 zł
100.	Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk” Drużynowe Mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej mężczyzn	5.000 zł
101.	Gedania S.A. ½ Mistrzostw Polski Młodziczek w piłce siatkowej	3.500 zł
102.	Gdański Klub Żeglarski Puchar PZZ w klasie RS:X Juniorów w żeglarstwie	2.400 zł
103.	Gdański Klub Żeglarski Mistrzostwa Europy Juniorów w klasie RS:X Mondello w żeglarstwie	6.000 zł
104.	Gdański Klub Żeglarski Puchar PZZ w żeglarstwie	2.400 zł
105.	Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk Udział zawodników KL „Lechia” w mityngowych eliminacjach i Mistrzostwach Polski kalendarza PZLA w ramach systemu współzawodnictwa młodzieżowego	3.000 zł
106.	Gdański Klub Taekwon-do Udział reprezentacji Gdańskiego Klubu Taekwon-do w Mistrzostwach Polski Juniorów w Taekwon-do do ITF	1.319 zł
107.	Gdański Klub Taekwon-do Udział reprezentacji Gdańskiego Klubu Taekwon-do w Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców w Taekwon-do do ITF	2.000 zł
108.	Gdański Klub Taekwon-do Udział reprezentacji Gdańskiego Klubu Taekwon-do w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Taekwon-do do ITF	2.000 zł
109.	Gdański Klub Tenisa Stołowego Reprezentowanie Miasta Gdańsk na Ogólnopolskich i Międzynarodowych Zawodach Tenisa Stołowego	7.000 zł
110.	Akademia Fitness Sportowego Pokrycie kosztów uczestnictwa Akademii Fitness Sportowego Aleksandry Kobielał na Mistrzostwach Europy w Fit-Kid i Fitness Federacji WFF-WBBF	10.000 zł
111.	Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk” „Zdobądź smoczy świat” – udział najlepszej polskiej osady juniorów w Klubowych Mistrzostwach Europy w Wyścigach Łodzi Smoczych	5.000 zł
112.	Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk” „Zostań smoczym mistrzem” – start wychowanków GOKF w Mistrzostwach Polski w Wyścigach Łodzi Smoczych	3.000 zł
113.	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Pokrycie kosztów uczestnictwa w centralnych zawodach sportowych organizowanych w ramach rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w pływaniu	12.000 zł

114. **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena”** 3.500 zł
Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych organizowanych w ramach rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w pięcioboju nowoczesnym
115. **Gdański Klub Żużlowy „Wybrzeże”** 14.000 zł
Pokrycie kosztów uczestnictwa zawodników młodzieżowych oraz juniorów i juniorów młodszych GKŻ „Wybrzeże” Gdańsk w zawodach na terenie Polski
116. **Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże”** 2.300 zł
Mistrzostwa Polski Młodzików w judo
117. **Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże”** 3.000 zł
Mistrzostwa Polski seniorów w judo
118. **Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże” Gdańsk** 5.000 zł
Udział zespołu Wybrzeże II Gdańsk w półfinałach Mistrzostw Polski juniorów młodszych w piłce ręcznej
119. **Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże” Gdańsk** 5.000 zł
Udział zespołu Wybrzeże I Gdańsk w finałach Mistrzostw Polski juniorów młodszych w piłce ręcznej
120. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 2.973 zł
Turniej Satelitarny we florecie mężczyzn
121. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 3.000 zł
Starty judoków KS AZS AWFIS Gdańsk w krajowych imprezach sportowych dzieci, młodzików i juniorów młodszych
122. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 3.000 zł
Start Sekcji judo w Mistrzostwach Polski 2015 w różnych kategoriach wiekowych
123. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 11.000 zł
Udział w cyklu zawodów lekkoatletycznych 2015 w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowic
124. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 33.000 zł
Gdańsk Judo Team – starty judoków KS AZS AWFIS w zawodach międzynarodowych jako kwalifikacja do imprez mistrzowskich
125. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 5.000 zł
Start sekcji LA AZS AWFIS Gdańsk w mistrzostwach Polski
126. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 3.000 zł
Udział w cyklu zawodów lekkoatletycznych 2015 w kategorii wiekowej: młodzik
127. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 6.500 zł
Starty w turniejach eliminacyjnych do Mistrzostw Polski oraz w Mistrzostwach Polski w młodzieżowych kategoriach wiekowych w tenisie stołowym
128. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 5.000 zł
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w wioślarstwie
129. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 4.500 zł
Mistrzostwa Polski Juniorów w wioślarstwie
130. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 8.000 zł
Starty zawodników sekcji żeglarskiej KS AS AWFIS w regatach mistrzowskich
131. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 6.500 zł
Udział zawodników sekcji pływackiej w cyklu zawodów Gran Prix Puchar Polski przygotowujących do uzyskania kwalifikacji na Uniwersjadę, Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy
132. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 8.000 zł
Starty w krajowych zawodach mistrzowskich w pływaniu – Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 17/18 letnich, Zimowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

133.	Stowarzyszenie „Pomorski Klub Hokejowy 2015”	30.550 zł
	Organizacja i udział drużyny MH Automatyka Stocznowiec 2014 w rozgrywkach o mistrzostwo 1 Ligi Polskiego Związku Hokeja na lodzie (01.06-31.12)	
134.	Sportowa Politechnika	19.500 zł
	Udział koszykarek Politechniki Gdańskiej w rozgrywkach 1 Ligi Kobiet	
135.	Sportowa Politechnika	20.000 zł
	Udział koszykarzy Politechniki Gdańskiej w rozgrywkach 2 Ligi Męskiej	
136.	Akademicki Związek Sportowy „Organizacja Środowiskowa” w Gdańsku	20.000 zł
	Organizacja i udział seniorskiego zespołu futsalu mężczyzn AZS Uniwersytet Gdański w rozgrywkach mistrzowskich na szczeblu krajowym w roku 2015	
137.	Akademicki Związek Sportowy „Organizacja Środowiskowa” w Gdańsku	20.000 zł
	Organizacja i udział seniorskiego zespołu piłki ręcznej kobiet AZS Uniwersytet Gdański w rozgrywkach mistrzowskich na szczeblu krajowym w roku 2015	
138.	Akademicki Związek Sportowy „Organizacja Środowiskowa” w Gdańsku	20.000 zł
	Organizacja i udział seniorskiego zespołu koszykówki kobiet AZS Uniwersytet Gdański w rozgrywkach mistrzowskich na szczeblu krajowym w roku 2015	
139.	Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec”	12.000 zł
	Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym. Rozgrywki w polskiej lidze hokejowej kobiet	
140.	Rugby Club „Lechia” Gdańsk	50.000 zł
	Udział drużyny seniorskiej RC „Lechia” Gdańsk w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w Rugby	
141.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Vamos Gdańsk”	20.000 zł
	Udział w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu	
142.	Trefl Gdańsk S.A.	50.000 zł
	Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym	
143.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże” Gdańsk	50.000 zł
	Organizacja i udział seniorskiego zespołu piłki ręcznej „Wybrzeże” Gdańsk w rozgrywkach mistrzowskich Superligii na szczeblu krajowym w roku 2015	
144.	Klub Sportowy AZS AWFIS	3.350 zł
	Starty w rozgrywkach Tenisa Stołowego I Ligi mężczyzn – grupa północna (01.01-25.04)	
145.	Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	3.850 zł
	Zakup łuku sportowego dla zawodniczek sekcji łuczniczkiej MRKS „Gdańsk”	
146.	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	7.000 zł
	Zakup sprzętu sportowego dla wioślarstwa	
147.	Klub Sportowy „Olivia”	1 zł
	Organizacja Piątej Edycji Turnieju „Euronadzieje 2014”	
148.	Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże”	44.260 zł
	Upowszechnianie dyscypliny judo wśród dzieci i młodzieży	
149.	Klub Sportowy „Motława”	9.100 zł
	Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie: kajakerstwo	
150.	Gdański Klub Żeglarski	26.000 zł
	Techno Team (wioślarstwo)	
151.	Klub Sportowy „Team Run”	4.100 zł
	Szkolenie sportowe w lekkoatletyce	
152.	Klub Sportowy „Ex-Siedlce”	2.000 zł
	Szkolenie piłkarskie żaków 2008 Akademii Piłkarskiej EX-Siedlce, sekcja Orunia	

153.	Klub Sportowy „Ex-Siedlce” Szkolenie piłkarskie żaków 2007 Akademii Piłkarskiej EX-Siedlce, sekcja Orunia	2.000 zł
154.	Klub Sportowy „Ex-Siedlce” Szkolenie piłkarskie żaków 2005 Akademii Piłkarskiej EX-Siedlce, sekcja Siedlce	2.500 zł
155.	Klub Sportowy „Ex-Siedlce” Szkolenie piłkarskie żaków 2007 Akademii Piłkarskiej EX-Siedlce, sekcja Siedlce	2.500 zł
156.	Gdański Klub Tenisa Stołowego Organizowanie i prowadzenie zawodów sportowych w tenisie stołowym	20.000 zł
157.	Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” Szkolenie zawodników w sekcji łuczniczej	13.640 zł
158.	Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” Szkolenie zawodników w sekcji tenis stołowy	19.400 zł
159.	Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” Szkolenie zawodników w sekcji kajak	9.000 zł
160.	Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” Szkolenie zawodników w sekcji smocze łodzie	8.900 zł
161.	Uczniowski Klub Sportowy „Conrad” Szkolenie zawodników w sekcji piłka ręczna	22.000 zł
162.	Uczniowski Klub Sportowy „Conrad” Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności pod hasłem „rozwijanie umiejętności sportowych”	8.600 zł
163.	Uczniowski Klub Sportowy „Conrad” Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności pod hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch – koszykówka jest ok.”	5.100 zł
164.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start” Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – boccia (petanka)	5.100 zł
165.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start” Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – tenis stołowy	8.400 zł
166.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start” Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – pływanie	9.000 zł
167.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start” Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – lekkoatletyka	8.000 zł
168.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start” Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – łucznictwo	3.360 zł
169.	Młodzieżowy Klub Pływacki „Gdańsk” Szkolenie w dyscyplinie pływanie w MKP	6.900 zł
170.	Uczniowski Klub Sportowy De La Salle Gra w koszykówkę najlepszą drogą w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży	7.000 zł
171.	GKS „Stocznowiec” Realizacja programów szkolenia sportowego – sekcja łyżwiarstwa szybkiego	12.200 zł
172.	GKS „Stocznowiec” Realizacja programów szkolenia sportowego – sekcja hokeja na lodzie	10.000 zł
173.	Klub Sportowy AZS AWFIS Starty w rozgrywkach tenisa stołowego I liga Mężczyzn	3.950 zł

174.	Klub Sportowy AZS AWFIS	25.060 zł
	Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tenisie stołowym w Gdańsku 2015	
175.	Pomorski Klub Orientacji „Harpagan”	7.000 zł
	Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie orientacja sportowa w ramach sportu młodzieżowego 2015	
176.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start”	35.000 zł
	Realizacja programu szkolenia seniorskiej drużyny MH Automatyka Stocznowiec	
177.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start”	22.000 zł
	Realizacja programu szkolenia juniorskiej drużyny MH Automatyka Stocznowiec	
178.	GKS „Gedania 1922”	50.000 zł
	Realizacja wieloletniego programu szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna	
179.	Akademia Piłkarska „Lechia Gdańsk”	85.000 zł
	Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna wśród chłopców w celu przygotowania zawodników do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	
180.	Akademia Piłkarska „Lechia Gdańsk”	20.000 zł
	Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna wśród dziewcząt w celu przygotowania zawodników do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	
181.	Akademia Piłkarska „Lechia Gdańsk”	9.000 zł
	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	
182.	Klub Sportowy „Olimpia Osowa”	22.000 zł
	Od smyka do olimpijczyka – szkolenia drużyn unihokeja w klubie Energa Olimpia Osowa	
183.	Uczniowski Klub Sportowy „RG 2000”	9.000 zł
	Program szkoleniowy „Razem po zwycięstwo” w dyscyplinie piłka nożna	
184.	Stowarzyszenie „Akademia Fitness Sportowego”	12.600 zł
	Pokrycie kosztów organizacji zawodów „Puchar Polski w Fit Kid Fitness i kulturystyce”	
185.	Akademia „Jaguar”	50.000 zł
	Prowadzenie zajęć piłkarskich w Akademii „Jaguar”	
186.	Szkolny Klub Sportowy „Polonia”	40.000 zł
	Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	
187.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk”	5.040 zł
	Udział zespołów juniorskich „Wybrzeże Gdańsk” w turnieju Olsztyn – Cup	
188.	Młodzieżowy Międzyskolny Klub Sportowy „Gdańsk”	7.206 zł
	Szkolenie zawodników sekcji badmintonu	
189.	Młodzieżowy Międzyskolny Klub Sportowy „Gdańsk”	15.000 zł
	Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka 2015 – wsparcie programów szkolenia lekkoatletyki, sprinty, skoki, biegi długie	
190.	Klub Sportowy „Olimpia Osowa”	9.000 zł
	Szkółka piłkarska „Olimpii Osowa”	
191.	Uczniowski Klub Sportowy De La Salle	9.000 zł
	Ustrzel Mistrza (piłka nożna)	
192.	Uczniowski Klub Sportowy De La Salle	7.000 zł
	Zostań Mistrzem narciarskim – program szkolenia w narciarstwie alpejskim	
193.	Klub Sportowy „Olimpia Osowa”	24.695 zł
	Łąduj na Osowie. Bieg uliczny na 10 km	
194.	Klub Sportowy AZS AWFIS	7.000 zł
	Organizacja regat żeglarskich „I Memoriał im. Krzysztofa Zawalskiego”	

195.	Klub Sportowy AZS AWFIS Start sekcji LA w finale ogólnopolskiej lekkoatletycznej ligi juniorów	7.200 zł
196.	Gdański Klub Żeglarski Regaty o puchar Gdańska	5.000 zł
197.	Gdański Klub Żeglarski Mistrzostwa Świata w klasie Fin	18.000 zł
198.	MKS „Atleta” XX Jubileuszowy Międzynarodowy Memoriał im. W. Malaka w podnoszeniu ciężarów	19.500 zł
199.	Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn” Mistrzostwa Gdańska w badmintonie	5.000 zł
200.	Akademia Piłkarska „Lechia Gdańsk” Konsultacje i zgrupowanie grup młodzieżowych AP Lechia Gdańsk w piłce nożnej	9.550 zł
201.	Uczniowski Klub Sportowy „Conrad” Organizacja XXXIX Listopadowego Turnieju Piłki Ręcznej juniorów, juniorów młodszych i młodzików	4.000 zł
202.	Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże” Przygotowania Judoków SGKS „Wybrzeże” do sezonu startowego 2015/2016	9.050 zł
203.	Rugby Club „Lechia Gdańsk” Przygotowanie i udział grup młodzieżowych RC „Lechii Gdańsk” do gier w turniejach i rozgrywkach ligowych w dyscyplinie rugby	11.750 zł
204.	Klub Sportowy „Olimpia Osowa” Organizacja eliminacji Mistrzostw Polski w kategorii młodziczek i junierek młodszych	3.500 zł
205.	Uczniowski Klub Sportowy „Conrad” Przygotowanie zawodników Judo UKS „Conrad” Gdańsk	5.500 zł
206.	Uczniowski Klub Sportowy „Conrad” Organizacja i przeprowadzenie XXV Turnieju Judo im. Antoniego Reitera	3.500 zł
207.	Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk” Sport i zdrowie kompleksowa realizacja programu gimnastycznego	8.790 zł
208.	Gdański Klub Taekwon-do Udział reprezentacji Gdańskiego Klubu Taekwon-do w Mazowia Master Cup	3.360 zł
209.	Gdański Klub Żeglarski Zabezpieczenie zajęć żeglarskich w GKŻ	1.000 zł
210.	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Przygotowanie do Mistrzostw Polski w pływaniu	4.147 zł
211.	Sportowa Politechnika Turniej Świąteczny o Puchar Dyrektora Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej (koszykówka)	5.500 zł
212.	Klub Sportowy „Olimpia Osowa” Zgrupowanie sportowe elementem przygotowania do turnieju Półfinałowego Mistrzostw Polski junierek starszych Klubu Energa Olimpia Osowa	3.500 zł

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 24.940 zł

w tym:

- zadania własne gminy 24.940 zł

Zadania własne gminy 24.940 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Powiat		
				Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r	% wykon.
			OGÓŁEM:	25 000	24 940	99,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	24 940	99,76
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	25 000	24 940	99,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	24 940	99,76

Dotację otrzymała następująca organizacja:

1. **Stowarzyszenie na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE”** 24.940 zł

„ADIUTARE” na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów miasta Gdańska

W ramach wydatkowanych środków wykonano usługę wynajęcia medycznych patroli dwuosobowych pieszych i rowerowych, wynajęcia karetki pogotowia, obsadzenie punktu medycznego wraz z lekarzem na czas imprez sportowych i kulturalnych organizowanych w Gdańsku.

WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ 65.000 zł

w tym:

- zadania własne gminy 65.000 zł

Zadania własne gminy 65.000 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r	% wykon.
			OGÓŁEM:	65 000	65 000	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	65 000	65 000	100,00
	150 11		Rozwój przedsiębiorczości	65 000	65 000	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	65 000	100,00

Środki w wysokości 65.000 zł. przekazano dla Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości na zadania pn.: „Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy”, przeznaczonych dla studentów gdańskich uczelni, które mają siedzibę na terenie Miasta Gdańska oraz osób planujących podjąć własną działalność gospodarczą na terenie Miasta Gdańska.

BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY**2.792.935 zł****Zadania własne gminy****2.792.935 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r	% wykon.
			OGÓŁEM:	2 800 000	2 792 935	99,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 000	2 792 935	99,75
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 800 000	2 792 935	99,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800 000	2 792 935	99,75

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2.792.935 zł****Rozdział 921 05 - Pozostałe zadania w zakresie kultury****2.792.935 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Bałtyckie Stowarzyszenie „Aktywność”** 10.000 zł
Legendy miejskie - ARTlokacje
2. **Bałtyckie Stowarzyszenie „Aktywność”** 6.120 zł
Było sobie miasto – warsztaty aktywności twórczej
3. **Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku** 15.000 zł
Wakacyjne Granie oraz Galeria Otwarta w Ogrodach Św. Jakuba
4. **Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku** 14.900 zł
Koncert Zaduszkowy w Kościele Św. Jakuba pt. „Między Nami”
5. **Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Wałczu** 10.000 zł
Autorska wystawa prac Szczepana Szotyńskiego
6. **Fundacja Alegoria Kultury** 2.930 zł
Współtworzenie Kultury Drogą do Aktywizacji Społeczności
7. **Fundacja Archiwum Filmowe „Drogi do Niepodległości”** 15.000 zł
Nie ma wolności bez wesolości, 80 lat Zbigniewa Jujki na koncercie
8. **Fundacja Art. Fraction Foundation** 19.912 zł
Sztuka Szuka Malucha
9. **Fundacja Biblioteki Gdańskiej** 19.000 zł
Kartoteka na nośnikach elektronicznych – dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach PAN
10. **Fundacja Cudów Szafa** 3.100 zł
Kulturalne Kombinacje – warsztaty artystyczno-kreatywne dla dzieci
11. **Fundacja Cudów Szafa** 4.560 zł
Terytorium sztuki – warsztaty kulturalno-artystyczne dla seniorów
12. **Fundacja Gdańska** 50.000 zł
Szanty pod żurawiem, Międzynarodowy Festiwal Folk, Muzyki i Morza
13. **Fundacja Gdańska** 9.995 zł
Spotkanie ze sztuką
14. **Fundacja Gdańska** 9.990 zł
Młodzi artyści gdańszczanom

15.	Fundacja Gdańska (Za)czytani w Gdańsku. Promocja książki i czytelnictwa	20.000 zł
16.	Fundacja Generacja Kino na Dywanie, seanse z warsztatami dla dzieci w wieku 4-8 lat	6.658 zł
17.	Fundacja Generacja Haiku dla dzieci. Warsztaty multidyscyplinarne	5.000 zł
18.	Fundacja Generacja Duże Kino Na Dywanie – seanse z warsztatami dla dzieci w wieku 8-12 lat	5.000 zł
19.	Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego Publikacja podsumowująca Salony Młodopolskie im. Arama Rybickiego	10.000 zł
20.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum „Kwiaty dla Gdańska” Przegląd Malarstwa Twórców amatorów Gdańska i Metropolii Gdańskiej	12.000 zł
21.	Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi” U mnie wszystko w porządku. Wystawa komiksu Agnieszki Szczepaniak	6.000 zł
22.	Fundacja Inicjatyw Społecznej Kuznia – Centrum Edukacji Kulturalnej Na Gdańskiej Oruni 2015	15.000 zł
23.	Fundacja Interference Interference Festival 2015 – II Festiwal Form Komunikacji Wizualnej	70.000 zł
24.	Fundacja Karrenwall Wystawa plenerowa zdjęć Mariana Dobrzykowskiego, Gdańsk 1945-1960	10.000 zł
25.	Fundacja Karrenwall Wystawa plenerowa „Bazylika Mariacka”	10.000 zł
26.	Fundacja Karrenwall Wystawa plenerowa „Zimowy pejzaż Gdańska w zabytkowej fotografii”	10.000 zł
27.	Fundacja Komitet Inicjatyw Lokalnych Cyfrowe Muzeum Wrzeszcza	20.000 zł
28.	Fundacja Krystyny Biegańskiej Akademia Polskiego Tańca Muzyki im. S.A. Poniatowskiego Spektakl baletowy : Remembrance – Chopiniana Gdańska	10.000 zł
29.	Fundacja Kulturalne Pomorze Ostatni mówią. Filmowe notacje świadków historii, Polaków mieszkających w Wolnym Mieście Gdańsku i pierwszych powojennych przybyszów do miasta	22.650 zł
30.	Fundacja Kultury Fotograficznej „Fotografia bez granic” Niemen fotograficznie	2.900 zł
31.	Fundacja Kultury Zbliżenia ZBLIŻENIA – III Festiwal Kultury Żydowskiej	50.000 zł
32.	Fundacja Mundus Cantat Gdańskie Koncerty Towarzyszące MUNDUS CANTAT 2015	20.000 zł
33.	Fundacja Pomysłodajnia Kultura poza instytucjami. Off Gdańsk 2015	15.000 zł
34.	Fundacja „Pomóż mi żyć” Teatr „Marionetka”	3.000 zł
35.	Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej Dot-arte Voices+Letnie koncerty muzyki wokalne na Wyspie Sobieszewskiej	9.750 zł
36.	Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej Dot-arte Kolędowanie na Wyspie	10.000 zł

37.	Fundacja „Róbmy swoje dla kultury” III Edycja Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego	40.000 zł
38.	Fundacja Silva Rerum Cappella Angelica – Muzyka Aniołów Mariackich – 2015	9.000 zł
39.	Fundacja Silva Rerum Mała Szkoła Dawnej Sztuki	16.000 zł
40.	Fundacja Sinfonietta Pomerania I Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowe Fale”	40.000 zł
41.	Fundacja Teatru Snów odwiedziny teatralne	13.000 zł
42.	Fundacja Terytoria Książki Wydanie i promocja książki Stanisławy Przybyszewskiej pt. „Cyrograf na własnej skórze i inne opowiadania”	20.000 zł
43.	Fundacja Terytoria Książki Wydanie i promocja książki Andrzeja Macura pt. „Kazimierz Macur, dzieło i życie 1915-2001, Przyczynek do historii konserwacji zabytków w powojennym Gdańsku”	18.000 zł
44.	Fundacja Terytoria Książki Wydanie i promocja książki Adama Czartkowskiego pt. „Gdańsk przed burzą 1931-1939. Korespondencja z Gdańska dla Kuriera Warszawskiego”	20.000 zł
45.	Fundacja Underscribable LITTLE FESTIVAL – festiwal muzyki kreatywnej	70.000 zł
46.	Fundacja Silva Rerum Międzypokoleniowe Spotkania z Kulturą Kaszubską	9.950 zł
47.	Fundacja Wspierająca Młodych Artystów SINFONIA ARTISTICA JUVENILIA Festiwal Gdańscy Pianiści Miastu	13.250 zł
48.	Fundacja Wspierająca Młodych Artystów SINFONIA ARTISTICA JUVENILIA 3xB	10.000 zł
49.	Fundacja „Wspólnota Gdańska” Plener rzeźby w drewnie w ramach 7. Gdańskiego Festiwalu Form Przestrzennych ROZDROŻA WOLNOŚCI 2015	10.000 zł
50.	Fundacja „Wspólnota Gdańska” Oliwska Akademia Sztuki	25.500 zł
51.	Fundacja „Wspólnota Gdańska” Wigilia oliwska z bożenarodzeniową szopką z piasku	9.300 zł
52.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Przygoda z Teatrem	10.000 zł
53.	Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju Zostań małym gdańskim pisarzem	10.000 zł
54.	Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” Jubileuszowy koncert	9.379 zł
55.	Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia” „Tylko echo” koncert z okazji Jubileuszu 100. Urodzin Henryka Hubertusa Jabłońskiego	10.000 zł
56.	Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia” IX edycja Konkursu Piosenki dla Dzieci i Młodzieży im. Teatryku Bim-Bom	7.360 zł
57.	Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia” Miłość zawsze jest młoda	2.250 zł

58.	Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej Etnowiosnowisko Festiwal Muzyki i Wiosny	9.995 zł
59.	Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej Solidarni z Białorusią 2015	19.942 zł
60.	Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej Kinomobilizacja	9.595 zł
61.	Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Wydanie Dwumiesięcznika Kulturalno-Społecznego „Autograf”	10.000 zł
62.	Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Pomorska Grafika Roku 2014	9.000 zł
63.	Inkubator Kultury Kulmiasto Gdański Festiwal Impro „Podaj Wiosło” – „Podaj Pagaj” 2015	50.000 zł
64.	Instytut Kaszubski Wspominając Guntera Grassa w rocznicę jego 88 urodzin. Teatr Gotowania – „Pusty pokój?”	10.000 zł
65.	Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział Okręgowy w Gdańsku Poprzez edukację kulturalną i uczestnictwo w kulturze do aktywności społecznej i budowania lokalnego patriotyzmu	10.000 zł
66.	Klub Matek Chrzestnych Statków Armatorów Wybrzeża Gdańskiego Wystawa Matki i Statki	70.000 zł
67.	Klub Przyjaciół Strzyży Koncert – Sen o Niepodległej	7.000 zł
68.	Klub Przyjaciół Strzyży Koncert kolęd i pastorałek	12.000 zł
69.	Kolonia Artystów STRAJK/Europejskie Spotkania Wytwórni Niezależnych	20.000 zł
70.	Kolonia Artystów Wiliam Basiński	3 zł
71.	Kolonia Artystów Wrzeszcz ART! (5 edycja)	10.000 zł
72.	Kolonia Artystów DNA/Drone Noise Ambient vol. 3	10.000 zł
73.	Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztywników Święto Ulicy Mariackiej	12.000 zł
74.	Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztywników Wystawa Amber Chamber w Galerii MSB na Warzywniczej	2.550 zł
75.	Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 2.Pomorskie Święto Chóralistyki w Gdańsku	12.000 zł
76.	Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Koncert Jubileuszowy z okazji 70-lecia Chóru Towarzystwa Śpiewaczego im. Karola Szymanowskiego	7.000 zł
77.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku Muzyka Europy w kościele gdańskiej Polonii (Edycja 2015)	20.000 zł
78.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP Muzyczna rewitalizacja	11.948 zł
79.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP Ocalona polskość. Muzyka polska w czasie zaborów	7.000 zł

80.	Polskie Stowarzyszenie Carillonowe Cyrk przyjechał – spektakl dla dzieci w wieku 7-15 lat z udziałem grupy teatralno-cyrkowej Mosaic oraz wykonywanej na żywo muzyki carillonowej	9.987 zł
81.	Polskie Stowarzyszenie Carillonowe Letnie Koncerty Carillonowe	29.836 zł
82.	Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” Koncerty organowe z cyklu „Bliżej Bacha”	15.000 zł
83.	Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” 58. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie	25.000 zł
84.	Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” Koncerty Organowe z okazji Jarmarku św. Dominika	17.307 zł
85.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku Działalność koncertowa i teatralna Zespołu Remont Pomp i Teatru Razem	15.000 zł
86.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku Działalność koncertowa Orkiestry Vita Activa i zespołów kameralnych	30.000 zł
87.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku Tworzymy Kulturę	5.100 zł
88.	Polskie Towarzystwo Szekspirowskie HAMLETY – Być albo nie być. Warsztaty teatralne oraz spektakl zrealizowany z grupą osadzonych w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce	7.000 zł
89.	Stowarzyszenie „A Kuku Sztuka” Parkowanie (9 edycja)	50.000 zł
90.	Stowarzyszenie Amareya Art. Kantor tropy	35.000 zł
91.	Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 50-lecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku	6.205 zł
92.	Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego 4.Euro Chamber Music Festival	49.815 zł
93.	Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka Soundrive 2015	120.000 zł
94.	Stowarzyszenie Chór Mieszczan Gdańskich Muzyka z gdańskiego Ratusza	9.000 zł
95.	Stowarzyszenie Chór Mieszczan Gdańskich Jubileusz XV-lecia Chóru Mieszczan Gdańskich „U Heweliusza”	6.600 zł
96.	Stowarzyszenie Dobrych Wiadomości FESTYN przy Latarni Morskiej w Gdańsku – Nowym Porcie	5.400 zł
97.	Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” Osowa w obrazach i dźwiękach natury	8.470 zł
98.	Stowarzyszenie „Grupa Fląder” 12 Fląder Festiwal 2015	70.000 zł
99.	Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych – MDA 2015	25.000 zł
100.	Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa Minifestiwal prostych form wizualnych	12.000 zł
101.	Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa Filmowy Rok	10.000 zł

102.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Morze Kina Zaangażowanego	10.000 zł
103.	Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Jantar” Obchody Jubileuszu 45-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu	6.010 zł
104.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Orunia” Muzyka Rodzinna	7.000 zł
105.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Orunia” IV Oruńskie Kujemy	10.000 zł
106.	Stowarzyszenie „Inne jest piękne” Fotografia na ulicy – warsztaty fotograficzne i wystawa prac	6.000 zł
107.	Stowarzyszenie „Inne jest piękne” Techniki zdobnicze i rękodzieło Kaszub – warsztaty dla kobiet	5.000 zł
108.	Stowarzyszenie K3 – Kulturalne Trójmiasto Watch Docs – Objazdowy Festiwal Filmowy „PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE”	15.000 zł
109.	Stowarzyszenie K3 – Kulturalne Trójmiasto Pokazy filmowe dla osób niewidomych i niedowidzących „Słyszę, jestem widzem”	20.000 zł
110.	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Kolegium Gdańskie” Edycja czasopisma „Przegląd Polityczny” w 2015 roku	50.000 zł
111.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL Gospelowa Noc w Gdańsku	50.000 zł
112.	Stowarzyszenie MODeM Litania Miast 2015	11.000 zł
113.	Stowarzyszenie MODeM Forum Młodzi i Miłość Gdańsk Letnica – 2015	10.000 zł
114.	Stowarzyszenie Muzyczne FORZA Złoty Jubileusz 50-lecie zespołu wokalny–muzycznego CZERWONE GITARY	30.000 zł
115.	Stowarzyszenie Muzyczne FORZA Muzyczne niedziele w Domu Uphagena – cykl koncertów	12.000 zł
116.	Stowarzyszenie na rzecz działań edukacyjnych i rozwoju „Dzieci Świata” Poznając legendy gdańskie, rozwijaj swój talent	8.999 zł
117.	Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Prof. Mariana Mokwy Spotkania z paletą – kontynuacja – 70 lat Gdańska z Macierzą	9.000 zł
118.	Stowarzyszenie „Nasiono” SpaceFest! Piąta edycja festiwalu i warsztatów muzycznych	50.000 zł
119.	Stowarzyszenie „Na Styku” Gdańsk Miastem Wielokulturowym	8.981 zł
120.	Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” Publikacja elektroniczna esejów oraz katalogu wystawy o tytule: „W gdańskim ogrodzie muz. Gimnazjum Akademickie w Gdańsku wobec kultury starożytnych Greków i Rzymian. Idee, teksty, artefakty”.	7.908 zł
121.	Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” 70 rocznica powrotu Gdańska do Macierzy	8.000 zł
122.	Stowarzyszenie NeoArte 4.Festiwal NeoArte – Spektrum Muzyki Nowej	50.000 zł
123.	Stowarzyszenie NeoArte Zamówienie, prawykonanie oraz powtórne wykonanie kompozycji Maxima Kolomiietsa napisanej dla Neo Temporis Group	2.500 zł

124.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Warsztat i Wyobraźnia	20.000 zł
125.	Stowarzyszenie Polskich Artystów Kowali Świat zaklęty w metalu	8.800 zł
126.	Stowarzyszenie Pomorski Instytut Demokratyczny 12 Gdańsk Docfilm Festiwal (Godność i Praca/Dignity&Work) 2015	70.000 zł
127.	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku Oliwskie Koncerty Kameralne	20.000 zł
128.	Stowarzyszenie Pom Kultura Myśl dojrzała – filozofia dla seniorów	4.000 zł
129.	Stowarzyszenie Pom Kultura TATO A KTO TO? – ciąg dalszy. Rodzinne warsztaty inspirowane postaciami ważnymi a mniej znanych gdańszczan	3.700 zł
130.	Stowarzyszenie Pom Kultura ZaprojektujMY to – spotkania warsztatowe dla dzieci i rodziców od pomysłu do wytworu	3.700 zł
131.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku Mistrzowskie Warsztaty Skrzypcowe dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia	5.500 zł
132.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku XXII Spotkania Muzyczne – Warsztaty Pianistyczne dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia	4.500 zł
133.	Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego XVII Muzyczny Rok dla Przymorza	15.000 zł
134.	Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego „Motywy żydowskie w muzyce świata” koncert muzyki klezmerskiej z okazji 30-lecia pracy artystycznej gdańskiego artysty Dariusza S. Wójcika	8.295 zł
135.	Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej Tam gdzie Wisła kończy swój bieg – 120 lecie Wyspy Sobieszewskiej	5.000 zł
136.	Stowarzyszenie Salon Literacki Fala Poprzeczna 2015	9.000 zł
137.	Stowarzyszenie SUM X Misterium Męki Pańskiej 2015 na ulicach Gdańska, w dwóch odsłonach	69.999 zł
138.	Stowarzyszenie SUM Krajowa Defilada Żołnierzy Wyklętych Gdańsk 2015	40.000 zł
139.	Stowarzyszenie SUM XIII Parada Niepodległości oraz imprezy towarzyszące	70.000 zł
140.	Stowarzyszenie Sztuka Cię Szuka Ucho w wodzie, czyli działania dźwiękowe na Wyspie Sobieszewskiej	8.500 zł
141.	Stowarzyszenie WAGA Od Wybego do Zwarry	10.000 zł
142.	Stowarzyszenie Wiszące Ogrody Cykl koncertów – audycji muzycznych na osiedlu Wiszące Ogrody w Kiełpinku	1.832 zł
143.	Towarzystwo „Dom Uphagena” Wykłady popularno-naukowe Kultura dawnego Gdańska (jedenasta edycja)	8.500 zł

144.	Towarzystwo „Dom Uphagena”	7.000 zł
	Dwa spotkania w ramach programu „Soboty u Państwa Uphagenów”: z mieszkańcami ulic: Piwnej/Chlebnickiej – pod tytułem „Ja chciałam do Niemiec”, z mieszkańcami ulic: Wileńskiej/Grodzieńskiej – pod tytułem „Ojko, kochana Ojko”	
145.	Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”	27.000 zł
	VII Festiwal Temperatury im. Daniela Gabriela Fahrenheita	
146.	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koło w Gdańsku	3.000 zł
	XVI Festiwal Muzyki Kameralnej	
147.	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koło w Gdańsku	20.000 zł
	Cykl koncertów muzyki klasycznej „Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie” – X edycja	
148.	Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział Pomorski	6.000 zł
	Wystawa „Z Wilna do Gdańska” oraz konferencja naukowa „Polacy z Wileńszczyzny – dawna i dzisiejsza Ojczyzna”	
149.	Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział Pomorski	9.000 zł
	Z ziemi Rodzinnej do Ojczyzny - 1945	
150.	Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział Pomorski	6.998 zł
	Gdańsk Nowa Ojczyzna – historia mojej rodziny	
151.	Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis	10.000 zł
	XI Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku	
152.	Towarzystwo Przyjaciół Gdańska	10.000 zł
	Pierwsze dni wolności...wystawa plenerowa	
153.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej	9.206 zł
	Kresowiaczy – Gdańszczanom	
154.	Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Norweskiej	7.000 zł
	Koncerty, spotkania muzyczne i spotkania interaktywne, nawiązujące do Gdańska, Pomorza, Norwegii i Krajów Skandynawskich	
155.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce	12.000 zł
	XVI Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej w Gdańsku	
156.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	10.000 zł
	Wydanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania”	
157.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku	3.300 zł
	X Konkurs Genealogiczny „Moja Pomorska Rodzina”	
158.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku	3.000 zł
	Obchody Dnia Kaszubskiego w Gdańsku	
159.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański	24.000 zł
	Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego 2015 za rok 2014	
160.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański	15.000 zł
	Wystawa z cyklu Ocalić od zapomnienia 2015	
161.	Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku	3.500 zł
	Od tradycji do współczesności	
162.	Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku	4.000 zł
	Jubileuszowy koncert kameralny utworów M. Werbeckiego	
163.	Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku	20.000 zł
	39. Ukraiński Jarmark Młodzieżowy	
164.	Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku	10.000 zł
	Widowisko artystyczne z przesłaniem przeciwko wojnie	

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA **500.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 500.000 zł

Zadania własne gminy **500.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r	% wykon.
			OGÓŁEM:	500 000	500 000	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	500 000	100,00
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000	500 000	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	500 000	100,00

Dotację otrzymała następująca organizacja:

1. Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

W 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska: "Ciągły monitoring powietrza atmosferycznego oraz ocenę jakości powietrza w Gdańsku na podstawie referencyjnych pomiarów substancji gazowych i pomiarów meteorologicznych na 5 stacjach monitoringu". Celem dotacji jest ciągłe utrzymanie automatycznego systemu monitoringu powietrza atmosferycznego na terenie Gdańska wraz z udostępnieniem danych mieszkańcom.

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY**1.231.920 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

1.231.920 zł

Zadania własne gminy**1.231.920 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r	% wykon.
			OGÓLEM:	1 246 467	1 231 920	98,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	956 467	941 920	98,48
	853 95		Pozostała działalność	956 467	941 920	98,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	336 060	96,02
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 296	260 035	99,90
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	346 171	345 825	99,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000	290 000	100,00
	921 95		Pozostała działalność	290 000	290 000	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	290 000	290 000	100,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**941.920 zł****Rozdział 853 95 – Pozostała działalność****941.920 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360**336.060 zł**

W 2015 roku środki w wysokości 336.060 zł zostały wydatkowane na kontynuację działań społecznych w dzielnicach poddanych rewitalizacji, w tym dla:

- CARITAS Archidiecezji Gdańskiej** 45.870 zł
Prowadzenie Klubu Seniora „Starsza Młodzież” dla Mieszkańców Dolnego Miasta. 50 lat minęło, czas na relaks; prowadzenie punktu przedszkolnego „Klub Malucha”.
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie** 50.000 zł
Rewitalizacja społeczna Dolnego Wrzeszcza – klub mieszkańca „Cafe Albert”.
- Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 74.350 zł
„Poradnia Nowy Port – konstruktywne wykorzystanie czasu dla rodzin z Nowego Portu i Letnicy”; Partnerski/Mobilny Dom Sąsiedzki „freeDom”; Spec – Art. – Eko.

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 4. | Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
„Poradnia Nowy Port – konstruktywne wykorzystanie czasu dla rodzin z Nowego Portu i Letnicy” | 5.000 zł |
| 5. | Gdański Klub Sportowy „Gedania 1922”
Półkolonie letnie 2015 – Aktywne wakacje z Gedanią 1922; „3 godziny dla rodziny – międzynarodowe warsztaty sportowo-językowe”; „3 godziny dla rodziny – międzynarodowe warsztaty naukowo-techniczne” | 30.160 zł |
| 6. | Polska Akademia Dzieci
Półkolonie letnie 2015 – Aktywne wakacje z Gedanią 1922; „3 godziny dla rodziny – międzynarodowe warsztaty sportowo-językowe”; „3 godziny dla rodziny – międzynarodowe warsztaty naukowo-techniczne” | 11.700 zł |
| 7. | Stowarzyszenie Opieki Społecznej „Bank Otwartych Serc”
Tajemniczy Nowy Port | 4.800 zł |
| 8. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”
Zdolne Miasto – osłona II | 22.130 zł |
| 9. | Klub Sportowy Capoeira Camangula
„Dolne Miasto Blżej Brazylii. Capoeira – pokonać granice możliwości”. Kontynuacja | 19.050 zł |
| 10. | Klub Sportowy Capoeira
„Dolne Miasto Blżej Brazylii. Capoeira – pokonać granice możliwości”. Kontynuacja | 6.950 zł |
| 11. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Blżej Centrum w Gdańsku
Partnerski/Mobilny Dom Sąsiedzki „freeDom” | 5.250 zł |
| 12. | Kolonia Artystów
Partnerski/Mobilny Dom Sąsiedzki „freeDom”; Spec – Art. – Eko | 7.350 zł |
| 13. | Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki
III Dni Nowego Portu | 35.800 zł |
| 14. | Klub Wodny „Gdańskie Lwy”
Partnerski/Mobilny Dom Sąsiedzki „freeDom” | 3.250 zł |
| 15. | Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej „Dot-Arte”
„Pieśni o Polsce” | 6.000 zł |
| 16. | Fundacja „Kurs”
„Fitness Nowy Port” | 2.400 zł |
| 17. | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
„Kolędowanie na Dolnym Mieście” | 6.000 zł |

§ 2367**260.035 zł**

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | CARITAS Archidiecezji Gdańskiej
Prowadzenie Klubu Seniora dla Mieszkańców Dolnego Miasta. 50 lat minęło, czas na relaks – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Prowadzenie zajęć cyklicznych dla seniorów: "oswoić współczesność", "dzień swobody", "co nam w duszy gra", Babcia i dziadek gotują obiadek", "dla zdrowia seniora" - celem zajęć jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych poprzez grupowe zajęcia w klubie. Również organizowanie czasu wolnego poprzez prowadzenie spotkań zgodnych z zainteresowaniami seniorów np.: wyjścia do kin, muzeów, kin, galerii, organizację wycieczek. | 23.542 zł |
| 2. | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
FOSA – Poradnia dla Rodziców na Dolnym Mieście – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”. Prowadzenie konsultacji specjalistycznych, animacji i aktywizacji środowisk rodzinnych i społecznych mieszkańców Dolnego Miasta, warsztatów psychoedukacyjnych dla klientów oraz instytucji działających na terenie Dolnego Miasta, organizacja czasu wolnego dla rodziny i środowiska sąsiedniego poprzez spotkania integracyjno-rekreacyjne, imprezy plenerowe. | 52.255 zł |

3. **Kolonia Artystów** 14.572 zł
DOM – Dolne Otwarte Miasto. Powołanie do życia w przestrzeni Dolnego Miasta otwartych pracowni artystycznych. Zadanie obejmuje program artystyczny składający się z dwóch części: artystyczno - wystawienniczej, w tym wystawy i spotkania muzyczne oraz edukacyjnej, w tym warsztaty edukacyjno-społeczno-artystyczne. Adresatami pierwszej części są młodzież, dorośli i seniorzy oraz osoby wykluczone z życia społeczno-kulturalnego. Natomiast drugiej części dzieci.
4. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Blżej Centrum w Gdańsku** 644 zł
„DOM – Dolne Otwarte Miasto”
5. **Klub Sportowy Capoeira Camangula** 7.317 zł
„Dolne Miasto bliżej Brazylii Capoeira – pokonać granice możliwości”. Celem zadania jest upowszechnienie sportu, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez sport. Zajęcia rozwijają umiejętności współdziałania, otwartości, tolerancji i szacunku dla wszystkich nacji, kultur, religii, grup wiekowych i stylów życia. W czasie trwania zadania odbywają się: treningi Capoeira w trzech grupach wiekowych (4-6 lat, 7-12 lat, młodzież i dorośli), obóz sportowy, treningi z mistrzem capoeira.
6. **Stowarzyszenie na Styku** 365 zł
„Dolne Miasto bliżej Brazylii Capoeira – pokonać granice możliwości”.
7. **Kolonia Artystów** 1.545 zł
„Art.-Eko”. Zadanie adresowane jest do dwóch grup EKO KIDS i rekreacja rodzinna EKO FAMILY. Projekt polega na prowadzeniu działań artystycznych oraz spotkań rekreacyjnych wspierających wrażliwe podejście do ekologii. Celem realizacji zadania jest nawiązanie do art. deco gdzie tradycja i nowoczesność wspierane są sztuką - połączenie sztuki i ekologii na stronie internetowej (blogu) gdzie grupy artystyczne i rekreacyjne będą publikować swoje działania. W ramach zadania omawiane jest: racjonalne gospodarowanie budżetem, oszczędność mediów, zdrowie i oszczędne żywienie, wtórne wykorzystanie produktów i handmade.
8. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 3.906 zł
„Art.-Eko”.
9. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”** 136.623 zł
„zDolne Miasto” – prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci młodzieży: socjoterapia, zajęcia taneczne, zajęcia muzyczne - gitara akustyczna, zajęcia sportowe, Techno Tuning”, korepetycje z języka angielskiego i niemieckiego oraz wspinaczka.
10. **Fundacja Bowke** 601 zł
„Militarne Tajemnice Dolnego Miasta” – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 – przygotowanie i przeprowadzenie gry terenowej, poprzedzonej wykładami historycznymi przybliżającymi historię miejsc i dzielnicy. Celem projektu jest poza przedstawieniem faktów historycznych, także stanu zachowanych miejsc i obiektów.
11. **Towarzystwo Przyjaciół Gdańska** 687 zł
„Militarne Tajemnice Dolnego Miasta”
12. **Kolonia Artystów** 2.021 zł
„Poznajemy swoją ulicę: Zielona Zielona” – wprowadzenie zieleni w przestrzeń publiczną poprzez odwołanie się do historii i żywej pamięci mieszkańców ulicy Zielonej.
13. **Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku** 9.349 zł
„Poznajemy swoją ulicę: Zielona Zielona”.
14. **Kolonia Artystów** 1.502 zł
„Krajobrazy Dolnego Miasta i Przyroda w Gdańska kadrze”. Projekt zakłada przeprowadzenie rajdów turystycznych. Zajęcia służąć mają rozwijaniu się umiejętności fotograficznych, przeprowadzaniu obserwacji przyrodniczych, podnoszeniu kondycji fizycznej, pozyskiwaniu wiedzy historycznej oraz z zakresu przyrody regionu pomorskiego w tym również Dolnego Miasta. W ramach zadania prowadzone są zajęcia turystyczne wzbogacone ofertą artystyczną z zakresu fotografii dla 20 dzieci z ubogich rodzin.
15. **Uczniowski Klub Sportowy „Motława”** 2.231 zł
„Słowa uczą, przykłady pociągają” - organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja zawodów i wycieczek turystycznych dla dzieci i rodziców oraz promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie prospołecznych postaw poprzez organizację zajęć sportowych z kajakarstwa i tenisa stołowego.

16. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum w Gdańsku** 2.875 zł
„Krajobrazy Dolnego Miasta i Przyroda w Gdańska kadrze”, „Słowa uczą, przykłady pociągają”

§ 2369**345.825 zł**

1. **CARITAS Archidiecezji Gdańskiej** 31.308 zł
Prowadzenie Klubu Seniora dla Mieszkańców Dolnego Miasta. 50 lat minęło, czas na relaks – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 69.495 zł
FOSA – Poradnia dla Rodziców na Dolnym Mieście – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”.
3. **Kolonia Artystów** 19.379 zł
DOM – Dolne Otwarte Miasto
4. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum w Gdańsku** 856 zł
„DOM – Dolne Otwarte Miasto”
5. **Klub Sportowy Capoeira Camangula** 9.731 zł
Dolne Miasto bliżej Brazylii. Capoeira – pokonać granice możliwości – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”
6. **Stowarzyszenie na Styku** 485 zł
Dolne Miasto bliżej Brazylii. Capoeira – pokonać granice możliwości
7. **Kolonia Artystów** 2.055 zł
„Art.-Eko”.
8. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 5.194 zł
„Art.-Eko”.
9. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”** 181.697 zł
„zDolne Miasto”.
10. **Fundacja Bowke** 799 zł
„Militarne Tajemnice Dolnego Miasta”.
11. **Towarzystwo Przyjaciół Gdańska** 913 zł
„Militarne Tajemnice Dolnego Miasta”
12. **Kolonia Artystów** 2.689 zł
„Poznajemy swoją ulicę: Zielona Zielona”.
13. **Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku** 12.433 zł
„Poznajemy swoją ulicę: Zielona Zielona”.
14. **Kolonia Artystów** 1.998 zł
„Krajobrazy Dolnego Miasta i Przyroda w Gdańska kadrze”.
15. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum w Gdańsku** 3.825 zł
„Krajobrazy Dolnego Miasta i Przyroda w Gdańska kadrze”, „Słowa uczą, przykłady pociągają”
16. **Uczniowski Klub Sportowy „Motława”** 2.968 zł
„Słowa uczą, przykłady pociągają”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290.000 zł
<i>Rozdział 921 95 – Pozostała działalność</i>	<i>290.000 zł</i>
§ 2810	290.000 zł
1. Fundacja Urban Forms	290.000 zł

Zaplanowane środki w wysokości 290.000 zł zostały wydatkowane w 2015r. na zadanie pod nazwą „Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie projektu nadania dekoracji artystycznych wybranym elewacjom frontowym kamienic w rejonie ul. Szerokiej oraz Ogarnej w Gdańsku”. W ramach realizacji w/w zadania wykonano dekoracje artystyczne 26 elewacji budynków, w tym 10 przy ul. Szerokiej oraz 16 przy ul. Ogarnej.

WYDZIAŁ PROMOCJI, INFORMACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ **0 zł**

w tym:

- zadania własne gminy **0 zł****Zadania własne gminy** **0 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r	% wykon.
			OGÓLEM:	100	0	0,00
750			Administracja publiczna	100	0	0,00
	750 95		Pozostała działalność	100	0	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100	0	0,00

W 2015 roku zaplanowano 20.000 zł na realizację zadania „Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego”, jednak po weryfikacji ofert podpisano umowę na 19.900 zł, pozostawiając niewykorzystane 100 zł.

Zadanie pierwotnie realizowane było przez Wydział Rozwoju Społecznego, lecz na skutek zmiany struktury organizacyjnej UM Gdańsk, niewykorzystana kwota, została przeniesiona do nowego wydziału (Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej).

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ **176.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy **176.000 zł****Zadania własne gminy** **176.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2015r.	Wykonanie w 2015r	% wykon.
			OGÓLEM:	270 000	176 000	65,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	0	0,00
	900 13		Schroniska dla zwierząt	10 000	0	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000	176 000	67,69
	921 95		Pozostała działalność	260 000	176 000	67,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000	176 000	67,69

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **0 zł****Rozdział 900 13 – Schroniska dla zwierząt** **0 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360**0 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł miały być przeznaczone na zadanie pod nazwą „Organizacja i realizacja tymczasowej opieki nad starymi i schorowanymi psami przejętymi ze schroniska dla bezdomnych zwierząt – program pilotażowy”. Jednak ze względu na negatywną opinię prawną w zakresie zgodności realizacji programu z obowiązującymi przepisami prawnymi, odstąpiono od realizacji w/w zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**176.000 zł****Rozdział 921 95 – Pozostała działalność****176.000 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360**176.000 zł****1. Fundacja Urban Forms****176.000 zł**

Środki w wysokości 176.000 zł zostały wydatkowane na wykonanie 1 elewacji kamienicy przy ul. Warzywniczej 10A-E w Gdańsku, w ramach zadania: „Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie projektu nadania dekoracji artystycznych zespołowi elewacji kamienicy przy ul. Warzywniczej 10A-E w Gdańsku”.

CZEŚĆ II.4

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Realizacja wydatków w 2015r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na 2015 rok” przyjętych Uchwałą Nr LVIII/1443/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2014r., zmienioną Uchwałą Nr XIII/353/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2015r. oraz Uchwałą Nr XV/415/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2015r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**9 242 490 zł****Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi****9 242 490 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	9 895 225	9 242 490	93,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 895 225	9 242 490	93,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 968 485	2 941 902	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	3 376	86,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 866	1 538 548	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 840	116 538	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 945	413 026	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 371	43 241	89,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 383 876	1 341 025	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 220	231 202	94,7
		4220	Zakup środków żywności	32 985	32 965	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	398	99,5
		4260	Zakup energii	47 700	30 795	64,6
		4270	Zakup usług remontowych	22 585	22 499	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 359 055	1 292 653	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 927	982 287	93,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 420	19 573	95,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 534	13 496	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	12 158	8 158	67,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 467	38 467	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900	5 887	99,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 330	8 935	67,0
		4530	Podatek od towarów i usług(vat)	2 200	2 185	99,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 167	26 097	89,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 344	116 112	23,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	12 583	96,8

Wydatki realizowane były przez:

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO**8 838 310 zł****1. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży** **1 161 626 zł**

Udzielanie pomocy głównie psychologicznej (konsultacje, diagnoza oraz terapia indywidualna i grupowa) dzieciom od lat 3 oraz młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz ich rodzicom. Dzieciom z trudnościami szkolnymi przeprowadza się terapię pedagogiczną. W szczególnych przypadkach udzielane są konsultacje psychiatryczne.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 164 405	1 161 626	99,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 164 405	1 161 626	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	376	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 524	698 211	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 590	52 589	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 242	129 521	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 791	14 689	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100	19 025	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 678	21 534	99,3
		4260	Zakup energii	4 700	4 680	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 300	3 299	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140	1 132	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	170 871	169 666	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300	4 148	96,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530	1 530	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 189	19 189	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	1 995	99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	100,0

- wynagrodzenia osobowe pracowników (15,75 et., średnia płaca 3 694 zł) 842 421 zł
- wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 19 025 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 52 589 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 247 591 zł
- pozostałe
- w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe pracowników, konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników.

2. Wydatki na działalność Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień **1 569 311 zł**

Zadaniem Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień jest koordynacja działań podejmowanych w mieście przez różne jednostki organizacyjne i podmioty w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz inspirowanie nowych przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców Gdańska.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 621 000	1 569 311	96,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 621 000	1 569 311	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 000	85,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 342	840 337	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 250	63 949	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 047	151 572	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 185	12 749	78,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 775	65 370	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 537	40 272	92,5
		4260	Zakup energii	43 000	26 115	60,7
		4270	Zakup usług remontowych	19 285	19 200	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	1 149	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	295 299	279 274	94,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 120	15 425	95,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 704	11 666	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	9 158	5 158	56,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 278	19 278	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900	3 892	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 330	8 935	67,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970	1 970	100,0

- wynagrodzenia osobowe pracowników (16,04 et., średnia płaca 4 479 zł) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1 004 658 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 65 370 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 949 zł
 - pozostałe 435 334 zł
- w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energia, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, pocztowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników oraz konserwacje sprzętu.

3. Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych

6 107 373 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	6 313 947	6 107 373	96,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 313 947	6 107 373	96,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 968 485	2 941 902	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 789	126 090	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 565	14 980	90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 248 204	1 206 733	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 499	149 445	94,3
		4220	Zakup środków żywności	31 785	31 768	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	398	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 356 595	1 290 372	95,1

4300	Zakup usług pozostałych	389 428	335 573	86,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych telefonii komórkowej	500	500	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,0
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (vat)	2 200	2 185	99,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 197	4 127	57,3

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **2 941 902 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. **Fundacja „Abstynencja i Trzeźwość”** 6 500 zł
Być trzeźwym
2. **Fundacja Ambasada Aktywności** 1 000 zł
Senioriada
3. **Fundacja Citizen Project** 9 860 zł
Dialog w klasie z wykorzystaniem profilaktycznej strategii alternatyw. Moduł dydaktyczny (scenariusz lekcji z grą profilaktyczną) w ramach Akademii Dynamicznej Tożsamości
4. **Fundacja Cudów Szafa** 3 000 zł
Nowa wiosna życia
5. **Fundacja dla rodziny „Bezpiecznik”** 98 275 zł
Program ulica
6. **Fundacja dla rodziny „Ogniska Nadziei”** 165 094 zł
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 35 dzieci z terenu Miasta Gdańska
7. **Fundacja Droga** 8 000 zł
Zdrowo na sportowo we Wrzeszczu
8. **Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych** 13 000 zł
Mediacja rodzinna
9. **Fundacja Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych FORUM** 38 000 zł
Dom Sąsiedzki Za Murami
10. **Fundacja Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych FORUM** 13 000 zł
Gdańska Akademia Seniora – zajęcia aktywizujące
11. **Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE** 15 000 zł
Warsztaty dla rodziców – zajęcia psychoedukacyjne z zakresu kompetencji wychowawczych przeznaczone dla co najmniej 40 rodziców zagrożonych uzależnieniem od alkoholu
12. **Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE** 5 975 zł
Akademia FAScynującego Wolontariatu
13. **Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE** 3 850 zł
Przygotowanie i organizacja konferencji „Tworzenie interdyscyplinarnego systemu pomocy dziecku z FASD”

14.	Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla 10 rodzin zagrożonych lub dotkniętych problemami alkoholowymi	33 830 zł
15.	Fundacja Obudź Nadzieję Zdobycie sportowy Mount Everest	8 000 zł
16.	Fundacja Obudź Nadzieję Kibice razem	100 000 zł
17.	Fundacja Obudź Nadzieję Liga dla Dzieci	14 668 zł
18.	Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA „ABC wychowania” – zajęcia psychoedukacyjne z zakresu kompetencji wychowawczych przeznaczone dla co najmniej 40 rodziców zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	15 000 zł
19.	Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA EduFosa – przeciw przemocy w rodzinie	6 900 zł
20.	Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla 5 rodzin, zagrożonych lub dotkniętych problemami alkoholowymi – Poradnia Toruńska	50 000 zł
21.	Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA Poradnia Toruńska 2 – specjalistyczne, interdyscyplinarne wspieranie 5 rodzin	41 170 zł
22.	Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla 10 rodzin, zagrożonych lub dotkniętych problemami alkoholowymi – Poradnia FOSY 1	100 000 zł
23.	Fundacja Pomóż sobie i innym Klub dla kobiet „Żyj w rodzinie bez przemocy i uzależnień”	5 000 zł
24.	Fundacja Rodzinny Gdańsk Biskupia Górka bez przemocy	2 700 zł
25.	Fundacja Sportu Pozytywnego Wygraj Głowę – projekt edukacyjny	7 650 zł
26.	Fundacja Sprawni Inaczej Dom sąsiedzki przy północnej	10 000 zł
27.	Fundacja „Trzeźwość” Dzielnicowa Kampania STOP FAS w Gdańsku – Nowym Porcie	6 000 zł
28.	Fundacja Wiem i Umiem Zajęcia rekreacyjno – sportowe i profilaktyka zdrowotna seniorów w Gdańsku - Osowej	4 000 zł
29.	Fundacja Zabawa i Poznanie Trzepak	10 000 zł
30.	Fundacja Życie i Pasja Prowadzenie działań aktywizujących, w tym z elementami profilaktyki uzależnień	6 000 zł
31.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Gościnna Przystań – Dom Sąsiedzki na Oruni	21 300 zł

- | | | |
|-----|--|------------|
| 32. | Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Świetlica w Gościnnej Przystani – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 14 dzieci | 20 666 zł |
| 33. | Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Świetlica w Gościnnej Przystani – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 12 dzieci i młodzieży z dzielnicy Orunia – Św. Wojciech - Lipce | 56 604 zł |
| 34. | Pomorska Fundacja na Recz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Nasza Przestrzeń
Projekt terapeutyczno – rozwojowy „NIKE” konsultacje psychotraumatologiczne, prawne oraz grupa terapeutyczna dla kobiet doświadczających przemocy z rodzin z problemem alkoholowym | 10 000 zł |
| 35. | Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”
Życie zaczyna się na emeryturze | 7 000 zł |
| 36. | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Wsparcie działań Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku | 100 000 zł |
| 37. | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Model wsparcia osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu przebywających w placówkach całodobowego pobytu – „Po nowemu” | 50 000 zł |
| 38. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „Glanik” | 35 428 zł |
| 39. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „Centrum Reduta” | 41 332 zł |
| 40. | Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań
Pogotowie Socjalne dla osób nietrzeźwych | 400 000 zł |
| 41. | Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS
Stop przemocy – skuteczne wsparcie dla rodzin z problemem alkoholowym | 28 000 zł |
| 42. | Stowarzyszenie „Dom Rodzinny Nasze Dzieci”
Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej | 32 475 zł |
| 43. | Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani”
Wrota Domu Sąsiedzkiego Osowa | 3 000 zł |
| 44. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum” w Gdańsku
Senior kontra komputer | 4 000 zł |
| 45. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia
Świetlica pod chmurką 2015 | 12 450 zł |
| 46. | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia
Klub Seniora w Gościnnej Przystani 2015 | 6 000 zł |
| 47. | Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość”
Ocalić godność – program psychoedukacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie | 9 500 zł |
| 48. | Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość”
Kobiety bez winy i wstydu | 8 900 zł |
| 49. | Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość"
Działalność Klubu Abstynenta "Przyszłość" oraz pomoc rehabilitacyjna i postterapeutyczna | 68 500 zł |

50.	Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość" Praca nad zniwelowaniem długoterminowych skutków doznawania przemocy w rodzinie	8 350 zł
51.	Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Centrum” Katolickie Centrum Trzeźwości Klub Abstynenta „Centrum”	29 000 zł
52.	Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk „Lwy Północy” Mikołajkowy turniej biało – zielony w rugby	5 000 zł
53.	Stowarzyszenie Morena Między nami sąsiadami – Jaśkowy Dom Sąsiedzki Gdańsk - Wrzeszcz	7 000 zł
54.	Stowarzyszenie Monar Skuteczne wsparcie – lepsze jutro	60 000 zł
55.	Stowarzyszenie Nasze Siedlce Motywacja oraz zmiany	6 000 zł
56.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie	21 300 zł
57.	Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – ogniska wychowawczego – dla 33 dzieci z terenu Miasta Gdańska	155 660 zł
58.	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Wrzeszcza Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w dzielnicy Dolny i Górny Wrzeszcz dla 18 dzieci i młodzieży	26 571 zł
59.	Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze Biblioteka społeczna – Domem Sąsiedzkim na Stogach	19 400 zł
60.	Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze Kiedy razem się zbierzemy	4 000 zł
61.	Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan” Pomagamy mamom w Pelikanie	13 000 zł
62.	Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” w Gdańsku Sport i rekreacja	4 000 zł
63.	Stowarzyszenie Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla 10 rodzin, zagrożonych lub dotkniętych problemami alkoholowymi – ZOSTANMY RAZEM	100 000 zł
64.	Stowarzyszenie Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” Prowadzenie noclegowni niskoprogowej	90 000 zł
65.	Stowarzyszenie Waga Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górze	10 000 zł
66.	Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW – Polska Rodzina wolna od przemocy – prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego i psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym	13 000 zł
67.	Bałtyckie Stowarzyszenie „Aktywność” Użytkom mówię NIE	2 710 zł

68. **Gdańskie Stowarzyszenie Dart Club** 2 960 zł
Cykliczne zajęcia o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym i sportowym w oparciu o dyscyplinę sportu – darta dla dzieci i młodzieży
69. **Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”** 20 666 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Katolickie Ognisko Wychowawcze
70. **Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”** 20 666 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Młodzieżowy Klub Środowiskowy
71. **Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków** 12 000 zł
Profesjonalna, systemowa pomoc psychospołeczna i prawna chroniąca przed przemocą w rodzinie z problemem alkoholowym
72. **Bractwo Przygody ALMANAK** 7 650 zł
Długodystansowy rajd na orientację Wakacyjny Tułacz 2015
73. **Demokratyczna Unia Kobiet** 10 600 zł
Punkt porad prawnych, psychologicznych i socjalnych dla ofiar przemocy „Niebieska Linia”
74. **Gdański Klub Sportowy Brzeźno** 1 680 zł
Nie daj się nałogowi – zajęcia sportowe dla dzieci z Brzeźna
75. **Gdański Klub Sportowy „Korsarz”** 5 424 zł
Cykliczne zajęcia rekreacyjno – sportowe aktywizujące uczniów szkół podstawowych
76. **Klub Lekkoatletyczny LECHIA Gdańsk** 10 000 zł
Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska 2015
77. **Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski** 4 000 zł
Punkt informacyjny – konsultacyjny dla osób niewidomych i słabo widzących oraz ich rodzin z terenu miasta Gdańska zagrożonych przemocą i alkoholizmem
78. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 20 000 zł
Dom Sąsiedzki Dolne Miasto
79. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 122 642 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 26 dzieci Świetlica „Pod kasztanem”
80. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 44 285 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej „Świetlica Słoneczne Wzgórze”
81. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 73 808 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej „Centrum dla dzieci i młodzieży im. Bł. P.J. Frassatiego”
82. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 44 285 zł
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej „Świetlica Dobra”
83. **Chrześcijańska Służba Charytatywna** 17 714 zł
Grodzisko 2015 – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 12 dzieci z terenu Miasta Gdańska

84.	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego	36 904 zł
85.	Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla nie mniej niż 10 rodzin zagrożonych lub dotkniętych problemami alkoholowymi	75 000 zł
86.	Regionalne Centrum Wolontariatu Gdańskie Centrum Wolontariatu	120 000 zł

§ 4110, 4120, 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne **1 347 803 zł**

Wydatkowano środki na opłacenie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla osób realizujących projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w jednostkach budżetowych, osób fizycznych oraz od płac członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **149 445 zł**

Przekazano środki na dofinansowanie zakupów wyposażenia i materiałów związanych z realizacją projektów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych **1 290 372 zł**

W ramach tego paragrafu podpisane zostały umowy z 13 podmiotami na wykonanie usług zdrowotnych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych **335 573 zł**

Przekazano dofinansowania na realizację projektów i opłacono wykonywanie usług na rzecz Miasta w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4220, 4240, 4360, 4410, 4430, 4530, 4700 **42 278 zł**

Kwota w wysokości 42 278 zł wydatkowana była w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej na pokrycie kosztów zakupu:

- produktów żywnościowych
- pomocy naukowych i dydaktycznych
- usług telekomunikacyjnych
- biletów komunikacji miejskiej
- ubezpieczenie dzieci biorących udział w sportowych zajęciach profilaktycznych
- szkolenia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**275 485 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	279 529	275 485	98,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 529	275 485	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 867	5 843	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830	823	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 797	49 897	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 506	19 951	97,3
		4220	Zakup środków żywności	1 200	1 197	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	200 329	197 774	98,7

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 56 563 zł
- wydatki bieżące na realizację programów z zakresu profilaktyki alkoholowej 218 922 zł

WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH**128 695 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	516 344	128 695	24,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	516 344	128 695	24,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 344	116 112	23,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	12 583	96,8

Kwota w wysokości 12 583 zł została przeznaczona na zakup trzech monitorów oraz komputerów wraz z oprogramowaniem dla osób realizujących zadania zawarte w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku”.

Kwota w wysokości 116 112 zł została przeznaczona na przebudowę wraz z adaptacją pomieszczeń pawilonu przy ul. Srebrniki 9 i dostosowanie ich do potrzeb Poradni Zdrowia Psychicznego.

CZEŚĆ II.5

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Realizacja wydatków w 2015r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gdańska na lata 2013 - 2017 przyjętych Uchwałą Nr XXXII/693/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012r. oraz Uchwałą LVIII/1446/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2015.

Od 2006 roku realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

856 250 zł

Rozdział 851 53 - Zwalczanie narkomanii

856 250 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	904 775	856 250	94,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	904 775	856 250	94,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	476 775	476 775	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 460	15 516	94,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	342 650	305 921	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	68 890	58 038	84,2

Wydatki realizowane były przez :

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

856 250 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	904 775	856 250	94,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	904 775	856 250	94,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	476 775	476 775	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 460	15 516	94,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	342 650	305 921	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	68 890	58 038	84,2

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

476 775 zł

1.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Wspieram bo jestem wspierany	2 500 zł
2.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Gościnna Przystań – Dom Sąsiedzki na Oruni	16 700 zł
3.	Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju Szkoła dla rodziców i opiekunów – profilaktyka zaczyna się w rodzinie	6 900 zł
4.	Gdański Klub Płetwonurków „Neptun” Sport, rodzina i hobby w całorocznej pracy profilaktycznej	10 000 zł
5.	Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków Klub młodzieżowy Gimnazjum 11	10 000 zł
6.	Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków Klub Wilków Morskich	8 200 zł
7.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Drogowskazy ku przyszłości	10 000 zł
8.	Bałtyckie Stowarzyszenie Aktywność Treningi umiejętności wychowawczych i społecznych	4 060 zł
9.	Stowarzyszenie Dom Rodzinny Nasze Dzieci Szkoła dla rodziców	4 800 zł
10.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Blżej Centrum Grupa socjoterapeutyczna Perelki	3 800 zł
11.	Stowarzyszenie MONAR Aktywnie znaczy lepiej	7 300 zł
12.	Stowarzyszenie MONAR Warsztaty dla nauczycieli	6 500 zł
13.	Stowarzyszenie MONAR Postterapia czyli jak wytrwać ...	33 000 zł
14.	Stowarzyszenie MONAR Mieszkanie readaptacyjne - kontynuacja	70 000 zł
15.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie	16 700 zł
16.	Stowarzyszenie Przyjazne Przymorze Biblioteka społeczna – Domem Sąsiedzkim na Stogach	16 600 zł
17.	Stowarzyszenie Sekwoja Wspinanie = wyzwanie	7 000 zł
18.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Program informacyjno - edukacyjny „NARKOTYKI INFO.PL – czysta informacja” skierowany do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży	18 240 zł
19.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Kampania informacyjno - edukacyjna „NARKOTYKI INFO.PL – czysta informacja” skierowana do studentów	20 000 zł

20.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Szkoła Animatorów Profilaktyki - XVI edycja	13 500 zł
21.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" STREET BUS program profilaktyki selektywnej i wczesnej interwencji	100 000 zł
22.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Szkolenia dla personelu medycznego i służb mundurowych – VII edycja	30 000 zł
23.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Mobilna Poradnia Młodzieżowa „Kontakt – Bus”	35 000 zł
24.	Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA Zajęcia socjoterapeutyczne „Uzależnij się od mądrości po raz szósty”	6 000 zł
25.	Fundacja Pomóż Sobie i Innym Naucz się pomagając sobie, zatańcz i zainspiruj pomagając innym – warsztaty rozwoju osobistego i artystycznego	4 475 zł
26.	Pomorska Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Nasza Przestrzeń Szkoła dla rodziców z elementami wiedzy o narkotykach	5 500 zł
27.	Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Konferencja zażywanie przez dzieci i młodzież dopalaczy i środków odurzających	10 000 zł

Realizacja programów przeciwdziałania narkomanii **305 921 zł**

1.	Stowarzyszenie MONAR „Redukcja szkód dla mieszkańców Gdańska”	80 000 zł
2.	Stowarzyszenie MONAR „Na pomoc rodzinie”	45 000 zł
3.	Stowarzyszenie MONAR „Na pomoc użytkownikom narkotyków”	45 000 zł
4.	Stowarzyszenie MONAR „Następny krok”	65 000 zł
5.	Stowarzyszenie MONAR „Rodzinna Poradnia Monar”	11 855 zł
6.	NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego Wrzeszcz „Podwójny problem”	21 646 zł
7.	Pomorskie Centrum Toksykologii „Pomoc psychologiczna dla pacjentów zagrożonych i uzależnionych od środków psychoaktywnych w Pomorskim Centrum Toksykologii”	24 420 zł
8.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO „W stronę siebie”	13 000 zł

CZEŚĆ II.6

WYDATKI MAJĄTKOWE WG FUNKCJI MIASTA

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środków poniesione do 2014 r.	Plan 2015	Plan 2015 po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie w 2015r.	% wyk.	Plan 2016	Plan 2017
600	60016	6050	12.2.2.11	Signalizacja świetlna	DRMG	2015	295 691	0	0	500 000	295 691	59,1%	0	0
600	60095	6050	10.1.5.3	E-mobilność	WPR/WFG	2015	480 719	0	0	155 500	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.27	System drogowy dla Miasta Gdańska	DRMG	2015	439 931	0	0	440 000	439 931	100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.36	Poszerzenie pasa drogowego ul. Leszczyńskiej	DRMG	2015	142 337	0	0	150 000	142 337	94,9%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.37	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gosińskiej i Standomskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	DRMG	2015	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.30	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	2016-2017	7 276 514	0	0	300 000	0	0,0%	5 000 000	2 276 514
600	60016	6050	12.2.2.32	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przyvoza	DRMG/ZDZ	2017	3 100 000	0	0	0	0	0,0%	0	1 500 000
600	60016	6050	12.2.2.38	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	DRMG	2016	13 000 000	0	0	0	0	0,0%	13 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.48	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rząd Osiedli i Dzielnic	DRMG	2015	11 893	0	0	12 000	11 893	98,1%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.49	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Orlomin-Sulmin	DRMG	2017	300 000	0	0	0	0	0,0%	0	300 000
600	60004	6050	12.1.4.6	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rząd Osiedli i Dzielnic	DRMG	2015	0	0	0	14 000	0	0,0%	113 100 000	0
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
600	60015	6057	12.2.2.6	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK	2008-2016	1 432 704 160	1 249 181 194	172 866 264	129 372 076	88 465 888	68,4%	113 100 000	0
		6059							160 091 264	87 696 264	72 008 314	82,1%	108 100 000	0
		6059							113 037 221	53 394 232	51 532 098	96,5%	0	0
		6059							36 447 745	21 581 688	14 361 309	66,5%	0	0
		6057							209 989	37 057	191 493	91,2%	108 100 000	0
		6057							5 676 293	6 693 293	3 070 470	45,9%	0	0
		6059							2 487 964	2 485 964	1 543 014	62,1%	0	0
		6057							881 196	881 196	257 052	29,2%	0	0
		6059							377 655	327 655	110 165	33,6%	0	0
600	60015	6057	12.2.2.1	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej (Północnej) i Ulicy Nowej Jabłonkowej	DRMG	2013-2015	1 424 825	515 904	429 893	1 342 893	625 634	46,6%	0	0
		6059							743 297	742 297	283 287	38,2%	0	0
									12 778 000	41 678 812	16 457 574	39,5%	5 000 000	0
									10 575 000	0	0	0,0%	0	0
									26 649 971	11 074 971	9 125 768	86,3%	5 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.16	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	ZDZ	2013-2016	0	0	1 700 000	1 100 000	614 316	55,8%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.20	Przebudowa ul. Uczniowskiej	ZDZ	2014-2015	614 316	0	500 000	0	0	0,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.25/WPR/BO	Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2015	1 088 924	0	500 000	1 090 000	1 088 924	99,9%	0	0
									500 000	0	0	0,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.25.3/WPR/BO	Plecówka - ulica na miastę XXI wieku - bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Etap 2	DRMG	2015	1 088 924	0	0	1 090 000	1 088 924	99,9%	0	0
									0	0	0	0,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.26	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	DRMG	2008-2016	1 432 704 160	0	0	200 000	12 369	6,2%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.35	Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	DRMG	2015	2 069 399	0	0	4 710 000	2 069 399	43,9%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.7	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	WPR/GIK	2015	0	0	0	20 260 812	0	0,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.52	Modernizacja estakady "Sikorskiego" w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku	ZDZ	2015	3 546 798	0	0	3 720 000	3 546 798	95,3%	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:														
010	01008	6050	7.3.3.2	Gdański Program Przemysłowców	DRMG	2011-2017	4 327 121	0	15 594 987	21 728 888	16 687 602	76,8%	9 346 770	5 000 000
					WPR/WGK				7 981 719	7 081 704	4 09 280	56,0%	0	5 000 000
					ZDZ				3 300 000	3 942 000	3 506 572	89,0%	0	0
710	71035	6050	7.3.3.9	Rozbudowa oświetlenia Lotwicka - etap IB	DRMG	2013-2015	5 864 121	2 357 549	0	0	0	0,0%	0	0
900	90019	6230	10.1.5.1	Zadania z zakresu ochrony środowiska (gospodarki wodnej)	WPR/WGK	2015	849 428	0	500 000	900 000	849 428	94,4%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.8	Oświetlenie ulic	ZDZ	2015	284 034	0	500 000	500 000	500 000	100,0%	0	0
					DRMG				0	497 300	281 820	56,7%	0	0
ann	annak	annak	7 3 3 18	Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji	ZDZ	2015	0	0	500 000	0	0	0,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2014 r.	Plan 2015	Plan 2015 po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie w 2015r.	% wyk.	Plan 2016	Plan 2017
900	90019	6050	7.3.3.19	zabezpieczenia osuwisk w rejonie Białej Góry w Gdańsku	DRMG		289 665	0	0	289 665	289 665	100,0%	0	0
900	90019	6050	7.3.3.20	Budowa małej - modułu gospodarstwa wodnym opasowym w Gdańsku	Centrum Powiatu	2015	160 000	0	100 000	160 000	160 000	100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.42	Modernizacja istniejącego ciągu pieszo - bulwar, na ciąg pieszo - rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej	DRMG	2015	497 424	0	500 000	0	497 424	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.52	Dom Zarys - modernizacja i doposażenie	DRMG	2015-2016	0	0	412 475	0	0	0	0	0
900	90015	6050	7.3.42	WPRiBO	WPR	2015-2016	1 212 475	0	0	59 936	59 936	100,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.42	WPRiBO	WPR	2015-2016	1 212 475	0	0	352 539	352 539	55,4%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.26	WPRiBO	WPR	2015-2016	1 212 475	0	0	200 000	200 000	0,0%	600 000	0
900	90015	6050	7.3.3.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SONA Energooszczędne oświetlenie uliczne"	ZDZ	2015	5 103 350	0	2 700 803	5 126 759	5 103 350	99,5%	0	0
900	90019	6210	7.3.3.12	Ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci	WPRWGWK	2015	134 533	0	0	152 000	134 533	88,5%	0	0
900	90015	6050	9.1.4.4	Iluminacja zabytków	ZDZ	2015	134 605	0	0	135 000	134 605	99,7%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.14	Oświetlenie parków	DRMG	2015	178 018	0	0	182 000	178 018	97,8%	0	0
900	90002	6050	7.3.3.22	Budowa altan śmieciowych i śmieciówek podziemnych	WPRWGWK	2015	27 060	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	6050	7.3.3.24	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Stokłosy	WPR	2016	500 000	0	0	600 000	27 060	4,5%	500 000	0
900	90095	6050	7.3.3.25	Montaż tablic informacyjnych	DRMG	2015	150 823	0	0	370 000	150 823	40,8%	0	0
010	01008	6050	7.3.3.23	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	DRMG	2015-2016	1 023 040	0	0	774 270	607 547	76,5%	248 770	0
900	90001	6030	7.3.3.29	Budowa kanalizacji sanitarnych miejscowości Sulęcyno do miejscowości Osarów Małusz, obręb Kłocno	WPR	2015	400 000	0	1 100 000	400 000	100,0%	2 000 000	0	
900	90019	6050	7.3.3.2	Gdański Program Przemysłowców	DRMG	2011-2017	29 172 309	603 469	1 800 000	2 160 000	2 160 000	100,0%	2 000 000	0
900	90019	6050	10.1.5.3	E-mobilność	WPRWFG	2015	480 719	0	100 000	100 000	0	0,0%	0	0
700	70005	6050	7.3.3.17	Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	DRMG	2014-2015	1 687 560	1 161 814	1 260 000	525 747	525 746	100,0%	0	0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:														
Zadania dofinansowane z UE														
700	70005	6059	7.1.2.1	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2008-2015	0	0	1 260 000	525 747	525 746	100,0%	0	0
700	70005	6217	7.1.2.3.1	Rewitalizacja Łąki	WPRWUAKOZ	2008-2015	0	0	1 700 000	5 605 965	11 801 362	84,0%	0	0
700	70005	6219	7.1.2.2.1	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	WPRWUAKOZ	2008-2015	0	0	574 400	2 102 400	3 842 088	66,1%	0	0
700	70005	6059	7.1.2.4	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	ZDZ	2008-2015	14 842 766	2 843 605	4 000 000	8 138 000	7 959 294	97,8%	0	0
700	70005	6050	5.1.3.1	Organizacja zamiannych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	DRMG	2011-2015	11 484 626	7 720 511	3 000 000	3 780 000	3 784 115	96,6%	0	0
600	60004	6050	5.1.3.2	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPR	2015	0	0	600 000	2 700 000	2 647 172	98,0%	0	0
700	70005	6050	7.3.3.11	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2016	132 926 702	452 701	0	658 000	657 326	99,9%	0	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy, w tym:														
Zadania dofinansowane z UE														
921	92105	6057	9.1.4.1	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR/GIK	2008-2015	227 995 454	213 665 405	4 330 000	22 924 120	18 687 077	81,1%	1 750 000	0
921	92195	6050	9.2.4.8	Konserwacja i renowacja Ręchty Napolejskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-educacyjne Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2015 - 2016	1 050 000	0	2 250 000	50 000	47 970	95,9%	1 000 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środków poniesione do 2014 r.	Plan 2015	Plan 2015 po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie w 2015r.	% wyk.	Plan 2016	Plan 2017
921	92105	6050	9.1.4.11	Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności, jego ocena do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	WPR	2016	750 000						750 000	0
921	92118	6220	9.2.4.9	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu Głównego Miasta	WPR/BPK	2015	0	0	1 060 000	0	0	0	0	0
921	92195	6050	9.2.4.10	Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2015	191 189	0	191 620	191 189	191 189	99,8%	0	0
921	92106	6300	9.1.4.10	Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wkręcając	WPR	2015	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%	0	0
921	92105	6050	9.1.4.11	Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego ocena do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	WPR	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	6050	9.2.4.11	Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej pieszej i kolowej do aktualnych potrzeb Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2015	2 081 314	0	2 082 500	2 081 314	2 081 314	99,9%	0	0
921	92120	6050	9.1.4.12	Modernizacja domu podmiejskiego z kuchnią - etap II	DRMG	2015	636 555	0	900 000	636 555	636 555	70,7%	0	0
							100 000	0	100 000	100 000	100,0%	0	0	0
							14 942 766	12 181 449	100 000	100 000	100 000	100,0%	0	0
			7.1.2.4	Rewitalizacja Nowego Potu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015			27 470 893	31 356 378	29 444 730	93,9%	19 830 000	3 000 000
									7 925 000	7 513 431	7 473 717	93,5%	5 630 000	0
801	80104	6050	3.4.4.2.1	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2016	132 926 702	50 527 099	4 384 000	10 493 488	10 493 488	100,0%	5 000 000	0
801	80101	6050	3.4.4.3	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku	WPR	2010-2015	35 812 801	32 080 708	6 205 883	5 249 592	3 732 093	71,1%	1 200 000	0
801	80101	6051	10.1.5.2	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2016	27 889 160	113 591	854 677	554 677	700 759	82,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.12/WPR/BO	Inwestycja z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2015	1 940 948	0	1 940 000	1 940 000	1 930 948	99,5%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.12/WPR/BO	Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych (Budynek Szkoły Podstawowej nr 61, ul. Marcina Dąbrowskiego 2)	DRMG	2015	388 680	0	450 000	388 680	388 680	99,8%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.12/WPR/BO	SZKOŁA MIKROZEN - remont głównego zbrodnika szkolnego, placu apelowego oraz wymiana podłóg, okien i lamp na terenie	DRMG	2015	591 630	0	500 000	592 194	591 630	99,9%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.12/WPR/BO	Budowa nowego obiektu sportowego wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 58 w Gdańsku, ul. Skarżewska 3	DRMG	2015	441 478	0	500 000	442 708	441 478	99,7%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.12/WPR/BO	Biegłni, wyskocz oraz rzuć IV zdrowym ciele zdrowy duch!	DRMG	2015	509 161	0	490 000	515 813	509 161	98,7%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.14	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kobulec przy ul. Apollonia	WPR	2017-2018	6 000 000							3 000 000
801	80101	6050	3.4.4.15	Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku	DRMG	2015	153 685	0	153 686	153 685	153 685	100,0%	0	0
803	80395	6230	8.1.6.11	Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie	WPR	2015	700 000	0	700 000	700 000	700 000	100,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.16	Budowa zaizolowanego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowowy Miejski.	DRMG	2015	41 849	0	50 000	41 849	41 849	83,7%	0	0
801	80104	6050	3.4.4.1	Budowa przedszkoli modularnych	DRMG	2016	10 000 000						10 000 000	0
801	80104	6050	3.4.4.5	Inwestycja z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2015	13 376	0	20 000 000	22 245 290	11 070	92,3%	24 185 569	0
									4 245 000	146 689	146 689	100,0%	0	0
									6 542 700	6 512 645	6 512 645	99,5%	8 900 000	0
									1 500 000	1 981 000	1 953 442	98,6%	900 000	0
									550 000	311 400	303 638	97,5%	0	0
									20 000	2 515 000	2 510 056	99,8%	550 000	0
									20 000	0	0	0	0	0
									20 000	19 496	19 496	97,5%	0	0
									2 035 007	767 000	766 083	99,9%	0	0
801	80120	6052	10.1.5.2	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2016	27 889 160	27 667 169	10 917 993	2 765 540	2 765 540	97,7%	13 785 569	0
900	90019	6050	3.4.4.13	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w placówkach oświatowych	DRMG	2015	163 000	0	163 000	163 000	163 000	100,0%	0	0
801	80130	6050	3.4.4.7	Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	DRMG	2015	439 500	0	445 000	439 500	439 500	98,8%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2014 r.	Plan 2015	Plan 2015 po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie w 2015r.	% wyk.	Plan 2016	Plan 2017
801	80120	6050	3.4.4.5	Inwestycja z zakresu edukacji zgodne z przyjętymi uchwałami Rady Osiedli i Dzielnic	DRMG	2015	13 376	0	0	3 500	2 306	65,9%	0	0
853	85305	6050	11.2.3.6	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku	DRMG	2011-2016	132 826 702	1 329 451	4 210 000	12 049 823	9 864 529	82,7%	4 450 000	0
852	85201	6050	11.2.3.7/WPR		DRMG	2016	2 300 000	0	2 000 000	166 479	166 479	100,0%	2 300 000	0
853	85305	6050	11.2.3.5	Budowa szkieletów modułowych	DRMG	2014-2016	13 018 466	4 056 951	0	0	0	0	0	0
851	85154	6050	13.2.3.1	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezawiszących oraz NZOZ Poradnia Psychiki i Terapii Uzależnienia i MONAR w Gdańsku	DRMG	2014-2016	5 267 389	314 045	2 000 000	2 803 344	758 910	27,1%	2 150 000	0
853	85305	6050	3.2.2.2	Instalacja widelcymotorów w zloiskach	GZ	2015	57 624	0	0	60 000	57 624	96,0%	0	0
852	85202	6050	11.2.3.6	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2016	132 826 702	625 913	210 000	408 797	408 797	100,0%	0	0
852	85202	6050	11.2.3.6	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2016	132 826 702	625 913	60 000	150 000	149 826	99,9%	0	0
852	85202	6050	11.2.3.4	Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	DPS POLANKI	2015	63 472	0	0	54 000	54 000	100,0%	0	0
900	90002	6050	10.1.6.1	Utrzymanie struktur organów miasta - zadania gminy, w tym:	ZDZ	2014-2016	2 973 716	98 400	4 890 000	4 780 000	3 875 316	81,1%	0	0
750	75023	6050	1.3.9.1	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy przy ul. Partyzantów	WPRWIKO	2014-2016	2 973 716	98 400	3 690 000	3 690 000	2 789 319	75,9%	0	0
700	70001	6210	1.3.9.2	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	WPRWIKO	2014-2015	2 989 957	1 989 957	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%	0	0
900	90095	6059	10.2.3.11	Utrzymanie terenów zielonych i ogrodu zoologicznego - zadania gminy, w tym:	Centrum Hewelianum	2014-2015	208 022	65 436	3 725 000	6 122 048	5 068 243	82,8%	700 000	100 000
900	90004	6050	10.2.3.1	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	ZDZ	2011-2020	1 870 091	970 091	260 000	260 000	148 707	57,2%	200 000	100 000
900	90019	6050	10.2.3.10	Rehabilitacja zabryk szkl i ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	ZDZ	2015-2017	2 745 000	0	2 000 000	40 000	24 268	60,7%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.13/WPR/BO	Inwestycja z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2015	635 554	0	500 000	230 000	141 737	61,6%	0	0
900	90004	6050	10.2.4.1/WPR/BO	Nowy Paszkiel	ZDZ	2015	493 818	0	500 000	0	0	0	0	0
900	90004	6050	10.2.3.13.2/WPR/BO	Park nad Jaskowym Potokiem - Uskokowy Zakątek	DRMG	2015	141 737	0	230 000	0	0	0	0	0
900	90019	6050	10.2.3.15	Zagospodarowanie terenu międzydzielnicowego zespołu parkowo rekreacyjnego - Jar Wilanowski w Gdańsku	ZDZ	2015	322 019	0	230 000	355 000	322 019	90,7%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.16	Budowa pawilonu dla ptaków	ZOO	2015	56 309	0	0	780 000	56 309	7,2%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.18	Modernizacja i połączenie wólarz płaszczy	ZOO	2015	173 840	0	0	174 000	173 840	99,9%	0	0
900	90095	6050	10.2.3.18	Rehabilitacja politecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Centrum Hewelianum	2015	249 152	0	0	272 980	249 152	91,3%	0	0
900	90095	6050	10.2.3.19	Kampania edukacyjna "Bioróżnorodność Politecznego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum"	Centrum Hewelianum	2015	23 995	0	0	24 000	23 995	100,0%	0	0
900	90019	6190	10.2.3.20	Tworzenie małych zielonok i skwerów jako miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych	WPRWFS	2015	228 345	0	0	240 000	228 345	95,4%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.21	Zagospodarowanie skwerów miejskich	DRMG	2015	280 142	0	0	300 000	286 142	95,4%	0	0
900	90095	6050	10.2.3.7	Inwestycja w dziedzinie zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2015	175 996	0	0	179 858	175 996	97,9%	0	0
900	90095	6050	10.2.3.11	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilenia obiektów ze źródeł odnawialnych	Centrum Hewelianum	2015	208 022	0	0	21 200	21 156	98,8%	0	0
630	63095	6059	8.2.3.2	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie	DRMG	2011-2015	28 223 650	28 218 115	27 045 700	35 753 600	26 988 868	75,9%	32 875 700	6 020 700
				Zadania Gminowane z UE						30 000	3 535	16,9%	0	0
										30 000	5 535	18,5%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2014 r.	Plan 2015	Plan 2015 po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie w 2015r.	% wyk.	Plan 2016	Plan 2017
ZADANIA ZLEONE - zadania gminy, w tym														
854	85410						26 140 593	231 073	0	204 000	143 910	70,5%	3 000 000	2 500 000
Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi														
852	85203	6230	11.1.4.6		WPR/WRS	2015	6 798	0	0	16 800	16 271	96,9%	0	0
852	85203	6050	11.2.3.4		MOPR	2015	63 472	0	0	10 000	9 472	94,7%	0	0
ZADANIA ZLEONE - zadania powiatu, w tym														
754	75411	6050	2.3.2.1		KMPSP	2014-2015	5 128 616	500 000	2 000 000	3 870 516	3 870 516	100,0%	0	0
754	75411	6060	2.1.1.4		KMPSP	2015	1 148 172	0	50 000	295 000	295 000	100,0%	0	0
710	71015	6060	5.3.1.1		PINB	2015	59 184	0	60 000	60 000	59 184	98,6%	0	0
ZAKUPY INWESTYCYJNE														
WYDATKI GMINY														
WYDATKI POWIATU														
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym														
zakupy dofinansowane z UE														
zakupy pozostałe														
700	70005	6060	5.1.3.3		WPR/WGK	2013-2022	2 376 380	103 320	23 257 810	74 928 515	72 076 946	96,2%	329 290	329 290
750	75023	6060	1.1.3.1		WPR/WPG	2015	6 150	0	51 660	51 660	51 660	100,0%	329 290	329 290
750	75023	6060	1.2.3.1.2		WPR/BI	2015	2 100 128	0	6 150	6 150	6 150	100,0%	0	0
900	90017	6060	1.3.6.2		ZDZ	2015	1 989 155	0	0	3 175 000	2 100 128	66,1%	0	0
754	75416	6060			SM	2015	127 797	0	0	2 010 000	1 989 155	98,9%	0	0
750	75023	6060	10.2.3.1.2		WPR/WKO	2015	0	0	0	130 000	130 000	96,9%	0	0
900	90017	6060			ZDZ	2015	0	0	0	130 000	121 225	93,3%	0	0
925	92504	6060			ZDZ	2015	0	0	0	130 000	115 849	89,1%	0	0
630	63095	6060	8.2.1.3		MOSIR	2015	992 655	0	0	116 000	115 849	99,8%	0	0
710	71003	6060	5.1.1.1		BRG	2015	541 840	0	0	74 000	73 962	99,9%	0	0
750	75023	6060	15.3.3.2		WPR/BI	2015	8 036	0	0	54 900	54 184	98,6%	0	0
750	75023	6060	15.3.3.3		WPR/BI	2015	1 747 590	0	0	57 496	8 036	14,0%	0	0
754	75414	6060	2.3.1.2		WPR/WBZK	2015	34 760	0	0	34 760	34 760	100,0%	0	0
754	75416	6060	2.2.2.2		SM	2015	286 589	0	0	356 000	286 589	80,5%	0	0
852	85202	6060	11.2.2.6.4		placówki pomocy społecznej	2015	239 840	0	0	100 000	99 993	100,0%	0	0
852	85219	6060	11.2.2.6.3		MOPR	2015	706 919	0	0	667 950	649 832	97,3%	0	0
926	92605	6060	8.1.5.1		MOSIR	2015	340 098	0	0	57 245	57 086	96,7%	0	0
80104	80148		3.1.1.1		placówki oświatowe					341 348	340 098	99,6%	0	0
80101	80101	6060	3.1.2.1		DRMG					38 997	38 997	100,0%	0	0
80110	80110				placówki oświatowe					19 298	19 298	100,0%	0	0
80148	80148				placówki oświatowe					16 517	16 517	96,9%	0	0
90002	90002	6060	10.1.1.1		placówki oświatowe					75 252	75 029	99,7%	0	0
90013	90013	6060	2.2.1.3		DRMG					135 017	137 718	99,6%	0	0
710	71002	6060	1.3.6.3		DRMG					162 288	162 549	99,9%	0	0
925	92504	6060	8.2.2.2		DRMG					57 000	56 435	99,0%	0	0
750	75023	6060	1.2.1.2		ZDZ	2015	55 959	0	0	240 000	55 959	23,3%	0	0
710	71002	6060	1.3.6.3		ZOO	2015	37 888	0	0	42 000	37 888	90,0%	0	0
925	92504	6060	8.2.2.2		ZOO	2015	206 547	0	0	300 000	294 673	98,2%	0	0
750	75023	6060	1.1.5.2		WPR/KP	2015	194 707	0	0	85 000	82 350	97,0%	0	0
750	75023	6060	1.2.1.2		WPR/WKO	2015	194 707	0	0	123 000	112 357	58,6%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2014 r.	Plan 2015	Plan 2015 po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie w 2015r.	% wyk.	Plan 2016	Plan 2017
851	85195	6060	13.3.1.2	Zakup aparatury sprzętu medycznego	WPRWRFS Centrum Hwielonum	2015	8 500	0	0	48 500	8 500	0,0%	0	0
921	92195	6060	9.2.3.2	Zakup dla Centrum Hwielonum	WPRWRFS Centrum Hwielonum	2015	225 070	0	0	345 000	225 070	0,0%	0	0
900	90002	6060	10.1.1.6	Gospodarka odpadami - program oplatowy	WPRWRGSK	2015	22 533	0	0	23 500	22 533	0,0%	0	0
851	85154	6060	13.2.1.4	Zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozkazywania Problemów Alkoholowych	WPRWRFS	2015	12 583	0	0	13 000	12 583	0,0%	0	0
900	90095	6060	7.2.1.1	Utrzymanie sieci oświetleniowych	WPRWRGSK	2015	8 651	0	0	10 000	8 651	0,0%	0	0
921	92105	6060	9.1.1.1	Organizacja i wysokość naprzeciwka wydziałek kulturalnych	WPRWRGSK	2015	138 763	0	0	155 700	138 763	0,0%	0	0
750	75075	6060	1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	WPRWRPKS	2015	46 002	0	0	46 002	46 002	0,0%	0	0
700	70005	6060	6.1.1.1	Zarządzenie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy miasta Gdańska Skarbu Państwa	WS	2015	61 801 948	0	23 200 000	62 828 148	61 801 948	0,0%	0	0
750	75095	6060	15.4.1.1	Przebieganie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publicznego - prywatnego)	WFG	2015-2017	2 240 000	0	1 000 000	240 000	30 996	12,9%	1 000 000	1 000 000
750	75095	6060	15.4.1.2	Zapoczątkowanie polnocnego oplał Wyspy Spichtrów w Gdańsku	WFG	2015-2023	40 688 400	0	0	0	0	0	0	2 374 776
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym														
zakupy dofinansowane z UE														
853	85395	6067	3.4.1.5	Edukacja z widokiem na przyszłość	WPRWRFS	2 015	11 173	0	0	22 000	11 173	50,8%	0	0
zakupy pozostałe														
754	75411	6060	2.1.1.4	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2015	1 148 172	0	647 522	854 040	853 172	99,9%	0	0
853	85333	6060	15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	PUP	2015	69 999	0	0	70 000	69 999	100,0%	0	0
852	85202	6060	11.2.2.6.4	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	placówki pomocy społecznej	2015	239 840	0	0	140 018	139 857	99,9%	0	0
801	80120	6060	3.1.2.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2015	1 428 564	0	0	66 145	66 132	100,0%	0	0
710	71013	6060	5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	WPRWRG	2015	60 000	0	0	854 500	853 899	99,9%	0	0
853	85321	6060	11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	MZOON	2015	27 401	0	0	30 000	60 000	100,0%	0	0
700	70005	6060	6.1.1.1	Zarządzenie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy miasta Gdańska Skarbu Państwa	WS	2015	27 401	0	0	32 504	27 401	86,2%	0	0
WYDATKI GMINY														
WYDATKI POWIATU														
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO														
700	70021	6010	6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Molitor” sp. z o.o.	WFG	2014-2016	10 079 146	0	13 180 000	13 180 000	13 180 000	100,0%	26 725 500	0
700	70095	6010	6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o.	WFG	2007-2020	102 634 000	23 733 000	5 749 000	5 749 000	5 749 000	100,0%	2 919 000	3 146 000
926	92601	6010	8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku Lechicy	WFG	2007-2024	801 641 000	118 141 000	43 800 000	43 800 000	43 800 000	100,0%	52 900 000	53 400 000
926	92601	6010	8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WFG	2010-2019	12 434 500	3 549 500	0	485 000	300 000	61,9%	0	2 800 000
710	71020	6010	15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wyjazdowo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Lechicy	WFG	2011-2022	114 022 000	21 722 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	100,0%	2 400 000	2 400 000
150	15095	6010	15.4.2.2	ImoBallca sp. z o.o.	WFG	2013-2015	400 000	300 000	100 000	100 000	100 000	100,0%	0	0
710	71020	6010	15.4.2.3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		2014	59 000	58 800	0	0	0	0	0	0
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO														
700	70021	6010	6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Molitor” sp. z o.o.	WFG	2014-2016	10 079 146	0	13 180 000	13 180 000	13 180 000	100,0%	26 725 500	0
700	70095	6010	6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o.	WFG	2007-2024	102 634 000	23 733 000	5 749 000	5 749 000	5 749 000	100,0%	2 919 000	3 146 000
926	92601	6010	8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku Lechicy	WFG	2007-2024	801 641 000	118 141 000	43 800 000	43 800 000	43 800 000	100,0%	52 900 000	53 400 000
926	92601	6010	8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WFG	2010-2019	12 434 500	3 549 500	0	485 000	300 000	61,9%	0	2 800 000
710	71020	6010	15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wyjazdowo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Lechicy	WFG	2011-2022	114 022 000	21 722 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	100,0%	2 400 000	2 400 000
150	15095	6010	15.4.2.2	ImoBallca sp. z o.o.	WFG	2013-2015	400 000	300 000	100 000	100 000	100 000	100,0%	0	0
710	71020	6010	15.4.2.3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		2014	59 000	58 800	0	0	0	0	0	0

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA GDAŃSKA W 2015r. - WG FUNKCJI

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie za 2015.	% wykonania
OGÓŁEM:				670 372 424	741 929 446	612 185 955	82,5%
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		10 406 150	16 738 152	11 723 250	70,0%
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		6 150	137 152	134 502	98,1%
Podzadanie	1.1.3	Koordinacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska		6 150	6 150	6 150	100,0%
Inwestycje:				6 150	6 150	6 150	100,0%
		- Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	6 150	6 150	6 150	100,0%
Podzadanie	1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta		0	46 002	46 002	100,0%
Inwestycje:				0	46 002	46 002	100,0%
		- Promocja marki Gdańsk	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	46 002	46 002	100,0%
Podzadanie	1.1.5	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan		0	85 000	82 350	96,9%
Inwestycje:				0	85 000	82 350	96,9%
		- Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	85 000	82 350	96,9%
Podzadanie	1.1.6	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska		0	0	0	-
Inwestycje:				0	0	0	-
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		0	3 301 000	2 212 485	67,0%
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		0	123 000	112 357	91,3%
Inwestycje:				0	123 000	112 357	91,3%
		- Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	123 000	112 357	91,3%
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		0	3 178 000	2 100 128	66,1%
Inwestycje:				0	3 178 000	2 100 128	66,1%
		- Zwiększenie dostępności e-usług w administracji	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy				
		- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	3 178 000	2 100 128	66,1%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		10 400 000	13 300 000	9 376 263	70,5%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		9 400 000	12 210 000	8 300 266	68,0%
Inwestycje:				9 400 000	12 210 000	8 300 266	68,0%
		- Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	9 270 000	9 190 000	5 626 866	61,2%
		- Zakupy inwestycyjne dla ZDIŻ	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	2 010 000	1 988 155	98,9%
		- Zakupy inwestycyjne dla DRMG	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	300 000	294 673	98,2%
		- Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	130 000	710 000	390 572	55,0%
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 000 000	1 090 000	1 075 997	98,7%
Inwestycje:				1 000 000	1 090 000	1 075 997	98,7%
		- Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	0	90 000	75 997	84,4%
		- Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		4 347 522	8 181 143	8 014 717	98,0%
Zadanie	2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		697 522	1 149 040	1 148 172	99,9%
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		697 522	1 149 040	1 148 172	99,9%
Inwestycje:				697 522	1 149 040	1 148 172	99,9%
		- Zakupy dla Straży Pożarnej	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	50 000	295 000	295 000	100,0%
		- Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	647 522	854 040	853 172	99,9%
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		650 000	2 319 145	2 203 169	95,0%
Podzadanie	2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego		0	42 000	37 888	90,2%
Inwestycje:				0	42 000	37 888	90,2%
		- Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	42 000	37 888	90,2%
Podzadanie	2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska		0	356 000	286 589	80,5%
Inwestycje:				0	356 000	286 589	80,5%
		- Zakupy dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	356 000	286 589	80,5%
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		650 000	1 468 145	1 426 266	97,1%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie za 2015.	% wykonania
Inwestycje:				650 000	1 468 145	1 426 266	97,1%
		System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	150 000	488 145	459 222	94,1%
		Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzeźno, Nowy Port, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	500 000	0	0	
		Przebudowa monitoringu wizyjnego i fonicznego na obiekcie sportowym przy ul. Traugutta w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	980 000	967 044	98,7%
		Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy				
Podzadanie	2.2.5	Budżet Obywatelski		0	453 000	452 426	99,9%
Inwestycje:				0	453 000	452 426	99,9%
		Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzeźno, Nowy Port, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	453 000	452 426	99,9%
Zadanie	2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		3 000 000	4 712 958	4 663 376	98,9%
Podzadanie	2.3.1	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		0	34 760	34 760	100,0%
Inwestycje:				0	34 760	34 760	100,0%
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obrony cywilnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	34 760	34 760	100,0%
Podzadanie	2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 000 000	4 678 198	4 628 616	98,9%
Inwestycje:				3 000 000	4 678 198	4 628 616	98,9%
		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	1 000 000	807 682	758 100	93,9%
		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	2 000 000	3 870 516	3 870 516	100,0%
Funkcja	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna		29 388 893	49 425 139	47 713 856	96,5%
Zadanie	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		0	1 211 203	1 207 580	99,7%
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej		0	77 289	74 803	96,8%
Inwestycje:				0	77 289	74 803	96,8%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	77 289	74 803	96,8%
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej		0	1 133 914	1 132 777	99,9%
Inwestycje:				0	1 133 914	1 132 777	99,9%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	213 269	212 746	99,8%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	920 645	920 031	99,9%
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji		0	220 268	218 984	99,4%
Podzadanie	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		0	220 268	218 984	99,4%
Inwestycje:				0	220 268	218 984	99,4%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	220 268	218 984	99,4%
Zadanie	3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowujących do systemu edukacji		0	9 060 000	9 019 140	99,5%
Podzadanie	3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	9 060 000	9 019 140	99,5%
Inwestycje:				0	9 060 000	9 019 140	99,5%
		Instalacja wideodomofonów w żłobkach	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	0	60 000	57 624	96,0%
		Budowa żłobków modułowych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	0	9 000 000	8 961 516	99,6%
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		29 388 893	38 933 668	37 268 152	95,7%
Podzadanie	3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji		0	22 000	11 173	50,8%
Inwestycje:				0	22 000	11 173	50,8%
		Edukacja z widokiem na przyszłość	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	22 000	11 173	50,8%
Podzadanie	3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		29 388 893	36 971 668	35 326 030	95,5%
Inwestycje:				29 388 893	36 971 668	35 326 030	95,5%
		Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	12 785 000	18 611 100	18 570 480	99,8%
		Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	7 795 000	12 283 790	12 212 048	99,4%
		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w placówkach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	163 000	163 000	163 000	100,0%
		Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	6 705 893	5 249 592	3 732 093	71,1%
		Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	0	153 686	153 685	100,0%
		Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	EDUKACJA - zadania gminy	0	12 000	11 070	92,3%
		Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania powiatu	0	445 000	439 500	98,8%
		Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	EDUKACJA - zadania gminy	1 940 000	0	0	

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie za 2015.	% wykonania
		Budowa zadaszzonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj.	EDUKACJA - zadania gminy	0	50 000	41 848	83,7%
		Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	EDUKACJA - zadania powiatu	0	3 500	2 306	65,9%
Podzadanie	3.4.5	Budżet Obywatelski		0	1 940 000	1 930 949	99,5%
Inwestycje:				0	1 940 000	1 930 949	99,5%
		Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych (budynek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Marcina Dragana 2)	EDUKACJA - zadania gminy	0	389 295	388 680	99,8%
		Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-SZKOŁA MARZEN - remont głównego dziedzińca szkolnego, placu apelowego oraz wymiana podłóg, okien i lamp na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	0	592 184	591 630	99,9%
		Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-Budowa nowego boiska sportowego wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 58 w Gdańsku, ul. Skarpowa 3	EDUKACJA - zadania gminy	0	442 708	441 478	99,7%
		Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-Biegniń, wyskocz oraz rzuć! W zdrowym ciele zdrowy duch!	EDUKACJA - zadania gminy	0	515 813	509 161	98,7%
Funkcja	5	Ład i polityka przestrzenna		4 111 660	8 195 560	8 014 653	97,8%
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		4 051 660	8 075 560	7 895 469	97,8%
Podzadanie	5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych		0	543 900	541 840	99,6%
Inwestycje:				0	543 900	541 840	99,6%
		Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	543 900	541 840	99,6%
Podzadanie	5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		4 051 660	7 531 660	7 353 629	97,6%
Inwestycje:				4 051 660	7 531 660	7 353 629	97,6%
		Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	3 000 000	3 780 000	3 764 115	99,6%
		Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 000 000	3 700 000	3 537 854	95,6%
		Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy				
		Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	51 660	51 660	51 660	100,0%
Zadanie	5.2	Obsługa geodezyjna i kartograficzna		0	60 000	60 000	100,0%
Podzadanie	5.2.2	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		0	60 000	60 000	100,0%
Inwestycje:				0	60 000	60 000	100,0%
		Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	60 000	60 000	100,0%
Zadanie	5.3	Organizacja nadzoru budowlanego		60 000	60 000	59 184	98,6%
Podzadanie	5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych		60 000	60 000	59 184	98,6%
Inwestycje:				60 000	60 000	59 184	98,6%
		Czynności kontroli i odbioru	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	60 000	60 000	59 184	98,6%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		42 129 000	81 789 652	80 730 948	98,7%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		42 129 000	81 789 652	80 730 948	98,7%
Podzadanie	6.1.1	Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań		23 200 000	62 860 652	61 801 948	98,3%
Inwestycje:				23 200 000	62 860 652	61 801 948	98,3%
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	23 200 000	62 828 148	61 801 948	98,4%
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		32 504		0,0%
Podzadanie	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		18 929 000	18 929 000	18 929 000	100,00%
Inwestycje:				18 929 000	18 929 000	18 929 000	100,00%
	6.1.3.1.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.		6 112 000	6 112 000	6 112 000	100,00%
	6.1.3.1.2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mottawa” sp. z o.o.		7 068 000	7 068 000	7 068 000	100,00%
	6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS. Sp. z o.o.		5 749 000	5 749 000	5 749 000	100,00%
Funkcja	7	Gospodarka komunalna		24 654 197	44 379 820	31 843 276	71,8%
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		7 299 200	20 335 185	12 787 984	62,9%
Podzadanie	7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		7 299 200	20 335 185	12 787 984	62,9%
Inwestycje:				7 299 200	20 335 185	12 787 984	62,9%
		Rewitalizacja Dolnego Miasta	TRANSPORT - zadania gminy	5 599 200	13 313 200	8 809 016	66,2%
		Rewitalizacja Dolnego Miasta	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 600 000	4 280 985	2 987 310	69,8%
		Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 113 000	36 900	3,3%
		Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	1 097 000	648 994	59,2%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie za 2015.	% wykonania
		- Rewitalizacja Letnicy	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	100 000	331 000	188 052	56,8%
		- Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania powiatu	0	100 000	100 000	100,0%
		- Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	100 000	17 712	17,7%
Zadanie	7.2	Gospodarka wodami opadowymi		0	10 000	8 651	86,5%
Podzadanie	7.2.1	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych		0	10 000	8 651	86,5%
Investycje:				0	10 000	8 651	86,5%
		- Utrzymanie sieci odwodnieniowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	10 000	8 651	86,5%
Zadanie	7.3	Zapewnienie usług komunalnych		17 354 997	23 122 160	18 293 964	79,1%
Podzadanie	7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		17 354 997	23 122 160	18 293 964	79,1%
Investycje:				17 354 997	23 122 160	18 293 964	79,1%
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	7 081 719	7 081 719	4 109 290	58,0%
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	1 000 000	2 160 000	2 160 000	100,0%
		- Montaż tablic informacyjnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	370 000	150 823	40,8%
		- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	774 270	607 547	78,5%
		- Oświetlenie ulic	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	500 000	284 034	56,8%
		- Rozbudowa omentarza Łostowice - etap IB	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	3 300 000	3 942 000	3 506 572	89,0%
		- Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Sulęcyno do miejscowości Ostrów Mausz, obręb Kłodno.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	400 000	400 000	100,0%
		- Modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA- Energooszczędne oświetlenie uliczne"	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	2 700 803	5 126 759	5 103 350	99,5%
		- Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	289 665	289 665	100,0%
		- Budowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	160 000	160 000	100,0%
		- Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo - rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	0	0	0,0%
		- Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	412 475	200 000	0	0,0%
		- Ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	152 000	134 533	88,5%
		- Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	600 000	27 060	4,5%
		- Oświetlenie parków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	182 000	178 018	97,8%
		- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	658 000	657 326	99,9%
		- Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	1 260 000	525 747	525 746	100,0%
Podzadanie	7.3.4	Budżet Obywatelski		0	912 475	752 677	82,5%
Investycje:				0	912 475	752 677	82,5%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie za 2015.	% wykonania
		- Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo - rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	500 000	497 424	99,5%
		- Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	412 475	255 253	61,9%
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście		70 845 700	81 337 372	71 682 581	88,1%
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		67 180 700	74 375 248	66 185 894	89,0%
Podzadanie	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		43 800 000	44 285 000	44 100 000	99,58%
Investycje:				43 800 000	44 285 000	44 100 000	99,58%
	8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy		43 800 000	43 800 000	43 800 000	100,00%
	8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.		0	485 000	300 000	61,86%
Podzadanie	8.1.5	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych		0	341 348	340 098	99,6%
Investycje:				0	341 348	340 098	99,6%
		- Zakupy dla MOSiR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	341 348	340 098	99,6%
Podzadanie	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		23 380 700	29 748 900	21 745 796	73,1%
Investycje:				23 380 700	29 748 900	21 745 796	73,1%
		- Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 880 700	5 880 700	5 867 138	99,8%
		- Modernizacja HSW "Olivia"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	3 500 000	4 637 000	3 832 000	82,6%
		- Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	71 200	71 200	100,0%
		- Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie	EDUKACJA - zadania gminy	0	700 000	700 000	100,0%
		- Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	6 500 000	10 960 000	8 498 557	77,5%
		- Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	2 500 000	2 500 000	2 418 689	96,7%
		- Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 000 000	5 000 000	358 212	7,2%
Zadanie	8.2	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście		3 665 000	6 962 124	5 496 687	79,0%
Podzadanie	8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej		0	74 000	73 962	99,9%
Investycje:				0	74 000	73 962	99,9%
		- Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	74 000	73 962	99,9%
Podzadanie	8.2.2	Utrzymanie i rozwój ZOO		0	209 424	206 547	98,6%
Investycje:				0	209 424	206 547	98,6%
		- Zakupy inwestycyjne dla ZOO	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	209 424	206 547	98,6%
Podzadanie	8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 665 000	4 013 700	2 561 320	63,8%
Investycje:				3 665 000	4 013 700	2 561 320	63,8%
		- Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	30 000	5 535	18,5%
		- Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	600 000	599 850	100,0%
		- Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	293 956	58,8%
		- Budowa pawilonu dla ptasów	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	780 000	56 309	7,2%
		- Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	500 000	241 489	48,3%
		- Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	245 200	87 459	35,7%
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	2 665 000	0	0	0
		- Rozwój infrastruktury plażowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	1 000 000	918 693	91,9%
		- Modernizacja i połączenie wolier ptasich	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	174 000	173 840	99,9%
		- Modernizacja placu zabaw "Kraina Zabawy".	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	184 500	184 189	99,8%
Podzadanie	8.2.4	Budżet Obywatelski		0	2 665 000	2 654 858	99,6%
Investycje:				0	2 665 000	2 654 858	99,6%
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	482 000	481 866	100,0%
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Dzielnicy park rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach. Etap I	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	415 000	411 227	99,1%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie za 2015.	% wykonania
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Ścieżka biegowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I i II	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	362 000	361 476	99,9%
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Sportpark przy ul. Sw. Barbary	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	642 700	642 000	99,9%
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Wrzeszcz - Rekreacja: Podleśna Polana // parkour - Hallera – Okrzei// Plac przy Baczyńskiego - Bohomolca // Podkarpacka	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	528 000	526 491	99,7%
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Boisko Wielofunkcyjne w Gdańsku Osowej - teren przy ul. Heleny i Diąny	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	235 300	231 798	98,5%
Funkcja	9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście		4 330 000	23 559 820	19 135 515	81,2%
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		1 000 000	20 890 700	16 539 972	79,2%
Podzadanie	9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego		0	155 700	138 763	89,1%
Inwestycje:				0	155 700	138 763	89,1%
		- Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	155 700	138 763	89,1%
Podzadanie	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 000 000	20 735 000	16 401 209	79,1%
Inwestycje:				1 000 000	20 735 000	16 401 209	79,1%
		- Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	1 000 000	17 700 000	13 630 049	77,0%
		- Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	2 000 000	2 000 000	100,0%
		- Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	900 000	636 555	70,7%
		- Iluminacje zabytków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	135 000	134 605	99,7%
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		3 330 000	2 669 120	2 595 543	97,2%
Podzadanie	9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich		0	0	0	-
Inwestycje:				0	0	0	-
Podzadanie	9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum		0	345 000	275 070	79,7%
Inwestycje:				0	345 000	275 070	79,7%
		- Zakupy dla Centrum Hewelianum	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	345 000	275 070	79,7%
Podzadanie	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 330 000	2 324 120	2 320 473	99,8%
Inwestycje:				3 330 000	2 324 120	2 320 473	99,8%
		- Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej pieszej i kolejowej do aktualnych potrzeb Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	2 082 500	2 081 314	99,9%
		- Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	2 250 000	50 000	47 970	95,9%
		- Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu Głównego Miasta	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	1 080 000	0	0	0,0%
		- Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	191 620	191 189	99,8%
Funkcja	10	Ochrona środowiska i zieleni miejska		27 349 564	25 046 412	22 741 743	90,8%
Zadanie	10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		23 280 000	19 099 000	17 301 501	90,6%
Podzadanie	10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń		0	263 500	78 492	29,8%
Inwestycje:				0	263 500	78 492	29,8%
		- Gospodarka odpadami-program pilotażowy	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	23 500	22 533	95,9%
		- Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	240 000	55 959	23,3%
Podzadanie	10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji		19 590 000	15 145 500	14 423 690	95,2%
Inwestycje:				19 590 000	15 145 500	14 423 690	95,2%
		- Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	900 000	849 428	94,4%
		- Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania gminy	6 040 000	4 640 000	4 304 605	92,8%
		- E-mobilność	TRANSPORT - zadania gminy	0	155 500	0	0,0%
		- E-mobilność	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	100 000	100 000	0	0,0%
		- Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania powiatu	12 950 000	9 350 000	9 269 657	99,1%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie za 2015.	% wykonania
Podzadanie	10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami		3 690 000	3 690 000	2 799 319	75,9%
Inwestycje:				3 690 000	3 690 000	2 799 319	75,9%
		Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA- zadania gminy	3 690 000	3 690 000	2 799 319	75,9%
Zadanie	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		4 069 564	5 217 412	4 804 687	92,1%
Podzadanie	10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		4 069 564	5 217 412	4 804 687	92,1%
Inwestycje:				4 069 564	5 217 412	4 804 687	92,1%
		Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	300 000	300 000	172 974	57,7%
		Kampania edukacyjna "Bioróżnorodność Pofortecznego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum"	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	24 000	23 995	100,0%
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	2 000 000	2 245 000	2 222 759	99,0%
		<i>Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Nowy Pacholek</i>	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	500 000	0	0	
		Zagospodarowanie terenu międzydzielnicowego zespołu parkowo-rekreacyjnego - Jar Wilanowski w Gdańsku	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	745 000	0	0	
		Wykonanie tablicy upamiętniającej obecność Jana Pawła II na Westerplatte w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	230 000	355 000	322 019	90,7%
		Tworzenie małych zieleńców i skwerów jako miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	740 000	728 345	98,4%
		Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	272 990	249 152	91,3%
		E-mobilność	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	506 000	480 719	95,0%
		Zagospodarowanie skwerów miejskich	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	300 000	286 142	95,4%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	179 858	175 996	97,9%
		Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	294 564	294 564	142 586	48,4%
Podzadanie	10.2.4	Budżet Obywatelski		0	730 000	635 555	87,1%
Inwestycje:				0	730 000	635 555	87,1%
		<i>Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Nowy Pacholek</i>	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	500 000	493 818	98,8%
		<i>Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek"</i>	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	230 000	141 737	61,6%
Funkcja	11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej		2 420 000	1 609 292	1 585 707	98,5%
Zadanie	11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia		0	38 600	34 200	88,6%
Podzadanie	11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych		0	38 600	34 200	88,6%
Inwestycje:				0	38 600	34 200	88,6%
		Orzekanie o niepełnosprawności	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	31 800	27 401	86,2%
		Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	ZADANIA ZLECONE - zadania gminy	0	6 800	6 799	100,0%
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		2 420 000	1 570 692	1 551 506	98,8%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie za 2015.	% wykonania
Podzadanie	11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej		0	965 213	946 758	98,1%
Investycje:				0	965 213	946 758	98,1%
		- Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	100 000	99 983	100,0%
		- Zakupy dla MOPR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	725 195	706 918	97,5%
		- Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	140 018	139 857	99,9%
Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 420 000	605 479	604 748	99,9%
Investycje:				2 420 000	605 479	604 748	99,9%
		- Budowa ziółków modułowych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	2 000 000	0	0	
		- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	210 000	186 479	186 479	100,0%
		- Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	POMOC SPOŁECZNA - zadania zlecone gminy	0	10 000	9 472	94,7%
		- Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	0	54 000	54 000	100,0%
		- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	210 000	355 000	354 797	99,9%
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		437 189 738	386 270 838	296 163 097	76,7%
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		158 127 484	155 709 624	115 489 444	74,2%
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		0	0	0	
Investycje:				0	0	0	
Podzadanie	12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		158 127 484	155 709 624	115 489 444	74,2%
Investycje:				158 127 484	155 709 624	115 489 444	74,2%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	TRANSPORT - zadania gminy	111 591 756	103 149 896	71 307 190	69,1%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	TRANSPORT - zadania gminy	0	10 000	9 190	91,9%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III c	TRANSPORT - zadania gminy	46 535 728	52 535 728	44 173 064	84,1%
		- Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	TRANSPORT - zadania gminy	0	14 000	0	0,0%
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg		279 062 254	226 273 230	176 917 472	78,2%
Podzadanie	12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg		0	0	0	
Investycje:				0	0	0	
Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		279 062 254	226 273 230	176 917 472	78,2%
Investycje:				279 062 254	226 273 230	176 917 472	78,2%
		- Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułońskiej Północnej	TRANSPORT - zadania powiatu	1 173 190	2 085 190	908 921	43,6%
		- Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	TRANSPORT - zadania powiatu	9 433 108	10 388 108	4 980 701	47,9%
		- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	TRANSPORT - zadania gminy	21 000 000	20 500 000	19 980 252	97,5%
		- Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspie Ołowianka	TRANSPORT - zadania gminy	2 180 000	980 000	901 265	92,0%
		- Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	149 484 966	75 222 966	66 118 692	87,9%
		- Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	TRANSPORT - zadania powiatu	0	20 280 812	0	0,0%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	29 971 137	33 971 137	32 942 765	97,0%
		- Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	10 575 000	10 575 000	9 125 768	86,3%
		- Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	6 050 000	6 050 000	5 614 015	92,8%
		- Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hokejowej	TRANSPORT - zadania gminy	4 549 000	4 549 000	3 043 418	66,9%
		- Przebudowa ul. Uczniowskiej	TRANSPORT - zadania powiatu	1 700 000	1 100 000	614 316	55,8%
		- Modernizacja estakady "Sikorskiego" w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku.	TRANSPORT - zadania powiatu	0	3 720 000	3 546 798	95,3%
		- Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowa Kaczeńce	TRANSPORT - zadania gminy	9 900 000	0	0	
		- Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	TRANSPORT - zadania gminy	5 420 729	4 120 729	2 790 740	67,7%
		- Sygnalizacje świetlne	TRANSPORT - zadania gminy	0	500 000	295 691	59,1%
		- Modernizacja chodników na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	15 497 984	13 000 000	12 596 464	96,9%
		- Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego- Wymiana asfaltu na ul. Pilotów na osiedlu Zaspą Młyniec	TRANSPORT - zadania gminy	500 000	0	0	
		- Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"	TRANSPORT - zadania gminy	980 626	389 626	269 105	69,1%
		- Przebudowa ul. Stągiewnej	TRANSPORT - zadania gminy	2 000 000	2 361 133	107 411	4,5%
		- Przebudowa ul. Nowy Świat w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	570 000	570 000	447 439	78,5%
		- Stanowiska parkingowe wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 8 od ulicy Dragana	TRANSPORT - zadania gminy	200 000	0	0	
		- Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	TRANSPORT - zadania gminy	0	261 015	145 260	55,7%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie za 2015.	% wykonania
		<i>Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego- Piecewska – ulica na miarę XXI wieku – bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Etap 2</i>	TRANSPORT - zadania powiatu	500 000	0	0	
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	0	200 000	12 369	6,2%
		Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	TRANSPORT - zadania powiatu	0	4 710 000	2 069 399	43,9%
		System drogowskazowy dla Miasta Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	0	440 000	439 931	100,0%
		Poszerzenie pasa drogowego ul. Leszczynowej	TRANSPORT - zadania gminy	0	150 000	142 337	94,9%
		Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	TRANSPORT - zadania gminy	0	300 000	0	0,0%
		Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	TRANSPORT - zadania gminy	7 376 514	9 836 514	9 812 522	99,8%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	TRANSPORT - zadania gminy	0	12 000	11 893	99,1%
Podzadanie	12.2.3	Budżet Obywatelski		0	4 287 984	3 756 180	87,6%
Inwestycje:				0	4 287 984	3 756 180	87,6%
		<i>Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki</i>	TRANSPORT - zadania gminy	0	497 984	114 783	23,0%
		<i>Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki (ogólnomiejskie)</i>	TRANSPORT - zadania gminy	0	2 000 000	1 997 928	99,9%
		<i>Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego- Wymiana asfaltu na ul. Pilotów na osiedlu Zaspą Młyniec</i>	TRANSPORT - zadania gminy	0	500 000	500 000	100,0%
		Stanowiska parkingowe wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 8 od ulicy Dragana	TRANSPORT - zadania gminy	0	200 000	54 545	27,3%
		<i>Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego- Piecewska – ulica na miarę XXI wieku – bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Etap 2</i>	TRANSPORT - zadania powiatu	0	1 090 000	1 088 924	99,9%
Funkcja	13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym		2 000 000	2 864 844	779 993	27,2%
Zadanie	13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii		2 000 000	2 816 344	771 493	27,4%
Podzadanie	13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	13 000	12 583	96,8%
Inwestycje:				0	13 000	12 583	96,8%
		Zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	13 000	12 583	96,8%
Podzadanie	13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 000 000	2 803 344	758 910	27,1%
Inwestycje:				2 000 000	2 803 344	758 910	27,1%
		Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	2 000 000	2 803 344	758 910	27,1%
Zadanie	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		0	48 500	8 500	17,5%
Podzadanie	13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska		0	48 500	8 500	17,5%
Inwestycje:				0	48 500	8 500	17,5%
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	48 500	8 500	17,5%
Podzadanie	13.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	0	0	
Inwestycje:				0	0	0	
Funkcja	15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta		11 200 000	12 531 402	12 056 621	96,2%
Zadanie	15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy		0	70 000	69 999	100,0%
Podzadanie	15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy		0	70 000	69 999	100,0%
Inwestycje:				0	70 000	69 999	100,0%
		Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	70 000	69 999	100,0%
Zadanie	15.3	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego		0	2 021 402	1 755 626	86,9%
Podzadanie	15.3.3	NEPTUN		0	2 021 402	1 755 626	86,9%
Inwestycje:				0	2 021 402	1 755 626	86,9%
		Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	57 496	8 036	14,0%
		System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	1 963 906	1 747 590	89,0%
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		11 200 000	10 440 000	10 230 996	98,00%
Podzadanie	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		1 000 000	240 000	30 996	12,92%
Zakupy inwestycyjne:				1 000 000	240 000	30 996	12,92%
	15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno - prywatnego)		1 000 000	240 000	30 996	12,92%
Podzadanie	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,00%
Inwestycje:				10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,00%
	15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy		10 100 000	10 100 000	10 100 000	100,00%
	15.4.2.2	InnoBaltica sp. zo.o.		100 000	100 000	100 000	100,00%

CZEŚĆ II.6.1

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki pozostające do 2014 r.	Plan 2015	Plan 2015 po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie w 2015r.	% wyk.	Plan 2016	Plan 2017
600	60016	6050	12.2.2.11	Sygnalizacje świetlne	DRMG	2015	295 691	0	0	500 000	295 691	59,1%	0	0
600	60085	6050	10.1.5.3	E-mobilność	WPRWPG	2015	480 719	0	0	155 500	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.27	System drogowy dla Miasta Gdańska	DRMG	2015	439 931	0	0	440 000	439 931	100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.36	Poszerzenie pasa drogowego ul. Leszczyńskiej	DRMG	2015	142 337	0	0	150 000	142 337	94,9%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.37	Budowa pochylonych zlokalizowanych w rejonie ulic Gościmnej i Sandomejskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	DRMG	2015	0	0	0	300 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.30	Przebudowa ul. Słowackiego w rejonie ulic Gościmnej i Sandomejskiej	DRMG	2016-2017	7 376 514	0	0	0	0	0,0%	5 000 000	2 376 514
600	60016	6050	12.2.2.32	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przemyśla	DRMG/ZDZ	2017	3 100 000	0	0	0	0	0,0%	0	1 500 000
600	60016	6050	12.2.2.38	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	DRMG	2016	13 000 000	0	0	0	0	0,0%	13 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.48	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rząd Osiedli i Dzielnic	DRMG	2015	11 893	0	0	12 000	11 893	99,1%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.49	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Olomin-Sulmin	DRMG	2017	300 000	0	0	0	0	0,0%	0	300 000
600	60004	6050	12.1.4.6	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rząd Osiedli i Dzielnic	DRMG	2015	0	0	0	14 000	0	0,0%	0	0
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:														
zadania do finansowania z UE														
600	60015	6057	12.2.2.6	Pojazzenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPRGIK	2008-2016	1 432 704,160	1 249 181,194	172 866 264	129 372 076	88 465 888	68,4%	113 100 000	0
600	60015	6057	12.2.2.2	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	WPRGIK	2007-2015	45 514,039	40 533,337	160 091 264	87 696 264	72 009 314	85,1%	108 100 000	0
600	60015	6057	12.2.2.1	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej (Północnej) i Ulicy Nowej Jabłonowej	WPR	2008-2016	1 424 825	515 904	36 447 745	21 581 688	14 361 309	66,5%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.16	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	2013-2016	26 549 871	11 074 971	5 676 293	6 893 293	3 070 470	45,9%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.20	Przebudowa ul. Ułznowskiej	ZDZ	2013-2016	26 549 871	11 074 971	881 196	2 497 964	1 543 014	62,1%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.25	Investycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego	ZDZ	2014-2015	614 316	0	377 063	377 063	257 062	29,2%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.25	Budowa i kierownictwo. Etap 2	DRMG	2015	1 088 924	0	428 883	1 542 893	629 634	40,8%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.52	Modernizacja estakady "Sikorskiego" w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku	DRMG	2015	3 546 798	0	743 297	743 297	283 287	38,2%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.25-3	Wzrost bezpieczeństwa i jakości dróg na terenie Gdańska	ZDZ	2013-2016	10 575 000	0	12 775 000	41 675 812	16 457 574	39,5%	5 000 000	0
600	60015	6059	12.2.2.25-3	Przebudowa ul. Ułznowskiej	DRMG	2013-2016	26 549 871	11 074 971	10 575 000	0	9 125 768	86,3%	5 000 000	0
600	60015	6059	12.2.2.25	Investycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego	WPRWPK	2014-2015	614 316	0	1 700 000	1 100 000	614 316	35,8%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.25	Budowa i kierownictwo. Etap 2	ZDZ	2015	1 088 924	0	500 000	0	1 088 924	99,9%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.25-3	Wzrost bezpieczeństwa i jakości dróg na terenie Gdańska	ZDZ	2015	500 000	0	500 000	0	0	0,0%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.25-3	Przebudowa ul. Ułznowskiej	DRMG	2015	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.25-3	Przebudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	DRMG	2008-2016	1 088 924	0	1 090 924	1 088 924	1 088 924	99,9%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.35	Pojazzenie ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	DRMG	2015	2 069 399	0	0	2 000 000	12 369	6,2%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.7	Pojazzenie ul. Słowackiego - Trasa Suchbarskiego	WPRGIK	2015	2 069 399	0	0	4 710 000	2 069 399	43,9%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.52	Modernizacja estakady "Sikorskiego" w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku	ZDZ	2015	3 546 798	0	20 280 812	0	0	0,0%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.52	Modernizacja estakady "Sikorskiego" w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku	ZDZ	2015	3 546 798	0	3 720 000	3 546 798	3 546 798	95,3%	0	0
010	01008	6050	7.3.3.2	Gdański Program Przemysłowo-rolniczy	DRMG	2011-2017	29 172 309	4 327 121	15 994 997	21 725 888	16 687 602	76,8%	9 348 770	5 000 000
710	71035	6050	7.3.3.9	Rozbudowa oświetlenia kostiumów - etap IB	WPRWPK	2013-2015	5 864 121	2 357 549	7 081 719	7 081 704	4 109 290	58,0%	8 000 000	5 000 000
900	90019	6220	10.1.5.1	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPRWWS	2015	849 428	0	500 000	900 000	849 428	94,4%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.8	Oświetlenie ulic	ZDZ	2015	2 500	0	500 000	2 214	88,6%	0	0	
900	90095	6050	7.3.3.18	Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	ZDZ	2015	284 034	0	500 000	497 500	281 820	56,6%	0	0
900	90019	6050	7.3.3.19	Centrum	DRMG	2015	289 665	0	500 000	0	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.20	Centrum	DRMG	2015	289 665	0	289 665	289 665	289 665	100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.21	Centrum	DRMG	2015	160 000	0	100 000	160 000	160 000	100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.21	Centrum	DRMG	2015	497 424	0	500 000	500 000	497 424	99,9%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.21	Centrum	DRMG	2015	497 424	0	412 475	0	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.21	Centrum	DRMG	2015	497 424	0	59 935	0	0	0,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2014 r.	Plan 2015	Plan 2015 po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie w 2015r.	% wyk.	Plan 2016	Plan 2017
900	90095	6050	7.3.4.2/WPR/BO 7.3.3.26	Dom Żarazy - modernizacja i doposażenie	WPR	2015-2016	1 212 475	0	0	392 539	195 318	56,4%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	ZDZ	2015	5 103 350	0	2 700 803	5 126 759	5 103 350	99,5%	0	0
900	90019	6210	7.3.3.12	Ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci	WPR/WGK	2015	134 533	0	0	152 000	134 533	86,5%	0	0
900	90015	6050	9.1.4.4	Iluminacja zabytków	ZDZ	2015	134 605	0	0	135 000	134 605	99,7%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.14	Oświetlenie parków	DRMG	2015	178 018	0	0	182 000	178 018	97,8%	0	0
900	90002	6210	7.3.3.22	Budowa altan śmieciowych i śmieciówek pozostawionych	WPR/WGK	2015	27 060	0	0	600 000	27 060	4,5%	0	0
900	90001	6050	7.3.3.24	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosy	WPR	2016	500 000	0	0	0	0	0,0%	500 000	0
900	90095	6050	7.3.3.25	Montaż tablic informacyjnych	DRMG	2015	150 823	0	0	370 000	150 823	40,8%	0	0
010	01008	6050	7.3.3.23	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	DRMG	2015-2016	1 023 040	0	0	774 270	607 547	76,5%	248 770	0
900	90001	6300	7.3.3.29	Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Sulęcyno do miejscowości Ostrow Małusz, obręb Kłocno	WPR	2015	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu, w tym:														
900	90019	6050	7.3.3.2	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2017	29 172 309	603 469	1 100 000	2 260 000	2 160 000	95,6%	2 000 000	0
900	90019	6050	10.1.5.3	E-mobilność	WPR/WGK	2015	480 719	0	100 000	100 000	100 000	100,0%	0	0
GOSPODARKA MIESZKANOWA - zadania gminy, w tym:														
700	70005	6050	7.3.3.17	Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	DRMG	2014-2015	1 687 560	1 161 814	1 260 000	400 000	400 000	100,0%	0	0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
700	70005	6057	7.1.2.1	Rewitalizacja Dóhrego Miasta	DRMG	2008-2015	0	0	5 700 000	13 946 985	11 801 362	84,6%	0	0
700	70005	6059	6219		WPR/WUAOZ	2008-2015	0	0	674 400	2 102 400	1 487 998	70,8%	0	0
700	70005	6217			WPR/WUAOZ	2008-2015	0	0	825 600	2 171 886	1 492 886	68,7%	0	0
700	70005	6219	7.1.2.3.1	Rewitalizacja Łaincy	WPR/WUAOZ	2008-2015	0	0	100 000	7 000	6 427	91,8%	0	0
700	70005	6219			WPR/WUAOZ	2008-2015	0	0	44 700	115 700	93 686	81,0%	0	0
700	70005	6219	7.1.2.2.1	Rewitalizacja Dóhrego Wrzeszcza	WPR/WUAOZ	2008-2015	0	0	55 300	215 300	94 966	43,8%	0	0
700	70005	6059	7.1.2.4	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	ZDZ	2008-2015	11 572 332	833 928	0	1 097 000	648 894	59,2%	0	0
zadania dofinansowane z UE														
700	70005	6050	5.1.3.1	Organizacja zamkniętych ogorodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	DRMG	2011-2015	11 484 626	7 720 511	3 000 000	3 780 000	3 764 115	99,6%	0	0
600	60004	6050	5.1.3.2	Wzrosty gruntów pod przyszłe inwestycje	WPR	2015	0	0	600 000	2 000 000	2 547 172	99,0%	0	0
700	70005	6050			DRMG	2015	0	0	200 000	400 000	296 442	74,1%	0	0
700	70005	6050	7.3.3.11	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	ZDZ	2011-2016	3 537 854	462 701	0	0	0	0,0%	0	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
921	92105	6059	9.1.4.1	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR/GIK	2008-2015	227 895 454	213 665 405	3 330 000	5 224 120	4 957 028	94,9%	1 750 000	0
zadania pocztowe														
921	92195	6050	9.2.4.8	Konserwacja i renowacja Zespołu Redfly Napolejskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-educacyjne Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2015 - 2016	1 050 000	0	2 250 000	50 000	47 970	95,9%	1 000 000	0
921	92105	6050	9.1.4.11	Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego odczyna do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	WPR	2016	750 000	0	0	0	0	0,0%	750 000	0
921	92118	6220	9.2.4.9	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu Głównego Miasta	WPR/BPK	2015	0	0	1 080 000	0	0	0,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2014 r.	Plan 2015	Plan 2015 po zmianach na 31.12.2015r.	% wyk.	Plan 2016	Plan 2017	
921	92195	6050	9.2.4.10	Budowa wystaw w Centrum Havelianum	Centrum Havelianum	2015	191 189	0	0	191 620	191 189	99,8%	0	
921	92106	6300	9.1.4.10	Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wkręce	WPR	2015	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	100,0%	0	
921	92105	6050	9.1.4.11	Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Sokiarności oraz jego odcienia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej	WPR	2015	0	0	0	0	0	0	0	
921	92195	6050	9.2.4.11	Dostarczenie infrastruktury komunikacyjnej pieszej i rowerowej do aktualnych potrzeb Centrum Havelianum	Centrum Havelianum	2015	2 081 314	0	0	2 082 500	2 081 314	98,9%	0	
921	92120	6050	9.1.4.12	Modernizacja domu podmiejskiego z kuchni - etap II	DRMG	2015	636 555	0	0	900 000	636 555	70,7%	0	
KULTURA OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania powiatu, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
921	92113	6229	7.1.2.4	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	WPR/BPK	2008-2015	14 842 766	12 181 449	27 470 893	31 956 378	29 444 790	95,9%	19 800 000	
EDUKACJA - zadania gminy, w tym:														
801	80101	6050	3.4.4.2.1	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2016	132 926 702	50 827 089	4 380 000	10 494 369	7 473 717	99,5%	3 600 000	
801	80101	6050	3.4.4.3	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku	WPR	2010-2015	35 512 801	32 080 708	480 000	600 300	603 478	100,0%	5 000 000	
801	80101	6051	10.1.5.2	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2016	27 889 160	113 591	854 677	5 249 592	3 732 093	71,1%	0	
801	80101	6050	3.4.4.12/WPR/BO	Inwestycja z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2015	1 930 948	0	1 940 000	1 940 000	1 930 948	99,5%	0	
801	80101	6050	3.4.4.12.6/WPR/BO	Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych Budynek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Marcina Długosza 2	DRMG	2015	388 680	0	450 000	388 285	388 680	99,8%	0	
801	80101	6050	3.4.5.7/WPR/BO	placu apelowego oraz wymiana podłóg, okien i lamp na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 Gimnazjum nr 27 w Gdańsku	DRMG	2015	591 630	0	592 184	591 630	591 630	99,9%	0	
801	80101	6050	3.4.5.2/WPR/BO	Budowa nowego boiska sportowego wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 58 w Gdańsku, ul. Skarpowa 3	DRMG	2015	441 478	0	500 000	442 708	441 478	99,7%	0	
801	80101	6050	3.4.4.14	Biegni, wyskocz oraz zruć! W zdrowym ciele zdrowy duch! Kobudy przy ul. Apollina	WPR	2017-2018	6 000 000	0	480 000	0	515 813	509 161	98,7%	0
801	80101	6050	3.4.4.15	Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Globia IV 8 w Gdańsku	DRMG	2015	153 685	0	0	153 686	153 685	100,0%	0	
803	80395	6230	8.1.6.11	Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Asademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie	WPR	2015	700 000	0	0	700 000	700 000	100,0%	0	
801	80101	6050	3.4.4.16	Budowa zadanszonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowetowy Mij.	DRMG	2015	41 849	0	0	50 000	41 849	83,7%	0	
801	80104	6050	3.4.4.1	Budowa przedszkoli modułowych	DRMG	2016	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
801	80104	6050	3.4.4.5	Inwestycja z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2015	13 376	0	20 903 000	12 000	11 070	92,3%	0	
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:														
80102	80120	6050	3.4.4.2.1	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2016	132 926 702	27 887 169	20 903 000	22 245 200	22 086 511	99,3%	24 185 569	
801	80130	6050	10.1.5.2	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2016	27 889 160	27 889 160	4 245 000	6 542 700	6 512 645	99,5%	8 950 000	
801	80134	6050	3.4.4.13	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej w ramach kampanii społecznej Rowetowy Mij	DRMG	2015	163 000	0	1 500 000	1 981 000	1 983 442	98,6%	800 000	
801	80130	6050	3.4.4.7	Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	DRMG	2015	439 500	0	550 000	311 400	303 638	97,5%	0	
801	80120	6050	3.4.4.5	Inwestycja z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2015	13 376	0	20 000	0	19 496	97,5%	0	
801	80120	6051	10.1.5.2	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2016	27 889 160	27 889 160	2 032 007	2 828 981	2 765 540	97,7%	0	
801	80120	6050	3.4.4.13	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej w ramach kampanii społecznej Rowetowy Mij	DRMG	2015	163 000	0	10 917 993	6 520 019	6 504 117	98,8%	13 785 589	
801	80130	6050	3.4.4.7	Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	DRMG	2015	439 500	0	1 480 000	2 515 000	2 510 056	99,8%	550 000	
801	80120	6050	3.4.4.5	Inwestycja z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2015	13 376	0	20 000	0	19 496	97,5%	0	
POMOC POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:														
853	85305	6050	11.2.3.6	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2016	132 926 702	1 329 451	4 210 000	12 048 823	9 964 929	82,7%	4 450 000	
852	85201	6050	11.2.3.7/WPR	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Osioła" przy ul. Hoży 4 w Gdańsku	DRMG	2016	2 300 000	0	210 000	186 479	186 479	100,0%	0	
853	85305	6050	11.2.3.5	Budowa bloków modułowych	DRMG	2014-2016	13 016 466	4 866 951	2 000 000	0	0	0	2 300 000	
			3.3.2.1		DRMG				0	8 035 654	8 035 169	99,5%	0	
					WPR				0	906 346	906 346	100,0%	0	

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki pozostające do 2014 r.	Plan 2015	Plan 2015 po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie w 2015r.	% wyk.	Plan 2016	Plan 2017
851	85154	6050	13.2.3.1	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Społecznego dla Osób Niezależnych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uszależnionych MONAR w Gdańsku	DRMG	2014-2016	5 267 389	314 045	2 000 000	2 803 344	758 910	27,1%	2 150 000	0
853	85305	6050	3.2.2	Instalacja wielomodulowa w złobkach	GZZ	2015	57 624	0	210 000	408 000	408 797	100,0%	0	0
852	85201	6050	11.2.3.6	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2016	132 828 702	625 913	60 000	205 000	149 826	99,9%	0	0
852	85202	6050	11.2.3.4	Program modernizacji budowy placówek pomocy społecznej	DPS POLANKI	2015	63 472	0	0	54 000	54 000	100,0%	0	0
900	90002	6050	10.1.6.1	Program modernizacji obiektów biurowych jednostek gminy	ZDZ	2014-2016	38 400	0	4 690 000	4 780 000	3 875 316	81,1%	0	0
750	75023	6050	1.3.9.1	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	WPRWIKO	2014-2015	2 973 716	0	3 690 000	3 690 000	2 759 319	75,9%	0	0
700	70001	6210	1.3.9.2	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	WPRWIKO	2014-2015	2 989 957	1 989 957	1 000 000	90 000	75 997	84,4%	0	0
900	90005	6057	10.2.3.11	zadania dofinansowane z UE	Centrum Hewelianum	2014-2015	2 008 022	65 436	179 612	179 612	74 043	41,2%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.1	zadania dofinansowane z UE	DRMG	2011-2020	1 870 091	970 091	114 952	93 732	47 387	50,5%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.10	zadania dofinansowane z UE	ZDZ	2015-2017	2 745 000	0	3 775 000	6 122 008	5 069 243	85,8%	700 000	100 000
900	90004	6050	10.2.3.13	zadania dofinansowane z UE	DRMG	2015	635 554	0	500 000	500 000	0	0	0	0
900	90004	6050	10.2.3.12	zadania dofinansowane z UE	DRMG	2015	493 818	0	500 000	500 000	493 818	98,8%	0	0
900	90019	6050	10.2.3.15	zadania dofinansowane z UE	ZDZ	2015	141 737	0	230 000	230 000	141 737	61,6%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.17	zadania dofinansowane z UE	ZDZ	2015	322 019	0	230 000	355 000	322 019	90,7%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.16	zadania dofinansowane z UE	ZOO	2015	56 309	0	780 000	780 000	56 309	7,2%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.18	zadania dofinansowane z UE	ZOO	2015	173 840	0	174 000	173 840	173 840	99,9%	0	0
900	90095	6050	10.2.3.18	zadania dofinansowane z UE	Centrum Hewelianum	2015	249 152	0	272 990	272 990	249 152	91,3%	0	0
900	90095	6050	10.2.3.19	zadania dofinansowane z UE	Centrum Hewelianum	2015	23 995	0	24 000	23 995	23 995	100,0%	0	0
900	90019	6190	10.2.3.20	zadania dofinansowane z UE	WPRWRS	2015	728 345	0	740 000	740 000	728 345	98,4%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.21	zadania dofinansowane z UE	DRMG	2015	266 142	0	300 000	300 000	266 142	88,7%	0	0
900	90095	6050	10.2.3.7	zadania dofinansowane z UE	DRMG	2015	175 986	0	179 858	175 986	175 986	97,9%	0	0
900	90095	6050	10.2.3.11	zadania dofinansowane z UE	Centrum Hewelianum	2015	208 022	0	27 045 700	21 156	21 156	98,8%	32 875 700	6 020 700
630	63095	6059	8.2.3.2	zadania dofinansowane z UE	DRMG	2011-2015	28 323 650	28 318 115	0	30 000	5 535	18,5%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.1	zadania dofinansowane z UE	WPR	2004-2019	132 579 571	103 314 116	27 045 700	95 725 600	26 993 333	75,6%	32 875 700	6 020 700
926	92605	6190	8.2.3.6	zadania dofinansowane z UE	WPR	2015	599 850	0	500 000	5 880 700	5 887 138	99,8%	5 880 700	5 880 700
630	63095	6050	8.2.3.7	zadania dofinansowane z UE	ZDZ	2015	293 956	0	500 000	600 000	599 850	100,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.5	zadania dofinansowane z UE	WPR	2015-2016	10 172 000	0	3 500 000	4 300 000	293 956	58,8%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.12	zadania dofinansowane z UE	DRMG	2015	2 654 858	0	2 865 000	2 865 000	2 654 858	99,6%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.12	zadania dofinansowane z UE	DRMG	2015	500 000	0	500 000	500 000	500 000	100,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2014 r.	Plan 2015	Plan 2015 po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie w 2015r.	% wyk.	Plan 2016	Plan 2017
926	92605	6050	8.2.4.1/WPRBO	Pusty staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	DRMG	2015	482 000	481 866	0	482 000	481 866	100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.12.12/WPRBO	Dzieńnicowy park rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Słogach, etap I	DRMG	2015	500 000	411 227	0	415 000	411 227	98,1%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.12.13/WPRBO	Zbiornik biegowo-rekreacyjny (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świątkowskiego I i II	DRMG	2015	200 000	361 476	0	362 000	361 476	98,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.12.14/WPRBO	Sportpark przy ul. Św. Barbary	DRMG	2015	500 000	642 000	0	642 000	642 000	98,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.12.15/WPRBO	Wzrzesz - Rekreacja, Profesjonalna Polana // parkour - Hallera - Okrzei/ Plac przy Bazylijskiego - Bohomolca // Podkaparka	DRMG	2015	485 000	526 491	0	485 000	526 491	98,7%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.12.16/WPRBO	Boisko Wielofunkcyjne w Gdańsku Osowej - teren przy ul. Heleny I Diany	DRMG	2015	470 000	231 798	0	235 300	231 798	96,5%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.2	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2016	6 500 000	6 250 944	0	3 550 000	3 550 999	100,0%	5 400 000	0
926	92601	6050	8.1.6.8	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	MOSIR	2015-2016	22 610 944	12 000 000	0	7 400 000	4 938 558	66,7%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.10	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	GOKF	2015-2016	2 500 000	0	0	2 500 000	2 418 669	96,7%	9 500 000	0
650	65095	6050	8.2.3.17	Zagospodarowanie labochronu zachodniego w porcie gdańskim	MOSIR	2015	11 500 000	0	0	5 000 000	358 212	7,2%	6 500 000	0
926	92605	6050	2.2.4.8	Przebudowa monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na sportowym przy ul. Traugutta w Gdańsku	MOSIR	2015	241 489	0	0	20 000	20 000	100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.13	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSIR	2015	967 044	0	0	980 000	967 044	98,7%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.20	Gdański Szlak Wiodący	WPR	2016-2017	200 000	992 655	0	1 000 000	918 693	91,9%	0	140 000
926	92605	6050	8.2.3.19	Modernizacja placu zabaw "Kraina Zabaw"	MOSIR	2015	184 189	0	0	184 500	184 189	99,8%	0	0
926	92605	6230	8.1.6.4	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	WPRBPS	2015	71 200	0	0	71 200	71 200	100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.5	Inwestycja w działkach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2015	87 459	0	0	245 200	87 459	35,7%	0	0
754	75495	6050	2.2.4.1	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	WPRWBZK	2015	459 222	1 669 748	0	1 650 000	1 748 827	95,5%	0	0
754	75411	6050	2.3.2.1	Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzeźno, Nowy Port, Oszyńka, Orunia-Sw. Wojciech-Liże	KMPSP	2014-2015	5 128 616	0	1 000 000	807 682	758 100	93,9%	0	0
754	75495	6050	2.2.4.6/WPRBO	2.2.5.1/WPRBO	WPRWBZK	2015	452 426	0	500 000	0	0	0	0	0
600	60016			ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym	DRMG		9 270 000	5 626 866	0	1 190 000	5 626 866	61,2%	3 000 000	2 500 000
801	80101				ZDZ		2 250 000	4 442 326	0	4 442 326	3 276 812	73,8%	0	0
801	80104				WPR		3 000 000	427 674	0	326 178	326 178	76,3%	0	0
852	85202	6050	1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2017	1 000 000	0	0	1 000 000	887 459	81,4%	0	0
853	85305				ZDZ		1 000 000	469 978	0	469 978	425 337	90,5%	0	0
900	90095				DRMG		0	70 000	0	70 000	53 421	76,3%	0	0
921	92195				ZDZ		120 000	113 207	0	120 000	113 207	94,3%	0	0
					DRMG		500 000	80 022	0	500 000	11 840	13,2%	0	0
					Centrum Hewelianum		0	0	0	0	79 212	99,0%	0	0
					Hewelianum		26 140 593	5 098 520	1 000 000	1 000 000	453 401	45,3%	3 000 000	2 500 000
							130 000	710 000	0	710 000	390 572	55,0%	3 000 000	2 500 000
801	80130	6050	1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2017	0	0	0	164 000	111 980	68,3%	0	0
852	85201				DRMG		0	212 000	0	212 000	131 610	62,1%	0	0
854	85410						130 000	3 072	0	130 000	3 072	2,4%	0	0
							204 000	143 910	0	204 000	143 910	70,5%	3 000 000	2 500 000
							26 140 593	231 073	0	16 800	16 271	96,9%	0	0
852	85203	6230	1.1.1.4.6	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	WPRWRS	2015	6 799	0	0	6 800	6 799	100,0%	0	0
852	85203	6050	1.1.2.3.4	Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	MOPR	2015	63 472	0	0	10 000	9 472	94,7%	0	0
							2 110 000	4 225 516	0	2 110 000	4 225 516	100,0%	0	0
754	75411	6050	2.3.2.1	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	KMPSP	2014-2015	5 128 616	500 000	2 000 000	3 870 516	3 870 516	100,0%	0	0
754	75411	6060	2.1.1.4	Żądopy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2015	1 148 172	0	50 000	255 000	255 000	100,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2014 r.	Plan 2015	Plan 2015 po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie w 2015r.	% wyk.	Plan 2016	Plan 2017
710	71015	6060	5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	PiNB	2015	59 184	0	60 000	60 000	59 184	98,6%	1 329 290	0
ZAKUPY INWESTYCYJNE														
WYDATKI GMINY														
WYDATKI POWIATU														
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym														
				Zakup inwestycyjne			14 066 196	103 320	24 257 810	24 257 810	24 257 810	95,9%	1 329 290	3 704 066
zakupy dofinansowane z UE														
zakupy pozostałe														
700	70005	6060	5.1.3.3	Przepompiwnia wod deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	WPRWGWK	2013-2022	2 376 380	103 320	51 660	51 660	51 660	100,0%	329 290	329 290
750	75023	6060	1.1.3.1	Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	WPRWPG	2015	6 150	0	6 150	6 150	6 150	100,0%	0	0
750	75023	6060	1.2.3.1.2	Zakup sprzętu informacyjnego i oprogramowania dla UM	WPRIBI	2015	2 100 128	0	3 178 000	3 178 000	2 100 128	66,1%	0	0
900	90017	6060	1.3.6.2	Zakupy inwestycyjne dla ZDZ	ZDZ	2015	1 988 155	0	2 010 000	2 010 000	1 988 155	98,9%	0	0
754	75416	6060			SM				130 000	130 000	127 797	98,3%	0	0
750	75023	6060	10.2.3.12	E-mobilność	WPRWIKO	2015			130 000	130 000	121 225	93,3%	0	0
900	90017	6060			ZDZ				130 000	130 000	115 849	89,1%	0	0
925	92504	6060			ZOO		460 719		0	0	115 849	99,9%	0	0
630	63095	6060	9.2.1.3	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSR	2015	992 655	0	0	116 000	115 849	99,9%	0	0
710	71003	6060	5.1.1.1	Zakup dla Biura Rozwoju Górnika	BRG	2015	541 840	0	0	72 000	72 000	100,0%	0	0
750	75023	6060	13.3.3.2	Miejski System Informacji Przestrzennej (MISIP)	WPRIBI	2015	8 038	0	0	545 300	541 840	99,6%	0	0
750	75023	6060	15.3.3.3	System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MIEZD)	WPRIBI	2015	1 747 690	0	0	37 499	8 038	14,0%	0	0
754	75414	6060	2.3.1.2	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obrony cywilnej	WPRWBRZK	2015	34 760	0	0	1 963 906	1 747 690	89,0%	0	0
754	75416	6060	2.2.2.2	Zakupy dla Strazy Miejskiej	SM	2015	286 589	0	0	34 760	34 760	100,0%	0	0
852	85202	6060	11.2.2.6.4	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	placówki pomocy społecznej	2015	239 840	0	0	356 000	286 589	80,5%	0	0
852	85219	6060	11.2.2.6.3	Zakupy dla MOPR	MOPR	2015	0	0	0	100 000	99 883	100,0%	0	0
926	92605	6060	8.1.5.1	Zakupy dla MOSiR	MOSiR	2015	706 919	0	0	57 245	619 832	97,3%	0	0
80104	80148	6060	3.1.1.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2015	340 098	0	0	340 098	340 098	100,0%	0	0
80101	80110	6060	3.1.2.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2015	0	0	0	38 997	19 289	100,0%	0	0
900	90002	6060	10.1.1.1	Gospodarka odpadami	DRMG	2015	1 426 564	0	0	19 000	16 517	86,9%	0	0
900	90013	6060	2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	ZOO	2015	37 888	0	0	75 252	75 029	99,7%	0	0
710	71002	6060	1.3.6.3	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	DRMG	2015	294 673	0	0	138 017	137 718	99,8%	0	0
925	92504	6060	8.2.2.2	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	ZOO	2015	206 547	0	0	163 268	162 549	99,6%	0	0
750	75023	6060	1.1.5.2	Zakupy dla potrzeb UM	WPRPKP	2015	206 547	0	0	57 000	56 435	99,0%	0	0
851	85195	6060	13.3.1.2	Zakup aparatury i sprzętu mieszczącego	WPRWIKO	2015	194 707	0	0	240 000	55 959	23,3%	0	0
921	92195	6060	9.2.3.2	Zakup dla Centrum Hewelium	Centrum Hewelium	2015	8 500	0	0	0	0	0,0%	0	0
900	90002	6060	10.1.1.6	Gospodarka odpadami - program planazow	WPRWGWK	2015	275 070	0	0	0	275 070	100,0%	0	0
851	85154	6060	13.2.1.4	Zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WPRWRS	2015	12 593	0	0	23 500	22 533	95,9%	0	0
921	92105	6060	9.1.1.1	Utrzymanie sieci odwodnieniowych	WPRWGWK	2015	8 651	0	0	13 000	12 593	96,9%	0	0
750	75075	6060	1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	WPRIBPK	2015	138 763	0	0	155 700	138 763	100,0%	0	0
700	70005	6060	6.1.1.1	Zarządzenie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy miasta Gdańska i Skarbu Państwa	WS	2015	46 002	0	0	46 002	46 002	100,0%	0	0
750	75095	6060	15.4.1.1	Przewidzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno - prywatnego)	WPG	2015-2017	2 240 000	0	23 200 000	240 000	61 801 948	0,0%	1 000 000	1 000 000
750	75095	6060	15.4.1.2	Zapogodarowanie polnocnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPG	2015-2023	40 688 400	0	0	0	30 996	12,9%	0	2 374 776

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2014 r.	Plan 2015	Plan 2015 po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie w 2015r.	% wyk.	Plan 2016	Plan 2017
				ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym										
				Zakup inwestycyjne			2 505 748	0	647 522	2 131 007	2 081 633	97,7%	0	0
				Zakupy dofinansowane z UE					647 522	2 131 007	2 081 633	97,7%	0	0
										22 000	11 173	50,8%	0	0

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA GDAŃSKA W 2015r. - WG FUNKCJI - WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie za 2015.	% wykonania
OGÓŁEM:				573 243 424	605 414 794	477 124 011	78,8%
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		10 406 150	16 738 152	11 723 248	70,0%
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		6 150	137 152	134 501	98,1%
Podzadanie	1.1.3	Koordinacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska		6 150	6 150	6 150	100,0%
Inwestycje:				6 150	6 150	6 150	100,0%
		- Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	6 150	6 150	6 150	100,0%
Podzadanie	1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta		0	46 002	46 002	100,0%
Inwestycje:				0	46 002	46 002	100,0%
		- Promocja marki Gdańsk	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	46 002	46 002	100,0%
Podzadanie	1.1.5	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan		0	85 000	82 350	96,9%
Inwestycje:				0	85 000	82 350	96,9%
		- Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	85 000	82 350	96,9%
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		0	3 301 000	2 212 485	67,0%
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		0	123 000	112 357	91,3%
Inwestycje:				0	123 000	112 357	91,3%
		- Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	123 000	112 357	91,3%
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		0	3 178 000	2 100 128	66,1%
Inwestycje:				0	3 178 000	2 100 128	66,1%
		- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	3 178 000	2 100 128	66,1%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		10 400 000	13 300 000	9 376 263	70,5%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		9 400 000	12 210 000	8 300 266	68,0%
Inwestycje:				9 400 000	12 210 000	8 300 266	68,0%
		- Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	9 270 000	9 190 000	5 626 866	61,2%
		- Zakupy inwestycyjne dla ZDIŻ	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	2 010 000	1 988 155	98,9%
		- Zakupy inwestycyjne dla DRMG	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	300 000	294 673	98,2%
		- Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	130 000	710 000	390 572	55,0%
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 000 000	1 090 000	1 075 997	98,7%
Inwestycje:				1 000 000	1 090 000	1 075 997	98,7%
		- Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	0	90 000	75 997	84,4%
		- Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		4 347 522	8 181 143	8 014 717	98,0%
Zadanie	2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		697 522	1 149 040	1 148 172	99,9%
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		697 522	1 149 040	1 148 172	99,9%
Inwestycje:				697 522	1 149 040	1 148 172	99,9%
		- Zakupy dla Straży Pożarnej	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	50 000	295 000	295 000	100,0%
		- Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	647 522	854 040	853 172	99,9%
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		650 000	2 319 145	2 203 169	95,0%
Podzadanie	2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego		0	42 000	37 888	90,2%
Inwestycje:				0	42 000	37 888	90,2%
		- Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	42 000	37 888	90,2%
Podzadanie	2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska		0	356 000	286 589	80,5%
Inwestycje:				0	356 000	286 589	80,5%
		- Zakupy dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	356 000	286 589	80,5%
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		650 000	1 468 145	1 426 266	97,1%
Inwestycje:				650 000	1 468 145	1 426 266	97,1%
		- System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	150 000	488 145	459 222	94,1%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie za 2015.	% wykonania
		Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzeźno, Nowy Port, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	500 000	0	0	
		Przebudowa monitoringu wizyjnego i fonicznego na obiekcie sportowym przy ul. Traugutta w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	980 000	967 044	98,7%
Podzadanie	2.2.5	Budżet Obywatelski		0	453 000	452 426	99,9%
Inwestycje:				0	453 000	452 426	99,9%
		Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzeźno, Nowy Port, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	453 000	452 426	99,9%
Zadanie	2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		3 000 000	4 712 958	4 663 376	98,9%
Podzadanie	2.3.1	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		0	34 760	34 760	100,0%
Inwestycje:				0	34 760	34 760	100,0%
		- Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obrony cywilnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	34 760	34 760	100,0%
Podzadanie	2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 000 000	4 678 198	4 628 616	98,9%
Inwestycje:				3 000 000	4 678 198	4 628 616	98,9%
		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	1 000 000	807 682	758 100	93,9%
		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	2 000 000	3 870 516	3 870 516	100,0%
Funkcja	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna		29 388 893	49 425 139	47 713 856	96,5%
Zadanie	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		0	1 211 203	1 207 580	99,7%
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej		0	77 289	74 803	96,8%
Inwestycje:				0	77 289	74 803	96,8%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	77 289	74 803	96,8%
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej		0	1 133 914	1 132 777	99,9%
Inwestycje:				0	1 133 914	1 132 777	99,9%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	213 269	212 746	99,8%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	920 645	920 031	99,9%
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji		0	220 268	218 984	99,4%
Podzadanie	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		0	220 268	218 984	99,4%
Inwestycje:				0	220 268	218 984	99,4%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	220 268	218 984	99,4%
Zadanie	3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowujących do systemu edukacji		0	9 060 000	9 019 140	99,5%
Podzadanie	3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	9 060 000	9 019 140	99,5%
Inwestycje:				0	9 060 000	9 019 140	99,5%
		- Instalacja wideodomofonów w żłobkach	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	0	60 000	57 624	96,0%
		- Budowa żłobków modułowych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	0	9 000 000	8 961 516	99,6%
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		29 388 893	38 933 668	37 268 152	95,7%
Podzadanie	3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji		0	22 000	11 173	50,8%
Inwestycje:				0	22 000	11 173	50,8%
		- Edukacja z widokiem na przyszłość	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	22 000	11 173	50,8%
Podzadanie	3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		29 388 893	36 971 668	35 326 030	95,5%
Inwestycje:				29 388 893	36 971 668	35 326 030	95,5%
		- Modernizacja w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	12 785 000	18 611 100	18 570 480	99,8%
		- Modernizacja w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	7 795 000	12 283 790	12 212 048	99,4%
		- Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w placówkach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	163 000	163 000	163 000	100,0%
		- Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	6 705 893	5 249 592	3 732 093	71,1%
		- Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	0	153 686	153 685	100,0%
		- Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	EDUKACJA - zadania gminy	0	12 000	11 070	92,3%
		- Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania powiatu	0	445 000	439 500	98,8%
		- Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	EDUKACJA - zadania gminy	1 940 000	0	0	
		- Budowa zadaszonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj.	EDUKACJA - zadania gminy	0	50 000	41 848	83,7%
		- Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	EDUKACJA - zadania powiatu	0	3 500	2 306	65,9%
Podzadanie	3.4.5	Budżet Obywatelski		0	1 940 000	1 930 949	99,5%
Inwestycje:				0	1 940 000	1 930 949	99,5%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie za 2015.	% wykonania
		Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych (budynek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Marcina Dragana 2)	EDUKACJA - zadania gminy	0	389 295	388 680	99,8%
		Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-SZKOŁA MARZEN - remont głównego dziedzińca szkolnego, placu apelowego oraz wymiana podłóg, okien i lamp na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	0	592 184	591 630	99,9%
		Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-Budowa nowego boiska sportowego wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 58 w Gdańsku, ul. Skarpowa 3	EDUKACJA - zadania gminy	0	442 708	441 478	99,7%
		Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-Biegnij, wyskocz oraz rzuć! W zdrowym ciele zdrowy duch!	EDUKACJA - zadania gminy	0	515 813	509 161	98,7%
Funkcja	5	Ład i polityka przestrzenna		4 111 660	8 195 560	8 014 653	97,8%
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		4 051 660	8 075 560	7 895 469	97,8%
Podzadanie	5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych		0	543 900	541 840	99,6%
Inwestycje:				0	543 900	541 840	99,6%
		- Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	543 900	541 840	99,6%
Podzadanie	5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		4 051 660	7 531 660	7 353 629	97,6%
Inwestycje:				4 051 660	7 531 660	7 353 629	97,6%
		- Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	3 000 000	3 780 000	3 764 115	99,6%
		- Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 000 000	3 700 000	3 537 854	95,6%
		- Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	51 660	51 660	51 660	100,0%
Zadanie	5.2	Obsługa geodezyjna i kartograficzna		0	60 000	60 000	100,0%
Podzadanie	5.2.2	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		0	60 000	60 000	100,0%
Inwestycje:				0	60 000	60 000	100,0%
		- Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	60 000	60 000	100,0%
Zadanie	5.3	Organizacja nadzoru budowlanego		60 000	60 000	59 184	98,6%
Podzadanie	5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych		60 000	60 000	59 184	98,6%
Inwestycje:				60 000	60 000	59 184	98,6%
		- Czynności kontroli i odbioru	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	60 000	60 000	59 184	98,6%
Funkcja	7	Gospodarka komunalna		24 654 197	44 379 820	31 843 276	71,8%
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		7 299 200	20 335 185	12 787 984	62,9%
Podzadanie	7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		7 299 200	20 335 185	12 787 984	62,9%
Inwestycje:				7 299 200	20 335 185	12 787 984	62,9%
		- Rewitalizacja Dolnego Miasta	TRANSPORT - zadania gminy	5 599 200	13 313 200	8 809 016	66,2%
		- Rewitalizacja Dolnego Miasta	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 600 000	4 280 985	2 987 310	69,8%
		- Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 113 000	36 900	3,3%
		- Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	1 097 000	648 994	59,2%
		- Rewitalizacja Letnicy	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	100 000	331 000	188 052	56,8%
		- Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania powiatu	0	100 000	100 000	100,0%
		- Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	100 000	17 712	17,7%
Zadanie	7.2	Gospodarka wodami opadowymi		0	10 000	8 651	86,5%
Podzadanie	7.2.1	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych		0	10 000	8 651	86,5%
Inwestycje:				0	10 000	8 651	86,5%
		- Utrzymanie sieci odwodnieniowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	10 000	8 651	86,5%
Zadanie	7.3	Zapewnienie usług komunalnych		17 354 997	23 122 160	18 293 964	79,1%
Podzadanie	7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		17 354 997	23 122 160	18 293 964	79,1%
Inwestycje:				17 354 997	23 122 160	18 293 964	79,1%
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	7 081 719	7 081 719	4 109 290	58,0%
		- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	1 000 000	2 160 000	2 160 000	100,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie za 2015.	% wykonania
		- Montaż tablic informacyjnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	370 000	150 823	40,8%
		- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	774 270	607 547	78,5%
		- Oświetlenie ulic	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	500 000	284 034	56,8%
		- Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	3 300 000	3 942 000	3 506 572	89,0%
		- Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Sulęcyno do miejscowości Ostrów Mausz, obręb Kłodno.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	400 000	400 000	100,0%
		- Modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	2 700 803	5 126 759	5 103 350	99,5%
		- Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	289 665	289 665	100,0%
		- Budowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	160 000	160 000	100,0%
		- Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo - rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	0	0	-
		- Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	412 475	200 000	0	0,0%
		- Ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	152 000	134 533	88,5%
		- Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	600 000	27 060	4,5%
		- Oświetlenie parków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	182 000	178 018	97,8%
		- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	658 000	657 326	99,9%
		- Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	1 260 000	525 747	525 746	100,0%
Podzadanie	7.3.4	Budżet Obywatelski		0	912 475	752 677	82,5%
Inwestycje:				0	912 475	752 677	82,5%
		- Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo - rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	500 000	497 424	99,5%
		- Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	412 475	255 253	61,9%
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście		27 045 700	37 052 372	27 582 581	74,4%
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		23 380 700	30 090 248	22 085 894	73,4%
Podzadanie	8.1.5	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych		0	341 348	340 098	99,6%
Inwestycje:				0	341 348	340 098	99,6%
		- Zakupy dla MOSiR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	341 348	340 098	99,6%
Podzadanie	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		23 380 700	29 748 900	21 745 796	73,1%
Inwestycje:				23 380 700	29 748 900	21 745 796	73,1%
		- Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 880 700	5 880 700	5 867 138	99,8%
		- Modernizacja HSW "Olivia"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	3 500 000	4 637 000	3 832 000	82,6%
		- Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	71 200	71 200	100,0%
		- Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie	EDUKACJA - zadania gminy	0	700 000	700 000	100,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie za 2015.	% wykonania
		- Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	6 500 000	10 960 000	8 498 557	77,5%
		- Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	2 500 000	2 500 000	2 418 689	96,7%
		- Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 000 000	5 000 000	358 212	7,2%
Zadanie	8.2	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście		3 665 000	6 962 124	5 496 687	79,0%
Podzadanie	8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej		0	74 000	73 962	99,9%
Inwestycje:				0	74 000	73 962	99,9%
		- Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	74 000	73 962	99,9%
Podzadanie	8.2.2	Utrzymanie i rozwój ZOO		0	209 424	206 547	98,6%
Inwestycje:				0	209 424	206 547	98,6%
		- Zakupy inwestycyjne dla ZOO	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	209 424	206 547	98,6%
Podzadanie	8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 665 000	4 013 700	2 561 320	63,8%
Inwestycje:				3 665 000	4 013 700	2 561 320	63,8%
		- Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Moltawie	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	30 000	5 535	18,5%
		- Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	600 000	599 850	100,0%
		- Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	293 956	58,8%
		- Budowa pawilonu dla ptasów	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	780 000	56 309	7,2%
		- Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	500 000	241 489	48,3%
		- Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	245 200	87 459	35,7%
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	2 665 000	0	0	0
		- Rozwój infrastruktury plażowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	1 000 000	918 693	91,9%
		- Modernizacja i połączenie wolier ptasich	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	174 000	173 840	99,9%
		- Modernizacja placu zabaw "Kraina Zabawy".	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	184 500	184 189	99,8%
Podzadanie	8.2.4	Budżet Obywatelski		0	2 665 000	2 654 858	99,6%
Inwestycje:				0	2 665 000	2 654 858	99,6%
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	482 000	481 866	100,0%
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Dzielnicy park rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach. Etap I	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	415 000	411 227	99,1%
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Ścieżka biegowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I i II	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	362 000	361 476	99,9%
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Sportpark przy ul. Sw. Barbary	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	642 700	642 000	99,9%
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Wrzeszcz - Rekreacja: Podleśna Polana // parkour - Hallera – Okrzei// Plac przy Baczyńskiego - Bohomolca // Podkarpacka	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	528 000	526 491	99,7%
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Boisko Wielofunkcyjne w Gdańsku Osowej - teren przy ul. Heleny i Diany	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	235 300	231 798	98,5%
Funkcja	9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście		4 330 000	23 559 820	19 135 515	81,2%
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		1 000 000	20 890 700	16 539 972	79,2%
Podzadanie	9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego		0	155 700	138 763	89,1%
Inwestycje:				0	155 700	138 763	89,1%
		- Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	155 700	138 763	89,1%
Podzadanie	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 000 000	20 735 000	16 401 209	79,1%
Inwestycje:				1 000 000	20 735 000	16 401 209	79,1%
		- Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	1 000 000	17 700 000	13 630 049	77,0%
		- Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	2 000 000	2 000 000	100,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie za 2015.	% wykonania
		- Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	900 000	636 555	70,7%
		- Iluminacje zabytków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	135 000	134 605	99,7%
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		3 330 000	2 669 120	2 595 543	97,2%
Podzadanie	9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich		0	0	0	
Investycje:				0	0	0	
Podzadanie	9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum		0	345 000	275 070	79,7%
Investycje:				0	345 000	275 070	79,7%
		- Zakupy dla Centrum Hewelianum	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	345 000	275 070	79,7%
Podzadanie	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 330 000	2 324 120	2 320 473	99,8%
Investycje:				3 330 000	2 324 120	2 320 473	99,8%
		- Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej pieszej i kołowej do aktualnych potrzeb Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	2 082 500	2 081 314	99,9%
		- Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	2 250 000	50 000	47 970	95,9%
		- Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu Głównego Miasta	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	1 080 000	0	0	
		- Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	191 620	191 189	99,8%
Funkcja	10	Ochrona środowiska i zieleni miejska		27 349 564	25 046 412	22 741 743	90,8%
Zadanie	10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		23 280 000	19 099 000	17 301 501	90,6%
Podzadanie	10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń		0	263 500	78 492	29,8%
Investycje:				0	263 500	78 492	29,8%
		- Gospodarka odpadami-program pilotażowy	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	23 500	22 533	95,9%
		- Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	240 000	55 959	23,3%
Podzadanie	10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji		19 590 000	15 145 500	14 423 690	95,2%
Investycje:				19 590 000	15 145 500	14 423 690	95,2%
		- Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	900 000	849 428	94,4%
		- Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania gminy	6 040 000	4 640 000	4 304 605	92,8%
		- E-mobilność	TRANSPORT - zadania gminy	0	155 500	0	0,0%
		- E-mobilność	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	100 000	100 000	0	0,0%
		- Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania powiatu	12 950 000	9 350 000	9 269 657	99,1%
Podzadanie	10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami		3 690 000	3 690 000	2 799 319	75,9%
Investycje:				3 690 000	3 690 000	2 799 319	75,9%
		- Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA- zadania gminy	3 690 000	3 690 000	2 799 319	75,9%
Zadanie	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		4 069 564	5 217 412	4 804 687	92,1%
Podzadanie	10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		4 069 564	5 217 412	4 804 687	92,1%
Investycje:				4 069 564	5 217 412	4 804 687	92,1%
		- Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOologicznego - zadania gminy	300 000	300 000	172 974	57,7%
		- Kampania edukacyjna "Bioróżnorodność Pofortecznego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum"	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOologicznego - zadania gminy	0	24 000	23 995	100,0%
		- Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOologicznego - zadania gminy	2 000 000	2 245 000	2 222 759	99,0%
		- Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Nowy Pacholek	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOologicznego - zadania gminy	500 000	0	0	

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie za 2015.	% wykonania
		Zagospodarowanie terenu międzydzielnicowego zespołu parkowo-rekreacyjnego - Jar Wilanowski w Gdańsku	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	745 000	0	0	
		Wykonanie tablicy upamiętniającej obecność Jana Pawła II na Westerplatte w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	230 000	355 000	322 019	90,7%
		Tworzenie małych zieleńców i skwerów jako miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	740 000	728 345	98,4%
		Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	272 990	249 152	91,3%
		E-mobilność	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	506 000	480 719	95,0%
		Zagospodarowanie skwerów miejskich	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	300 000	286 142	95,4%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	179 858	175 996	97,9%
		Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	294 564	294 564	142 586	48,4%
Podzadanie	10.2.4	Budżet Obywatelski		0	730 000	635 555	87,1%
Inwestycje:				0	730 000	635 555	87,1%
		Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Nowy Pacholek	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	500 000	493 818	98,8%
		Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek"	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	230 000	141 737	61,6%
Funkcja	11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej		2 420 000	1 609 292	1 585 707	98,5%
Zadanie	11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia		0	38 600	34 200	88,6%
Podzadanie	11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych		0	38 600	34 200	88,6%
Inwestycje:				0	38 600	34 200	88,6%
		Orzekanie o niepełnosprawności	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	31 800	27 401	86,2%
		Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	ZADANIA ZLECONE - zadania gminy	0	6 800	6 799	100,0%
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		2 420 000	1 570 692	1 551 506	98,8%
Podzadanie	11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej		0	965 213	946 758	98,1%
Inwestycje:				0	965 213	946 758	98,1%
		Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	100 000	99 983	100,0%
		Zakupy dla MOPR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	725 195	706 918	97,5%
		Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	140 018	139 857	99,9%
Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 420 000	605 479	604 748	99,9%
Inwestycje:				2 420 000	605 479	604 748	99,9%
		Budowa żłobków modułowych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	2 000 000	0	0	
		Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	210 000	186 479	186 479	100,0%
		Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	POMOC SPOŁECZNA - zadania zleczone gminy	0	10 000	9 472	94,7%
		Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	0	54 000	54 000	100,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie za 2015.	% wykonania
		- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	210 000	355 000	354 797	99,9%
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		437 189 738	386 270 838	296 163 097	76,7%
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		158 127 484	155 709 624	115 489 444	74,2%
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		0	0	0	0
Inwestycje:				0	0	0	0
Podzadanie	12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		158 127 484	155 709 624	115 489 444	74,2%
Inwestycje:				158 127 484	155 709 624	115 489 444	74,2%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	TRANSPORT - zadania gminy	111 591 756	103 149 896	71 307 190	69,1%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	TRANSPORT - zadania gminy	0	10 000	9 190	91,9%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III c	TRANSPORT - zadania gminy	46 535 728	52 535 728	44 173 064	84,1%
		- Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	TRANSPORT - zadania gminy	0	14 000	0	0,0%
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg		279 062 254	226 273 230	176 917 472	78,2%
Podzadanie	12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg		0	0	0	0
Inwestycje:				0	0	0	0
Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		279 062 254	226 273 230	176 917 472	78,2%
Inwestycje:				279 062 254	226 273 230	176 917 472	78,2%
		- Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułgarskiej Północnej	TRANSPORT - zadania powiatu	1 173 190	2 085 190	908 921	43,6%
		- Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	TRANSPORT - zadania powiatu	9 433 108	10 388 108	4 980 701	47,9%
		- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	TRANSPORT - zadania gminy	21 000 000	20 500 000	19 980 252	97,5%
		- Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	TRANSPORT - zadania gminy	2 180 000	980 000	901 265	92,0%
		- Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	149 484 966	75 222 966	66 118 692	87,9%
		- Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	TRANSPORT - zadania powiatu	0	20 280 812	0	0,0%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	29 971 137	33 971 137	32 942 765	97,0%
		- Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	10 575 000	10 575 000	9 125 788	86,3%
		- Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	6 050 000	6 050 000	5 614 015	92,8%
		- Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hokejowej	TRANSPORT - zadania gminy	4 549 000	4 549 000	3 043 418	66,9%
		- Przebudowa ul. Uczniowskiej	TRANSPORT - zadania powiatu	1 700 000	1 100 000	614 316	55,8%
		- Modernizacja estakady "Sikorskiego" w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku.	TRANSPORT - zadania powiatu	0	3 720 000	3 546 798	95,3%
		- Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowa Kaczeńce	TRANSPORT - zadania gminy	9 900 000	0	0	0
		- Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	TRANSPORT - zadania gminy	5 420 729	4 120 729	2 790 740	67,7%
		- Sygnalizacje świetlne	TRANSPORT - zadania gminy	0	500 000	295 691	59,1%
		- Modernizacja chodników na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	15 497 984	13 000 000	12 596 464	96,9%
		- Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego- Wymiana asfaltu na ul. Pilotów na osiedlu Zaspą Młyniec	TRANSPORT - zadania gminy	500 000	0	0	0
		- Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"	TRANSPORT - zadania gminy	980 626	389 626	269 105	69,1%
		- Przebudowa ul. Stągiewnej	TRANSPORT - zadania gminy	2 000 000	2 361 133	107 411	4,5%
		- Przebudowa ul. Nowy Świat w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	570 000	570 000	447 439	78,5%
		- Stanowiska parkingowe wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 8 od ulicy Dragana	TRANSPORT - zadania gminy	200 000	0	0	0
		- Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	TRANSPORT - zadania gminy	0	261 015	145 260	55,7%
		- Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego- Piecowska - ulica na miarę XXI wieku - bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Etap 2	TRANSPORT - zadania powiatu	500 000	0	0	0
		- Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	0	200 000	12 369	6,2%
		- Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	TRANSPORT - zadania powiatu	0	4 710 000	2 069 399	43,9%
		- System drogowo-kazowy dla Miasta Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	0	440 000	439 931	100,0%
		- Poszerzenie pasa drogowego ul. Leszczynowej	TRANSPORT - zadania gminy	0	150 000	142 337	94,9%
		- Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	TRANSPORT - zadania gminy	0	300 000	0	0,0%
		- Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	TRANSPORT - zadania gminy	7 376 514	9 836 514	9 812 522	99,8%
		- Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	TRANSPORT - zadania gminy	0	12 000	11 893	99,1%
Podzadanie	12.2.3	Budżet Obywatelski		0	4 287 984	3 756 180	87,6%
Inwestycje:				0	4 287 984	3 756 180	87,6%
		- Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	TRANSPORT - zadania gminy	0	497 984	114 783	23,0%
		- Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki (ogólnomiejskie)	TRANSPORT - zadania gminy	0	2 000 000	1 997 928	99,9%
		- Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego- Wymiana asfaltu na ul. Pilotów na osiedlu Zaspą Młyniec	TRANSPORT - zadania gminy	0	500 000	500 000	100,0%
		- Stanowiska parkingowe wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 8 od ulicy Dragana	TRANSPORT - zadania gminy	0	200 000	54 545	27,3%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie za 2015.	% wykonania
		Investycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego- Piecewska – ulica na miarę XXI wieku – bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Etap 2	TRANSPORT - zadania powiatu	0	1 090 000	1 088 924	99,9%
Funkcja	13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym		2 000 000	2 864 844	779 993	27,2%
Zadanie	13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii		2 000 000	2 816 344	771 493	27,4%
Podzadanie	13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	13 000	12 583	96,8%
Investycje:				0	13 000	12 583	96,8%
		Zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	13 000	12 583	96,8%
Podzadanie	13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 000 000	2 803 344	758 910	27,1%
Investycje:				2 000 000	2 803 344	758 910	27,1%
		Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	2 000 000	2 803 344	758 910	27,1%
Zadanie	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		0	48 500	8 500	17,5%
Podzadanie	13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska		0	48 500	8 500	17,5%
Investycje:				0	48 500	8 500	17,5%
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	48 500	8 500	17,5%
Funkcja	15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta		0	2 091 402	1 825 625	87,3%
Zadanie	15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy		0	70 000	69 999	100,0%
Podzadanie	15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy		0	70 000	69 999	100,0%
Investycje:				0	70 000	69 999	100,0%
		Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	70 000	69 999	100,0%
Zadanie	15.3	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego		0	2 021 402	1 755 626	86,9%
Podzadanie	15.3.3	NEPTUN		0	2 021 402	1 755 626	86,9%
Investycje:				0	2 021 402	1 755 626	86,9%
		Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	57 496	8 036	14,0%
		System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	1 963 906	1 747 590	89,0%

Funkcja 1 : Zarządzanie miastem i jego strukturami

10 406 150

16 738 152

11 723 250

70,0%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
750	75023	1.1.3.1			WPR/WPG	6 150	6 150	6 150	100,0%
Koszt całkowity			6 150 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Odplatne przekazanie majątkowych praw autorskich do wykonanego programu operacyjnego.						
Zakres realizacji:			W 2015r. zrealizowane zostało "Sporządzenie metodologii opracowania Programów Operacyjnych do Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus wraz ze sposobem ich wdrażania, monitoringu i ewaluacji oraz wsparcie merytoryczne zamawiającego w procesie prac nad opracowywaniem Programów Operacyjnych" - zapłata za prawa autorskie.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Promocja marki Gdański	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
750	75075	1.1.4.1			WPR/WPIKS	0	46 002	46 002	100,0%
Koszt całkowity			46 002 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Wyposażenie w nowoczesny multimedialny sprzęt wystawienniczy dla prezentacji obiektów biurowych w ramach projektu Trendbook i						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono specjalnie zaprojektowany ekran transparentny 32" wraz z obudową i gablotami, głośnikami, zasilaczem i oprogramowaniem Windows Embedded 8 Standard Runtime, stół multimedialny z dotykową nakładką i obudową.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla potrzeb UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	
						razem	0	208 000	194 707	93,6%
750	75023	1.1.5.2			WPR/KP	0	85 000	82 350	96,9%	
750	75023	1.2.1.2			WPR/WKIO	0	123 000	112 357	91,3%	
Koszt całkowity			194 707 zł	Lata realizacji		2015				
						2016 r.	0			
						2017 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania elektronicznej działalności UM poprzez zakup nowych urządzeń i technologii dla Kancelarii Prezydenta oraz poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego poprzez zakup odpowiedniego sprzętu							
Zakres realizacji:			W 2015r. zakupiono: - akcesoria do sprzętu multimedialnego - 3 kamery do transmisji internetowych i 3 statywy do kamer, sterowanie do obiektywu, obiektywy do kamer transmisji internetowych na żywo z filtrami, urządzenia: do montażu sygnału video, do transmisji sygnału video, do dzielenia sygnału video. - nowy samochód ciężarowy Mercedes Benz Sprinter							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
750	75023	1.2.3.1.2			WPR/BI	0	3 178 000	2 100 128	66,1%
Koszt całkowity			2 100 128 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania elektronicznej działalności UM poprzez zakup nowych urządzeń i technologii.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono 6 komputerów przenośnych wraz z wyposażeniem, 250 szt komputerów stacjonarnych PC Vidawa Entry z monitorami LED 24 cale i oprogramowaniem Office Std 2013 OLP NL Gov, licencję DB Oracle, rozszerzenie licencji bezterminowej systemu Manage Engino Service Desk Enterprise o 5 kont "serwisanci" oraz rozszerzenie posiadanego dodatku systemowego do centralnego zarządzania stacjami roboczymi o 100 instalacji agentów i kont "zasoby", urządzenia sieciowe i oprogramowania, system do zarządzania infrastrukturą sieciową oraz szkolenia na potrzeby rozbudowy infrastruktury sieciowej w Urzędzie Miejskim, skaner wielofunkcyjny Rowe Scan 650i ze stojakiem, licencję nielimitowaną na korzystanie z Podsystemów Programu OTAGO, licencję na korzystanie z Dokumentacji funkcjonalno - użytkowej i technicznej, 25 skanerów A4 Avison AV1880 dla punktów kancelaryjnych na potrzeby elektronicznego zarządzania dokumentami w Urzędzie Miejskim (EZD)						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
					razem	9 400 000	9 900 000	6 017 438	60,8%
600	60016				DRMG	2 250 000	4 442 326	3 276 812	73,8%
					ZDiZ	3 000 000	427 674	326 178	76,3%
					WPR	1 400 000	1 400 000	0	0,0%
	80101					1 000 000	1 090 000	887 459	81,4%
	80104					0	469 978	425 337	90,5%
	80110					0	70 000	53 421	76,3%
	80120					0	164 000	111 980	68,3%
	80130					0	212 000	131 610	62,1%
852	85201					130 000	130 000	3 072	2,4%
	85202					120 000	120 000	113 207	94,3%
853	85305					0	90 000	11 840	13,2%
854	85410					0	204 000	143 910	70,5%
900	90095				ZDiZ	500 000	80 022	79 212	99,0%
921	92195				Centrum Hewelianum	1 000 000	1 000 000	453 401	45,3%
Koszt całkowity			26 140 593 zł	Lata realizacji		2013-2017			
						2016 r.	6 000 000		
						2017 r.	5 000 000		
Cel zadania:			Przygotowanie kompletnych dokumentacji projektowych i kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych ujętych w planach strategicznych Miasta Gdańska oraz osiągnięcie gotowości do aplikowania o dofinansowanie ze środków funduszy unijnych.						
			<p>W ramach zadania w 2015r. zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koncepcję układu drogowego na terenie dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku wraz z powiązaniem z siecią dróg publicznych. • Celem koncepcji było uzgodnienie z przedsiębiorcami zakresu przebudowy układu komunikacyjnego na terenie po byłym Zakładzie Naprawczym Taboru Kolejowego (ZNTK), planowanej do wykonania w ramach wspólnej inwestycji. • Na podstawie opracowanej w 2015 r. koncepcji w ramach zadania planuje się przebudowę układu drogowego o długości ca 2,0 km na terenie po byłym ZNTK. <ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie dokumentacji projektowej dla nowych tras rowerowych w Gdańsku: <ul style="list-style-type: none"> - Trasy rowerowej wzdłuż Potoku Oruńskiego, - Trasy rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego, - Uzupełnienia drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina - połączenia istniejącej drogi rowerowej z Al. Grunwaldzką, - Trasy rowerowej wzdłuż południowo - zachodniej strony Al. Grunwaldzkiej od ul. Szymanowskiego do Al. Żołnierzy Wyklętych, - Trasy rowerowej wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko z łącznikiem w ul. Hucisko, - Trasy rowerowej wzdłuż Al. Grunwaldzkiej od ul. Pomorskiej do ul. Bitwy Oliwskiej, - Trasy rowerowej wzdłuż Kanału Raduni, - Uzupełnienia drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina - w rejonie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu z ul. Na Wzgórzcu, - Modernizacji drogi rowerowej wzdłuż Al. Zwycięstwa i Al. Grunwaldzkiej, - pasów rowerowych w Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Czerwony Dwór do Al. Rzeczpospolitej z włączeniem w drogę rowerową na wys. ul. Startowej ok. 1900m); -Trasy rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Al. Żołnierzy Wyklętych do ul. Do Studzienki (ok. 1290 m); -Trasy rowerowej wzdłuż wschodniej strony al. Hallera od ul. Gdańskiej/Chrobrego do ul. Wczasy (ok. 1000 m); • Przetargi na opracowanie dokumentacji dla: <ul style="list-style-type: none"> - ul. Nowej Świętokrzyskiej, jednak płatności z tytułu podpisanej umowy zaplanowane są na lata kolejne 2016 i 2017r; - ul. Nowej Politechnicznej - w 2015r. podpisano umowę z firmą Mosty Katowice. Odbyły się 3 rady techniczne. Na początku 2016 roku zostanie wybrany wariant przebiegu trasy. - ul. Nowej Warszawskiej - w grudniu 2015 roku wybrano wykonawcę Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego. • Działania wykonane przez Centrum Hewelianum: <ul style="list-style-type: none"> - Opracowano studium wykonalności i wniosek aplikacyjny/Dział Funduszy Europejskich i Administracji dla Wozowni Artyleryjskiej. - Wykonano wielobranżową dokumentację projektową i kosztorysową budowy planetarium wraz z przebudową współczesnej przybudówki do Kaponieri Południowej i rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a na terenie Centrum Hewelianum oraz uzyskano pozwolenie na budowę. - Opracowano studium wykonalności i wniosek aplikacyjny/Dział Funduszy Europejskich i Administracji dla Wozowni Artyleryjskiej. - Wykonano badania geotechniczne skarpy w rejonie Zespołu Redity Napoleońskiej. - Wykonano koncepcję zagospodarowania Zespołu Szpitalnego Bożego Ciała. - Projekt przebudowy ul. Gradowej oraz zlokalizowanego przy tej ulicy parkingu uzyskał pozwolenie na budowę. Wykonaną dokumentację projektową i kosztorysową sieci gazowej z przyłączami dla celów zasilania budynków przy ul Gradowej oraz instalacji gazowej do budynku Nowych Koszar przekazano gestorowi sieci, który uzyskał pozwolenie na budowę. - Wykonano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania terenu w rejonach stacji planowanej kolejki linowej oraz dokumentację kosztorysową prac związanych z budową amfiteatru w parku pofortecznym. • W 2015 roku podpisano umowę z firmą Mosty Katowice na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Nowej Politechnicznej. Odbyły się 3 rady techniczne. W 2016 roku zostanie wybrany wariant przebiegu trasy. • W grudniu 2015 roku wybrano wykonawcę - Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego na wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Warszawskiej. • Opracowano audyty energetyczne dla 17 placówek szkolnych tj: ZKPIG nr1,nr5, nr13, nr20, nr21; dla Szkół Podstawowych nr 8, nr20, nr21, nr21 ,nr24 ,nr42, nr47,nr55, nr62,nr81; dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr5,nr6; dla Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Goscinnej. • Opracowano audyty energetyczne dla 7 placówek przedszkolnych; Przedszkole nr1,nr4, nr7,nr33,nr46,nr49, nr74 oraz 6 audytów dla Złobków tj: nr1, nr2, nr3, nr4, nr5, nr6. • Oplacono mapki do celów projektowych, dotyczących realizacji placów zabaw w ramach "Budżetu Obywatelskiego 2016". 						

<ul style="list-style-type: none"> • Rozbudowano Dom Pomocy Społecznej „OSTOJA” w Gdańsku przy ul. Hożej. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową dla w/w zadania opracowała firma Projektowanie i Nadzorowanie „OLMOST” - mgr inż. Krystyna Sterczewska. Na tym zadanie zakończono. • Rozpoczęto czynności związane z budową Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wybrano firmę EUROPROJEKT Gdańsk S.A. z Gdańska. Planowany termin realizacji zadania I kwartał 2016 roku. • Opracowano dokumentację projektową na budowę iluminacji drzew na Placu Heweliusza - firma PPIWIE Krzysztof Paluchna. • W ramach zawartej w dniu 16.06.2014 r. umowy, na opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z wielobranżową dokumentacją projektową dla zagospodarowania zieleńca przy Targu Rybnym w Gdańsku, oraz na podstawie zawartego w dniu 27.02.2015 r. Porozumienia dotyczącego rozwiązania tej umowy, firma GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. wykonała do końca lutego 2015 r. wielowariantową koncepcję zagospodarowania w/w terenu i opracowała materiały wyjściowe, które mogą być wykorzystane przez Miasto do dalszego projektowania. • Opracowano dokumentację projektową dla budowy basenu przy SP nr 81 w Gdańsku Osowej, przy ul. Siedleckiego 14 przez firmę Pracownia Inwestproj Wojciech Osak. • Opracowano dokumentację projektową dla zadań: Oświetlenie Parku Chirona, Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych (zbiorniki: Jasień, Srebrzysko i Kolorowy), Park na Zboczu. • Opracowano studium wykonalności na rewaloryzację Parku Oruńskiego i Parku Schopenhauera. • "Drogę do Wolności" Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, projektu budowlanego wielobranżowego w wersji papierowej i elektronicznej oraz projektów wykonawczych wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, a także dokumentacji geotechnicznych i geologicznych badań gruntu.
<ul style="list-style-type: none"> • Obiekt szkolny w Kowalach, Gmina Kolbudy W dniu 05.12.2012r. zawarty został pomiędzy Gminą Kolbudy, Gminą Miasta Gdańska oraz Gminą Pruszcz Gdański List Intencyjny w sprawie realizacji w latach 2012-2018 wspólnej inwestycji oświatowej na terenie nieruchomości będącej własnością Gminy Kolbudy, na działce ewidencyjnej nr 106/4 i nr 106/3 oraz ewentualnie na działkach sąsiednich w Kowalach gmina Kolbudy. Opracowano dokumentację projektową, w zakres której wchodzi w szczególności: budynek szkolny z 24 oddziałami, budynek sali gimnastycznej, kompleks boisk szkolnych oraz infrastruktura techniczna, opcjonalnie budynek basenu.
<ul style="list-style-type: none"> • Rozbudowa ul. Budowlanych Dokumentacja opracowana przez firmę NERET s.c. Planowana inwestycja nastąpi w latach 2016-2017. W 2015r. zapłacono 338.250,00zł za w/w dokumentację projektową. • Zagospodarowanie Wód opadowych z terenu Cmentarza Św. Franciszka w rej. ul. Kartuskiej 240 Wykonano wielowariantową koncepcję wraz z zestawieniem kosztów zagospodarowania wód opadowych z terenu Cmentarza Św. Franciszka w rejonie ul. Kartuskiej 240, opłacono mapy do projektowania dla zadania "Zagospodarowanie placu u zbiegu ul. Soplicy i Wojskiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016
<p><u>W 2015r. zlecono także do realizacji:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonie „Studium możliwości dla rozbudowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeża” w Gdańsku – Oliwie”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, która przygotowuje potrzebne opracowanie do końca stycznia 2016r. • przygotowanie dokumentacji dla zadań: DRMG (do końca I półrocza 2016r) -Trasy rowerowej w al. Legionów po stronie północno-wschodniej na odcinku od ul. Kościuszki do placu Komorowskiego (ok. 620 m); - Połączenia drogi rowerowej w ul. Pomorskiej z Parkiem Jelitkowskim wraz z brakującym przejazdem na wprost przez skrzyżowanie Pomorska/Gospody/Chłopska (ok. 300 m). - Modernizacji ulicy Podwale Przedmiejskie (otwarcie skrzyżowań i wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego, - Drogi rowerowej wzdłuż Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Kolobrzeskiej do ul. Braci Lewoniewskich, strona wschodnia,

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla ZDiZ	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90017	1.3.6.2			ZDiZ	0	2 010 000	1 988 155	98,9%
Koszt całkowity			1 988 155 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Zakup sprzętu, narzędzi, urządzeń umożliwiających sprawniejsze działania w ramach obowiązków statutowych Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono narzędzia i mierniki do pomiarów parametrów ruchu w nowowytbudowanym tunelu pod Martwą Wisłą, zestaw do pomiarów Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS), meble dla Zarządu Dróg i Zieleni do stanowiska obsługi tunelu pod Martwą Wisłą, sprzęt do pomiaru zarządzania oraz diagnozowania sieci optycznej, sprzęt do stanowisk roboczych - 140 sztuk terminali do stanowisk pracy, 14 stacji roboczych z podwójnymi monitorami, 17 monitorów do rozbudowy istniejących stanowisk pracy, serwery i rozbudowa istniejących maszyn serwerowych, rozbudowa stacji roboczych, licencje oprogramowania komputerowego, system OTAGO - etap I i II, centralę telefoniczną wraz z telefonami do budynku Centrum Zarządzania Tunelem pod Martwą Wisłą.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
710	71002	1.3.6.3			DRMG	0	300 000	294 673	98,2%
Koszt całkowity			294 673 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Wyposażenie stanowisk pracy dla nowych pracowników						
Zakres realizacji:			W 2015r. zakupiono notebook Lenovo, meble biurowe do pomieszczeń Kolei Metropolitarnej SA, przełącznik wielowarstwowy obsługujący zarządzanie przez stronę www - HP 1920-48G Switch, HP X121 1G SFP LC LX - zapewnia łączność Gigabit z pełnym duplexem do 10 km przez łącze jednomodowe, patchcordy światłowodowe, Linkbasic szafę stojącą, sprzęt biurowy - urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta, komputery używane odkupione od GIK, oraz meble dla nowych pracowników zatrudnionych w związku z przejęciem przez DRMG zadań inwestycyjnych z planu finansowego ZDiZ. Zakupiono również nowe2 komputery, 2 monitory, 2 skanery i laptop						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
750	75023	1.3.9.1			WPR/WKIO	0	90 000	75 997	84,4%
Koszt całkowity			2 973 716 zł	Lata realizacji		2014-2016			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz w budynku przy ul. Miłskiego 1 a także poprawa jakości obsługi klientów w placówkach Urzędu Miejskiego w Gdańsku poprzez wyposażenie w urządzenia Systemu Obsługi Klienta						
Zakres realizacji:			W 2015r. zakupiono wraz z usługą montażu System Kolejkowy Q-matic i system TV Dozoru w placówce Urzędu Miejskiego przy ul. Miłskiego 1 i w placówce przy ul. Nowe Ogrody 8/12.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
700	70001	1.3.9.2				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
Koszt całkowity			2 989 957 zł	Lata realizacji		2014-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej w celu zapewnienia właściwych warunków przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk						
Zakres realizacji:			Projekt miał charakter dwuletni. W 2015r. wykonano: - prace wykończeniowe w budynku przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku (adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych na archiwum) - zakupy regałów samojezdnych;						

Funkcja 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.

4 347 522

8 181 143

8 014 717

98,0%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
754	75411	2.1.1.4			KMP/SP	697 522	1 149 040	1 148 172	99,9%
Koszt całkowity			1 148 172 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Usprawnienie funkcjonowania poprzez wyposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w specjalistyczny samochód ratowniczo - gaśniczy do ochrony przeciwpożarowej i innych zdarzeń losowych w tunelu wybudowanego pod Martwą Wisłą oraz w samochod operacyjny.						
Zakres realizacji:			W 2015r. zakupiono samochód osobowy Skoda Octavia, 21 aparatów powietrznych MSA Auer typ AirMaXX z pneumatyką Single Line - do oddychania jako wyposażenie dla strażaków, samochód specjalny pożarniczy, średni, ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x2 typ MAN/STOLARCZYK 15.290 do ograniczania stref skażeń w obiektach tunelowych (zapłata z PSB i PXB) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90013	2.2.1.3			SM	0	42 000	37 888	90,2%
Koszt całkowity			37 888 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Usprawnienie pracy weterynaryjnej w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Gdańsku poprzez zakup sprzętu do diagnozowania i leczenia operacyjnego						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono do gabinetu weterynaryjnego ultrasonograf, sondę medyczną i videoprinter Mitsubishi umożliwiające diagnozowanie zdrowia zwierząt, lampę bezcieniową operacyjną DrMach LED 130 Plus - model sufitowy;						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Miejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
754	75416	2.2.2.2			SM	0	356 000	286 589	80,5%
Koszt całkowity			286 589 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Zwiększenie wyposażenia Straży Miejskiej w nowe urządzenia umożliwiające lepsze warunki pracy i realizację zadań statutowych przez jednostkę.						
Zakres realizacji:			W 2015r. zakupiono 2 samochody osobowe Volkswagen Caddy Maxi Trendline 2.0 TDI 103 kW, zrealizowano zakup i montaż bramy przesuwnej i furtki wejściowej wraz z napędem, fundamentami i kostką w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Elbląskiej 54/60.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
754	75495	2.2.4.1			WPR	150 000	488 145	459 222	94,1%
Koszt całkowity			459 222 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku						
Zakres realizacji:			W 2015 r.: - wybudowano 12 kamer w Parku Brzeźnieńskim - zainstalowano 11 kamer stałopozycyjnych oraz 1 kamerę obrotową na terenie zieleńca;						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzeźno, Nowy Port, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
754	75495	2.2.4.6/WPR/BO 2.2.5.1/WPR/BO			WPR/WBiZK	500 000	0	0	
Koszt całkowity			452 426 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w różnych dzielnicach w Gdańsku						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa monitoringu wizyjnego i fonicznego na obiekcie sportowym przy ul. Traugutta w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
926	92605	2.2.4.8			MOSIR	0	980 000	967 044	98,7%
Koszt całkowity			967 044 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia oraz zapewnienie odpowiedniej bazy sportowej dla prowadzenie treningów oraz rozgrywek sportowych przez kluby sportowe.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę istniejącego monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie miejskim w Gdańsku zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dopuszczającym obiekt do przeprowadzania imprez o charakterze masowym. W 2015 roku została pozyskana dokumentacja projektowa na wykonanie w/w zadania, projekt wykonała firma EKO Elektroniczny Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych. W związku z niedotrzymanym przez Projektanta terminem wykonania umowy zostały naliczone kary umowne w wysokości 2.238 zł. W sierpniu 2015 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlano - montażowych. Została wybrana firma EKO Elektroniczny Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych z gdańska. Prace budowlano montażowe zostały zakończone i rozliczenie w grudniu 2015 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obrony cywilnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
754	75414	2.3.1.2			WPR/WBiZK	0	34 760	34 760	100,0%
Koszt całkowity			34 760 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom nowych osiedli Miasta Gdańska poprzez zakup urządzeń alarmowych						
Zakres realizacji:			W 2015r. zakupiono i zamontowano 2 komplety syren alarmowych w ramach rozbudowy Systemu Alarmowania i Ostrzegania Miasta Gdańska na terenie nowych osiedli mieszkaniowych - przy ul. Śłuża 6 oraz ul. Modrej 2;						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
754	75411	2.3.2.1			KMPSP	3 000 000	4 678 198	4 628 616	98,9%
Koszt całkowity			5 128 616 zł	Lata realizacji		2014-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego w obszarze Gdańska - Południe, charakteryzującego się intensywnym rozwojem budownictwa jednorodzinnego oraz wielorodzinnego a także systematycznym wzrostem zaplecza handlowo usługowego, jak i ogólnej infrastruktury.						
Zakres realizacji:			W ramach realizacji projektu zaplanowano budowę strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku-Ujeścisku, w rejonie skrzyżowania ul. Jabłoniowej z ul. Kartuską. Obiekt będzie wyposażony w plac manewrowy, plac ćwiczeń oraz plac z stanowiskami do szkolenia i egzaminowania psów ratowniczych. Obiekt JRG Nr 6 o charakterze socjalno-garażowym, jednokondygnacyjny z przyziemiem. W części przyziemia planowane jest pięć boksów garażowych dla samochodów ratowniczo-gaśniczych z zapleczem. Na poziomie pierwszym planowana jest część socjalna. Teren strażnicy będzie ogrodzony. W roku 2013 ze wsparciem ze strony Miasta w kwocie 400.000 zł przygotowano dokumentację projektową oraz dokonano uzgodnień niezbędnych do wystąpienia o pozwolenie na budowę, które uzyskano w październiku 2014r. W dniu 13.10.2014r. uruchomiono przetarg na wybór wykonawcy zadania. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 20.11.2014r. Przekazanie terenu budowy nastąpiło w dniu 01.12.2014r. Do końca 2014r. wykonano roboty ziemne oraz wykonano czynności przygotowawcze do wylania ław fundamentowych pod budynek strażnicy. W roku 2015 kontynuowano prace budowlane przy budynku głównym strażnicy, który jest już gotowy. Zagospodarowana jest również duża część terenu przyległego wraz z terenem ćwiczeń dla psów ratowniczych. Termin zakończenia inwestycji przewidywany początkowo na koniec września 2015r. uległ przesunięciu na styczeń 2016r. - zadanie ujęte w uchwale nr XVII/505/15 Rady Miasta Gdańska w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Powodem przesunięcia było pojawienie się w obrębie budowy nieprzewidywanego wcześniej silnego wypływu wód gruntowych. Do końca roku 2015 sytuacja została opanowana.						

Funkcja 3 : Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna

29 388 893

49 425 139

47 713 856

96,5%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
					razem	0	77 289	74 803	96,8%
801	80104	3.1.1.1			placówki oświatowe	0	39 000	38 997	100,0%
	80148				DRMG	0	19 289	19 289	100,0%
						0	19 000	16 517	86,9%
Koszt całkowity				1 426 564 zł	Lata realizacji	2015			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych						
Zakres realizacji:			Z powodu braku dostatecznego wyposażenia do utrzymania czystości oraz spełnienia warunków wymaganych przez sanepid zakupiono zestaw do czyszczenia i konserwacji tarketu dla Przedszkola nr 5 przy ul. Burzyńskiego 10A, zestaw zabawowy wielofunkcyjny, jako wyposażenie placu zabaw (ścianka wspinaczkowa, liny, urządzenia ruchome, lawki, zjeżdżalnie) oraz karuzelę z siedziskami dla Przedszkola nr 42 przy ul. Michałowskiego 28, zmywarkę kapturową ZKU-10.30E dla Przedszkola nr 64 przy ul. Gospody 20 oraz zmywarkę przemysłową sterowaną dla Przedszkola nr 60 przy ul. Orłowskiej 19 ponadto zrealizowany został zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego w Przedszkolu nr 60 przy ul. Orłowskiej 19.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
					razem	0	1 133 914	1 132 777	99,9%
801	80101	3.1.2.1			placówki oświatowe	0	75 252	75 028	99,7%
	80110					0	138 017	137 718	99,8%
	80120				placówki oświatowe	0	66 145	66 132	100,0%
	80130					0	854 500	853 899	99,9%
Koszt całkowity				1 426 564 zł	Lata realizacji	2015			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania w związku ze zużyciem starego sprzętu zakupiono nowe urządzenie wielofunkcyjne CANON iR Adv.C5235i dla Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20, urządzenie wielofunkcyjne Xerox Workcentre 5330 + moduł faxu dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 przy ul. Orłowskiej 13.</p> <p>Ponadto zakupiono: kserokopiarke Konica Minolta Bizhub 216 i podlogę interaktywną Magiczny Dywan dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23 przy ul. M. Słabego 6, monitoring wewnętrzny wraz z infrastrukturą sieciową, kamery DS-2CD2132-1, projektor NEC M260XS, monitoring zewnętrzny wraz z infrastrukturą sieciową, kamerę Hikvision DS-2DE7186-A, klawiaturę sterującą Hikvision 1100ki dla Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Służa 6, urządzenie wielofunkcyjne Xerox Workcentre dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26 przy ul. VII Dwór 7, wniesiono opłatę licencyjną za korzystanie z platformy nuadu.pl przez Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 przy ul. Marusarzówny 10.</p> <p>W 2015r. zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Xerox dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 przy ul. Leśna Góra 2, opłacono licencję za nuadu.pl dla Gimnazjum nr 29 przy ul. Beethovena 20 i Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 przy ul. Leśna Góra 2, zakupiono maszynę do czyszczenia posadzek oraz opłacono licencję za nuadu.pl dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Meissnera 9, zestawy rehabilitacyjne dla uczniów niewidzących i słabowidzących, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 przy ul. Kraskiego 10, przeprowadzono modernizację monitoringu w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25 przy ul. Boguckiego 44, zakupiono podnośnik przysufitytowy Hoyer i wniesiono opłatę za korzystanie z nuadu.pl przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Wodnika 57.</p> <p>W 2015r. zakupiono i zamontowano projektor w auli głównego budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Polanki 130, zakupiono szorowarkę do podłóg dla XX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dobrowskiego 6, tablicę multimedialną z oprzyrządowaniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Na Zaspę 31A, kserokopiarke dla II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Pestalozzowskiej 7, kserokopiarke Konica Minolta dla XV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Pilotów 7.</p> <p>W 2015r. zakupiono zestaw do czyszczenia podłóg z maszyną Numatic dla Zespołu Szkół Łączności przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52, zakupiono 3 samochody osobowe Skoda Fabia II Hatchback Active do nauki jazdy dla Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Elbląskiej 54/56, abonencką centralę telefoniczną, 2 aparaty telefoniczne analogowe bezprzewodowe Panasonic, 10 aparatów telefonicznych analogowych przewodowych Alcatel wraz z gniazdami natynkowymi, kopiarke Konica Minolta dla Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących "Conradinum" przy ul. Piramowicza 1/2, urządzenia do nauki zawodu technik nawigator - rozbudowa Symulatora Map Elektronicznych ECDIS (dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania) dla Zespołu Szkół Morskich przy ul. Wyzwolenia 8.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
					placówki oświatowe	0	220 268	218 984	99,4%
801	80148	3.2.1.1			DRMG	0	163 268	162 549	99,6%
						0	57 000	56 435	99,0%
Koszt całkowity				1 426 564 zł	Lata realizacji	2015			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych						
Zakres realizacji:			<p>Z powodu zużycia zakupiono do kuchni szkolnej nowy piec indukcyjny elektryczny 7*GN wraz z podstawą pod piec dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26 przy ul. VII Dwór 7, zestaw pieców konwekcyjno - parowych dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 przy ul. E. Hoene 6, kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym dla Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20, kuchnię gazową z piekarnikiem dla Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Obywatelskiej. W II półroczu zakupiono zmywarkę kapturową NT-100 dla Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Stryjewskiego 28, zmywarkę gastronomiczną dla Szkoły Podstawowej nr 57 przy ul. Aksaminie 8, piec konwekcyjno - parowy dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 przy ul. Marusarzówny 10, wyparzarkę kapturową i patelnię elektryczną dla Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. M. Siedleckiego 14, patelnię elektryczną dla Szkoły Podstawowej nr 76 przy ul. Jagiellońskiej 14, maszynę gastronomiczną wieloczynnościową dla Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Dragana 2.</p> <p>Z powodu braku dostatecznego wyposażenia kuchni w placówkach oświatowych DRMG w ramach zadania zakupiła 3 piece konwekcyjno - parowe i zamontowała je w: Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Grobla 4 nr 8, Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Dragana 2 i Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Wolności 6A.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa żłobków modułowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
					razem	0	9 000 000	8 961 516	99,6%
853	85305	3.3.2.1			DRMG	0	8 093 654	8 055 170	99,5%
					WPR	0	906 346	906 346	100,0%
Koszt całkowity				17 018 466 zł	Lata realizacji	2014-2016			
						2016 r.	4 000 000		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Celem projektu jest wyjście na przeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska, posiadającym małe dzieci poprzez zwiększenie liczby miejsc w żłobkach zlokalizowanych w rozwojowych dzielnicach Miasta.						
Zakres realizacji:			<p>1. Żłobek przy ul. Rogalińskiej Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie żłobka trzyoddziałowego dla 96 dzieci z wyposażeniem oraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu.</p> <p>2. Żłobek przy ul. Olsztyńskiej Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie żłobka trzyoddziałowego dla 96 dzieci z wyposażeniem oraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu.</p> <p>W 2015 roku Gmina Miasta Gdańska złożyła wniosek do programu "Maluch 2015 - moduł I" celem pozyskania dofinansowania na budowę obu żłobków. Dnia 24.04.2015 roku miało miejsce ogłoszenie listy ofert zakwalifikowanych do dofinansowania. Miasto znalazło się ma liście ofert zakwalifikowanych warunkowo do dofinansowania. Dofinansowanie możliwe będzie gdy pojawią się oszczędności lub dodatkowe środki przewidziane na realizację powyższych zadań w ramach programu "Maluch 2015 - moduł I".</p> <p>W maju 2015 roku miało miejsce otwarcie ofert na realizację żłobka przy ul. Rogalińskiej i ul. Olsztyńskiej. W czerwcu 2015r. oferty zostały przekazane do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z decyzji KIO jako najlepszą wybrano wspólną ofertę firma EKOINBUD Sp. z o.o. z Gdańska. W 2015 roku wykonane zostały również prace dodatkowe polegające na wymianie gruntu na terenie żłobka zlokalizowanego przy ul. Królewskie Wzgórze. Została zawarta umowa na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj.</p> <p>W październiku 2015 roku Gmina otrzymała środki finansowe z programu "Maluch 2015 - moduł I". Po aktualizacji harmonogramów rzeczowo finansowych na budowę żłobka przy ul. Rogalińskiej Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu "MALUCH - moduł I" w wysokości 3.392.984 zł, na żłobek przy ul. Olsztyńskiej - 3.347.213 zł. Oba zadania zostały zakończone i rozliczone w 2015 roku.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Instalacja wideodomofonów w żłobkach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
853	85305	3.3.2.2			GZZ	0	60 000	57 624	96,0%
Koszt całkowity				57 624 zł	Lata realizacji	2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w żłobkach na terenie Gdańska						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono i zainstalowano wideodomofony w żłobkach: nr 2 przy ul. Piastowskiej 92A, nr 3 przy ul. Chalubińskiego 20, nr 4 przy ul. Startowej3, nr 5 przy ul. Konopnickiej 14, nr 6 przy ul. Wassowskiego 7, nr 8 przy ul. Szerokiej 15/17;						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Edukacja z widokiem na przyszłość	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
853	85395	3.4.1.5			WPR/WRS	0	22 000	11 173	50,8%
Koszt całkowity				11 173 zł	Lata realizacji	2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Wyposażenie placówek oświatowych uczestniczących w projektach unijnych w sprzęt umożliwiający wyższy zakres szkolenia i prezentacji						
Zakres realizacji:			W 2015 r. zakupiono zestaw multimedialny dla Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Gdańsku, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, uczestniczącej w projekcie unijnym. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
					razem	20 580 000	30 894 890	30 782 528	99,6%
						7 925 000	7 513 431	7 473 716	99,5%
						4 380 000	10 494 369	10 493 488	100,0%
						480 000	603 300	603 276	100,0%
						0	146 690	146 689	100,0%
						4 245 000	6 542 700	6 512 645	99,5%
						1 500 000	1 981 000	1 953 442	98,6%
						550 000	311 400	303 638	97,5%
						1 480 000	2 515 000	2 510 056	99,8%
						20 000	0	0	
						0	20 000	19 496	97,5%
						0	767 000	766 083	99,9%
Koszt całkowity				132 926 702 zł	Lata realizacji	2011-2016			
						2016 r.	20 230 000		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w załączniku nr 1						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Szkoły w dzielnicy Kokoszek w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.3			WPR	6 705 893	5 249 592	3 732 093	71,1%
Koszt całkowity			35 812 801 zł	Lata realizacji		2010-2015			
						0			
						0			
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy obejmował realizację obiektu szkolnego z 24 oddziałami szkolnymi (22 sale lekcyjne dla klas I-VI i 2 sale lekcyjne dla oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek”), budynku sali gimnastycznej, budynku basenu, kompleksu boisk szkolnych oraz przebudowę układu drogowego ul. Azaliowej wraz z infrastrukturą techniczną. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpiło 22.03.2013r. W 2014r. wykonano i przekazano 08.08.2014r. do użytkowania Operatorowi Zewnętrzny: budynek szkoły i budynek sali gimnastycznej wraz z robotami instalacyjnymi i wyposażeniem oraz wykonano przebudowę ul. Azaliowej wraz z dodatkowym wjazdem od ulicy Kalinowej . Otwarcie szkoły nastąpiło w dniu 01.09.2014r. W 2015r. wykonano budynek basenu, boiska szkolne, place zabaw i zagospodarowanie terenu. Pielęgnację zieleni zakończono 30.11.2015r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
					razem	0	15 500	13 376	86,3%
801	80104	3.4.4.5			DRMG	0	12 000	11 070	92,3%
	80120					0	3 500	2 306	65,9%
Koszt całkowity			13 376 zł	Lata realizacji		2015			
						0			
						0			
Cel zadania:			Realizacja projektu ma na celu podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego						
Zakres realizacji:			W ramach projektu zagospodarowano teren przy Przedszkolu nr 86 przy ul. Dywizjonu 303 w dzielnicy Zaspas Młyniec oraz zakupiono i zamontowano ławkę przed XV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pilotów 7 w dzielnicy Zaspas Młyniec;						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
801	80130	3.4.4.7			DRMG	0	445 000	439 500	98,8%
Koszt całkowity			439 500 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Celem zadania jest rozbudowa przyszkolnej bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera.						
Zakres realizacji:			W 2015r. wykonano budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej wraz z niezbędną infrastrukturą sportowo-techniczną (ELSIK Sp. z o.o., Lniska 22, 83-330 Żukowo). Zadanie zakończono dnia 08.09.2015r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje w ramach Budżet Obywatelski Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych (budynek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Dragana 2)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.12.6 /WPR/BO			DRMG	450 000	0	0	
		3.4.5.1/WPR/BO				0	388 295	388 680	99,8%
Koszt całkowity			388 680 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa organizacji kształcenia dzieci niepełnosprawnych oraz umożliwienie dostępu do placówki zarówno osobom starszym jak i niepełnosprawnym.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	SZKOŁA MARZEŃ - remont głównego dziedzińca szkolnego, placu apelowego oraz wymiana podłóg, okien i lamp na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.12.7 /WPR/BO			DRMG	500 000	0	0	
		3.4.5.2/WPR/BO				0	592 184	591 630	99,9%
Koszt całkowity			591 630 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży poprzez stworzenie przyjaznej przestrzeni do wypoczynku i nauki na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego- Budowa nowego boiska sportowego wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 58 w Gdańsku, ul. Skarpowa 3	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.12.8 /WPR/BO			DRMG	500 000	0	0	
		3.4.5.3/WPR/BO				0	442 708	441 478	99,7%
Koszt całkowity			441 478 zł	Lata realizacji	2015				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Celem zadania jest rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gdańska.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego- Biegnij, wyskocz oraz rzuć! W zdrowym ciele zdrowy duch!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.12.9 /WPR/BO			DRMG	490 000	0	0	
		3.4.5.4/WPR/BO			DRMG	0	515 813	509 161	98,7%
Koszt całkowity			509 161 zł	Lata realizacji	2015				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w placówkach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90019	3.4.4.13			DRMG	163 000	163 000	163 000	100,0%
Koszt całkowity			163 000 zł	Lata realizacji	2015				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy obejmuje zadania związane z usuwaniem elementów azbestowych w obiektach oświatowych: XV LO ul. Pilotów 7; ogólnokształcących szkołach sportowych ul. Kołobrzeska 77, SP nr 55 ul. Wolności 6A, Państwowych Szkół Budownictwa ul. Grunwaldzka 238, Conradinum ul. Piramowicza 1/2. W 2015r. zostały wykonane prace w XV LO (wymiana pokrycia attyki - likwidacja eternitu), OSS Kołobrzeska 77 (wymiana pokrycia attyki - likwidacja eternitu), SP 55 Wolności 6A (przebudowa wiaty śmietnikowej - likwidacja eternitu), Conradinum - wymiana pokrycia dachowego z eternitu na dachówkę ceramiczną.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja budynku SP Nr 50 przy ul. Grobla IV 8 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.15			DRMG	0	153 686	153 685	100,0%
Koszt całkowity			153 685 zł	Lata realizacji	2015				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmował konserwację elewacji w tym: dezynfekcję i odsolenie elewacji, skucie silnie zwiertzalych i odspojonych od podłoża fragmentów tynków, wymianę zniszczonych cegieł, przemurowanie i spoinowanie muru, usunięcie i uzupełnianie oraz pomalowanie tynku, konserwację okien, wymianę chodnika oraz przebudowę szatni dla uczniów w tym: roboty rozbiórkowe i murarskie, wykonanie posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę drzwi frontowych (wejściowych do szkoły), malowanie, rozbudowę instalacji monitoringu, instalacji domofonu, wentylację mechaniczną i zakup i montaż wyposażenia szatni.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa zadanszonego parkingu rowerowego na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj.	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.16			DRMG	0	50 000	41 848	83,7%
Koszt całkowity			41 849 zł	Lata realizacji	2015				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Głównym celem kampanii jest promocja komunikacji rowerowej poprzez zabawę.						
Zakres realizacji:			Zgodnie z zasadami konkursu każdy uczeń, który przyjechał do szkoły rowerem, otrzymywał dwie naklejki. Jedną z nich przyklejał do swojego rowerowego dzienniczka, a drugą na szkolny plakat „Rowerowego Maja” w miejscu przeznaczonym dla jego klasy. Gwarantowało to dobrą zabawę i zdrową rywalizację, a na zakończenie kampanii atrakcyjne nagrody, w tym m.in. zadanszony parking rowerowy dla najbardziej rowerowej szkoły. Konkurs wygrała Szkoła podstawowa nr 83 w dzielnicy Kokoski, która zdobyła w 2015r. tytuł Najbardziej Rowerowej Szkoły w Gdańsku. Prawie 90% uczniów tej szkoły dojeżdżało na zajęcia rowerami, hulajnogami, deskorolkami lub na rolkach. W skali miasta wskaźnik ten przekroczył 60%. Zadanie inwestycyjne polegało na montażu zadanszonego parkingu rowerowego na terenie należącym do szkoły w formie i wielkości uzgodnionej z Dyrekcją placówki.						

Funkcja 5: Ład i polityka przestrzenna

4 111 660

8 195 560

8 014 653

97,8%

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
710	71003	5.1.1.1			BRG	0	543 900	541 840	99,6%
Koszt całkowity			541 840 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Wyposażenie Biura Rozwoju Gdańska w sprzęt informatyczny i oprogramowanie ułatwiające i przyspieszające prace przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta						
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2015r. zakupiono 4 notebooki Dell Inspiron, 10 zestawów komputerowych INF 3502-3511 Prof. (stacje graficzne z oprogramowaniem MS Office Professional), 20 zestawów komputerowych INF 3512-3531 H&B (stacje graficzne z oprogramowaniem MS Office HB), macierz dyskową z wyposażeniem do przechowywania kopii zapasowych serwerów oraz danych źródłowych Biura Rozwoju Gdańska, 2 urządzenia Fortinet FG-1000-BDL do zabezpieczenia sieci komputerowej Biura Rozwoju Gdańska. Zakupiono również 4 notebooki Asus UX303LB, 2 notebooki Asus P252LA, 21 zestawów komputerowych INF dla pracowników.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.1			DRMG	3 000 000	3 780 000	3 764 115	99,6%
Koszt całkowity			11 484 626 zł	Lata realizacji		2011-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Celem projektu jest odtworzenie i umożliwienie funkcjonowania w nowych lokalizacjach części tych Rodzinnych Ogrodów Działkowych, których tereny zostały wykorzystane pod inwestycje drogowe realizowane w związku z Przedsięwzięciem EURO 2012. Pozwoli to na wywiązanie się Miasta Gdańska ze zobowiązań powstałych wobec Polskiego Związku Działkowców a licznej grupie mieszkańców Gdańska umożliwi ponowne spędzenie swego wolnego czasu na działkach Rodzinnych Ogrodów Działkowych i korzystanie z ich walorów rekreacyjnych.						
Zakres realizacji:			W 2015 roku w ramach zadania planowano kontynuację prac i zakończenie budowy Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Zawiańska w Gdańsku-Stogach oraz kontynuację prac przy budowie ROD przy ul. Źródlanej w Gdańsku-Jasieniu. Prace przy budowie ROD przy ul. Zawiańskiej rozpoczęte jeszcze w czerwcu 2014r. zostały zakończone w terminie określonym umową tj. 30.04.2015r. W dniu 6.05.2015r. nastąpił odbiór robót od wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem ogrodu z łączną liczbą 44 działek przedstawicielom Polskiego Związku Działkowców. Równolegle na podstawie umowy podpisanej z wykonawcą w dniu 30.12.2014r. prowadzone były prace na terenie ROD przy ul. Źródlanej. Teren nowego ogrodu znajduje się na terenie gdańskiej dzielnicy Jasień, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących już ogródków działkowych im. J. Wybickiego. Powierzchnia ogrodu działkowego podzielonego na 137 działek ogrodowych wynosi ok. 6 ha. Odbiór techniczny ogrodu wraz z przekazaniem go docelowemu użytkownikowi tj. Polskiemu Związkowi Działkowców miał miejsce w dniu 20.10.2015r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	
						razem	1 000 000	3 700 000	3 537 854	95,6%
600	60004	5.1.3.2			WPR	0	2 700 000	2 647 172	98,0%	
700	70005				DRMG	200 000	400 000	296 442	74,1%	
					ZDIZ	200 000	0	0		
Koszt całkowity			3 537 854 zł	Lata realizacji		2015				
						2016 r.	0			
						2017 r.	0			
Cel zadania :			Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Gminy Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów.							
Zakres realizacji zadania :			W 2015 r. zrealizowano: WPR Poniesiono wydatki w związku z wykupem gruntu: - dwie działki w pasie drogowym ul. Bysewskiej w Gdańsku. Wykup nastąpił dla potrzeb GIWK Sp. z o.o. w celu umożliwienia spółce realizacji Gdańskiego Projektu Wodno - Ściekowego oraz pod przyszłą modernizację ulicy Bysewskiej w Gdańsku, - jedna działka w pasie drogowym przyszłej ulicy tzw. Nowej Bulońskiej w Gdańsku. Wykup nastąpił dla potrzeb realizacji budowy ulicy tzw. Nowej Bulońskiej w Gdańsku. DRMG Poniesiono wydatki w związku z przygotowaniem materiałów niezbędnych do wykupu gruntów niezbędnych dla potrzeb realizacji inwestycyjnych Gminy Miasta Gdańska, a w tym dla następujących zadań: - modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku - budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku - Sobieszewie - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ul. Nowa Bulońskiej - opracowanie opraratu szacunkowego wykupu 1 nieruchomości - rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 84 ul. Otomińska - droga rowerowa wzdłuż ul. Turystycznej - Boguckiego - budowa ul. Przytulnej w Gdańsku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.3			WPR/WGK	51 660	51 660	51 660	100,0%
Koszt całkowity			2 376 380 zł	Lata realizacji		2013-2022			
						2016 r.	329 290		
						2017 r.	329 290		
Cel zadania :			Zapewnienie odwodnienia terenów w Klukowie i Rębiechowie stanowiących zlewnię ul. Nowa Słowackiego.						
Zakres realizacji zadania :			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 ² . w związku z realizacją inwestycji celu publicznego "odwodnienie terenów w Klukowie i Rębiechowie". Cena brutto działki wynosi 2 376 380 zł i zostanie zapłaconą sprzedającej Spółce w rocznych ratach od 2013 do 2022 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
710	71013	5.2.2.1			WPR/WGK	0	60 000	60 000	100,0%
Koszt całkowity			60 000 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania :			Wdrożenie przepisów Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.						
Zakres realizacji zadania :			W 2015r. poniesiono wydatki stanowiące wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych z wykonawcy na zamawiającego.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Czynności kontroli i odbioru	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
710	71015	5.3.1.1			PINB	60 000	60 000	59 184	98,6%
Koszt całkowity			59 184 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania :			Wyposażenie Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprzęt umożliwiający sprawne przeprowadzanie czynności statutowych tej instytucji.						
Zakres realizacji zadania :			W ramach zadania zakupiono nowy samochód osobowy Hyundai i20, opłacono ubezpieczenie i rejestrację samochodu.						

Funkcja 7: Gospodarka komunalna

24 654 197

44 379 820

31 843 276

71.8%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60016	7.1.2.1			DRMG	5 599 200	13 313 200	8 809 016	66,2%
Koszt całkowity			30 717 311 zł	Lata realizacji		2008-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Program i realizacja działań inwestycyjnych ma na celu zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności Dolnego Miasta tak, aby stało się ono ciekawym i wartościowym miejscem zamieszkania, pracy i wypoczynku nie tylko mieszkańców Gdańska i Pomorza, ale i turystów z Polski i z zagranicy. Charakter oraz konstrukcja działań rewitalizacyjnych podporządkowane są logice konsekwentnej stymulacji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, trwałego wzrostu ładu przestrzennego oraz kształtowania pozytywnego wizerunku dzielnicy w oparciu o jej istniejące zasoby oraz potencjał przyrodniczo-kulturowy i artystyczny.						
Zakres realizacji:			Rewitalizacja Dolnego Miasta prowadzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Zadanie obejmowało realizację następujących elementów w zakresie układu drogowego: - przebudowę układu drogowego ulicy Łąkowej w części południowej ulicy wraz dojazdami o łącznej długości ok. 1.612 m, w zakresie wykonania nowej nawierzchni ulic, ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, - przebudowy alejek pieszych w pasach istniejącej zieleni drogowej, - uzupełnienia oraz rewitalizację istniejącej zieleni nasadzenia drzew, - uzupełnienia i wprowadzenia nowego oświetlenia ulicznego oraz obiektów małej architektury (ławek, koszy na śmieci), - przebudowę i budowę sieci infrastruktury podziemnej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna), - uregulowanie gospodarki wodnej na terenie inwestycji (wymiana kanalizacji deszczowej i budowy aktywnego systemu odprowadzającego wody deszczowe i gruntowe), a także likwidację torowiska w jezdni południowej (ul. Łąkowa i ul. Wróbla), przebudowę istniejącego torowiska tramwajowego w jezdni północnej ul. Łąkowej z dostosowaniem do nowej nawierzchni pasa pieszo-jedno-rowerowego (ul. Łąkowa i ul. Wróbla). W roku 2015 prowadzono roboty wykończeniowe związane z przebudową układu drogowego, instalacją małej architektury, zieleni, zagospodarowaniem przestrzeni. Roboty zakończone. Projekt w tym zakresie nie jest projektem partnerskim. W roku 2015 uzyskano 2-krotne zwiększenie dofinansowania z 34,4% do 64,1% a następnie do 70% do kosztów kwalifikowanych, co spowodowało uzyskanie oszczędności na projekcie.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.1			DRMG/WPR/WUAIOZ	1 600 000	4 280 985	2 987 310	69,8%
Koszt całkowity			30 717 311 zł	Lata realizacji		2008-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Przebudowa Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, jak i inne działania podejmowane w ramach programu: „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”, ma na celu zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności tej części Gdańska tak, aby stała się ona ciekawym i wartościowym miejscem zamieszkania, pracy i wypoczynku zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Głównym założeniem projektu przebudowy pochodzącego z początku XX wieku budynku, wpisane do rejestru zabytków, jest ułatwienie zwiedzającym dostępu do oferty kulturalnej Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Dzięki planowanym zmianom Łaźnia stanie się bardziej otwarta i przyjazna na potrzeby mieszkańców.						
Zakres realizacji:			Rewitalizacja Dolnego Miasta prowadzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Zadanie obejmowało realizację następujących elementów w zakresie kubatury: 1. Przebudowa elementów 34 budynków mieszkalnych (19 budynków komunalnych zarządzanych przez GZKN i 15 wspólnot mieszkaniowych) bezpośrednio przylegających do remontowanych pasów drogowych w zakresie: izolacji przeciwwilgociowych i termicznych murów fundamentowych do wysokości cokołów, przebudowy elementów wejść do budynków. 2. przygotowanie bazy lokalowej na potrzeby prowadzenia działalności społecznej w budynku: a) CSW „Łaźnia” przy ul. Jaskółczej 1 w zakresie roboty budowlane - remont i przebudowę obiektu w celu zagospodarowania niewykorzystanych dotąd pomieszczeń. oraz doposażenia obiektu. b) budynku przy ul. Dobrej 8A i 8B przeznaczonym do prowadzenia Świetlicy Ucznia - roboty budowlane w zakresie całkowitej przebudowy obiektu i dostosowanie go do nowych potrzeb tj. prowadzenia działalności społecznej wraz kompletnym wyposażeniem tego budynku. Projekt ten jest projektem partnerskim. W roku 2015 zakończono i odebrano: roboty wykonane w związku z przebudową układu drogowego oraz były prowadzone roboty związane adaptacją budynku CSW Łaźnia, które wykonawca zakończył. W roku 2015 uzyskano 2-krotnie zwiększenie dofinansowania z 34,4% do 64,1% a następnie do 70 % do kosztów kwalifikowanych, co spowodowało uzyskanie oszczędności na projekcie.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.2.1			WPR/WUAIOZ	0	1 097 000	648 994	59,2%
Koszt całkowity			11 572 332 zł	Lata realizacji		2008-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju dzielnicy i współpracy z organizacjami kultury poprzez rewitalizację części obszaru Dolnego Wrzeszcza - stworzenie warunków do rekreacji, udziału w imprezach kulturalnych, integracji społeczności i aktywizacji społecznej.						
Zakres realizacji:			Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza prowadzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania to 70% wydatków kwalifikowanych. Głównymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działań kubaturowych było: 1. Przebudowa partii fundamentowych frontów 26 budynków zlokalizowanych bezpośrednio w pasie drogowym ulicy Wajdeloty oraz w zakresie projektu: przy ulicach Grażyny, Wallenroda i Aldony (do obiektu mostowego nad Potokiem Strzyży) w zakresie wykonania ich izolacji i docieplenia do wysokości linii cokołów wraz z modernizacją wejść frontowych do budynków i portali. 2. Adaptacja i modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności społecznej w ramach Klubu Młodego Wrzeszczaka i Klubu Mieszkańca wraz wyposażeniem lokali na potrzeby prowadzonej działalności. oraz zagospodarowanie i poprawa funkcjonalności trójkąta Wajdeloty-Biała-Wajdeloty wraz remontem oraz dociepleniem niektórych partii elewacji w zabytkowym budynku Wajdeloty 14. W 2015 roku uzyskano ostatecznie pozwolenie na roboty i rozpoczęto roboty budowlane związane z zagospodarowaniem obszaru trójkąta jak i robotami związanymi elewacją budynku Wajdeloty 14. W związku z większym niż zakładano pierwotnie zakresem robót zarówno na budynku jak i terenie trójkąta zakończenie robót ze względu na okres zimowy przesunięto na wiosnę 2016 roku, co było głównym powodem niewykonania budżetu zadania w 2015 roku. W 2016 roku roboty będą kontynuowane.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza- układ drogowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
					razem	0	1 113 000	36 900	0
					ZDIZ	0	686 000	0	0,0%
					DRMG	0	327 000	0	0,0%
600	60016	7.1.2.2.2			DRMG	0	100 000	36 900	36,9%
Koszt całkowity			11 572 332 zł	Lata realizacji		2008-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju dzielnicy i współpracy z organizacjami kultury poprzez rewitalizację części obszaru Dolnego Wrzeszcza - stworzenie warunków do rekreacji, udziału w imprezach kulturalnych, integracji społeczności i aktywizacji społecznej.						
Zakres realizacji:			Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza prowadzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania to 70% wydatków kwalifikowanych. Głównym założeniem projektu to odwołanie zabytkowego charakteru ul. Wajdeloty. Przewidziano ograniczenie oraz uspokojenie natężenia ruchu kołowego z zachowaniem zmniejszonej liczby miejsc postojowych. Wprowadzeniu jeden kierunek ruchu kołowego i zmniejszono szerokość jezdni a poszerzono chodniki. Na projekt rewitalizacyjny składają się trzy zadania inwestycyjne oraz dwa o charakterze społecznym. Oprócz remontu czterech ulic, wybudowany zostanie Kanał Ulgi dla Potoku Strzyży pod ulicą Wajdeloty. Projekt obejmuje też rewitalizację zieleni oraz elementów małej architektury, a także budowę i przebudowę instalacji podziemnych. Łączna długość przebudowywanych dróg wynosi ok. 700m. W 2015r., w zakresie układu drogowego ostatecznie odstąpiono od remontu ogórzdnia Parku Kuźniczki i ograniczono rzeczowo projekt unijny. Natomiast w ramach poprawy funkcjonalności układu drogowego zamówiono i wykonano projekt modernizacji chodników w ciągu ulic Wajdeloty /południowa/- Biała oraz zagospodarowania skweru znajdującego się przy ul. Wajdeloty. W związku z przedłużającymi się procesem projektowania w 2015 roku nie przystąpiono do realizacji tej części zadania, co spowodowało niewykonanie budżetu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.3.1			WPR/WUAIOZ	100 000	331 000	188 052	56,8%
Koszt całkowity			30 736 251 zł	Lata realizacji		2008-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju dzielnicy i współpracy z organizacjami kultury poprzez rewitalizację części obszaru Letnicy - stworzenie warunków do rekreacji, udziału w imprezach kulturalnych, integracji społeczności i aktywizacji społecznej.						
Zakres realizacji:			<p>Rewitalizacja Letnicy prowadzona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania to 70% wydatków kwalifikowalnych. W zakresie inwestycji kubaturowych jej główne zadania to:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przebudowa 29 mieszkalnych budynków komunalnych w zakresie wymiany instalacji wod-kan, elektrycznej, wym. niektórych elementów konstrukcyjnych budynków, przemurowane i wzmocnienie kominów i ścian, likwidacja piwnic, wykonanie docieplenia, wymiana podłóg i sufitów, okien, część: wymiana tynków wew. oraz instalacja ogrzewania. Zagospodarowanie terenu wokół budynków i urządzenie 10 podwórek z zapewnieniem małej architektury, ciągów pieszo jezdnych i pieszych, miejsc parkingowych oraz terenu do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców oraz organizacja 2 ogólnodostępnych placów zabaw. Adaptacja i modernizacja budynku przy ulicy Uczniowskiej 22 na cele tzw. Domu Otwartego. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na potrzeby tzw. Małego Domu Otwartego znajdującego się w budynku dawnej SP nr 22 przy ulicy Suchej 29. Zakup środków trwałych (wyposażenia) do Domu Otwartego (Uczniowska 22), Małego Domu Otwartego (przy ulicy Suchej 29) w zakres wyposażenia wchodzi: meble, wyposażenie użytkowe i bytowe, wyposażenie w sprzęt multimedialny, komputery, pomoce dydaktyczne. <p>W części 1-4 zadanie rewitalizacyjne zostało zakończone w ubiegłych latach za wyjątkiem jednej przestrzeni półpublicznej. W 2015 roku planowano wydatkowanie środków na pielęgnację zieleni, zakończenia budowy ogrodzenia jednego z terenów przestrzeni półpublicznej oraz planowana była realizacja II etapu wyposażenia do Domu Otwartego. Zapłacono za pielęgnację zieleni i zrealizowano jedynie jedno z czterech zamówień II etapu wyposażenia Domu Otwartego. Zakupiono sprzęt komputerowy dla osób słabowidzących/niedowidzących oraz niewidomych. Od realizacji pozostałych zamówień wyposażeniowych odstąpiono w związku ze zmianami w funkcjonowaniu Domu Otwartego oraz braku ofert spełniających kryteria. Dodatkowo ze względu na toczący się spór w Sądzie o zasiedzenie i prawo przejazdu nie dokończono budowy ogrodzenia jednej z przestrzeni półpublicznej objętych projektem. Ogłoszenie wyroku w tej sprawie spodziewane jest w połowie 2016.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.4			ZDIZ DRMG	0 0	0 100 000	0 17 712	0 17,7%
Koszt całkowity			14 942 766 zł	Lata realizacji		2008-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju dzielnicy						
Zakres realizacji:			<p>Oszczędności w poprzednich latach na zadaniu "Przebudowa Placu Gustkowicza" w ramach projektu "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku" pozwoliły na zaplanowanie realizacji dodatkowych elementów zadania w b.r., które nie są objęte dofinansowaniem projektu unijnego i były finansowane ze środków własnych, jako kontynuacja.</p> <p>Zakres zadania obejmuje: odtworzenie punktu gromadzenia odpadów na działce gminnej 60.41/2, pierwotnie znajdującego się na Placu Gustkowicza, modernizację zagospodarowania działki 60.41/2, o powierzchni 1 708 m², zagospodarowanie zieleni działki 60.40 o powierzchni 665 m² oraz ułożenie fragmentu chodnika na Placu Gustkowicza. W I półroczu 2015 r. ustalono dokładny zakres prac i przekazano go do realizacji dla docelowej jednostki realizującej projekt, która zamówiła wykonanie dokumentacji projektowej, w trybie zapytania ofertowego. W wyniku tego postępowania zawarto w dniu 21.08.2015 r. umowę z firmą Proinvesta Anna Waniewska na kwotę 18.327 zł brutto, z terminem realizacji 30.11.2015 r. Dokumentacja projektowa została ukończona w terminie i opłacona. Pozostałe środki nie są wystarczające na realizację zadania, gdyż kosztorys inwestorski robót opiewa na kwotę 373 892 zł. Przewiduje się kontynuację zadania w przyszłym roku budżetowym, po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
921	92113	7.1.2.4			WPR/BPK	0	100 000	100 000	100,0%
Koszt całkowity			14 942 766 zł	Lata realizacji		2008-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności dzielnicy Nowy Port dla mieszkańców, turystów jak i potencjalnych inwestorów poprzez aktywizację gospodarczą i społeczną zdegradowanego obszaru, poprawę estetyki dzielnicy, poprawę jakości życia mieszkańców.						
Zakres realizacji:			<p>Oszczędności w poprzednich latach na zadaniu "Adaptacja i modernizacja budynku dawnej Łaźni Miejskiej na potrzeby CSW Łaźnia", w ramach projektu "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku", pozwoliły na zaplanowanie realizacji dodatkowych elementów zadania, które nie były objęte dofinansowaniem projektu unijnego i były finansowane ze środków własnych, jako kontynuacja. W 2015r. przekazano dotację w wysokości 100.000 zł dla CSW Łaźnia.</p> <p>W zakresie zadania ujęto: uzupełnienie izolacji ściany zewnętrznej północno - zachodniej na poziomie fundamentów i cokołu wraz z renowacją tynków wewnętrznych i zabezpieczenie całości przeciwwilgociowo wraz z wykonaniem robót niezbędnych do realizacji zakresu zadania oraz uzupełnienie wyposażenia technicznego wystawienniczego i warsztatowego w budynku Łaźni II w Nowym Porcie (4 szt. projektorów multimedialnych, 4 szt. monitorów LED, 4 szt. uchwyty do monitorów oraz 9 szt. odtwarzaczy blu ray). Zadanie zakończone.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90095	7.2.1.1			WPR/WGK	0	10 000	8 651	86,5%
Koszt całkowity			10 000 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Wyposażenie w dodatkowy sprzęt magazynu przeciwpowodziowego Gdańskich Melioracji.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono do magazynu przeciwpowodziowego pompę szlamową Honda oraz nastąpiło przejście przez Gminę Miasta Gdańska urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przy ul. Nieborowskiej od Przedsiębiorstwa Budowlanego Górski Sp. z o.o. Sp.k.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
0 10	0 1008	7.3.3.2			razem	8 081 719	9 241 719	6 269 290	67,8%
					DRMG	7 081 719	7 081 704	4 109 290	58,0%
					WPR/WGK	0	15	0	0,0%
900	90019				DRMG	1 000 000	2 160 000	2 160 000	100,0%
Koszt całkowity			29 172 309 zł	Lata realizacji		2011-2017			
						2016 r.	10 000 000		
						2017 r.	5 000 000		
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.						
Zakres realizacji:			<ol style="list-style-type: none"> W roku 2015 uzyskano dokumentację projektową "Regulacji Potoku Oruńskiego - km 0+650 - 1+692", tzn. na odcinku od Parku Oruńskiego do zbiornika Augustowska, wykonawca dokumentacji: Hydroprojekt Gdańsk. 17.04.2015 r. podpisano umowę z firmą Skanska S.A. na wykonanie robót budowlanych "Budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmiecej i Arciszewskiego w Gdańsku - etap III". W ramach zadania planowano budowę kanalizacji deszczowej o dł. 1.306 m, sieci wodociągowej o dł. 885m, kanalizacji sanitarnej o dł. 131,5m, wykonanie nawierzchni drogowej (jezdnia 7.519 m² z kostki kamiennej i chodniki 3040 m² z płyt betonowych 35x35 cm) wraz z oświetleniem 38 szt. lamp oświetleniowych. Termin wykonania 30.06.2016 r. W roku 2015 zaplanowano i wykonano wszystkie roboty na ulicach Hubala, Kmiecej i Arciszewskiego oraz 60% prac na ul. Kolberga. Wykonano oświetlenie ulic (38 szt. lamp oświetleniowych), sieć wod.-kan. (885m wodociągów i 130m kanalizacji sanitarnej) i kanalizację deszczową (891 m kolektorów głownych i 415 m przykanalików). Ułożono 5988 m² nawierzchni jezdni z kostki kamiennej oraz 3040 m² chodników z płyt betonowych. Dnia 25.11.2015 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn. Budowa przepustu nr 2 ramach Regulacja potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II. Prace rozpoczęto 15.09.2015 r. W roku 2015 zaplanowano i wykonano przepust o konstrukcji z blachy falistej o wysokości 1,45 m i szerokości 2,1 m. Długość przepustu 17,5 m. Wykonano również nawierzchnię zwirową nad przepustem o powierzchni 127 m² oraz przyczółki przepustu i umocnienie skarp z koszy gabionowych o łącznej objętości 42 m³. Wykonacą przepustu było Przedsiębiorstwo Produkcyjne "Bimel" z Pruszcza Gdańskiego. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie ulic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
					razem	500 000	500 000	284 034	56,8%
900	90015	7.3.3.8			ZDIZ	500 000	2 500	2 214	88,6%
					DRMG	0	497 500	281 820	56,6%
Koszt całkowity			284 034 zł	Lata realizacji		2015			
						2015 r.	0		
						2016 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku						
Zakres realizacji:			<p>W 2015 r. zaplanowano i wykonano dokumentację projektową dotyczącą instalacji oświetlenia w następujących dzielnicach: (DRMG):</p> <p>ZAKRES I (Dzielnica Śródmieście, Przeróbka)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ulica Grząska (Etap I, II) • Nabrzeże Motławy – fragment. • Nabrzeże Martwej Wisły – fragment. • Nabrzeże Ołowianki - fragment. <p>ZAKRES II (Dzielnica Przymorze, Brzeźno)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ulica Krynicka. • Ulica Malborska (etap I), Pucka (etap II). • Ulica – Broniewskiego (etap I), Dunikowskiego(etap II), Galczyńskiego (etap III), Krasickiego fragment (etap IV), Łoży – fragment (etap V). <p>ZAKRES III (Dzielnica Sobieszewo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ulica Jodowa (etap I), Iłowa (etap II). • Ulica Kolonijna. <p>ZAKRES IV (Dzielnica Morena, Wrzeszcz)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siegacz od ulicy Piecowskiej - dz. Nr 155, obr 053, droga dojazdowa do ZKPiG nr 20 przy ul. Poli Gojawiczyńskiej. • Ulica Sochaczewska. • Ulica Sobótki. • Ulica Danusi (etap I), Zawiszy Czarnego (etap II). <p>ZAKRES V (Dzielnica Złota Karczma, Osowa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ulica Cytrowa (etap I), Harłowa (etap II), Lirowa (etap III), Lutniowa (etap IV), Wiolinowa (etap V). • Ulica Elewów (etap I), Kadetów (etap II), Podchorążych (etap III). • Ulica Nowy Świat –fragment. <p>ZAKRES VI (Dzielnica Kokoski, Jasień)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ulica Smęgorzyńska – fragment. • Ulica Leszczyńska – fragment. <p>Ponadto w 2015 r. zaplanowano do realizacji i zrealizowano (ZDiZ): koszt opracowania instrukcji i warunków organizacji pracy przy eksploatacji lamp solarnych.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90015	7.3.3.9			ZDIZ	3 300 000	3 942 000	3 506 572	89,0%
Koszt całkowity			5 864 121 zł	Lata realizacji		2013-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Zwiększenie ilości miejsc do pochówków dla mieszkańców Gdańska. Rozbudowa i modernizacja kaplicy cmentarnej.						
Zakres realizacji:			<p>W 2015r. został wybrany wykonawca robót budowlanych na realizację dodatkowych miejsc do pochówków zlokalizowanych wg pierwotnej dokumentacji na terenie przeznaczonym pod budowę kaplicy cmentarnej wraz z częścią reprezentacyjną - w rejonie ul. Olchowej i Cedrowej. Wykonano również dokumentację projektową remontu i rozbudowy kaplicy cmentarnej.</p> <p>Wyłoniony został wykonawca robót budowlanych na obiekcie kaplicy - firma TWB Sp. z o.o z Koszwa. Zakończenie robót budowlanych nastąpi 31 marca 2016r. w ramach środków niewygasających.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA- Energooszczędne oświetlenie uliczne"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
710	71035	7.3.3.10			ZDIZ	2 700 803	5 126 759	5 103 350	99,5%
Koszt całkowity			5 103 350 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Celem zadania jest modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic.						
Zakres realizacji:			W 2015 r. poniesiono wydatki związane z modernizacją oświetlenia ulic Gdańska. W trakcie realizacji zadania wymienionych zostało 3932 szt. lamp typu sodowego na lampy ledowe. Projekt posiadał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 45% wartości inwestycji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.11			DRMG	0	658 000	657 326	99,9%
Koszt całkowity			132 926 702 zł	Lata realizacji		2011-2016			
						2015			
						2016 r.	20 300 000		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w załączniku nr 1						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącze oraz podłączenie budynku do sieci	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90019	7.3.3.12			WPR/WGK	0	152 000	134 533	88,5%
Koszt całkowity			134 533 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Wydzielenie pomieszczenia sanitarnego wraz z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Boguckiego 133 oraz wykonanie podłączenia budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.						
Zakres realizacji:			<p>W 2015 r zaplanowano do realizacji i zrealizowano zadania:</p> <p>1. wydzielenie pomieszczenia sanitarnego w lokalu mieszkalnym nr 6 na I piętrze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie rozbiórki podłogi drewnianej w miejscu usytuowania węzła sanitarnego - wykucie otworów w ścianach i stropie do podłączenia pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnych, - wykonanie ścianki gipsowo-kartonowej wodoodpornej na stelażu metalowym z wypełnieniem wełną mineralną grubości 5 cm, - wykonanie posadzki z izolacją przeciwwilgociową, - wykonanie posadzki z płytek gresowych, - obłożenie ścian płytkami glazurowanymi, - wykonanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, - malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, - montaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniu WC, - montaż listwy progowej aluminiowej, - wykonanie wentylacji grawitacyjnej, - montaż urządzeń sanitarnych: umywalki, miski ustępowej, kabiny prysznicowej, <p>2. podłączenie wewnętrznej instalacji sanitarnej za pośrednictwem przepompowni ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie sieci grawitacyjnej ze studni rozprężnej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, - wykonanie studni rozprężnej, - wykonanie rurociągu łącznego, - budowa przepompowni ścieków, - wykonanie zewnętrznej posesyjnej instalacji kanalizacji grawitacyjnej, - wykonanie studzienek, - wykonanie przejścia przez ścianę piwniczną w rurze osłonowej, - likwidacja trzech zbiorników bezodpływowych (oczyszczenie i zasypanie), - roboty ziemne, - roboty porządkowe. <p>3. wykonanie wewnętrznej instalacji wody oraz instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie i przebudowa wewnętrznej instalacji zimnej wody, - wykonanie i przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, <p>4. wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie zasilania skrzynki sterowniczej pompowni TP, - zainstalowanie skrzynki wraz z listą przyłączową SZ, - wymiana skrzynki przyłączowej SP - wyposażenie tablicy licznikowej administracji TL4, - wyposażenie tablicy licznikowej mieszkaniowej mieszkania TL4. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Oświetlenie parków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90015	7.3.3.14			DRMG	0	182 000	178 018	97,8%
Koszt całkowity			178 018 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Zmniejszenie kosztów oświetlenia parku poprzez zastosowanie materiałów energooszczędnych.						
Zakres realizacji:			Zadanie obejmuje przebudowę oświetlenia w parku im. Jana Pawła II z wymianą słupów oraz opraw oświetleniowych na ledowe. Prace zostały wykonane i odebrane we wrześniu 2015r. W ramach zadania zainstalowano 25 lamp z oprawami ledowymi wraz z systemem sterowania oświetleniem. Miasto uzyskało dofinansowanie do zadania na 2015r. w wysokości 42.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
700	70095	7.3.3.17			DRMG	1 260 000	525 747	525 746	100,0%
Koszt całkowity			1 687 560 zł	Lata realizacji		2014-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości warunków nauczania i krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży.						
Zakres realizacji:			<p>Zadanie zostało realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w cyklu dwuletnim. Inicjatorem było Samodzielne Koło Terenowe nr 200 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.</p> <p>W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace:</p> <p>1. w roku 2014 - nadbudowa pracowni pomieszczeń zajęć pozalekcyjnych - łączna powierzchnia całego obiektu = 351,85 w tym: [(piwnica łącznie = 123,27, w tym część istniejąca = 77,5 i część dobudowana = 45,77) ; (parter łącznie = 145,13, w tym istniejący = 98,76 + dobudowany = 46,37), nadbudowa piętra 83,45], dnia 9.12.2014 r. odbył się odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania ww. zadania,</p> <p>2. w roku 2015 wybudowano salę gimnastyczną o łącznej powierzchni zabudowy 254,14 m² (powierzchnia użytkowa 218,85 m²), kubatura 1.721,90 m³, budynek jest wyposażony w instalację c.o., instal. elektryczną i wentylację mechaniczną, dnia 17.06.2015 r. odbył się odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania ww. zadania. Udział inicjatora w kosztach całkowitych wyniósł 42,95%.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
700	70095	7.3.3.18			ZDIZ	500 000	0	0	
Koszt całkowity			289 665 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa poprzez likwidację zagrożeń osuwiskowych na Biskupiej Górze.						
Zakres realizacji:			<p>Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku, w skład której wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt robót geologicznych 2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 3. Dokumentacja budowlana <p>Na wykonanie dokumentacji została przyznana dotacja w wysokości do 500.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska".</p> <p>W 2015r. została wydana decyzja zatwierdzająca wykonany projekt robót geologicznych oraz wykonane opracowanie pt "Dokumentacja geologiczno - inżynierska dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla inwestycji: projekt budowlany stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki". W listopadzie została przekazany Projekt budowlany stabilizacji osuwisk wraz z pozwoleniem na budowę.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Budowa makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
700	70095	7.3.3.19			Centrum Hewelianum	100 000	160 000	160 000	100,0%
Koszt całkowity			160 000 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:				Popularyzowanie wiedzy na temat praw rządzących obiegiem wody w przyrodzie oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie wpływu urbanizacji terenu na wielkość odpływu wód opadowych, jak również przedstawienie rozwiązań technicznych zagospodarowywania wód w celu minimalizacji powodzi i podtopień.					
Zakres realizacji:				Przedmiotem zadania była budowa dydaktycznej, interaktywnej makiety, która zobrazuje obieg wód w przyrodzie, pokaże wpływ urbanizacji terenu na wielkość odpływu wód opadowych do potoków oraz przedstawi rozwiązania techniczne zagospodarowywania wód w celu minimalizacji podtopień i powodzi, na przykładzie wybranego obszaru Gdańska. Makieta została zbudowana w odpowiedniej skali, która w sposób uproszczony, w miarę realnie, odwzoruje rzeźbę i istniejące zagospodarowanie terenu, w szczególności dolinę potoku, zabudowę mieszkaniową, tereny niezabudowane, lasy. Została wyposażona w zbiorniki retencyjne na potoku, fragmenty kanalizacji deszczowej (w tym wyloty i podziemne zbiorniki retencyjne na kanalizacji), zbiorniki na wodę opadową (z których woda wykorzystana będzie do celów gospodarczych np. do podlewania ogródków), zielone dachy. Makieta ma charakter interaktywnej, który umożliwi symulację zjawiska powodzi. Makieta adresowana jest zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży szkolnej, została włączona do nowej ekspozycji edukacyjnej poświęconej gospodarce komunalnej - wystawa "Z energią" w Kaponierze Południowej. W 2015r. wykonano projekt wzmocnienia makiety - modelu gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku oraz multimedialną instalację dydaktyczną prezentującą symulację procesów gospodarowania wodami opadowymi na wybranym obszarze Gdańska, wykorzystującą tzw. znaczniki (markery). Instalacja umieszczona została na wystawie "Z energią" w obiekcie Kaponierzy Południowej (pracownia energii). Za pomocą konsoli sterującej scalonej z makieta użytkownik może wybrać dowolny scenariusz edukacyjny, prezentujący następstwa zmian różnych parametrów wpływających na występowanie powodzi na terenie o określonym i modyfikowanym przez użytkownika układzie urbanistycznym. Instalację uzupełniają dodatkowe stanowiska interaktywne oraz tablice edukacyjne z zakresu meteorologii i hydrologii.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo - rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.20/WPR/BO			DRMG	500 000	0	0	
		7.3.4.1/WPR/BO				0	500 000	497 424	99,5%
Koszt całkowity			497 424 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:				Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przez wymianę nawierzchni i separację ruchu pieszego i rowerowego na terenie istniejącego bulwaru.					
Zakres realizacji:				Szczegółowe omówienie w części II.7					

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
						412 475	612 475	255 253	41,7%
900	90095	7.3.3.21/WPR/BO			DRMG	412 475	0	0	
		7.3.4.2/WPR/BO				0	59 936	59 935	100,0%
		7.3.3.26				0	352 539	195 318	55,4%
Koszt całkowity			1 212 475 zł	Lata realizacji		2015-2016			
						2016 r.	600 000		
						2017 r.	0		
Cel zadania:				Stworzenie z Domu Zarazy - unikatowego, XIV wiecznego i najstarszego świeckiego budynku w Gdańsku-Oliwie, usytuowanego przy ul. Stary Rynek Oliwski 15 (nr działki 297/2), - całorocznej atrakcji turystycznej i kulturalnej wykorzystującej walory historyczne i oferującej stałą wystawę promocyjno - edukacyjną a także realizowany w obiekcie w ramach formuły "Domu Sąsiedzkiego" bogaty program edukacyjno-kulturalny.					
Zakres realizacji:				Szczegółowe omówienie w części II.7					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Budowa altan śmietnikowych i śmietników podziemnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90002	7.3.3.22			WPR/WGK	0	600 000	27 060	4,5%
Koszt całkowity			27 060 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:				Budowa na terenie Gdańska estetycznych punktów gromadzenia odpadów i zapewniających wyższy komfort użytkownika i ułatwiających utrzymanie właściwego poziomu czystości wokół punktu oraz łatwiejszą jego obsługę.					
Zakres realizacji:				Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie 13 altan śmietnikowych w istniejących na terenie Miasta Punktach Gromadzenia Odpadów (usytuowanie na terenie gminnym, 100% lub bliższy 100% udział Gminy wśród użytkowników PGO) oraz dwóch nowych zestawów śmietników podziemnych na terenie Głównego Miasta. W 2015r. wykonano czynności przygotowawcze. W 2015 roku, w drodze przetargu na realizację w trybie "Zaprojektuj wybuduj" wybrano wykonawcę altan śmietnikowych. Zakończenie prac przewidziano na 30.06.2016r. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych przygotowuje się do realizacji budowy śmietników podziemnych w 2016r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
0 10	0 1008	7.3.3.23			DRMG	0	774 270	607 547	78,5%
Koszt całkowity			1 023 040 zł	Lata realizacji		2015-2016			
						2016 r.	248 770		
						2017 r.	0		
Cel zadania:				Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę odwodnienia ul. Szczecińskiej					
Zakres realizacji:				Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. W roku 2015 zostały wykonane roboty ziemne i montażowe obejmujące budowę pompowni oraz remont nawierzchni w rejonie budowy pompowni, natomiast w roku 2016 zostaną wykonane roboty ziemne i montażowe kanalizacji deszczowej. Inicjatorem jest firma INPRO S.A., której udział w całości inwestycji wynosi 30%. Planowane zakończenie całości zadania - 30.06.2016r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Montaż tablic informacyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.25			DRMG	0	370 000	150 823	40,8%
Koszt całkowity			370 000 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:				Oznakowanie inwestycji gminnych poprzez montaż tablic informacyjnych.					
Zakres realizacji:				W 2015r. w ramach zadania zrealizowano na terenie Miasta Gdańska montaż tablic informacyjnych o zadaniach gminy będących w fazie planowania i realizacji oraz o ich zakończeniu.					

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Sulęczyno do miejscowości Ostrów Mausz, obręb Kłodno</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2015</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2015r.</i>	<i>Wykonanie 2015r.</i>	<i>% wyk.</i>
900	90001	7.3.3.29			WPR	0	400 000	400 000	100,0%
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Wsparcie dla Gminy Sulęczyno na budowę kanalizacji sanitarnej do miejscowości Ostrów Mausz.						
Zakres realizacji:			W 2015 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej z miejscowości Sulęczyno do miejscowości Ostrów Mausz, obręb Kłodno. Celem inwestycji jest ochrona przed dewastacją jeziora Mausz oraz ratowanie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych i sportowo-rehabilitacyjnych w wskazanym regionie. W związku z powyższym zawarto umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Sulęczyno. Dotacja została rozliczona w terminie umownym i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.						

Funkcja 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

27 045 700

37 052 372

27 582 581

74,4%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla MOSIR	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
926	92605	8.1.5.1			MOSIR	0	341 348	340 098	99,6%
Koszt całkowity				Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Wyposażenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w sprzęt umożliwiający organizowanie zajęć rekreacyjnych oraz sportowych mieszkańcom Gdańska						
Zakres realizacji:			W 2015r. zakupiono i zamontowano w serwerowni na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników klimatyzator McQuay 6kW model M5CM025, zakupiono samochód Volkswagen rafter 35 Furgon na potrzeby działu imprez, przyczepę do samochodu, 7 używanych kontenerów - 5 szatniowych i 2 socjalne dla obiektu rekreacyjnego przy ul. Hallera. Ponadto zakupiono zestaw zegarów "2 minut" na stadion żużlowy, 10 kajaków Aquarius, przyczepę kajakową VIN, 11 band pneumatycznych na stadion żużlowy, kserokopiarkę Bizhub 227, 12 kajaków i rower wodny 5-cio osobowy model "430" z pokrowcem dla przystani jachtowej "Zabi Kruk".						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.1			WPR	5 880 700	5 880 700	5 667 138	99,8%
Koszt całkowity				Lata realizacji		2004-2019			
						2016 r.	5 880 700		
						2017 r.	5 880 700		
Cel zadania:			Realizacja Porozumienia Międzygminnego z dnia 20.05.2005r. w sprawie wspólnego z Gminą Miasta Sopotu przeprowadzenia zadania publicznego pod nazwą "Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu" w celu udostępnienia infrastruktury sportowej i kulturalnej poprzez zapewnienie nowego miejsca na organizowanie masowych imprez sportowych, w tym do organizowania międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych oraz imprez kulturalnych i wystawienniczych.						
Zakres realizacji:			Spłata co kwartał wierzycelności za wykonane roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostawy i montaż wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla w/w inwestycji. Opłacono cztery raty za 2015r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	
						razem	6 500 000	10 960 000	8 498 557	77,5%
926	92601	8.1.6.2			DRMG	6 500 000	3 560 000	3 559 999	100,0%	
						MOSIR	0	7 400 000	4 938 558	66,7%
Koszt całkowity				Lata realizacji		2013-2016				
						2016 r.	5 400 000			
						2017 r.	0			
Cel zadania:			Rozbudowa przyszkolnej bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.							
Zakres realizacji:			Zadania, dla których płatnikiem jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (poniższe pozycje są wskazane na tzw. liście rankingowej boisk realizacja zaplanowana na lata 2015 - 2016): 1. Szkoła Podstawowa nr 59, ul. Modra 2. Planowany zakres rzeczowy obejmował: - modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 31mx47m, wraz z bieżnią i skocznią w dal wraz z z niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą. Inwestycja obejmuje także odbudowę przyszkolnych schodów, drogi pożarowej oraz placu manewrowego. W 2015 roku rozpoczęto procedurę przetargową i wybrano wykonawcę boiska. Inwestycję realizowała firma P.H.U. AUTO-MAX Łukasz Konkel z Miechucina. Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2015 roku. 2. Zespół Szkół Specjalnych nr 1, ul. Batorego 26. Planowany zakres rzeczowy obejmował: - modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30mx50m wraz z oświetleniem, ogrodzeniem, odwodnieniem i monitoringiem, oraz pochylnią dla niepełnosprawnych. W 2015 roku rozpoczęto procedurę przetargową i wybrano wykonawcę boiska. Inwestycję realizowała firma P.H.U. AUTO-MAX Łukasz Konkel z Miechucina. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2015 roku. 3. III Liceum Ogólnokształcące, ul. Topolowa 7. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmował: modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 18mx36m wraz z trybunami, ogrodzeniem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2015 roku został wybrany wykonawca robót budowlano - montażowych - firma ELSIK Sp. z o.o. Lniska 22, Żukowo. Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2015 roku. Zadanie zostało zakończone. 4. Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Czarnieckiego 2. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmował: - modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30mx50m wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem i monitoringiem W 2015 roku rozpoczęto procedurę przetargową i wybrano wykonawcę boiska - firma P.H.U. AUTO-MAX Łukasz Konkel z Miechucina. Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2015 roku. 5. Zespół Szkół Łączności, ul. Podwałe Staromiejskie 51. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmował: - modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem. W 2015 roku rozpoczęto procedurę przetargową i wybrano wykonawcę boiska - firma ELSIK Sp. z o.o. z Lniska koło Żukowa. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w listopadzie 2015 roku. 6. Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Reformacka 18. Planowany zakres rzeczowy obejmował: - modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem oraz dojściem, ogrodzeniem i odwodnieniem. Realizację zadania rozpoczęto we wrześniu 2015 roku wykonawcą jest firma ELSIK Sp. z o.o. Lniska 22, 83-330 Żukowo. Trwają prace przygotowawcze. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.04.2016 roku.							

7. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21, ul. Maruszówny 10.
Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- modernizację istniejących boisk, w miejsce których powstanie boisko piłkarskie ze sztucznej trawy, dwa boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, bieżnia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą.
W 2015 roku opracowana została dokumentacja projektowa - EPS Architektki Ewa Spandowska. Procedura przetargowa oraz realizacja zadania zaplanowana na rok 2016.

8. Zespół Szkół Morskich, ul. Wyzwolenia 8. Planowany zakres rzeczowy obejmuje:
- przebudowę istniejącego boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 16m x 18m wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną, wykonanie bieżni i skoczni w dal, drogi pożarowej, siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury.
- budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o nawierzchni trawa sztuczna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą.
W 2015r. trwały prace przygotowawcze związane z przygotowaniem procedury przetargowej, wybrano wykonawcę robót budowlano - montażowych - firma Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. z Piaseczna. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.06.2016 roku.

9. 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.
W 2015 roku opracowana została dokumentacja projektowa - Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Wojczal. Procedura przetargowa oraz realizacja zadania zaplanowana na rok 2016.

10. Szkoła Podstawowa nr 57, ul. Aksamitna 8. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- przebudowę istniejącego boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 16m x 18m wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną, wykonanie bieżni i skoczni w dal, drogi pożarowej, siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury.
W 2015r. trwały prace przygotowawcze związane z przygotowaniem procedury przetargowej, wybrano wykonawcę robót budowlano - montażowych - firma P.H.U.„AUTO-MAX” Łukasz Konkel Cieszenie 7D, 83-334 Miechucino. Planowany termin zakończenia inwestycji 31.03.2016 roku.

11. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6, ul. Hoene 6. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w miejsce którego powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z przedłużeniem istniejącej zeskoczni do skoku w dal i odwodnieniem.
W 2015 roku wybrano wykonawcę boiska - firma P.H.U. AUTO-MAX Łukasz Konkel z Miechucina. Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2015 roku.

12. Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Miałki Szlak 74
Zakre rzeczowy zadania nie został ustalony. W 2015 roku rozpoczęła się procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowany termin zakończenia procedury zmiany mpzp I kwartał 2016 roku.
Zadania, dla których płatnikiem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

13. Stadion Miejski w Gdańsku, ul. Traugutta 29
Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje:
Etap A: - roboty rozbiorcze, - roboty przygotowawcze, - wykonanie systemu podgrzewania płyty boiska, - podłączenie systemu podgrzewania do węzła ciepłego w budynku zaplecza (wraz z zbiornikiem magazynowym na glikol), - nową nawierzchnię z trawy syntetycznej (mata elastyczna e-layer + trawa syntetyczna)
Etap B: - roboty rozbiorcze, - roboty przygotowawcze, - rozebranie i ponowne złożenie istniejącej trybuny, - odwodnienia terenu, - ogrodzenie terenu, - rozebranie i ułożenie chodników z kostki betonowej (kostka prostokątna 10x20cm szara), - utwardzenie terenu przy wjeździe płytami betonowymi ażurowymi, - nawierzchnia poliuretanowa typu sandwich, - wyposażenie terenu lekkoatletycznego.
W 2015 roku pozyskano dokumentację projektową na wymianę nawierzchni sportowej z trawy sztucznej wraz z systemem podgrzewania nawierzchni oraz na wykonanie urządzeń lekkoatletycznych - projektant Firma Projektowanie i obsługa inwestycji Piotr Wojczal. Ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji, który został anulowany z powodu niewystarczających środków finansowych. Ponowne ogłoszenie przetargu oraz realizacja inwestycji zaplanowana została na rok 2016.

14. Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Meissnera o nawierzchni ze sztucznej trawy, zaplecza szatniowo-sanitarnego, parkingu oraz infrastruktury technicznej. Na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowo-budowlanej i decyzji o pozwoleniu na budowę przystąpiono do procedury przetargowej na wykonawcę zadania, w wyniku której wybrano najkorzystniejszą ofertę - PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE sp. z o.o. z Piaseczna. Zakończenie robót budowlano-montażowych nastąpiło dnia 30.09.2015 r. Zadanie otrzymało dotację z MSiT w wys. 1 mln. zł.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
926	92605	8.1.6.4			WPR/BPS	0	71 200	71 200	100,0%
Koszt całkowity				71 200 zł	Lata realizacji	2015			
					2016 r.				
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Wyposażenie klubów sportowych w sprzęt umożliwiający podnoszenie sprawności sportowych zawodników						
Zakres realizacji:			W ramach przyznanej dotacji w 2015r. zakupiono silnik do motorówki dla Gdańskiego Klubu Żeglarskiego, łódź wiosłarską "czwórka" dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Szóstka", zestaw mat do treningów dla Zapaśniczego Klubu Sportowego "Granica" w Gdańsku, silnik do motorówki dla Gdańskiego Klubu Żeglarskiego. Zadanie zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja HSW "Olivia"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
						3 500 000	4 637 000	3 832 000	82,6%
926	92601	8.1.6.5			WPR	3 500 000	4 305 000	3 500 000	81,3%
					DRMG	0	332 000	332 000	100,0%
Koszt całkowity				10 172 000 zł	Lata realizacji	2015-2016			
					2016 r.	5 535 000			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności Gdańska poprzez zapewnienie sprawnego funkcjonowania HSW "Olivia" przy organizowaniu masowych imprez sportowych i kulturalnych.						
Zakres realizacji:			W 2015r. w ramach zadania wykonano n/w zakres: A/ w Hali Głównej: a) poprawę bezpieczeństwa obiektu – wykonanie systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego wewnątrz i na zewnątrz obiektu i terenu z rejestracją obrazu i dźwięku. W 2015r. wykonano modernizację pomieszczeń monitoringu oraz wykonano montaż instalacji monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, instalacji okablowania strukturalnego i instalacji systemu sprzedaży i kontroli biletów. Do wykonania w 2016r. pozostał montaż urządzeń na stanowiskach kasowych i do obsługi klienta oraz uruchomienie wszystkich systemów i przeszkolenie obsługi. b) prace termoregulacyjne związane z poprawą estetyki obiektu. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowy termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej styczeń 2016r., B/ w Małej Hali (małe lodowisko): a) modernizację i remont obiektu wraz z budową toru curlingowego. Umowę na realizację robót zawarto 24.08.2015r. Umowy termin zakończenia robót 30.01.2016r. W 2015 wykonano wymianę dachu hali, wykonano konstrukcję toru curlingowego i rozpoczęto remont pomieszczeń biurowych. Do wykonania w 2016r. pozostało wykończenie toru curlingowego i zakończenie robót w pomieszczeniach biurowych. Ponadto w 2015r. opłacono należności umowne w wysokości 7.431.342 zł brutto w tym: udział środków budżetu Gminy Miasta Gdańska w 2015r. wyniósł 4.305.000zł brutto (3.500.000 netto), środków FRKF 2.460.000 brutto (2.000.000 zł netto) i środków GKS "Stoczniowiec" 666.342 zł brutto. W grudniu 2015r. nastąpił zwrot podatku VAT dla Gminy Miasta Gdańsk w wysokości 805.000 zł.						

<p>Szacunkowa wartość całego zadania w latach 2014-2016 wynosi brutto 21 205 200,00 zł.</p> <p>Środki na realizację zadania pochodzą ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach podpisanej w dniu 06.11.2014r przez GKS Stocznowiec z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowy o dofinansowanie zadania w kwocie 8.500.000 zł netto, ze środków Gminy Miasta Gdańska, w ramach zawartej w dniu 15.06.2015r umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a GKS „Stocznowiec” na realizację „Modernizacja, przebudowa i remont HSW OLIVIA – Etap II” w kwocie nie więcej niż 4.305.000zł brutto w 2015r. i nie więcej niż 5.535.000zł brutto. w 2016r., oraz ze środków własnych GKS Stocznowiec.</p> <p>Ponadto w ramach zadania zaplanowano dostawę i montaż powietrznej chłodnicy glikolu przewidzianej do pracy automatycznej (z własnym układem sterownia) - dry-cooler - 2 szt., wraz z wykonaniem instalacji chłodnej, przeznaczonej do pracy z istniejącą instalacją mrożeniową. Ponieważ dla optymalnego wykorzystania powietrznej chłodnicy glikolu niezbędne było wykonanie instalacji odzysku ciepła z układu chłodniczego wraz z dostawą i montażem wymiennika płytowego układu odzysku ciepła glikol/glikol - 1 szt. z własnym układem sterownia, 19.11.2014r. zawarto umowę o współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a GKS Stocznowiec w celu współfinansowania zadania. Umowę z Wykonawcą na dostawę i montaż urządzeń w ramach modernizacji i rozbudowy istniejącego układu Chillerya zawarto 28.11.2014r. Dostawę i montaż ww chłodnicy odebrano 10.04.2015r. Koszt wykonania wyniósł 638.445 zł, w tym środki Gminy Miasta Gdańska - 332.000 zł i GKS „Stocznowiec” - 306.445 zł.</p>
--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.8			DRMG	2 500 000	0	0	
					GOKF	0	2 500 000	2 418 689	96,7%
Koszt całkowity			12 000 000 zł	Lata realizacji		2015-2016			
						2016 r.	9 500 000		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Zaspokojenie potrzeb gdańskiej społeczności, odnoszących się do obecnie słabo rozwiniętej infrastruktury sportowej w mieście.						
Zakres realizacji:			Zadanie obejmuje budowę areny sportowej z boiskiem do gry w piłkę nożną o wym. 64x102m o nawierzchni naturalnej z oświetleniem sportowym, z sektorami dla rozgrywania konkurencji lekkoatletycznych, urządzeń lekkoatletycznych na arenie sportowej, bieżni okrężnej 8 torowej o dystansie 400 m oraz bieżni prostej 8 torowej o dystansie 100 i 110 m, trybun bez zadaszenia, boiska treningowego o wymiarach 30x60m o sztucznej nawierzchni oraz bieżni prostej przy boisku o dystansie 60 m, niezbędnej infrastruktury technicznej. Na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowo-budowlanej i decyzji o pozwoleniu na budowę przystąpiono do procedury przetargowej na roboty budowlane, w wyniku którego wybrano wykonawcę - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRE TASPORT Iłona Stańczyk, Dąbrowa Górnicza. W wyniku procedury dotyczącej w MSiT przyznano dofinansowanie zadania w dwóch transzach: w 2015r 1.000.000 zł, w 2016r. 3.539.600 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	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.10			DRMG	5 000 000	0	0	
					MOSIR	0	5 000 000	358 212	7,2%
Koszt całkowity			11 500 000 zł	Lata realizacji		2015-2016			
						2016 r.	6 500 000		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			Basen jest budowany na bazie projektu pływalni, która jest przy szkole w Gdańsku Kokoszkach, przy ul. Azaliowej. Budynek basenu o powierzchni netto 1.911,58 m ² , będzie pełnił zarówno funkcje sportowe jak i rekreacyjne. Znajdować się w nim będzie basen o wymiarach 12x25 m z wydzieloną 4-torową częścią pływaką. Strefę rekreacyjną stanowią atrakcje takie jak masaż karku, gejzer, czy laweczka podwodna. W hali przewidziano także brodzik dla osób niepiływających o wymiarach 5x12,5 m i głębokości 0,85-0,90m z masażem karku oraz jacuzzi. W obiekcie znajdować się będzie także zespół szatniowy, sauna, pomieszczenia gospodarcze, magazynowe oraz techniczne. Zakres inwestycji obejmuje też zagospodarowanie terenu przy basenie wraz z towarzyszącą zielenią oraz dojazd od ul. Niedziałkowskiego. Umowę podpisano w dniu 16 listopada 2015 r. z firmą KBUD Krzysztof Łuksza, z terminami realizacji: roboty budowlane do 31.08.2016 r., pielęgnacja zieleni do 31.10.2016 r. Rozpoczęto realizację zadania i do końca roku wykonano: wykopy w 90% i wylano fundamenty w 82%. W następnym roku nastąpi kontynuacja inwestycji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku-Oliwie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
803	80395	8.1.6.11			WPR	0	700 000	700 000	100,0%
Koszt całkowity			700 000 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży, oraz dorosłych mieszkańców Gdańska						
Zakres realizacji:			Przyznane środki finansowe w formie dotacji celowej zostały przekazane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na modernizację boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną. Jednakże AWFIS realizację powyższego zadania uzależniła od pozyskania dodatkowych środków finansowych od Ministerstwa Sportu i Turystyki. AWFIS nie udało się pozyskać dodatkowych środków i przyznaną dotację zwróci do końca stycznia 2016 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój infrastruktury plażowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
					razem	0	1 074 000	992 655	92,4%
630	63095	8.2.1.3			MOSIR	0	74 000	73 962	99,9%
		8.2.3.13				0	1 000 000	918 693	91,9%
Koszt całkowity			992 655 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			- sukcesywnie zaspokajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej zmierzające do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych - wyposażenie służb ratowniczo - medycznych na kąpieliskach morskich w sprzęt ratujący życie.						
Zakres realizacji:			Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i zrealizowanie robót polegających na budowie zaplecza rekreacyjno-sportowego i gastronomicznego dla stadionu sportów plażowych w formie modułowego obiektu tymczasowego w konstrukcji kontenerowej i usługi w zakresie montażu, demontażu i magazynowania po sezonie kontenerów do końca 2015r. W ramach zadania zamontowane zostaną rozbiorniki, drewniane trybuny o pojemności 600 osób. Obiekt stanowi zaplecze dla zespołu boisk sportów plażowych na plaży w Brzeźnie przy molo, pomiędzy wjazdami 53 i 54. W 2015r. wykonano: 1. projekt budowlano-wykonawczy wraz z wszystkimi pozwoleniami, 2. fundamenty pod kontenery i trybuny, 3. wykonano, dostarczono i zamontowano 18 szt kontenerów, 4. wykonano niezbędne instalacje wod-kan i elektryczne; 5. wykonano niezbędne przyłącza, 6. wykonano, dostarczono i zainstalowano trybuny 7. wykonano system monitoringu wizyjnego wraz z okablowaniem strukturalnym, serwerem wizyjnym i dyskami. Trwa rozliczenie projektu Ponadto: - zdemontowano konstrukcję kontenerową zaplecza rekreacyjno-sportowego i gastronomicznego dla stadionu sportów plażowych i przewieziono na miejsce magazynowania do końca roku 2015 - zakupiono defibrylator Medtronic/ Physio Control Lifepak CR Plus AED oraz przyczepkę ratowniczą na nosze do quada - zakupiono skuter wodny Yamaha VX Deluxe, wózek pod łódź do skutera wodnego, deskę ratowniczą Wetiz z pokrowcem.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
925	92504	8.2.2.2			ZOO	0	209 424	206 547	98,6%
Koszt całkowity			206 547 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa zwiedzającym i zwierzętom przebywającym na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża", wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie poznawczym i ochrony przyrody. Dopuszczenie ZOO w sprzęt umożliwiający przeprowadzanie wewnętrznych napraw i utrzymanie należytej czystości zarówno na wybiegach dla zwierząt, jak i miejscach uczęszczanych przez zwiedzających. Dopuszczenie w sprzęt umożliwiający leczenie zwierząt i opiekę weterynaryjną.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono 3 przenośne portierne dla pracowników ochrony. Portierne zostały ustawione przy wybiegu dla lwów oraz przy bramach w ZOO - wejściowej i wyjściowej. Ponadto zakupiono sprzęt nagłaśniający (4 kolumny głośnikowe, 4 statywy do głośników, 2 amplimiksery), 2 kserokopiarki Samsung, 6 panoramicznych lunet widokowych bez mechanizmu wrzutowego. W ramach doposażenia w niezbędne urządzenia do prawidłowej działalności Ogrodu zakupiono myjkę ciśnieniową HDS5/12 C, myjkę ciśnieniową HD6/16-4M, agregat prądowczy ECT 7000F Honda wraz z zestawem transportowym ECT7000F, grubościówko-strugarkę MB630, piłę formatową Perfect-Hit MJ12-2000, kontener 40' HC, szorowarkę BDS 43/180 do czyszczenia basenów fok i pingwinów oraz 2 szczotki polerskie, szlifierkę horyzontalną Perfect MM 2315 - maszynę do obróbki drewna, wciągarkę IGLAND 3201 kompletną. Dla działu weterynaryjnego zakupiono aparat anestezjologiczny Tabletop SN wraz z osprzętem. Dla działu administracji zakupiono oprogramowanie do serwera MS Win Svr Std 2012 R2 PL.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.2			WPR	0	30 000	5 535	18,5%
Koszt całkowity			28 323 650 zł	Lata realizacji		2011-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			<ul style="list-style-type: none"> Wzrost sprawności i bezpieczeństwa żegluga na Motławie i akwenach portowych m.in. poprzez wyeliminowanie osuwania się zniszczonych fragmentów starego nabrzeża do wody, Zwiększenie dostępności do portu i obszarów Starego oraz Głównego Miasta od strony wody, co stworzy m.in. możliwość okazjonalnego cumowania niewielkich jednostek pływających w sytuacjach awaryjnych (np. służby ratownicze i porządkowe) oraz w czasie zlotów żeglarskich za zgodą Kapitana Portu (z uwagi na bliskość toru wodnego od strony nabrzeża nr IX oraz zlokalizowanej naprzeciwko nabrzeża nr X maryny wykluczono możliwość długoterminowego postoju jednostek), Przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminację zagrożenia katastrofami budowlanymi. 						
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowane było w 2015 roku przeprowadzenie geodezyjnego powykonalnego podziału terenu poprzedzonego uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych. Zaplanowane działania zostały wykonane i zadanie zostało zakończone. Z uwagi na niższe - niż zakładano - opłaty za przeprowadzenie czynności podziałów geodezyjnych, część środków nie została wykorzystana.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.5			DRMG	0	245 200	87 459	35,7%
Koszt całkowity			87 459 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego						
Zakres realizacji:			W ramach projektu zakupiono i zamontowano w dzielnicy Brzeźno: - dwa koła tai chi, twister obrotowy, wahadło, stoły do gry w szachy, stojaki rowerowe na terenie pomiędzy ul. Gdańską a Dworską, - urządzenia zabawowe, stojaka rowerowego, stoły do gry w szachy przy ul. Dunikowskiego, - dwa małe bujaki sprężynowe, huśtawki, zjeżdżalnię, stojaka rowerowego przy Al.Gen.J.Hallera 235, - urządzenia typu street workout&parkour, tablicy ogłoszeniowej dla mieszkańców w Parku Brzeźnienskim im. Jan Jerzego Haffnera Ponadto utworzono zewnętrzny plac zabaw dla dzieci na placu u zbiegu ulic Grottera, Zeromskiego, i Wita Stwosza w dzielnicy Oliwa. Zadanie nie zostało w całości zrealizowane i będzie kontynuowane w 2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.6			WPR	500 000	600 000	599 850	100,0%
Koszt całkowity			599 850 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnic poprzez stworzenie miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży						
Zakres realizacji:			W ramach zadania organizacje pozarządowe wybudowały 12 - ogólniedostępnych placów zabaw w miesiącu grudniu 2015r. w następujących lokalizacjach: - przy ul. Goplańskiej dz. Kokoszki, - przy ul. Podchorążych w dz. Matarnia, - przy ul. Bajki w dz. Przeróbka, - przy ul. Wybickiego w dz. Wrzeszcz Dolny, - przy ul. Biologicznej 1 w dz. Kokoszki, - przy ul. Tamka dz. Stogi 7 - przy ul. Michałowskiego/ul. Kiepury w dz. VII Dwór, - przy ul. Kanapariusza w dz. Oliwa, - przy ul. Jagiellońskiej 11 w dz. Przymorze Wielkie, - przy ul. Gościnniej 14 w dz. Orunia, 11- przy ul. M. Skłodowskiej-Curie/ul. M. Smoluchowskiego dz. Aniolki, 12- przy ul. Złotowskiej w dz. Osowa. Kwota dotacji na jeden plac zabaw wynosiła 50 000 zł.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.7			ZDIZ	500 000	0	0	
Koszt całkowity			293 956 zł	Lata realizacji		2015		293 956	58,8%
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie mieszkańcom Gdańska miejsc rekreacji i wypoczynku przy istniejących zbiornikach retencyjnych						
Zakres realizacji:			W 2015r. została opracowana dokumentacja dla zagospodarowania terenów przy zbiornikach: Jasień, Srebrzysko i Kolorowy oraz wykonano zagospodarowanie terenu przy zbiornikach: Nowiec II, Orłowska II i nr 8 na Potoku Oliwskim. W ramach zadania wykonano: plac zabaw i siłownię wra ze ścieżką zwirową przy zbiorniku Nowiec II, siłownię przy zbiorniku Orłowska II oraz plac zabaw z małą architekturą (ścieżka zwirowa, altana, ogrodzenie, ławki) przy zbiorniku nr 8 na Potoku Oliwskim. Odbiór robót i przekazanie do użytkowania nastąpił w grudniu. W ramach zadania wykonano także siłownię przy ul. Diany /Heleny i plac zabaw przy ul. Michałowskiego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.2 /WPR/BO 8.2.4.1/WPR/BO			DRMG	500 000	0	0	
Koszt całkowity			481 866 zł	Lata realizacji		2015		481 866	100,0%
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Dzielnicy park rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach. Etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.12 /WPR/BO 8.2.4.2/WPR/BO			DRMG	500 000	0	0	
Koszt całkowity			411 227 zł	Lata realizacji		2015		411 227	99,1%
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Ścieżka biegowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I i II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.13/WPR/BO 8.2.4.3/WPR/BO			DRMG	200 000	0	0	
Koszt całkowity			361 476 zł	Lata realizacji		2015		361 476	99,9%
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Sportpark przy ul. Św. Barbary	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.14/WPR/BO			DRMG	500 000	0	0	
		8.2.4.4/WPR/BO				0	642 700	642 000	99,9%
Koszt całkowity			642 000 zł	Lata realizacji	2015	0			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Wrzeszcz - Rekreacja: Podleśna Polana // parkour - Hallera - Okrzei// Plac przy Baczyńskiego - Bohomolca // Podkarpacka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.15/WPR/BO			DRMG	495 000	0	0	
		8.2.4.5/WPR/BO				0	528 000	526 491	99,7%
Koszt całkowity			526 491 zł	Lata realizacji	2015	0			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Utrzymanie i rozwój infrastruktury oraz drobnych inwestycji na terenie Wrzeszcza poprzez wsparcie inicjatywy Mieszkańców Gdańska						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Boisko Wielofunkcyjne w Gdańsku Osowej - teren przy ul. Heleny i Diany	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.16/WPR/BO			DRMG	470 000	0	0	
		8.2.4.6/WPR/BO				0	235 300	231 798	98,5%
Koszt całkowity			231 798 zł	Lata realizacji	2015	0			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Celem zadania jest rozbudowa osiedlowej bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa pawilonu dla patasów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
925	92504	8.2.3.16				0	780 000	56 309	7,2%
Koszt całkowity			56 309 zł	Lata realizacji	2015	0			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie właściwych standardów hodowlano - ekspozycyjnych dla małp - patasów.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2015r. wykonano dokumentację projektową pawilonów dla patasów wraz z zagospodarowaniem terenu. Realizacja budowy pawilonów nastąpi w 2016 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
					razem	0	500 000	241 489	48,3%
630	63095	8.2.3.17			DRMG	0	480 000	221 489	46,1%
					MOSIR	0	20 000	20 000	
Koszt całkowity			241 489 zł	Lata realizacji	2015	0			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie mieszkańcom Gdańska nowego miejsca rekreacji i wypoczynku						
Zakres realizacji:			W 2015r. zostało zainstalowane wyposażenie falochronu zachodniego w porcie gdańskim w elementy małej architektury: ławki (7 szt.), kosze na śmieci (3 szt.) oraz siedziska (3 szt.). Ponadto została wykonana dokumentacja projektowa połączenia dla pieszych pomiędzy falochronem a Parkiem Brzeźnieńskim. Na terenie falochronu na obiekcie kubaturowym został zainstalowany system alarmowy wraz z kamerami monitorującymi. W ramach zadania zostało również zrealizowane zagospodarowanie terenu wzdłuż promenady na Westerplatte. Inwestorem zastępczym Miasta był Urząd Morski, który przeprowadził przetarg na realizację i zawarł umowę z wykonawcą. Prace zostały wykonane i odebrane w październiku. Zakres zadania obejmował wykonanie nowych ciągów pieszych, przebudowę istniejącego chodnika przy parkingu, założenie nowych trawników na pow. 1000 m ² .						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja i połączenie wolier ptasich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
925	92504	8.2.3.18			ZOO	0	174 000	173 840	99,9%
Koszt całkowity			173 840 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Zwiększenie powierzchni hodowlanej oraz poprawa warunków hodowlanych eksponowanego gatunku ptaków poprzez przebudowę - połączenie dwóch oddzielnych wolier ptasich wraz z modernizacją wnętrza.						
Zakres realizacji:			W 2015r. w ramach zadania: - wykonano dokumentację techniczną połączenia i remontu 2 wolier ptasich W12 - W15 - uaktualniona została dokumentacja projektowa dotycząca termomodernizacji budynku hipopotamów karłowatych - zrealizowano remont i połączenia wolier W12 - W15.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja placu zabaw "Kraina Zabawy"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.19			MOSiR	0	184 500	184 189	99,8%
Koszt całkowity			184 189 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży.						
Zakres realizacji:			Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Dąbroszczaków w Pasie Nadmorskim obejmowała zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury; urządzeniami zabawowymi oraz urządzeniami siłowni zewnętrznej, wykonanie podjazdu do urządzenia dla dzieci poruszających się za pomocą wózków inwalidzkich, a także niwelacja terenu w miejscu obecnego toru dla rowerów BMX tzw. hopy.						

Funkcja 9: *Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście*

4 330 000

23 559 820

19 135 515

81,2%

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
921	92105	9.1.1.1			WPR/GIK	0	155 700	138 763	89,1%
Koszt całkowity			138 763 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Wspieranie oraz promocja rodzimej kultury i sztuki						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono 6 rysunków autorstwa Mariana Kołodzieja zatytułowanych: Święty Jerzy z dworu Bractwa, Jan Heweliusz, Maria Konopnicka, Jan III Sobieski, Zygmunt August z ratuszowej wieży oraz Chodowiecki na Mariackiej oraz 11 rzeźb Guntera Grassa, które zostały przekazane w depozyt Gdańskiej Galerii Miejskiej.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	
						razem	1 000 000	17 700 000	13 630 049	77,0%
						WPR/GIK	0	6 341 870	5 280 222	83,3%
921	92105	9.1.4.1			WPR	1 000 000	11 124 600	8 162 905	73,4%	
						WPR	0	120 953	96 813	80,0%
						WPR	0	112 577	90 109	80,0%
Koszt całkowity			227 295 454 zł	Lata realizacji		2008 - 2015				
						2016 r.	0			
						2017 r.	0			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Miasta Gdańska przez budowę Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku jako "żywego pomnika", upamiętniającego przełomową rolę ruchu Solidarności w najnowszych dziejach Polski, Europy i świata, światowego centrum kultury i krzewienia idei wolności, demokracji i solidarności, pełniącego także funkcje muzealne, wystawiennicze i naukowo-badawcze.							
Zakres realizacji:			Inwestycja realizowana była jako projekt dofinansowany ze środków POIiŚ - działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe – umowa o dofinansowanie nr POIS.11.02.00-00-049/09-00 z 14.07.2010 r. W ramach zadania w latach 2010 - 2014 wybudowano obiekt, zlokalizowany w Gdańsku na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej przy Placu Solidarności i Pomniku Poległych Stoczniołców. W roku 2014 oddano budynek do użytkowania. W 2015r. rozliczono umowę z generalnym wykonawcą inwestycji i jego podwykonawcami oraz w zakresie ulepszenia w budynku, wykonano m.in. wyposażenie biblioteki w system zabezpieczający zbiór biblioteczny, zabezpieczenie fontanny przed możliwością wypadnięcia do niej, zainstalowanie napisu na budynku identyfikujący Centrum, zabezpieczenie ostrego krawędzi wewnątrz obiektu i polepszenie zjazdu do garażu, konserwację podłóg (należało wykonać ze wzgl. na intensywne użytkowanie obiektu), usprawnienie funkcjonowania systemu IT w obiekcie (m.in. sieci WiFi w związku ze specyfiką obiektu).							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Iluminacje zabytków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90015	9.1.4.4			ZDiZ	0	135 000	134 605	99,7%
Koszt całkowity			134 605 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Uatrakcyjnienie miasta oraz zwiększenie wpływów z turystyki poprzez podkreślenie piękna detali architektonicznych gdańskich zabytkowych budowli z wykorzystaniem iluminacji.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania objął: - budowę iluminacji drzew na Placu Heweliusza - odtworzenie fragmentu iluminacji dachu Kościoła Św. Katarzyny, która uległa zniszczeniu po pożarze dachu w 2006 r. Zadanie zakończono i rozliczono.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
921	92106	9.1.4.10			WPR	0	2 000 000	2 000 000	100,0%
Koszt całkowity			2 000 000 zł	Lata realizacji					
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże – Dużej Sceny i Sceny Malarnia.						
Zakres realizacji:			W ramach dotacji Gminy Miasta Gdańska oraz Samorządu Województwa Pomorskiego, w 2015 roku rozpoczęto prace przygotowawcze i budowlane związane z adaptacją Przejścia Bramnego wraz ze „Starą Apteką” na nową scenę „Stara Apteka” oraz prace konserwatorskie na elewacji siedemnastowiecznego budynku „Starej Apteki”.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
921	92120	9.1.4.12			DRMG	0	900 000	636 555	70,7%
Koszt całkowity			636 555 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Odrestaurowanie budynku domu podmiejskiego z kuźnią (m.in. chętnie odwiedzana przez mieszkańców kawiarnia) z przeznaczeniem na uzupełnienie funkcji wystawienniczych oraz edukacyjnych w zakresie nauki kowalstwa artystycznego.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2015r. wykonano: 1) prace rozbiórkowe, 2) ogrodzenie i przygotowanie terenu budowy, 3) dokonano wszystkich potrzebnych uzgodnień, 4) wykonano wykop pod fundamenty, 5) fundament budynku pawilonu wystawienniczego, 6) murowanie ścian, 7) konstrukcję dachu, 8) murowanie komina. Po zakończeniu inwestycji na terenie przy ul. Gościnniej 10, nadal gospodarzem jak i głównym realizatorem działalności programowej tego miejsca będzie Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
921	92195	9.2.3.2			Centrum Hewelianum	0	345 000	275 070	79,7%
Koszt całkowity			275 070 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności zajęć edukacyjnych, zwłaszcza dla najmłodszych dzieci (od drugiego roku życia) w Centrum Hewelianum						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono lekkie, piankowe, wielkoformatowe klocki Imagination Playground - "Kreatywne budownictwo", projektor analogowy na potrzeby mobilnego planetarium, teleskop Meade 10", mobilne planetarium wraz z dodatkowym wyposażeniem, 15 analizatorów parametrów wody z drukarką, 2 laptopy Lenovo Z50-70, zestaw 2 robotów NAO wraz z osprzętem.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.8			Centrum Hewelianum	2 250 000	50 000	47 970	95,9%
Koszt całkowity			1 050 000 zł	Lata realizacji		2015 - 2016			
						2016 r.	1 000 000		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego Zespołu Redity Napoleońskiej. Wzrost powierzchni wystawienniczej Centrum Hewelianum poprzez adaptację Zespołu Redity Napoleońskiej.						
Zakres realizacji:			Zakres zadania obejmuje wykonanie: 1. Kompleksowej dokumentacji projektowej. 2. Realizację prac renowacyjnych oraz wyposażenia zgodnie z dokumentacją projektową. W pierwszym etapie realizacji zadania wykonano już opracowanie pn. Program prac konserwatorskich dla murów zewnętrznych Redity Napoleońskiej i Bramy Północnej z Wartownią oraz dla wybranych elementów wnętrza Redity i Wartowni Bramy Północnej. Z uwagi na konieczność wykonania pełnej dokumentacji projektowej obejmującej cały Zespół Redity, kolejnym etapem będzie wykonanie dokumentacji wielobranżowej dla obiektu. Po zakończeniu kompleksowych prac projektowych, przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie i renowacyjne oraz zakupione zostanie wyposażenie. W 2015r., w ramach zadania wykonano koncepcję architektoniczną rewaloryzacji i adaptacji Redity Napoleońskiej na cele wystawiennicze Centrum Hewelianum.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu Głównego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
921	92118	9.2.4.9			WPR/BPK	1 080 000	0	0	0,0%
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.			
						2017 r.			
Cel zadania:			Poprawa dostępu do muzeum osobom niepełnosprawnym.						
Zakres realizacji:			Zabezpieczone środki finansowe w kwocie 1.080.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego na realizację windy dla osób niepełnosprawnych, przy 50% dofinansowaniu z PFRON. Wniosek Miasta o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie, jednak jedynie przy max. 30% dofinansowania, co uniemożliwiło realizację w roku 2015. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.10			Centrum Hewelianum	0	191 620	191 189	99,8%
Koszt całkowity			191 189 zł	Lata realizacji					
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Zwiększenie walorów edukacyjnych i atrakcyjności działalności wystawienniczej Centrum Hewelianum poprzez rozbudowę lub modernizację ekspozycji stałych.						
Zakres realizacji:			<p>W 2015r. wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> Na potrzeby wystawy „Z energią!": <ul style="list-style-type: none"> - animację komputerową na stanowiska pn. "Stacja paliw"; - dedykowane oprogramowanie komputerowe na potrzeby stanowiska pn. "Niebezpieczne związki"; - dedykowane oprogramowanie komputerowe na potrzeby stanowiska pn. "Roentgen baterii"; - element scenograficzny w postaci pasów ściennych wraz z obudowami monitorów na potrzeby stanowiska pn. "W świetle Ozka"; - projekty graficzne plansz na potrzeby stanowiska pn. "Czynnik recyklingu"; - instalację artystyczną w postaci mozaiki z nakrętek (Pixel Pegs); - elementy uzupełniające do mebli ekspozycyjnych w pracowni reenergii; - interaktywny eksponat o światłowodach; - interaktywny eksponat - określenie środka ciężkości; - interaktywny eksponat edukacyjny pn. „Counterpressure” (magnetyzm). Na potrzeby wystawy „Dookoła Świata” oraz recepcji w Koszarach Schronowych: Projekty wzornicze dodatkowych elementów wyposażenia recepcji w Koszarach Schronowych oraz wystawy "Dookoła Świata". Na potrzeby strefy Abecji w Laboratorium Pana Kleksa: <ul style="list-style-type: none"> - dekorację akwarium słonowodnego (walec). <p>Ponadto w ramach zadania gruntownie przebudowano ekspozycję stałą w budynku Kaponierzy Południowej, w efekcie czego nazwa wystawy "Energia, Niebo i Słońce" została zmieniona na "Z energią!". Nową wystawę tworzą obecnie dwie pracownie tematyczne: energii i reenergii. Dodatkowo zadanie realizowane było w obrębie wystawy stałej "Dookoła świata".</p> <p>Objęło ono dostawę nowych eksponatów lub modernizację tych, które postanowiono zachować ze względu na ich duże walory edukacyjne oraz spójność tematyczną z ww wystawami. Wykonano m.in. sześć modeli grzybów w mini dioramkach z tabliczkami opisowymi, wykonano podstawy mebla ekspozycyjnego na potrzeby nowego stanowiska pod nazwą "Środek ciężkości" przeznaczonego do pracowni energii w Kaponierze Południowej, wykonano dedykowaną aplikację, zakupiono elementy elektroniczne do monitorów wraz z instalacją na potrzeby stanowisk "Poszukiwany" oraz "Gejzer" wykonano i zamontowano elementy uzupełniające wystawę "Dookoła Świata" w Koszarach Schronowych na terenie Fortu Góry Gradowej, zamontowano stanowiska wraz z oprogramowaniem stanowiska "Waga", zakupiono komputer, wykonano i zamontowano elementy scenograficznego w postaci pasów z materiału pet z nadrukiem, wykonanie mebla oraz zakup eksponatu na potrzeby stanowiska pod roboczą nazwą "Fine Motor Skils" do pracowni energii w Kaponierze Południowej.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej pieszej i kołowej do aktualnych potrzeb Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.11			Centrum Hewelianum	0	2 082 500	2 081 314	99,9%
Koszt całkowity			2 081 314 zł	Lata realizacji		2015			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Centrum Hewelianum, obejmującej ciągi pieszo-jezdne, do zwiększonego natężenia ruchu.						
Zakres realizacji:			<p>Realizacja zadania obejmuje przebudowę ulicy Gradowej, na odcinku pozostającym w zarządzie Centrum Hewelianum, na ciągi pieszo-jezdne z wyraźnie zaznaczoną częścią pieszą, wprowadzenie świateł regulujących kierunek ruchu pojazdów, przebudowę instalacji oraz przebudowę dolnego parkingu, wraz z zapewnieniem nadzoru nad robotami.</p> <p>W 2015r. wykonano kompletną dokumentację techniczną i wystąpiono o pozwolenie na budowę, walidację systemu PARQUUBE ON-LINE (montaż, uruchomienie, programowanie i szkolenie przy module time 5k NET, skanerze biletów 2D, klawiaturze). Ponadto uzyskano pozwolenie na budowę, przebudowano ul. Gradową na ciągu pieszo jezdny, na odcinku pozostającym w zarządzie Centrum Hewelianum, z wyraźnie zaznaczonym rozdziałem ruchu i wprowadzeniem świateł regulujących kierunek ruchu pojazdów, przebudową sieci i przyłączy oraz budową parkingu w początkowym odcinku ciągu. Na przebudowanym parkingu oraz na parkingu przy ul. 3 Maja, ustawiono parkometry. Wykonano nowe oświetlenie drogowe oraz panel informacyjny. W górnym odcinku ul. Gradowej przebudowano chodnik wzdłuż budynku Nowych Koszar.</p>						

Funkcja 10: Ochrona środowiska i zieleni miejska

27 349 564

25 046 412

22 741 742

90,8%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gospodarka odpadami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90002	10.1.1.1			ZDiZ	0	240 000	55 959	23,3%
Koszt całkowity			55 959 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Usprawnienie obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gdańska						
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2015r. zakupiono: - oprogramowanie do obsługi systemu GOK (gospodarowania odpadami komunalnymi) - System Kolejkowy Q-matic dla potrzeb obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi (GOK.) wraz z usługą montażu						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gospodarka odpadami - program pilotażowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90002	10.1.1.6			WPR/WGK	0	23 500	22 533	95,9%
Koszt całkowity			22 533 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Pilotażowy program polegający na zastosowaniu pionowych półpodziemnych, zamykanych pokrywą pojemników na zbiórkę odpadów komunalnych - system MOLOK. Zastosowanie takiego systemu pojemników niweluje konieczność budowy wiat śmietnikowych, zapewnia gromadzenie większej ilości odpadów (ubijanie pod własnym ciężarem) oraz zmniejsza powstawanie przykrych zapachów.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono 3 pojemniki do składania odpadów w systemie MOLOK. Pojemniki zostały zainstalowane przy ul. Działnej w Gdańsku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90019	10.1.5.1			WPR/WŚ	500 000	900 000	849 428	94,4%
Koszt całkowity			849 428 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.						
Zakres realizacji:			W 2015r. środki finansowe zostały przeznaczone na dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych za: - zmianę ogrzewania na ekologiczne (177 szt.), - podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (4 szt), - likwidację szamb (22 szt.), - rozproszczenie wód opadowych (1 szt.), - utylizację odpadów azbestowych (21 szt.) i Instalację kolektorów słonecznych(6) . W 2015r. zrealizowano dotacje dla 231 osób fizycznych i prawnych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	
						razem	18 990 000	13 990 000	13 574 262	97,0%
801	80101	10.1.5.2			DRMG	6 040 000	4 640 000	4 304 605	92,8%	
	80120					12 950 000	9 350 000	9 269 657	99,1%	
Koszt całkowity			27 889 160 zł	Lata realizacji		2013-2016				
						2016 r.	13 785 569			
						2017 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych							
Zakres realizacji:			Zakres zadania obejmował wykonanie prac termomodernizacyjnych w pięciu placówkach oświatowych tj: - budynek Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Ubocze w dz. Gdańsk-Orunia, - budynek Szkoły Podstawowej nr 65 ul.Śluza w dz. Gdańsk-Dolne Miasto, - budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Chaubińskiego w dz. Gdańsk-Chełm, - budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Meissnera w dz. Gdańsk-Zaspa. W dniu 14 stycznia 2015r nastąpiło podpisanie umowy dotacyjnej z NFOSiGW dla przedsięwzięcia pt: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej", w tym SPnr 16, SP nr 65, ZSO nr7, ZSO nr8, ZSSiO". W 2015r. zakończono prace termomodernizacyjne w dwóch placówkach szkolnych tj: SP nr16 i SP nr 65. W kolejnych trzech obiektach szkolnych w 2015r. nastąpiło rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych a ich zakończenie nastąpi do dnia 31 marca 2016r. Ponadto w ramach zadania zrealizowano: - opracowanie raportów dla NFOSiGW, potwierdzających osiągnięcie efektów ekologicznych za rok 2014 i 2015r dla sześciu budynków tj: dwóch budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody i ul. Partyzantów oraz w czterech obiektów szkolnych (Szkoła Podstawowa nr 45 ul. Matki Polki, Szkoła Podstawowa nr 70 ul. VII Dwór, Szkoła Podstawowa nr 77 ul. Orłowska, Szkoła Podstawowa nr 89 ul. Szyprów). - przygotowanie oferty przetargowej przez Bałtycką Agencję Poszanowania Energią Sp. z o.o. Przetarg został ogłoszony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i dotyczył wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwo efektywności energetycznej. W ofercie zostały ujęte 3- obiekty poddane termomodernizacji po 1 stycznia 2011r tj.: Szkoła Podstawowa nr 77 (ZKPIG nr 7) ul. Orłowska, Szkoła Podstawowa nr 89 (ZKPIG nr 8) ul. Szyprów, budynek Urzędu Miejskiego ul. Nowe Ogrody nr8/12. W dniu 30 listopada 2015r Miasto otrzymało certyfikat : "Świadectwo efektywności energetycznej" dla ww budynków.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	E-mobilność	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	
						razem	100 000	761 500	480 719	63,1%
600	60095	10.1.5.3			WPR/WPG	0	155 500	0	0,0%	
900	90019					100 000	100 000	0	0,0%	
754	75416	10.2.3.12			SM	0	130 000	127 797	98,3%	
750	75023				WPR/WKIO	0	130 000	121 225	93,3%	
900	90017				ZDiZ	0	130 000	115 849	89,1%	
925	92504				ZOO	0	116 000	115 849	99,9%	
Koszt całkowity			480 719 zł	Lata realizacji	2015					
						2016 r.	0			
						2017 r.	0			
Cel zadania:			Poprawienie stanu środowiska w mieście - promocja elektrycznych i hybrydowych środków transportu.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono 4 samochody osobowe marki Nissan Leaf o napędzie elektrycznym dla: Straży Miejskiej, Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża" (ZOO) i Zarządu Dróg i Zieleni. Niewykonanie planowanych wydatków w 2015r. wynika z nie zakończonego dialogu technicznego w sprawie wyboru wykonawcy na zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację sieci terminali ładowania pojazdów elektrycznych w Gdańsku oraz odstąpienia od umowy wybranego w procedurze przetargowej wykonawcy na wybudowanie wiaty solarnej. Zadanie będzie realizowane w 2016r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
750	75023	10.1.6.1			ZDiZ	3 690 000	3 690 000	2 799 319	75,9%
Koszt całkowity			2 973 716 zł	Lata realizacji	2014-2015				
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonalności i jakości istniejącego budynku oraz zwiększenie powierzchni pomieszczeń biurowych (nowych stanowisk pracy) poprzez rozbudowanie budynku „D” w związku z rozszerzeniem zakresu działań ZDiZ						
Zakres realizacji:			W ramach projektu rozbudowano budynek „D” o skrzydło trzykondygnacyjne, niepodpiwniczone o powierzchni zabudowy 233,82 m ² , powierzchni całkowitej 678,68 m ² i kubaturze brutto 2 491,33 m ³ . W ramach wyżej wymienionych prac wykonano prace instalacyjne wodno-kanalizacyjne wewnętrzne i przyłącza wod.- kan., instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne - telefoniczna, komputerowa, ppoż., alarmowa i monitoringu, wentylację mechaniczną.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	
						razem	300 000	300 000	172 974	57,7%
900	90004	10.2.3.1			DRMG	260 000	260 000	148 706	57,2%	
						ZDiZ	40 000	40 000	24 268	60,7%
Koszt całkowity			1 870 091 zł	Lata realizacji:	2011-2020					
						2016 r.	200 000			
						2017 r.	100 000			
Cel zadania:			Zapewnienie mieszkańcom poczucia komfortu i estetyki otoczenia poprzez wykonanie pielęgnacji zieleni zrealizowaną przez wykonawców robót budowlanych.							
Zakres realizacji:			W 2015r. wykonano pielęgnację zieleni na następujących zadaniach: zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego, zagospodarowanie terenu przy zbiornikach retencyjnych nr 4, Madalińskiego, Wielkopolska, rewaloryzacja Parku Oruńskiego, rewaloryzacja Parku Oliwskiego, ciąg pieszy od ul. Porębskiego do SP nr 12, budowa ul. Nowej Łódzkiej, ul. Sienna, ul. Otomińska, Trakt św. Wojciecha, ul. Małomiejska, ul. Grunwaldzka, zagospodarowanie placu Gustkowicza.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.7			DRMG	0	179 858	175 996	97,9%
Koszt całkowity			175 996 zł	Lata realizacji	2015				
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Realizacja projektu ma na celu podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego						
Zakres realizacji:			W ramach projektu kontynuowano prace przy stworzeniu parku pomiędzy ulicami Diany i Heleny poprzez utworzenie alejek spacerowych pomiędzy istniejącymi elementami oraz ułożenie gabionów w dzielnicy Osowa oraz budowa małej architektury parkowej przy ul. Buczka w dzielnicy Chelm poprzez m.in. wykonanie ścieżek parkowych o nawierzchni gruntowej oraz betonowej z kostki brukowej, wykonanie schodów terenowych, wykonanie oświetlenia parkowego niskiego z zasilaniem tymczasowym na instalacji, zakup i montaż ławek i koszy na śmieci.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
					razem	2 000 000	2 245 000	2 222 759	99,0%
900	90004	10.2.3.10			ZDIZ	2 000 000	8 773	8 733	99,5%
	90019				DRMG	0	1 491 227	1 469 026	98,5%
						0	745 000	745 000	100,0%
Koszt całkowity			2 745 000 zł	Lata realizacji	2015-2016				
					2016 r.	500 000			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania zrealizowano następujące prace obejmujące swym zakresem:</p> <p>1. Park Oruński I etap dokończenie zespołu placów zabaw. Zostały zainstalowane urządzenia zabawowe: na placu zabaw dla dzieci w wieku 3-8 lat: 7 szt., dla dzieci w wieku 8-13 lat: 5 szt., dla dzieci w wieku 5-15 lat 4 szt., dla dzieci w wieku 1-3 lat 9 szt. Wszystkie zabawki zostały posadowione na nawierzchni bezpiecznej, o łącznej powierzchni 1 154 m². Wykonano też plac rekreacyjno - sportowy (8 urządzeń). Zostały postawione ławki (48 szt.) oraz wykonana zieleń: trawniki (4.160 m²), nasadzono 122 szt. krzewów i 14 szt. drzew. Zakończenie robót i odbiór nastąpił we wrześniu 2015r.</p> <p>II etap (teren wokół dolnego stawu) - zakres robót obejmował: wykonanie ścieżek parkowych (1.130 m²), 2 pomostów na stawie, fontanny, oświetlenia (10 lamp), postawienie ławek (32 szt), założenie trawników (2.000 m²), nasadzenia 21 szt.drzew i ok. 500 szt. krzewów. Prace zostały zakończone i odebrane w grudniu 2015r.</p> <p>2. Park Oliwski - ogłoszono przetarg na dokończenie budowy ogrodu botanicznego - montaż elementów małej architektury w stylu japońskim: altany, bramy i latarni kamiennej. Zawarta w wyniku przetargu umowa została rozwiązana z winy wykonawcy. Planuje się ogłoszenie nowego przetargu i wykonanie zadania w 2016r.</p> <p>3. Jaśkowy Zakątek - ogłoszono przetarg na realizację II etapu zadania. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ najniższa złożona oferta przekraczała kwotę środków przeznaczonych na to zadanie. Planuje się ogłoszenie nowego przetargu i wykonanie zadania w 2016r.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.11			Centrum Hewelianum	294 564	294 564	142 586	48,4%
Koszt całkowity			208 022 zł	Lata realizacji	2014-2015				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Rozwinięcie ekologicznego charakteru Centrum Hewelianum. Celem projektu jest również przygotowanie dokumentacji na potrzeby wykonania kompleksowego systemu zarządzania energią i zasilania w energię z odnawialnych źródeł energii Centrum Hewelianum.						
Zakres realizacji:			<p>W zakres projektu wchodzi: opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, opracowanie dokumentacji technicznej dla systemu zarządzania energią i sterowania rozproszonymi źródłami energii odnawialnej. Projekt dotyczy wyodrębnionego funkcjonalnie obszaru Miasta Gdańska o pow. 20 ha, na którym znajdują się kilkadziesiąt budynków o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 11.000 m² W 2015r. wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentację centralnego systemu sterowania rozproszonymi źródłami energii dla Centrum Hewelianum, - przeprowadzono weryfikację dokumentacji centralnego systemu sterowania rozproszonymi źródłami energii dla Centrum Hewelianum, - podpisano Aneks nr 2 - dokumentację techniczną instalacji systemu fotowoltaicznego oraz dokumentacja branży sanitarnej i branży teletechnicznej dla budynku Wozowni Artyleryjskiej, - dokumentację centralnego systemu sterowania rozproszonymi źródłami energii dla Centrum Hewelianum oraz przeprowadzono jej weryfikację, studium analityczne dotyczące wyboru rozwiązania technicznego układu źródła kogeneracyjnego wytwarzającego energię elektryczną i ciepło dla Centrum Hewelianum. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.13.2/WPR/BO			ZDiZ	0	0	0	
		10.2.4.2/WPR/BO				0	230 000	141 737	61,6%
Koszt całkowity			141 737 zł	Lata realizacji	2015				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie mieszkańcom Gdańska miejsca rekreacji i wypoczynku na istniejącym, zaniedbanym terenie zielonym						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Nowy Pacholek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.13.3/WPR/BO			ZDIZ	500 000	0	0	
		10.2.4.1/WPR/BO			DRMiG	0	500 000	493 818	98,8%
Koszt całkowity			493 818 zł	Lata realizacji	2015				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie mieszkańcom Gdańska nowych miejsc rekreacji i wypoczynku						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie terenu międzydzielnicowego zespołu parkowo-rekreacyjnego - Jar Wilanowski w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90019	10.2.3.15			ZDIZ	745 000	0	0	
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Utworzenie nowego miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gdańska.						
Zakres realizacji:			Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na konieczność dokończenia zadania już rozpoczętego – w 2014r. "Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście" z przeznaczeniem na dokończenie budowy zespołu placów zabaw w Parku Oruńskim, która ze względu na koszty musiałaby być realizowana przez wiele lat.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykonanie tablicy upamiętniającej obecność Jana Pawła II na Westerplatte w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.17			ZDIZ	230 000	355 000	322 019	90,7%
Koszt całkowity			322 019 zł	Lata realizacji		2015			
						2015 r.	0		
						2016 r.	0		
Cel zadania:			Uzyskanie projektu o wysokich walorach artystycznych, którego forma i materiał najlepiej upamiętnią obecność Jana Pawła II na Westerplatte i Jego przesłanie zawarte w homilii wygłoszonej w tym miejscu w czerwcu 1987 r.						
Zakres realizacji:			Obiekt został wykonany u podnóża kopca, na którym stoi Pomnik Obrońców Wybrzeża na Westerplatte w Gdańsku. Miejsce lokalizacji obiektu znajduje się w obrębie Pola Bitewnego Westerplatte, które ze względu na wpis do rejestru zabytków nieruchomości pod nr 1724 i uznanie za Pomnik Historii podlega ochronie konserwatorskiej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewaloryzacja połortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.18			Centrum Hewelianum	0	272 990	249 152	91,3%
Koszt całkowity			249 152 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa wizerunku połortecznego parku miejskiego pozostającego w zarządzie Centrum Hewelianum.						
Zakres realizacji:			Realizacja zadania obejmuje: wykonanie Ogrodu Cienistego w rejonie zbiornika Mokra Fosa oraz zagospodarowanie terenu zieleni przy Domu Walmistrza wraz z zapewnieniem nadzoru nad pracami w zakresie zieleni. W I poł. 2015r. wyłoniono wykonawców, podpisano umowy i rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem Ogrodu Cienistego (nasadzenie roślin wokół dwóch drzew Klon jawor -pomników przyrody), wykonano prace polegające na zachamowaniu rozprzestrzeniania się owadów - szrotówek kasztanowcwiaczek (zawieszono pułapki feromonowe w rejonie Prochowni pod Kasztanami oraz pułapki lepowe na pniach pozostałych zarażonych egzemplarzy drzew), uzupełniono nasadzenia w Ogrodzie Traw Nadmorskich i w Ogrodzie Różanym, W II poł 2015r. wykonano cięcie odmładzających i korygujących kształtowanie korony drzew oraz cięcie prześwietlających (po okresie lęgowym) Wykonano również Ogród Cienisty w rejonie zbiornika Mokra Fosa oraz zagospodarowano terenu zieleni przy Domu Walmistrza. Na zagospodarowanym terenie zieleni zamontowano wyposażenie placu zabaw oraz urządzenia rekreacyjne dla dorosłych wraz z ustawieniem tablic informacyjnych i ławek parkowych. Planowana do wykonania nawierzchnia bezpieczna zostanie wyłana w roku 2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Kampania edukacyjna "Bioróżnorodność Połortecznego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90095	10.2.3.19			Centrum Hewelianum	0	24 000	23 995	100,0%
Koszt całkowity			23 995 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Zwiększenie wiedzy gości Centrum Hewelianum na temat różnorodności gatunków roślin i zwierząt występujących w parku, form ochrony stosowanych na jego terenie, jak również podniesienie świadomości społecznej w zakresie funkcji parków miejskich i terenów zielonych dla zachowania bioróżnorodności w miastach.						
Zakres realizacji:			W 2015r. w ramach zadania na terenie połortecznego parku fortu Góry Gradowej wykonano terenową wystawę stałą w postaci sześciu tablic edukacyjnych. Wystawę uzupełniono o kartę pracy zachęcającą do spaceru po parku i odkrywania tajemnic jego przyrody. Ponadto w Centrum Hewelianum odbyły się warsztaty dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych, na których uczestnikom zostały przedstawione proste sposoby wspierania bioróżnorodności na terenach użytkowanych przez człowieka np. wykonania „hotelu” dla owadów i karmników dla ptaków.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Tworzenie małych zieleniców i skwerów jako miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych.	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90019	10.2.3.20			WPR/WRS	0	740 000	728 345	98,4%
Koszt całkowity			728 345 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Stworzenie mieszkańcom Gdańska miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez urządzenie terenów zieleni.						
Zakres realizacji:			W 2015r. przeprowadzono dwa konkursy skierowane do organizacji pozarządowych na tworzenie małych terenów zielonych. Konkursy zostały rozstrzygnięte. Dotacje zostały przekazane 11 organizacjom na wykonanie terenów zielonych: przy ul Jagiellońskiej, przy kościele pw. Chrystusa Króla, na Matarni, przy ul. Zakopiańska/Bema, przy ul. Rozłogi, przy ul. Nowotnej, na placu gen. Maczka, przy ul. Hallera 201, przy ul. Stajennej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie skwerów miejskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.21			DRMG	0	300 000	286 142	95,4%
Koszt całkowity			286 142 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Przygotowanie i uporządkowanie terenów w rejonie posadowienia, celem godnej prezentacji pomników: 1) Anny Walentynowicz na Skwerze Anny Walentynowicz w Gdańsku Wrzeszczu oraz 2) Danki Siedzikówny "Inki" w Gdańsku Oruni						
Zakres realizacji:			W związku z inicjatywą Stowarzyszenia "Godność" w sprawie budowy na Skwerze im. Anny Walentynowicz w Gdańsku-Wrzeszczu pomnika Anny Walentynowicz oraz inicjatywą Społecznego Komitetu budowy pomnika Danki Siedzikówny "Inki" w pobliżu kościoła pw. św. Jana Bosko przy ul. Gościnniej w Gdańsku Oruni (oba pomniki ufundowano ze społecznych środków) wykonano prace porządkowe oraz nasadzono elementy małej architektury.						

Funkcja 11: Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej

2 420 000

1 609 292

1 585 707

98,5%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Orzekanie o niepełnosprawności	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
853	85321	11.1.4.4			MZOON	0	31 800	27 401	86,2%
Koszt całkowity			27 401 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa warunków pracy oraz usprawnienie obsługi klientów w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku						
Zakres realizacji:			Zakupiono kserokopiarkę Konica Minolta, system kolejkowy wraz z montażem, prekonfigurowany serwer Alcatel Lucent OmniPCX Office dla Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku przy ul. Drekowej 5.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
852	85203	11.1.4.6			WPR/WRS	0	6 800	6 799	100,0%
Koszt całkowity			6 799 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Uzyskanie wymogów standardowych dla ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez doposażenie placówki pomocy społecznej - Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdańsku w odpowiedni sprzęt z przeznaczeniem do treningów biurowych						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono profesjonalną drukarkę OKI ES8473dnct MPF dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdańsku przy ul. Chopina 42						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla MOPR	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
					razem	0	725 195	706 919	97,5%
852	85219 85212	11.2.2.6.3			MOPR	0	667 950	649 833	97,3%
Koszt całkowity			706 919 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Usprawnienie pracy statutowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania w 2015r. zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - program do windykacji wraz z wykonaniem koniecznych w nim modyfikacji dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1A. - serwer Dell R630 do obsługi systemu OTAGO wraz z zasilaczem awaryjnym APC 2200 VA i macierzą, - urządzenie wielofunkcyjne Ricoh MPC 4501, - 2 defibrylatory Samaritanin PAD 360P w pełni zautomatyzowane, - usługę integracji systemu Mdok - elektronicznego obiegu dokumentów z platformą ePUAP2 i implementację mechanizmu importu z zewnętrznych aplikacji, - samochód służbowy Renault Trafic, - 3 wieczyste licencje Oracle Database Standard Edition One - procesor, - urządzenie Barracuda NG Firewall F380 - to jest urządzenie z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem realizującym funkcje zabezpieczające komputer przed ingerencją innych systemów np. z internetu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1A, - zmywarkę do naczyń Easy-500 HP dla Centrum Aktywności i Wsparcia dla Osób Starszych "Pod Cisem" przy ul. Sterniczej 2, - dostawę licencji Systemu Obiegu Spraw i Dokumentów Mdok, - sprzęt komputerowy: 4 serwery, macierz dyskowa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1A. <p>W ramach zadania wykonano modernizację systemu QMATIC - System Kierowania Przepływem Klientów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1A</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
852	85202	11.2.2.6.4			placówki pomocy społecznej	0	240 018	239 840	99,9%
Koszt całkowity			239 840 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa warunków pracy i przebywania pensionariuszy w placówkach opiekuńczych - Domach Pomocy Społecznej						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania w 2015r. zakupiono 3 kotły warzelne, krajalnicę MAGA, zmywarkę - wyparzkę Stalgast, zmywarkę FAGOR CO 170 do kuchni, fotel rehabilitacyjny do masażu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej 20, zmywarkę - wyparzkę Stalgast do filii Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej, generator dwutlenku chloru do zwalczania bakterii Legionella w obiegu wodnym dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej, 2 łóżka rehabilitacyjne elektryczne Taurus Lux dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121.</p> <p>W ramach zadania wykonano modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego polegającą na zakupie i montażu generatora OXCL do dezynfekcji wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej Ostoja przy ul. Starogardzkiej 20 oraz zakupiono wannę z siedziskiem kąpielowym dla osób niepełnosprawnych, kocioł warzelny gazowy 80l wraz z montażem, krajalnicę do żywności, łóżko rehabilitacyjne ELBUR PB z materacem szpitalnym, 3 zestawy komputerowe, agregat prądowłóczy dla Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
					razem	0	64 000	63 472	99,2%
852	85202	11.2.3.4			DPS POLANKI	0	54 000	54 000	100,0%
	85203				MOPR	0	10 000	9 472	94,7%
Koszt całkowity			63 472 zł	Lata realizacji		2015			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku Poprawa bezpieczeństwa i ewakuacji pensjonariuszy oraz pracowników w przypadku zagrożeń poprzez modernizację wejść do budynku placówki pomocy społecznej						
Zakres realizacji:			W 2015r. zmodernizowano instalację przyzywową oraz oświetlenie awaryjne w Domu Pomocy Społecznej ul. Polanki 121 oraz wymianę gresu na podestach wejściowych do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wajdeloty 28A. W ramach zadania wykonano modernizację dwóch wejść do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wajdeloty 28A, w celu zapewnienia sprawnej ewakuacji w razie zagrożenia np. pożarowego						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
					razem	420 000	541 479	541 276	100,0%
852	85201	11.2.3.6			DRMG	150 000	150 000	149 826	99,9%
	85202					60 000	205 000	204 971	100,0%
853	85305					210 000	186 479	186 479	100,0%
Koszt całkowity		132 926 702 zł	Lata realizacji		2011-2016				
					2016 r.	20 230 000			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w załączniku nr 1						

Funkcja 12: System komunikacji miejskiej

437 189 738

386 270 838

296 163 097

76,7%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.1			ZDIZ	0	10 000	9 190	91,9%
Koszt całkowity			281 402 238 zł	Lata realizacji		2008-2015			
				2016 r.		0			
				2017 r.		0			
Cel zadania:			Stworzenie alternatywnego do komunikacji samochodowej, szybkiego, bezkolizyjnego, bezpiecznego i wygodnego połączenia komunikacją tramwajową dzielnic Gdańska Południe z innymi dzielnicami.						
Zakres realizacji:			W 2015r. ponoszono wydatki stanowiące koszt zarządzania i nadzoru realizowany przez Gdańskie Inwestycje Komunalne sp. z o.o.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
razem						76 506 865	86 506 865	77 115 829	89,1%
600	60004	12.1.4.2			ZDIZ	46 535 728	52 535 728	44 173 064	84,1%
600	60016	12.2.2.8				29 971 137	33 971 137	32 942 765	97,0%
Koszt całkowity			124 533 184 zł	Lata realizacji		2011-2015			
				2016 r.		76 506 865			
				2017 r.		0			
Cel zadania:			Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego a w szczególności systemu Kolei Metropolitalnej z układem tramwajowym i autobusowym Gdańska.						
Zakres realizacji:			<p>Zakres rzeczowy GPKM - etap III C obejmuje:</p> <p>Zadanie 1. Infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM):</p> <p>Zadanie 1.1. Dojazd do przystanku Jasień oraz Budowa węzła integracyjnego przystanku PKM „Jasień” wraz toaletą publiczną oraz budynkiem socjalnym;</p> <p>Zadanie 1.2. Dojazd do przystanku Kiełpiniek oraz Budowa węzła integracyjnego „Kiełpiniek”;</p> <p>Zadanie 1.3. Budowa węzła integracyjnego przystanku PKM „Brętowo”;</p> <p>Zadanie 2. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego - Razem przebudowa 4337,0 mb toru pojedynczego.</p> <p>W 2015r. kontynuowane były roboty budowlane w całym zakresie rozpoczętym w roku 2014. Z dniem 30.09.2015r. wykonawcy zadania nr 1 i nr 2 zgłosili zakończenie robót budowlanych.</p> <p>W ramach zadania nr 1 ukończono przebudowę ul. Szczęśliwej wraz z węzłem integracyjnym „Kiełpiniek”, ukończono budowę parkingu dla infrastruktury towarzyszącej PKM Brętowo oraz budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do PKM Jasień.</p> <p>Podczas realizacji zadania nr 2, wystąpiła konieczność przebudowy przystanków tramwajowych z uwagi na stwierdzenie uchybienia na etapie projektowania oraz zgłoszono konieczność pielęgnacji zieleni. Zrealizowano roboty budowlane na ul. Siennickiej, od ul. Elbląskiej do pęgli przy ul. Lenartowicza oraz w ul. Lenartowicza, roboty budowlane związane z przebudową mostu Siennickiego w zakresie układu drogowego, przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Lenartowicza (w tym czasie wykonawca zapewniał funkcjonowanie komunikacji zastępczej).</p> <p>W czerwcu przywrócono ruch tramwajowy do dzielnicy Stogi). Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2015r.</p> <p>GIK sp. z o.o. pełni funkcję inżyniera kontraktu i inspektora nadzoru dla całego przedsięwzięcia. Dodatkowo GIK prowadził sprawy związane przejmowaniem nieruchomości niezbędnych na potrzeby przedsięwzięcia oraz wypłatą odszkodowań tego tytułu.</p>						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.3			ZDIZ	111 591 756	103 149 896	71 307 190	69,1%
Koszt całkowity			149 793 466 zł	Lata realizacji		2011-2015			
				2016 r.		0			
				2017 r.		0			
Cel zadania:			Integracja podsystemów funkcjonujących na terenie trójmiejskiego transportu, metropolitalnego. Przede wszystkim zintegrowanie ze sobą systemów transportowych Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i komunikacji miejskiej w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			<p>Budowa linii tramwajowej, która umożliwi zapewnienie transportu dla mieszkańców Trójmiasta i przyjezdnych z lotniska do centrum miasta.</p> <p>Projekt jest kolejnym przedsięwzięciem, służącym poprawie dostępności i jakości transportu publicznego w Gdańsku. Najważniejszym elementem projektu jest budowa nowej linii tramwajowej Siedlce – przystanek Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Brętowo z odgałęzieniem w ul. Bulońską. Początek nowej linii znajduje się w miejscu istniejącej pętli Siedlce. W tym miejscu powstał węzeł integracyjny tramwajowo-autobusowy z miejscami postojowymi dla taksówek i parkingami dla rowerów i samochodów.</p> <p>Nowa dwutorowa linia tramwajowa przecina skrzyżowanie ulic Kartuskiej i Łostowickiej a następnie biegnie wzdłuż ulic Nowolipie, Franciszka Rakocznego i Potokowej do węzła integracyjnego tramwajowo-kolejowego przy nowo powstałym przystanku kolejowym Brętowo. Długość odcinka oszacowano na około 3691,5 m torów podwójnych.</p> <p>Przystanek integracyjny autobusowo – tramwajowy powstał także na wysokości ul. Warnieńskiej.</p> <p>Odnoga nowej linii tramwajowej skręca z ul. F. Rakocznego w ul. Bulońską. Tory zostały poprowadzone wzdłuż ul. Bulońskiej, gdzie na jej końcu (przed skrzyżowaniem z ul. Myśliwską) zaprojektowano rozjazd krzyżowy. Długość odcinka zaprojektowano na ok. 569,6 m torów podwójnych.</p> <p>W ramach zadań 1.1. oraz 1.2., w związku z budową linii tramwajowej dostosowano układ drogowy poprzez niezbędną przebudowę istniejących ulic wraz z odpowiednią przebudową skrzyżowań, przejść dla pieszych, przystanków, chodników, ścieżek rowerowych, a także przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i rowerów oraz naprawę nawierzchni wzdłuż całej linii tramwajowej. Powyższe działania wynikają przede wszystkim z wymogów adaptacji istniejącej infrastruktury do stanu po wybudowaniu linii tramwajowej, w tym korekty zagospodarowania terenu i usunięcie kolizji naziemnych i podziemnych. Budowa linii tramwajowej spowodowała konieczność zmian przebiegu ścieżek rowerowych (głównie w rejonie skrzyżowań drogowo-tramwajowych), a w konsekwencji również korektę usytuowania chodników (przebudowa). Wybudowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie węzła integracyjnego „Siedlce” ma na celu umożliwienie pozostawienia samochodów i dalszą jazdę do centrum miasta tramwajem. Miejsca postojowe dla rowerów pozwolą zwiększyć zakres komunikacji łączącej (rower – tramwaj).</p> <p>W ramach GPKM III B w 2012 roku przeprowadzono remont infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Jana z Kolna.</p> <p>Zakupiono 5 sztuk tramwajów dwukierunkowych do obsługi nowej linii tramwajowej, które dostosowane są do kursowania po terenie o wysokim nachyleniu.</p> <p>30 grudnia 2015 roku podpisano Aneks nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu, rozszerzający zakres rzeczowy Projektu o Zadanie 4 - przebudowa Zajezdni Tramwajowej Gdańsk Wrzeszcz - etap II. W ramach tego zadania wykonano: wydłużenie torów zajezdni tramwajowej, wykonanie torów połączonych „małym ringiem”, wykonanie toru komunikacyjnego tzw. „dużego ringu” wraz z połączeniami.</p> <p>31 sierpnia 2015 r., na dzień przed uruchomieniem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, ruszyła nowa linia tramwajowa z Siedlec na Pieki Migowo do przystanku PKM „Brętowo”, wraz z odnogą wzdłuż ul. Bulońskiej.</p>						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.6			DRMG	0	14 000	0	0,0%
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji		2015			
				2016 r.		0			
				2017 r.		0			
Cel zadania:			Podniesienie komfortu mieszkańców oczekujących na komunikację miejską.						
Zakres realizacji:			Postawienie wiaty przystankowej na terenie dzielnicy Przymorze Małe (przystanek autobusowy Przymorze SKM nr 1791). Na wniosek Rady Dzielnicy Przymorze Małe realizacja zadania została przesunięta na 2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bulońskiej Północnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.1			DRMG	1 173 190	2 085 190	908 921	43,6%
Koszt całkowity			1 424 825 zł	Lata realizacji		2013-2015			
				2016 r.		0			
				2017 r.		0			
Cel zadania:			Przyspieszenie wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy Nowej Bulońskiej Północnej i ul. Nowej Jabłoniowej.						
Zakres realizacji:			Przedmiotem projektu było przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla planowanej do budowy ulicy Nowej Bulońskiej Północnej. Jest to pierwszy i niezbędny etap w procesie budowy. Na kompleksową dokumentację projektową składają się: - projekt budowlany, a w tym wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja programowo - przestrzenna, materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpożądziowych, badania geotechniczne, operat wodno-prawny oraz analizy archeologiczne, - opracowania środowiskowe i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. - projekty wykonawcze, - specyfikacje techniczne wykonania i odbiorów robót budowlanych, - przedmiary robót, - kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż. - projekty podziałów nieruchomości wraz z opracowaniami geodezyjnymi, podziałami geodezyjnymi i operatem terenowo-prawnym, W 2015r. kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bulońskiej Północnej (opracowano projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbiorów robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie). W ramach zadania finansowano również opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Jabłoniowej (zakończono etap koncepcji, wykonawca nie wywiązał się z umowy, w związku z czym zawarto umowę z winy wykonawcy). Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	
						razem	9 433 108	10 388 108	4 980 701	47,9%
600	60015	12.2.2.2			DRMG	5 676 293	6 693 293	3 070 469	45,9%	
							2 497 964	2 485 964	1 543 014	62,1%
							881 196	881 196	257 052	29,2%
						ZDIZ	377 655	327 655	110 165	33,6%
Koszt całkowity			45 514 039 zł	Lata realizacji		2007-2015				
				2016 r.		0				
				2017 r.		0				
Cel zadania:			Stworzenie systemu połączeń drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta wraz z budową dróg rowerowych, parkingów rowerowych i węzłów przesiadkowych. Całość działań ma zachęcić mieszkańców do wykorzystania roweru jako środka codziennego transportu. Projekt przyczynia się do popularyzacji zrównoważonego transportu, podniesienia bezpieczeństwa rowerzystów, zmniejszenia emisji gazów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta.							
Zakres realizacji:			Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 a realizowany w partnerstwie z Gminą Miasta Gdyni i Gminą Miasta Sopotu. Zakres projektu dla Gminy Miasta Gdańska obejmował: budowę 17 dróg rowerowych o długości 26,82 km, budowę 9 węzłów integracyjnych bike&ride, budowę 6 parkingów rowerowych uzupełniających W 2015r. w Gdańsku zakończono budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Uczniowskiej, drogi rowerowej wzdłuż ul. Nowolipie i ul. Rakoczego, fragmentu drogi rowerowej wzdłuż ul. Elbląskiej oraz urządzeń zliczających rowerzystów. Pozostałe elementy Projektu wykonane zostały w latach 2008-2014. Cały projekt zakończył się rzeczowo do 30.11.2015r. a finansowo do 29.12.2015r. Niewykonanie wynika z wygenerowanych oszczędności poprzetargowych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.4			WPR/GIK	21 000 000	20 500 000	19 980 252	97,5%
Koszt całkowity			88 469 074 zł	Lata realizacji		2007-2015			
				2016 r.		0			
				2017 r.		0			
Cel zadania:			Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu samochodowego, pieszego, rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta.						
Zakres realizacji:			Zadanie dofinansowane ze środków z Unii Europejskiej w wysokości 85% kosztów inwestycji. W ramach realizacji zadania w roku 2015 trwały prace polegające na kalibracji systemu pod kątem osiągnięcia zakładanych wcześniej parametrów. Ponadto zrealizowano roboty budowlane polegające na: - dostawie i włączeniu do systemu sterowania ruchem TRISTAR sześciu kamer analogowych PTZ, - rozbudowie istniejącego systemu monitorowania ruchu CitySolver o trzy radiowe urządzenia do pomiaru czasu przejazdu w sieci drogowej wraz z włączeniem do systemu TRISTAR, - dostawie i instalacji sześciu elektronicznych tablic informacji parkingowej, kierujących do parkingu ECS wraz z włączeniem do systemu TRISTAR, - włączeniu do systemu TRISTAR istniejącej sygnalizacji świetlnej w Gdańsku na skrzyżowaniu ulicy Marynarki Polskiej/Zagłowa, - ułożeniu i spawaniu kabli światłowodowych w istniejącej kanalizacji teletechnicznej, - przeniesieniu infokiosku przy Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy. W ramach realizacji zadania w roku 2015 zaplanowano przeprowadzenie działań promocyjnych polegających na: - opracowaniu i publikacji wkładek zawierających instrukcję użytkowania systemu TRISTAR dla kierowców i pasażerów komunikacji publicznej, - organizacji konferencji na zakończenie działań związanych z budową inteligentnego systemu sterowania ruchem TRISTAR.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	
600	60016	12.2.2.5			ZDIZ	2 180 000	0	0		
						DRMG	0	980 000	901 265	92,0%
Koszt całkowity			2 490 554 zł	Lata realizacji		2010-2016				
				2016 r.		1 200 000				
				2017 r.		0				
Cel zadania:			Inwestycja ma na celu ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka oraz poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2015 roku planowane było zakończenie prac projektowych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz zaprogramowanie współfinansowania inwestycji przez Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP). Prace projektowe zostały ukończone, przygotowano także i złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Podjęto również rozmowy z ZWP w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia dotacją celową i zapisania jej w projekcie budżetu na rok 2016.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
					razem	149 484 966	75 422 966	66 131 061	87,7%
600	60015	12.2.2.6			WPR/GIK	113 037 221	53 394 232	51 532 098	96,5%
						36 447 745	21 581 688	14 361 309	66,5%
					WPR	0	209 989	191 493	91,2%
						0	37 057	33 793	91,2%
					DRMG	0	200 000	12 369	6,2%
Koszty całkowite			1 432 704 160 zł	Lata realizacji:		2008-2016			
						2016r.	108 100 000		
						2017r.	0		
Cel zadania:			Wzrost konkurencyjności portu morskiego w Gdańsku. Zwiększona konkurencyjność portu zostanie osiągnięta poprzez poprawę dostępu drogowego do infrastruktury portowej oraz usprawnienie połączeń drogowych pomiędzy Portem Lotniczym i Portem Morskim Gdańsk. Inwestycja usprawni funkcjonowanie układu drogowego w mieście poprzez zwiększenie przepustowości i znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu. Realizacja projektu rozwiąże problem w komunikacji między częściami portu położonymi po przeciwnych stronach Martwej Wistwy.						
Zakres realizacji:			<p>Zakres przedsięwzięcia obejmuje cztery zadania:</p> <p>zadanie 1. odcinek Spadochroniarzy – Budowlanych - uzyskano efekt komunikacyjny w postaci całości układu ulicznego</p> <p>zadanie 2. odcinek Potokowa – Rzeczypospolitej - uzyskano efekt komunikacyjny w postaci całości układu ulicznego</p> <p>zadanie 3. odcinek Al. Gen. Józefa Hallera – Węzeł Marynarki Polskiej - uzyskano efekt komunikacyjny w postaci całości układu ulicznego</p> <p>zadanie 4. odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu /budowa tunelu/- w trakcie realizacji .</p> <p>W 2015 r. realizowano zadania związane przede wszystkim z zadaniem IV oraz związane z wykonaniem decyzji środowiskowych dla wcześniejszych etapów i wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów w związku z budową Trasy. W zakresie robót budowlanych na zadaniu IV /budowa tunelu/:</p> <ol style="list-style-type: none"> wykonano przejścia poprzeczne pomiędzy dwiema nitkami tunelu; zakończono budowę kanałów technicznych , położono strop nad kanałami technicznymi będący jednocześnie podbudową jezdnii, wykonano bariery energochłonne na ścianą tunelu, położono warstwy bitumiczne w obu tunelach <p>5. prace projektowe i wyposażenie związane z obsługą tunelów oraz wyposażenie go w niezbędną infrastrukturę - roboty będą trwały w 2016 roku;</p> <p>6. roboty związane z budową budynków obsługi technicznej i ich wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i dojazdów - roboty będą kontynuowane w 2016 roku.</p> <p>W 2015 roku zawarto dodatkowo 5 aneksów wpływających m.in. na zmianę wartości kontraktu oraz termin zakończenia robót.</p> <p>W zakresie decyzji środowiskowych w 2015r. zakończono wymianę stolarki okiennej w miejscach określonych decyzją. Badania dotyczące zanieczyszczeń będą wykonywane w kolejnych latach w ramach eksploatacji drogi.</p> <p>Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach POIiS 2007-2013.</p> <p>Zadanie IV będzie realizowane w roku 2016 wraz wypłatami odszkodowań.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.7			WPR/GIK	0	20 280 812	0	0,0%
Koszty całkowite			0 zł	Lata realizacji:		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Skrócenie czasu dostępu do Portu Morskiego Gdańsk z okolic Obwodnicy Południowej Gdańska jak również wyprowadzenie ruchu pojazdów ciężarowych z Centrum miasta, podniesienie bezpieczeństwa kierujących, rowerzystów i pieszych. Celem dodatkowym jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej terenów przemysłowych zlokalizowanych w okolicach przebiegu trasy.						
Zakres realizacji:			Zadanie, jakim była budowa Trasy Sucharskiego (8,286 km) zostało rzeczowo zakończone w 2012 roku, a droga została oddana do użytku w grudniu 2012 roku. Zaplanowane na realizację zadania środki w roku 2015 nie zostały wydatkowane, gdyż w ramach zawartej umowy z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA, zatwierdzonej postanowieniem Wojewody Pomorskiego dn. 23.12.2015r. ustalono jako formę płatności za odszkodowanie dla ZMPG przekazanie w wieczyste użytkowanie wytypowanych gruntów. Transakcją została rozliczona w formie kompensaty w 2015r. (poza budżetowo). Dopłata w wysokości 472.259 zł przez ZMPG na rzecz Gminy nastąpi w 2016r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Sygnalizacja świetlna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.11			DRMG	0	500 000	295 691	59,1%
Koszty całkowite			295 691 zł	Lata realizacji:		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowej sygnalizacji ulic w Gdańsku						
Zakres realizacji:			W 2015r. zaplanowano i zrealizowano następujące przedsięwzięcia: - przygotowano dokumentację dla przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego - Dragana - Chalubińskiego w Gdańsku oraz wykonano roboty budowlane, - zrealizowano budowę sygnalizacji świetlnej w Aleji Grunwaldzkiej na wysokości ul. Jesionowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.14			ZDIZ	0	0	0	
					DRMG	0	261 015	145 260	55,7%
Koszty całkowite			145 260 zł	Lata realizacji:		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w tej części miasta. Przebudowa chodnika zmienia też wizualnie charakter ulicy, co ma olbrzymie znaczenie dla wizerunku miasta.						
Zakres realizacji:			Zadanie zostało zrealizowane w 2015r. Przedmiotem realizacji była budowa chodnika w ul. Szymanowskiego ok. 400 mb na odcinku od ul. Chrzanowskiego do ul. Grunwaldzkiej z wyłączeniem skrzyżowania. Deweloper "Elena Investments" zawarł z Miastem umowę dot. określenia udziału finansowego w przebudowie chodnika w ul. Szymanowskiego wraz z zakupem dokumentacji projektowej, na mocy której wpłacił do Miasta kwotę 261.015 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania było uzależnione od wykonania przez firmę Hossa przebudowy ul. Szymanowskiego wraz z chodnikiem po stronie byłego kina "Znicz".						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.16			ZDIZ	10 575 000	0	0	
					DRMG	0	10 575 000	9 125 768	86,3%
Koszt całkowity			26 649 971 zł	Lata realizacji		2013-2016			
						2016 r.	5 000 000		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.						
Zakres realizacji:			Zakres realizacji przedsięwzięć w 2015 r.: 1. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kolobrzeskiej - planowano i zrealizowano - nawierzchnia bitumiczna, nawierzchnia z kostki betonowej, oznakowanie poziome i pionowe, wykonanie trawnika, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych. 2. Modernizacja ul. Traugutta - planowano i zrealizowano - roboty przygotowawcze, podbudowy, nawierzchnie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy dróg i ulic, regulacja wysokości urządzeń infrastruktury podziemnej, wymiana istniejących wpustów deszczowych, wykonanie muru oporowego, odtworzenie pętli indukcyjnych. 3. Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Trakt Św. Wojciecha - planowano i zrealizowano - roboty przygotowawcze, podbudowy, nawierzchnie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy dróg i ulic, wykonanie trawników, regulacja wysokości urządzeń infrastruktury podziemnej. 4. Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Sobieskiego - niezrealizowano - realizacja przeniesiona na 2016 rok; 5. Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Walecznych - planowano i zrealizowano - roboty przygotowawcze, podbudowy, rozbiórki, nawierzchnie, krawężniki i obrzeża, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy dróg i ulic, zabezpieczenie urządzeń infrastruktury podziemnej, kanalizacja deszczowa, przebudowa oświetlenia. 6. Rozbudowa ul. Juliusza Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala Nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.17			ZDIZ	6 050 000	0	0	
					DRMG	0	6 050 000	5 614 015	92,8%
Koszt całkowity			14 545 616 zł	Lata realizacji		2013-2017			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez poprawę stanu dróg publicznych w mieście Gdańsku						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zrealizowanych przedsięwzięć w 2015 r.: 1. Utwardzenie i odwodnienie ul. Kartuskiej na wysokości nieruchomości Nr 323; 2. Przebudowa ul. Przegalińskiej w Gdańsku poprzez naprawę nawierzchni jezdni i utwardzenie pobocza - planowano i zrealizowano - roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy dróg i ulic, wykonanie trawników. 3. Przedłużenie drogi z Parku Brzeźnińskiego do ujścia kanału portowego; 4. Przebudowa ul. Bałtyckiej w Gdańsku - planowano i zrealizowano we współpracy z GIWK Sp. z o.o. - roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy dróg i ulic, wykonanie trawników, zabezpieczenie urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, regulacja studzienek telefonicznych, regulacja wpustów deszczowych. 5. Budowa połączenia drogowego ul. Barniewickiej z ul. Letniskową - w ramach zadania wybudowano układ drogowy od ulicy Barniewickiej do ul. Letniskowej o długości ok 300 m wraz z kanalizacją deszczową, siecią gazową, wodociągową, oświetlenie uliczne, rurociąg teletechniczny i sygnalizację świetlną, zieleni. 6. Parking przy PKM Osowa - w ramach zadania wykonano utwardzenie działki służącej jako parking dla pojazdów osobowych na ok 40 miejsc postojowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa układu drogowego ul. Łuczniczkiej i ul. Hokejowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
					razem	4 549 000	4 549 000	3 043 418	66,9%
600	60016	12.2.2.19			ZDIZ	4 549 000	150	150	100,0%
					DRMG	0	4 548 850	3 043 268	66,9%
Koszt całkowity			3 066 604 zł	Lata realizacji		2014-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego poprawiającego komunikację pomiędzy osiedlami. Zadanie zostało zrealizowane w 2015r.						
Zakres realizacji:			Inwestycja polegała na budowie układu drogowego w ul. Łuczniczkiej i Hokejowej: - od ul. Olimpijskiej do ul. Hokejowej o długości 519,43 m - od skrzyżowania z ul. Łuczniczą do istniejącego odcinka ul. Hokejowej w rejonie potoku Małkowy o długości 65,11 m wraz ze skrzyżowaniami w formie wyniesionej Łuczniczka - Podleckiego i Łuczniczka - Hokejowa. Miasto zrealizowało zadanie ze spółką Murapol Invest w ramach umowy partnerskiej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Uczniowskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.20			ZDIZ	1 700 000	1 100 000	614 316	55,8%
Koszt całkowity			614 316 zł	Lata realizacji		2014-2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie ul. Uczniowskiej.						
Zakres realizacji:			Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie fragmentu ul. Uczniowskiej pomiędzy ul. Marynarki Polskiej a wiaduktem Uczniowska (ok 300mb). Dotyczyło modernizacji brakującego fragmentu jezdni pomiędzy zmodernizowanymi wcześniej w ramach innych zadań inwestycyjnych odcinkami ul. Uczniowskiej. Przebudowę ulicy skoordynowano z budową drogi rowerowej realizowaną w ramach projektu Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013. Rzeczowa realizacja zadania została zakończona. Niewydatkowane w 2015r. środki stanowią oszczędności poprzetargowe.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.22			ZDIZ	5 420 729	0	0	
					DRMG	0	4 120 729	2 790 740	67,7%
Koszt całkowity			8 975 299 zł	Lata realizacji		2014-2016			
					2016 r.	1 300 000			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego ulic i chodników, prowadzących do szkoły w dzielnicy Kokoszki oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zakresu realizacji w 2015 r. wykonano:</p> <p>1. Realizacja inwestycji polegała na budowie ul. Św. Alberta i ul. Szafranowej w Gdańsku. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę ulicy Św. Alberta i ul. Szafranowej o łącznej długości 367 m wraz ze skrzyżowaniem w formie ronda, - budowę przepustu, - budowę kanalizacji deszczowej, - budowę oświetlenia budowanych ulic, - budowę kanału technologicznego, - przebudowę linii kablowej, - wykonanie zieleni. <p>2. Realizację odcinka ul. Goplańskiej w Gdańsku: Przebudowany odcinek od ulicy Kolbuzkiej do skrzyżowania z ulicą Łagowską to 561 m jezdni. Zakres robót obejmował poprawę nawierzchni jezdni z płyt betonowych poprzez realizację nawierzchni mineralno-bitumicznej, odwodnienie jezdni i chodników, oraz poprawę nawierzchni chodników.</p> <p>3. Realizację odcinka ul. Lubczykowej w Gdańsku: Wyremontowany odcinek ulicy Lubczykowej wynosi 136 m. Zakres robót obejmował poprawę stanu nawierzchni przedmiotowego odcinka o nawierzchni gruntowej oraz budowę chodnika i zjazdów do przyległych posesji. Początek i koniec odcinka stanowi jezdnie o nawierzchni bitumicznej, do której przedmiotowe zadanie dowiązuje, celem poprawy jej stanu i ujednolicenia. Zakres rzeczowy robót budowlanych dla obydwu ulic obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbiorę starej nawierzchni drogi, - roboty ziemne, - wykonanie podbudowy drogi, - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników, - wykonanie elementów infrastruktury ulic, - regulację pionową studzienek kanalizacyjnych urządzeń podziemnych, - kanalizację deszczową, - oznakowanie, - zieleń i trawniki, - pielęgnację zieleni w okresie gwarancji jakości. <p>4. Wykonanie projektu budowlanego Przebudowa ul. Wiosennej i Marcowej w Gdańsku: Projekt zakłada poprawę stanu technicznego ulic poprzez wykonanie nawierzchni z płyt typu Yomb.</p> <p>Ze względu na przedłużający się proces uzyskiwania decyzji administracyjnych - przetarg na roboty budowlane Przebudowa ul. Wiosennej i ul. Marcowej - etap I) ogłoszony został 07.12.2015 r. Aktualnie trwają prace, które zakończą się do 30.07.2016 r. W 2016 r. planowane jest również ogłoszenie przetargu na etap II.</p>						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja chodników na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.24			ZDIZ	13 000 000	0	0	
					DRMG	0	13 000 000	12 596 464	96,9%
Koszt całkowity			14 709 174 zł	Lata realizacji		2015			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska, zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zakresu realizacji w 2015 r. wykonano następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> ul. Ciasna - wykonanie nakładki bitumicznej jezdni i chodnika na odc. 70m; ul. Dragana - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i chodnika na dl. 800m; ul. Lubowidzka - wykonanie chodnika po jednej stronie ulicy na dl. 300m; ul. Piaskowa - wykonanie nakładki bitumicznej jezdni i chodnika na odcinku 150 m; Ul. Stężycka - wykonanie chodnika po jednej stronie ulicy na dl. 220m; ul. Bitwy Oliwskiej - remont nawierzchni jezdni i chodników na odc. 230m; ul. Brzozowa - remont chodników na dl. 170m; ul. Dickmana - remont chodników na dl. 400m; ul. Hynka - remont chodników na dl. 220m; ul. Junony - utwardzenie nawierzchni gruntowej płytami typu Yomb na dl. 1300m; ul. Kartuska - budowa chodnika na odc. 60m i schodów betonowych; ul. Lawendowa (odc. od ul. Świętojańskiej do ul. Podwale Staromiejskie) - remont istniejącego chodnika na dl. 100m; ul. Łanowa - remont nawierzchni jezdni i budowa chodnika na odc. 80m; ul. Sygietyńskiego - utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego na dlug. 140m; ul. Grabowa - remont nawierzchni jezdni i chodników na dl. 160m; ul. Lipce - remont nawierzchni jezdni i chodnika na dl. 400m; ul. Przybrzeżna - remont ciągu pieszo-jezdnego na odc. 550m; ul. Ramuła - remont nawierzchni jezdni i chodników na dl. 150m; ul. Rzeźnicza (od ul. Toruńskiej do ul. Pod Zrembem) - remont istniejącego chodnika oraz miejsc postojowych na odc. 180m; ul. Straganiarska (od ul. Lawendowej do ul. Grobla) - remont chodnika po obu stronach ulicy w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni na odc. 110m; ul. Dębowa - remont chodnika po obu stronach ulicy na dl. 230m; ul. Kartuska (od ul. Zielony Stok do ul. Ujeścisko) - remont chodnika po obu stronach ulicy na dl. 300m; ul. Miszewskiego - remont chodnika po jednej stronie ulicy na dl. 250m; Park deGaulle'a remont chodnika przez park na dl. 100m; ul. Podleśna - remont nawierzchni jezdni i chodników na dl. 420m; ul. Sienkiewicza (od Jaśkowej Doliny do Sobótki) remont chodnika po jednej stronie ulicy na dl. 170m; ul. Wassowskiego - remont chodnika po obu stronach ulicy na dl. 140m; ul. Drzymaly (odc. od Wąsowicza do Husa) przebudowa chodnika po obu stronach ulicy na odc. 120m; ul. Husa (odc. od Kaprów do Derdowskiego) - przebudowa chodnika po obu stronach ulicy na odc. 270m; ul. Konkordii (od Barniewickiej do budynku Nr 17) - remont nawierzchni jezdni i chodników na odc. 170m; ul. Konstelacji (odc. od Barniewickiej do Zeusa) - utwardzenie nawierzchni jezdni płytami typu Yomb i budowa chodnika na odc. 400m; <ul style="list-style-type: none"> ul. Kręckiego (odc. od Derowskiego do Drzymaly) - przebudowa chodnika po obu stronach ulicy na odc. 130m; ul. Kwidzińska (od Mysłiborskiej do Chojnickiej) - utwardzenie nawierzchni jezdni płytami typu Yomb i budowa chodnika na odc. 230m; ul. Zabi Kruk (od Toruńskiej do Pod Zrembem) remont istniejącego chodnika oraz miejsc postojowych na odc. 200m; ul. Batorego (odc. od Sosnowej do Podleśnej) - remont chodników po obu stronach ulicy na odc. 400m; ul. Partyzantów (odc. od Matki Polki do Obywatelskiej) - remont chodnika po obu stronach ulicy na dl. 720m; ul. Turystyczna (od Nadwiślańskiej do Radosnej) - remont chodnika po jednej stronie ulicy na dl. 160m; ul. Waryńskiego (odc. od ul. Ks. Zator-Przytockiego do budynku Nr 44) - remont chodnika po jednej stronie ulicy na dl. 150m; ul. Wojskiego (odc. od Łostowickiej do Telimery) - remont chodnika po obu stronach ulicy na dl. 680m. <p>Częściowo zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ul. Bysewska - budowa chodnika po jednej stronie (prawa strona) ulicy na dl. 100m, chodnik strona lewa - podjęto decyzję o kompleksowej realizacji zadania w 2016 r. <p>Wyłączono z realizacji: ul. Radarowa z powodu konieczności wykupu gruntu na poszerzenie pasa drogowego.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Gdańsk trzyna poziom - lepsze chodniki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.24.1 /WPR/BO			ZDIZ	497 984	0	0	23,0%
		DRMG			0	497 984	114 783		
Koszt całkowity			114 783 zł	Lata realizacji	2015				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Celem projektu jest poprawa stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska, zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Gdańsk trzyna poziom (ogólnomiejskie)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.24.3 /WPR/BO			ZDIZ	2 000 000	0	0	99,9%
		DRMG			0	2 000 000	1 997 928		
Koszt całkowity			1 997 927 zł	Lata realizacji	2015				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska, zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego-Pieczęwa - ulica na miarę XXI wieku - bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Etap 2	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.25.3/WPR/BO			ZDIZ	500 000	0	0	99,9%
		DRMG			0	1 090 000	1 088 924		
Koszt całkowity			1 088 924 zł	Lata realizacji	2015				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Budowa bezpiecznej ulicy, przyjaznej pieszym i kierowcom.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego-Wymiana asfaltu na ul. Pilotów na osiedlu Zaspą Młyniec	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.25.4 /WPR/BO			ZDIZ	500 000	0	0	100,0%
		DRMG			0	500 000	500 000		
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji	2015				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez poprawę stanu dróg publicznych w mieście Gdańsku						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
					razem	7 376 514	9 836 514	9 812 523	99,9%
600	60016	12.2.2.26			ZDiZ	7 376 514	170 015	170 014	100,0%
					DRMG	0	9 666 499	9 642 509	99,8%
Koszty całkowite				9 812 523 zł	Lata realizacji	2014-2015			
					2014 r.	0			
					2015 r.	7 376 514			
Cel zadania:				Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu					
Zakres realizacji:				<p>Investycja obejmuje realizację następującego zakresu rzeczowego:</p> <p>1) budowa drogi publicznej - ulicy Nad Stawem w Gdańsku ze skrzyżowaniem na prawe skrety z ul. Kościuszki w Gdańsku; - przebudowa ulicy Kilińskiego (od miejsca przebudowy ulicy Kilińskiego realizowanej przez ZDiZ w ramach „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku” do skrzyżowania z ul. Nad Stawem); - przebudowa skrzyżowania Kilińskiego – Nad Stawem – tzw. Nowa Lelewela; - budowa i przebudowie infrastruktury towarzyszącej – wyposażenia technicznego dróg (oświetlenie, odwodnienie); - budowa systemu organizacji wjazdu na teren Centrum Hevelius; - ewentualne przebudowy i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej z ww. elementami zagospodarowania pasa drogowego;</p> <p>2) Rozbudowa odcinka drogi publicznej ulicy Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Kościuszki w Gdańsku, na którą składa się następujący zakres robót: - rozbudowa skrzyżowania ulic Kilińskiego - Kościuszki w zakresie realizacji dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo z ul. Kilińskiego w ul. Kościuszki oraz przebudowa nawierzchni skrzyżowania; - rozbudowa odcinka ulicy Kilińskiego od skrzyżowania z tzw. ul. Nową Lelewela do skrzyżowania z ul. Kościuszki z realizacją dodatkowych pasów do skreśtu w lewo na skrzyżowaniach i budowa zatok postojowych; - przebudowa chodników i zjazdów; - przebudowa ścieżek rowerowych na skrzyżowaniu Ulic Kilińskiego- Kościuszki; - zmiana organizacji ruchu; - przebudowa sygnalizacji świetlnej; - przebudowa oświetlenia ulicznego; - przebudowa kanalizacji deszczowej; - przebudowa i zabezpieczenie kolidującej z trzecim zadaniem inwestycyjnym infrastruktury technicznej (sieć gazowa, wodociągowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne); - budowa kanału technologicznego; - wycinka drzew i uporządkowaniu zieleni ulicznej;</p> <p>Realizacja przedsięwzięcia wynikała z porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a spółką PB Górski oraz Centrum Hevelius. W 2015r. wyłoniony wykonawca rozpoczął realizację robót budowlanych. W początkowym okresie, ze względu na trudne warunki atmosferyczne nastąpiło dwumiesięczne opóźnienie. Dodatkowo roboty budowlane wykonywane są na bardzo trudnym terenie, w centrum dzielnicy Wrzeszcz, na styku realizacji inwestycji przez PB GÓRSKI, CH HWEVELIUS, GPEC oraz Pomorską Spółkę Gazowniczą. Wszystkie te podmioty realizowały w okresie sprawozdawczym swoje zadania, których zakres kolidował z zakresem rzeczowym wykonywanym w ramach zadania Gminy. Miało to znaczny wpływ na harmonogram zadania. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych.</p>					

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	System drogowy dla Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.27			DRMG	0	440 000	439 931	100,0%
Koszty całkowite				439 931 zł	Lata realizacji	2015			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:				Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu oraz wygody użytkowników dróg poprzez instalację dodatkowego oznakowania na Trasie Sucharskiego, związanego z tunelem pod Martwą Wisłą.					
Zakres realizacji:				W ramach zadania zrealizowana została wymiana bramek na Trasie Sucharskiego zadanie I. Realizacja związana była z koniecznością instalacji dodatkowego oznakowania na Trasie Sucharskiego, związanego z uruchomieniem tunelu pod Martwą Wisłą.					

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wyk w I pół. 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.28			DRMG	980 626	389 626	269 105	69,1%
Koszty całkowite				269 105 zł	Lata realizacji	2015			
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:				Zapewnienie dostępu do zespołu budynków.					
Zakres realizacji:				<p>Realizacja zadania polegała na budowie odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej budynków Senior Residence. Miasto zrealizowało zadanie z Evangelisch-Lutherische Diakoniewerk Neundettelsau w ramach umowy partnerskiej, tzn. ze środków własnych i środków Inwestora, który dnia 23.07.2015r. dokonał wpłaty środków w całości swojej partycypacji w wysokości 79.704 zł.</p>					

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Stągiewnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.29			DRMG	2 000 000	2 361 133	107 411	4,5%
Koszty całkowite				6 561 133 zł	Lata realizacji	2015 - 2016			
					2016 r.	4 200 000			
					2017 r.	0			
Cel zadania:				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.					
Zakres realizacji:				W ramach zadania w 2015 roku planowane było zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, włącznie z pozwoleniem na budowę. Prace projektowe zostały ukończone oraz opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wybór wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne nie rozpoczęto robót w 2015 roku. Zadanie będzie kontynuowane w 2016r.					

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa odcinka ul. Nowy Świat w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.31			DRMG	570 000	570 000	447 438	78,5%
Koszt całkowity					Lata realizacji	2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców, warunków użytkowania dróg oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego.						
Zakres realizacji:			Zadanie zostało zrealizowane w 2015r. Przedmiotem realizacji była przebudowa ul. Nowy Świat w Gdańsku polegająca na wykonaniu nowego przebiegu odcinka w ul. Nowy Świat obejmująca: - budowę jezdni dwukierunkowej z dwoma pasami ruchu, - budowę pobocza - budowę skarp - budowę zjazdu z ul. Nowy Świat - wyznaczenie drzew i krzewów - wykonanie docelowej organizacji ruchu Miasto zrealizowało zadanie z Pomorską Hirtownią Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w ramach umowy partnerskiej. Partycypacja w kosztach zadania współinwestora polega na zamianie gruntów pomiędzy stronami umowy.						
Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Stanowiska parkingowe wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr. 8 od ul. Dragana	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.33/WPR/BO 12.2.3.4/WPR/BO			ZDIZ DRMG	200 000 0	0 200 000	0 54 545	0 27,3%
Koszt całkowity					Lata realizacji	2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców ulicy Dragana w Gdańsku oraz dla osób przywożących dzieci do szkoły.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w części II.7						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.35			DRMG	0	4 710 000	2 069 399	43,9%
Koszt całkowity					Lata realizacji	2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Skomunikowanie rozbudowywanego obecnie Portu Lotniczego Gdańsk oraz terenów inwestycyjnych w tej części miasta z układem dróg lokalnych.						
Zakres realizacji:			Przedsięwzięcie realizowane było wspólnie przez Gminę Miasta Gdańska oraz Port Lotniczy Gdańsk. Zgodnie z zawartym porozumieniem strony miały ponosić koszty realizacji inwestycji w proporcji równej po 50%. Zakres rzeczowy obejmował budowę drogi publicznej od istniejącego ronda przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Spadochroniarzy do budowanego Terminala nr 2. Planowana droga projektowana była tymczasowo w układzie jednokierunkowym. Docelowo jednak, w miarę potrzeb inwestorów prywatnych, droga może zostać zaprojektowana i wykonana, w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych, w układzie docelowym jako dwukierunkowa wraz z rondem do nawracania przy Terminalu nr 2. Projekt budowlany na "Rozbudowę ulicy Juliusza Słowackiego na odcinku od działki o nr ewid. 18/1 obręb Firoga do działki 18/3 obręb Bysewo" opracowany został przez Port Lotniczy Gdańsk i przekazany Gminie w celu uzyskania decyzji ZRID. Niewykonanie zadania wynika z braku porozumienia stron w zakresie wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Poszerzenie pasa drogowego ul. Leszczyńskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.36			DRMG	0	150 000	142 337	94,9%
Koszt całkowity					Lata realizacji	2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez poprawę stanu dróg publicznych w mieście Gdańsku						
Zakres realizacji:			W 2015 r. zaplanowano do realizacji i zrealizowano: W ramach tej pozycji poniesiono wydatki związane z modernizacją fragmentu ul. Leszczyńskiej w Gdańsku. W trakcie realizacji zadania przebudowano ok 200m chodnika, umocniono skarpy i zładowano zakręt poprawiając tym samym bezpieczeństwo ruchu drogowego i umożliwiając uruchomienie transportu zbiorowego w ul. Leszczyńskiej.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.37			DRMG	0	300 000	0	0,0%
Koszt całkowity					Lata realizacji	2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			umożliwienie osobom poruszającym się na wózkach komunikacji pomiędzy przystankami autobusowymi w rejonie ul. Sandomierskiej i ul. Gościnniej a drogą na wale Kanalu Raduni						
Zakres realizacji:			W roku 2015 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zadania. Termin opracowania 30.06.2016 r. Zadanie będzie kontynuowane, płatności przesuną się na rok 2016. W ramach zadania zostanie zrealizowana budowa dwóch pochylni (wjazdów) o szerokości 2.0m z płyt betonowych 30x30 cm i o długości odpowiednio 40m w rejonie ul. Sandomierskiej i 50m w rejonie ul. Gościnniej.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.48			DRMG ZDIZ	0 0	0 12 000	0 11 893	0 100%
Koszt całkowity					Lata realizacji	2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Poprawienie jakości życia mieszkańców dzielnicy Stogi						
Zakres realizacji:			W ramach projektu wykonano nawierzchnię w ciągu pieszym na wjeździe do Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Szpaki w dzielnicy Stogi.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja estakady "Sikorskiego" w ciągu Al. Armii Krajowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.52			WPR/GIK	0	3 720 000	3 546 798	95,3%
Koszt całkowity			3 546 798 zł	Lata realizacji		2015			
						2016 r.	0		
						2017 r.	0		
Cel zadania:			Naprawa zdekapitalizowanych elementów konstrukcji estakady, nawierzchni drogowej oraz elementów infrastruktury drogowej zapewniającej bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zakresu modernizacji estakady wykonano w 2015r. następujące roboty budowlane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontaż nawierzchni, krawężników, barier, poręczy, dylatacji - wykonanie płyty nadbetonu - montaż dylatacji modułowych - wykonanie hydroizolacji - naprawa wsporników płyty, przyczółków, łożysk - wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego - wykonanie warstwy ściernalnej SMA - montaż sączków odwadniających izolację, wpustów mostowych, krawężników, barier - zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - wykonanie dojazdów do estakady. 						

Funkcja 13: Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym**2 000 000****2 864 844****779 993****27,2%**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
851	85154	13.2.1.4			WPR/WRS	0	13 000	12 583	96,8%
Koszt całkowity			13 000 zł	Lata realizacji		2 015			
				2016 r.		0			
				2017 r.		0			
Cel zadania:			Poprawa warunków pracy osobom realizującym zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
Zakres realizacji:			W 2015r. zakupiono 3 komputery PC Fujitsu wraz z oprogramowaniem Windows 7 i Office 2013 oraz 3 monitory Iiyama ProLite E2480						
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	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
851	85154	13.2.3.1			DRMG	2 000 000	2 803 344	758 910	27,1%
Koszt całkowity			5 267 389 zł	Lata realizacji		2014-2016			
				2016 r.		2 150 000			
				2017 r.		0			
Cel zadania:			Umożliwienie dalszego funkcjonowania i poprawa warunków socjalno-bytowych Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" w Gdańsku oraz Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych, poprzez przeniesienie do nowej lokalizacji siedzib tych instytucji, co wynika z konieczności opuszczenia terenu przy ul. 3 Maja w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Po przejęciu w połowie 2013 roku przez Gminę Miasta Gdańsk terenu przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku, określono zakres zadania obejmujący przebudowę istniejącego na tym terenie pawilonu na potrzeby siedziby Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" oraz poradni zdrowia psychicznego. W dalszej kolejności zaplanowano budowę budynku, który stanowić będzie nową siedzibę Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych w Gdańsku oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień (Metadon). Jeszcze w drugiej połowie 2014 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeprowadziła remont części istniejącego przy ul. Srebrniki 9 pawilonu w którym w miesiącu lutym 2015 znalazły swoje siedziby Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" oraz Ośrodek Terapii Uzależnień (Metadon). W pierwszej połowie 2015 roku DRMG przystąpiła do realizacji drugiej części zadania obejmującego przebudowę wraz z adaptacją pozostałych pomieszczeń, znajdującego się przy ul. Srebrniki 9, pawilonu i dostosowanie go dla potrzeb Poradni Zdrowia Psychicznego. W zakresie prac znalazły się również: rozbiórka budynku nieczynnej stacji paliw, likwidacja niepotrzebnego masztu kratowego oraz garaży blaszanych. Adaptację pomieszczeń pawilonu zakończono w lipcu 2015 roku. Uruchomiono przetarg na wykonawcę nowego budynku, w którym docelowo znajdą swoje siedziby Pogotowie Socjalne dla Osób Niezręcznych oraz Ośrodek Terapii Uzależnień (Metadon). Termin zakończenia inwestycji - III kwartał 2016r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
851	85195	13.3.1.2			WPR/WRS	0	48 500	8 500	17,5%
Koszt całkowity			48 500 zł	Lata realizacji		2 015			
				2016 r.		0			
				2017 r.		0			
Cel zadania:			Zapewnienie mieszkańcom Gdańska w podeszłym wieku zabiegów rehabilitacyjnych pozwalających zachować im lepszą kondycję						
Zakres realizacji:			W 2015r. zakupiono aparat do elektroterapii Bardometr E1, kabinę do kinezyterapii UGUL 1 ze stołem rehabilitacyjnym i oprzyrządowaniem dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów - Oddziału Okręgowego w Gdańsku.						

Funkcja15:Rozwój społeczno-gospodarczy miasta

0

2 091 402

1 825 625

87,3%

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
853	85333	15.2.1.1			PUP	0	70 000	69 999	100,0%
Koszt całkowity			69 999 zł	Lata realizacji	2015				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Wdrożenie systemu elektronicznego mającego na celu wspieranie procesów zarządzania zasobami ludzkimi.						
Zakres realizacji:			W 2015r. zakupiono i wdrożono oprogramowanie systemu rekrutacyjnego TRAFFIT, który ma na celu wspieranie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Miejski System Informacji Przestrzennej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
750	75023	15.3.3.2			WPR/BI	0	57 496	8 036	14,0%
Koszt całkowity			8 036 zł	Lata realizacji	2015				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Wyposażenie Urzędu Miejskiego w nowoczesne technologie informatyczne. Ujednolicenie stosowanych narzędzi programistycznych do aplikacji wykorzystujących dane GIS (system informacji przestrzennej).						
Zakres realizacji:			W 2015r. została zakupiona aplikacja Mapa Porządku wraz z instalacją, wdrożeniem oraz szkoleniem administratorów i obsługi aplikacji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.
750	75023	15.3.3.3			WPR/BI	0	1 963 906	1 747 590	89,0%
Koszt całkowity			1 747 590 zł	Lata realizacji	2015				
					2016 r.	0			
					2017 r.	0			
Cel zadania:			Rozpowszechnienie procedowania za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w administracji publicznej. Zakup systemu mającego na celu wspomaganie pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie obsługi spraw i dokumentów.						
Zakres realizacji:			W 2015r. zakupiono urządzenia i oprogramowania do rozbudowy posiadanej przez Urząd Miejski w Gdańsku infrastruktury serwerowej wraz ze szkoleniami specjalistycznymi administratorów.						

Wykonanie planowanych modernizacji w 2015r.

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 rozdział 70005 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej
 rodzaj zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Biologiczna 1	198 200	198 061	Dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych - opracowanie PT, wykonanie robót budowlanych oraz nadzór autorski	Dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych - opracowanie PT, wykonanie robót budowlanych oraz nadzór autorski
2.	Przedszkole ul. Ławicza	102 300	102 090	Wymiana nawierzchni tarasu	Wymiana nawierzchni tarasu
3.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gdańsku ul. Jagiellońska 11	150 000	150 000	Wymiana pokrycia dachu papowego budynku	Wymiana pokrycia dachu papowego budynku
4.	Schronisko dla bezdomnych zwierząt "Promyk"	52 500	52 275	Malowanie drewnianych krokwi konstrukcji dachowej na wybiegach dla zwierząt	Malowanie drewnianych krokwi konstrukcji dachowej na wybiegach dla zwierząt
5.	Pomorskie Szkoły Rzemiosł ul. Sobieskiego 90	155 000	154 900	Odnowienie sal, gabinetów i korytarzy - wymiana posadzek	Odnowienie sal, gabinetów i korytarzy - wymiana posadzek
	OGÓLEM	658 000	657 326		

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80101 Modernizacje w obiektach oświatowych
 rodzaj zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Sz.Podst.Nr 8, ul. Dragana 2	38 000	37 371	Wymiana stolarki okiennej	Wymiana stolarki okiennej
2.	Sz.Podst.Nr 11, ul. Stryjewskiego 28	3 000	2 800	Malowanie Sali lekcyjnej	Malowanie Sali lekcyjnej
3.	Sz.Podst.Nr 14, ul. Kartuska 126a	190 000	187 275	Modernizacja Sali gimnastycznej, Wymiana stolarki okiennej - duży przetarg	Modernizacja Sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej - duży przetarg
4.	Sz.Podst.Nr 15, ul. Smoluchowskiego 13	110 000	107 617	Wymiana posadzki	Wymiana posadzki. Wykonanie PT nowej elewacji przeciwwilgociowej budynku oraz remont drogi wewnętrznej przy szkole
5.	Sz.Podst.Nr 16, ul. Ubocze	155 000	154 303	Modernizacja sanitariatów	Modernizacja sanitariatów
6.	Sz.Podst.Nr 17, ul. Czarnieckiego	67 000	66 420	Wymiana nawierzchni na placu zabaw	Wymiana nawierzchni na placu zabaw
7.	Sz.Podst.Nr 20, ul. Wczaszy 3	250 000	248 303	Przebudowa podłoża pod istniejącym placem zabaw (podłoże bezpieczne poliuretanowe, Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu (aktualizacja PT z 2011) oraz doprojektowanie poszerzenia drogi ppoż zgodnie z decyzją (nakaz ppoż)	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej na placu zabaw oraz wymiana posadzki w Sali lekcyjnej na nową z wykładziny PCV. Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu (aktualizacja PT z 2011) oraz PT na dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego
8.	Sz.Podst.Nr 21, ul. Na Stoku 43	35 000	34 440	Modernizacja schodów zewnętrznych i wewnętrznych w kuchni, kotłowni i piwnicy	Modernizacja schodów zewnętrznych i wewnętrznych w kuchni, kotłowni i piwnicy
9.	Sz.Podst.Nr 23, ul. Opacka 7	75 000	73 800	Wymiana posadzki w sali gimnastycznej - duży przetarg	Odnowienie Sali gimnastycznej i lekcyjnej
10.	Sz.Podst.Nr 24, ul. Lili Wenedy 19	421 000	420 528	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem - odnowienie Sali gimnastycznej z wymianą posadzki i stolarki okiennej wraz z przebudową szatni i sanitariatów	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem - odnowienie Sali gimnastycznej z wymianą posadzki i stolarki okiennej wraz z przebudową szatni i sanitariatów
11.	Sz.Podst.Nr 27, ul. Srebrniki 10	195 000	193 520	Wymiana posadzki, w tym wymiana stolarki drzwiowej - duży przetarg	Wymiana posadzki, w tym wymiana stolarki drzwiowej - duży przetarg. Dostawa nagłośnienia mobilnego do Sali gimnastycznej. Remont wejścia głównego do budynku.
12.	Sz.Podst.Nr 40, ul. Stroma 19	62 000	61 623	Budowa odcinka zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz wymiana odcinka kanalizacji deszczowej	Budowa odcinka zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz wymiana odcinka kanalizacji deszczowej
13.	Sz.Podst.Nr 42, ul. Czajkowskiego 1	173 000	172 794	Wymiana stolarki okiennej - duży przetarg. Dostawa i montaż zestawu zabawowego, montaż huśtawek i zabawek, naprawa piaskownicy, urządzenie placu zabaw rekreacyjnego na nawierzchni syntetycznej	Wymiana stolarki okiennej - duży przetarg. Dostawa i montaż zestawu zabawowego, montaż huśtawek i zabawek, naprawa piaskownicy, urządzenie placu zabaw rekreacyjnego na nawierzchni syntetycznej
14.	Sz.Podst.Nr 44, ul. Jagiellońska 24	153 000	152 340	Modernizacja szatni szkolnej	Modernizacja szatni szkolnej
15.	Sz.Podst.Nr 45, ul. Matki Polki 3a	60 000	58 400	Wymiana posadzki w pokoju nauczycielskim i pomieszczeniach zaplecza kuchni oraz montaż okapu	Wymiana posadzki w pokoju nauczycielskim i pomieszczeniach zaplecza kuchni oraz montaż okapu
16.	Sz.Podst.Nr 46, ul. Arkońska 17	0	0	Wykonanie PT - przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego	Dokumentację wykonano i zaangażowano środki z "Dokumentacji dla przyszłych projektów"
17.	Sz.Podst.Nr 49, Al. Legionów 11	397 000	396 512	Wymiana posadzki w obiekcie wraz z naprawą podłoża Prace modernizacyjne w zmywalni naczyń stołowych bloku żywienia - roboty budowlane	Opracowanie PT dot. wymiany posadzki z odciążeniem stropu w salach, Wykonanie map do celów informacyjnych, Odnowienie ścian sufitu pom. Socjalnego i zmywalni, wymiana ścianki działowej oraz 6 szt. okien PCV w kuchni Odnowienie ścian sufitu pom. Socjalnego i zmywalni, wymiana ścianki działowej oraz 6 szt. okien PCV w kuchni
18.	Sz.Podst.Nr 50, ul. Grobla IV 8	392 000	391 310	Przebudowa szatni na podstawie PT z 2014 wraz z wymianą instalacji elektrycznych i sanitarnych, Wykonanie PT - modernizacja elewacji (docieplenie)	Przebudowa szatni na podstawie PT z 2014 wraz z wymianą instalacji elektrycznych i sanitarnych
19.	Sz.Podst.Nr 52, ul. Kościuszki 111	354 000	353 965	Przebudowa wejścia głównego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na podstawie PT z 2014	Przebudowa wejścia głównego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na podstawie PT z 2014. Modernizacja szatni uczniowskiej.
20.	Sz.Podst.Nr 55, ul. Wolności 6A	210 000	209 711	Likwidacja eternitu - przebudowa wiaty śmietnikowej - Wniosek GFOS	Likwidacja eternitu - przebudowa wiaty śmietnikowej - Wniosek GFOS Wykonanie PT remontu instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników oraz przebudowa c.o. II piętra - roboty budowlane
21.	Sz.Podst.Nr 57, ul. Aksamitna 8	68 000	67 194	Wymiana stolarki okiennej - duży przetarg, Wymiana posadzki - duży przetarg	Wymiana stolarki okiennej - duży przetarg, Wymiana posadzki - duży przetarg
22.	Sz.Podst.Nr 58, ul. Skarpowa 3	84 000	83 601	Wykonanie PT - modernizacja instalacji ppoż i wod.	Wykonanie PT - modernizacja instalacji ppoż i wod. Przebudowa i dostosowanie instalacji wodociągowej hydrantowej do obowiązujących przepisów p.poż
23.	Sz.Podst.Nr 59, ul. Modra	146 000	145 140	Wymiana nawierzchni placu apelowego	Wymiana nawierzchni placu apelowego
24.	Sz.Podst.Nr 62, ul. Kępna 38	146 000	145 189	Remont dachu nad salą gimnastyczną	Remont dachu nad salą gimnastyczną
25.	Sz.Podst.Nr 69, ul. Zielony Trójkąt 1	400 000	397 945	Modernizacja boiska szkolnego na podstawie PT	Modernizacja boiska szkolnego na podstawie PT
26.	Sz.Podst.Nr 76, ul. Jagiellońska 14	155 000	153 135	Przebudowa sanitariatów	Przebudowa sanitariatów
27.	Sz.Podst.Nr 79, ul. Kolobrzeska 49	170 500	170 300	Budowa drogi ppoż w tym bieźnia do I.a	Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową drogi przeciwpożarowej oraz Dostawa i montaż opraw oświetleniowych
28.	Sz.Podst.Nr 80, ul. Opolska 9	150 000	149 800	Wykonanie PT - zagospodarowanie terenu oraz Modernizacja placu postojowego i posadzki holu przy szatni	Wykonanie PT - zagospodarowanie terenu oraz Modernizacja placu postojowego i posadzki holu przy szatni

29.	Sz.Podst.Nr 81, ul.Siedleckiego 14	172 000	171 941	Wymiana posadzki przy świetlicy. Wymiana stolarki okiennej.	Wymiana posadzki przy świetlicy. Wymiana stolarki okiennej. Wymiana lamp oświetleniowych - dostawa i montaż opraw oświetleniowych z blachy stalowej.
30.	Sz.Podst.Nr 82, ul.Radarowa 26	115 000	112 758	Wymiana posadzki. Modernizacja pomieszczeń szkolnych	wymiana posadzki wraz z robotami tynkarsko-malarskimi i elektrycznymi w Sali gimnastycznej
31.	Sz.Podst.Nr 84, ul.Otomińska 72	0	0	Rozbudowa sali gimnastycznej (I etap)	zrealizowane
32.	Sz.Podst.Nr 86, ul.Wielkopolska 20	310 000	307 118	Zagospodarowanie terenu - Realizacja robót budowlanych - drogowych, zieleni, małej architektury oraz robót elektrycznych zgodnie z PT i decyzją o pozwoleniu na budowę.	Dostawa i wymiana piłkochwyłów na boisku szkolnym. Dostawa i montaż plotu odgradzającego plac zabaw przy przedszkolu na ul. Dulina 8 (przy SP-86) od drogi wjazdowej do bazy przedszkola o długości 17,5 m. Zagospodarowanie terenu - Realizacja robót budowlanych - drogowych, zieleni, małej architektury oraz robót elektrycznych zgodnie z PT i decyzją o pozwoleniu na budowę. Dostawa i montaż szlabanu, monitoringu, krzewów i roślin.
33.	ZKPIG Nr 5, ul.Małomiejska 8a	656 000	655 845	Przebudowa sanitariatów dziewcząt i chłopców w segmencie "A" i "B" - opracowanie PT. Modernizacja sanitariatów. Dostawa i montaż kontenerów sanitarnych, wykonanie podłączenia brzozy sanitarnej i elektrycznej - zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych uczniom na czas modernizacji sanitariatów.	Przebudowa sanitariatów dziewcząt i chłopców w segmencie "A" i "B" - opracowanie PT. Modernizacja sanitariatów. Dostawa i montaż kontenerów sanitarnych, wykonanie podłączenia brzozy sanitarnej i elektrycznej - zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych uczniom na czas modernizacji sanitariatów.
34.	ZKPIG Nr 7, ul.Orłowska 13	189 000	188 283	Wymiana posadzki oraz dostawa i montaż opraw elektrycznych	Modernizacja posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych na nową z częściową naprawą i wymianą podłoża w 9 pomieszczeniach dydaktycznych. Dostawa i montaż opraw elektrycznych.
35.	ZKPIG Nr 8, ul. Szyprów	155 000	154 365	Modernizacja korytarzy parteru, i II pietra, wymiana stolarki drzwiowej i naświetli, opraw oświetleniowych	Modernizacja korytarzy parteru, i II pietra, wymiana stolarki drzwiowej i naświetli, opraw oświetleniowych
36.	ZKPIG Nr 12, ul.Burzyńskiego 10	46 000	45 301	Wymiana stolarki okiennej - duży przetarg, Wymiana posadzki z płytek PCV - segment C, duży przetarg	Wymiana stolarki okiennej - duży przetarg, Wymiana posadzki z płytek PCV - segment C, duży przetarg
37.	ZKPIG Nr 13, ul.Startowa 9	395 000	393 600	Zagospodarowanie terenu - realizacja etap III	Budowa bieżni lekkoatletycznej - etap II
38.	ZKPIG Nr 17, ul.Wąsowicza 30	235 000	234 439	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do stołówki szkolnej/pomieszczenie wyborcze na podstawie PT z 2014	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do stołówki szkolnej/pomieszczenie wyborcze na podstawie PT z 2014. Wykonanie kotłowni gazowej dot. budynku Sali gimnastycznej
39.	ZKPIG Nr 20, ul. P. Gojawczyńskiej 10	70 000	68 466	Wymiana stolarki okiennej - duży przetarg	Wymiana stolarki okiennej - duży przetarg
40.	ZKPIG Nr 21, ul.Maruszówny 10	186 000	185 166	Wymiana posadzki - duży przetarg, Przebudowa sanitariatów ostatni etap, segment D na podstawie PT z 2011	Wymiana posadzki - duży przetarg, Przebudowa sanitariatów ostatni etap, segment D na podstawie PT. Wymiana stolarki okiennej.
41.	ZKPIG 24 ul. Leśna Góra 2	75 000	73 800	Wymiana stolarki okiennej - duży przetarg	Wymiana stolarki okiennej - duży przetarg
42.	ZKPIG Nr 25, ul.Boguckiego 44	190 000	188 598	Wymiana posadzki (w starej części szkoły) - duży przetarg, Przebudowa kotłowni z olejowej na gazową wraz z wymianą poziomów instalacji co - opracowanie PT	Wymiana posadzki (w starej części szkoły) - duży przetarg, Przebudowa kotłowni z olejowej na gazową wraz z wymianą poziomów instalacji co - opracowanie PT. Budowa bieżni oraz skoczni w dal
43.	ZKPIG Nr 26, ul. VII Dwór 6	14 931	14 391	Roboty związane z wydzieleniem pomieszczenia do j. angielskiego dla klas początkujących	Roboty związane z wydzieleniem pomieszczenia do j. angielskiego dla klas początkujących
44.	ZKPIG Nr 33, ul.Kolobrzeka 75	45 000	44 310	Wymiana posadzki z płytek PCV - duży przetarg	Wymiana posadzki z płytek PCV - duży przetarg
45.	Dost.pom.dla potrzeb zespołów szk-przedszk.	0	0	Dost.pom.dla potrzeb zespołów szk-przedszk.	nie wykonano
OGÓLEM		7 513 431	7 473 717		

Dział **801 Oświata i wychowanie**
 rozdział **80104 Modernizacje w obiektach oświatowych**
 rodzaj zadania **własne gminy**

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015r.	Wykonanie planu w I półroczu 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Przedszkole Nr 2, ul.Malczewskiego 31	164 800	164 788	izolacja zewnętrzna fundamentów i kanalizacja deszczowa oraz wykonanie osłon grzejnikowych drewnianych , lakierowanych w salach zabaw dzieci	Izolacja zewnętrzna fundamentów i kanalizacja deszczowa oraz wykonanie osłon grzejnikowych drewnianych , lakierowanych w salach zabaw dzieci
2.	Przedszkole Nr 9, ul. Nowiny 2	149 200	149 199	Wykonanie PT - przebudowa węzła kuchennego	Modernizacja sanitariatów
3.	Przedszkole Nr 7, ul.Zator Przytockiego 8	114 330	114 329	Modernizacja sanitariatów	Modernizacja sanitariatów
4.	Przedszkole Nr 11, ul. Raduńska	17 000	17 000	Wymiana i remont ogrodzenia	Wymiana i remont ogrodzenia
5.	Przedszkole Nr 15, ul.Waryńskiego 36	767 800	767 795	Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego na podstawie PT z 2013, Modernizacja drogi ppoż.	Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego na podstawie PT z 2013, Modernizacja drogi ppoż. Pomiar ciśnienia na istniejącym zaworze hydrantowym dla celów ppoż przez SNG dot. przyłącza wodociągowego. Wykonanie robót murarskich i malarskich oraz montaż opraw oświetleniowych.
6.	Przedszkole Nr 22, ul.Kartuska 104	200 740	200 736	Wykonanie zagospodarowania terenu z placem zabaw	Wykonanie zagospodarowania terenu z placem zabaw
7.	Przedszkole Nr 23, ul.Wolności 26	38 100	38 095	Wykonanie PT wraz z realizacją - odwodnienie terenu	Wykonanie PT na roboty budowlane zewnętrzne. Mapy do celów informacyjnych dot. odwodnienia terenu.
8.	Przedszkole Nr 24, ul.Trakt Św.Wojciecha 32c	99 015	99 015	Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego na podstawie PT z 2014	Wymiana stolarki okiennej
9.	Przedszkole Nr 31, ul.Krowoderska 8	149 900	149 814	Wykonanie PT i realizacja przebudowy terenu oraz placu zabaw, Naprawa elewacji etap II	Wymiana zniszczonych i montaż dodatkowych zestawów zabawowych dla dzieci na placu zabaw
10.	Przedszkole Nr 33, ul.Klonowicza 1	101 200	101 168	Wykonanie PT - przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego, Wymiana posadzki - duży przetarg	Odnowienie holu, szatni, Sali na parterze, korytarzy i klatki schodowej
11.	Przedszkole Nr 34, ul. Jagiellońska 12	82 100	82 041	Docieplenie budynku i modernizacja piaskownicy	Docieplenie budynku i modernizacja piaskownicy
12.	Przedszkole Nr 35, ul.Wałowa 36	361 900	361 874	Wykonanie PT - modernizacja tarasu i placu zabaw	Wykonanie PT dot izolacji ścian zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu, Wypisy i wryszy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych dot. zagospodarowania terenu. Przebudowa tarasu z wykonaniem izolacji ścian zewnętrznych w poziomie piwnic od strony elewacji południowej.
13.	Przedszkole Nr 39, ul.Opacka 12A	146 250	146 247	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych obiektu, ostatni etap, Modernizacja placu zabaw - PT wraz z realizacją	Wymiana zniszczonych i montaż dodatkowych zestawów zabawowych dla dzieci na placu zabaw
14.	Przedszkole Nr 43, ul. Mjr Słabego	33 950	33 948	Modernizacja sal i sanitariatów - Odnowienie 2 sal i 3 sekretariatów, naprawa furtki i bramy w ogrodzeniu, wymiana drzwi wiatrolapu	Modernizacja sal i sanitariatów - Odnowienie 2 sal i 3 sekretariatów, naprawa furtki i bramy w ogrodzeniu, wymiana drzwi wiatrolapu
15.	Przedszkole Nr 46, ul.Szuwary 2	0	0	Odwodnienie i izolacja obiektu oraz naprawa chodników na podstawie PT	nie zrealizowano
16.	Przedszkole Nr 48, ul.Tysiąclecia 13	156 240	156 238	Modernizacja placu zabaw	Modernizacja placu zabaw. Nadzór autorski dot. modernizacji kuchni
17.	Przedszkole Nr 49, ul.Śląska 35a	158 795	158 793	Wykonanie PT - przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego	Wykonanie PT - przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego. Docieplenie ścian budynku wraz z robotami towarzyszącym.
18.	Przedszkole Nr 51, ul.Piasłowska 102	151 000	150 860	Wykonanie PT - przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego	Wymiana części ogrodzenia
19.	Przedszkole Nr 54, ul.Piasłowska 92b	147 600	147 600	Wymiana ogrodzenia na długości 98 mb	Wymiana ogrodzenia o długości 98 mb
20.	Przedszkole Nr 57, ul.Kolobrzeka 71	0	0	Wykonanie PT - przebudowa węzła kuchennego na l.p.	nie zrealizowano
21.	Przedszkole Nr 59, ul.Obróńców Wybrzeża 14	41 165	40 898	Wykonanie PT i realizacja - przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego	Wykonanie PT - przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego

22.	Przedszkole Nr 60, ul. Orłowska 19	153 500	153 500	Docieplenie ścian budynku wraz z robotami towarzyszącymi	Docieplenie ścian budynku wraz z robotami towarzyszącymi
23.	Przedszkole Nr 62, ul. Rzeczypospolitej 5	0	0	Wykonanie PT - przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego	trwają przygotowania do realizacji
24.	Przedszkole Nr 63, ul. Pilotów 15	165 675	165 675	Dostawa wraz z montażem zestawu zabawowego na plac zabaw	Dostawa wraz z montażem zestawu zabawowego na plac zabaw. Wymiana ogrodzenia oraz nawierzchnia placu zabaw.
25.	Przedszkole Nr 64, ul. Gospody 20	145 140	145 140	Modernizacja sanitaratów	Modernizacja sanitaratów
26.	Przedszkole Nr 71, ul. Diamentowa 13a	908 260	908 259	Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego na podstawie PT z 2014	Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego na podstawie PT z 2014
27.	Przedszkole Nr 74, ul. Magellana 3	19 700	19 696	Wymiana posadzki - duży przetarg	Wymiana posadzki - duży przetarg
28.	Przedszkole Nr 75, ul. Wileńska 62	115 000	114 882	Modernizacja placu zabaw	Modernizacja instalacji c.o. polegająca na wymianie zaworów grzejników tradycyjnych na zawory termostateczne wraz z zaworami powrotnymi oraz Modernizacja placu zabaw
29.	Przedszkole Nr 81, ul. Wilka Krzyżanowskiego 3	44 885	44 883	Opracowanie PT: Przebudowa pomieszczeń poddasza	Opracowanie PT: Przebudowa pomieszczeń poddasza
30.	Przedszkole Nr 84, ul. Burgaska 5	177 820	177 818	Modernizacja nawierzchni utwardzonych	Modernizacja nawierzchni utwardzonych oraz Dostawa i montaż zaworów grzejnikowych
31.	Przedszkole Nr 85, ul. Chalubińskiego 15	2 662 035	2 662 035	Rozbudowa przedszkola - roboty budowlane	Wykonanie PT dot. rozbudowy przedszkola. Umowa przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej. Rozbudowa przedszkola - roboty budowlane. Wykonanie wiaty śmietnikowej, wykonanie instalacji SAP w strażnicy części przedszkola i wpięcie w nią okablowania z nowej.
32.	Przedszkole Nr 86, ul. Dywizjonu 303 nr 27	151 650	151 647	Wykonanie PT - przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego, Budowa podjazdu oraz zagospodarowanie terenu przed wejściem głównym do placówki - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia do budynku	Budowa podjazdu oraz zagospodarowanie terenu przed wejściem głównym do placówki - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia do budynku
33.	Przedszkole Nr 87, ul. Komandorska 77	2 590 499	2 590 485	Rozbudowa przedszkola - roboty budowlane	Wykonanie PT dot. rozbudowy przedszkola. Umowa przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej. Rozbudowa przedszkola - roboty budowlane.
34.	Przedszkole Nr 88, ul. Meissnera 4	122 220	122 218	Modernizacja placu zabaw	Modernizacja placu zabaw. Budowa mini boiska o nawierzchni bezpiecznej
35.	Przedszkole Nr 72, ul. Jagiellońska 14	156 900	156 815	Dostosowanie pomieszczeń budynku szkolnego na cele Przedszkola Nr 72 Specjalnego o Profilu Terapeutycznym, Dostawa szafek szatniowych i drzwi wraz z montażem	Dostosowanie pomieszczeń budynku szkolnego na cele Przedszkola Nr 72 Specjalnego o Profilu Terapeutycznym, Dostawa szafek szatniowych i drzwi wraz z montażem
OGÓLEM		10 494 369	10 493 488		

Dział **801 Oświata i wychowanie**
 rozdział **80110 Modernizacje w obiektach oświatowych**
 rodzaj zadania **własne gminy**

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Gimn.Nr 8, ul.Żabi Kruk 5	154 000	153 996	Wykonanie PT przebudowy pomieszczeń sali gimnastycznej z zapleczem, Wzmocnienie konstrukcji ścian i podłóg w części łącznika	Modernizacja pomieszczeń szkolnych
2.	G-11 ul. Kłosowa 3	152 500	152 500	Modernizacja szatni szkolnej	Modernizacja szatni szkolnej
3.	G-12 ul. Wrzeszczańska 29	25 670	25 663	Odwodnienie terenu (na podstawie PT)	nie wykonano
3.	G-12 ul. Wrzeszczańska 29	25 670	25 663	Wymiana stolarki okiennej	Wymiana stolarki okiennej
4.	G-20 ul. Zgody II 6	85 460	85 452	Odnowienie pomieszczenia Sali gimnastycznej (przełożenie, lakierowanie posadzki parkietowej, malowanie ścian i sufitu, wymiana opraw oświetleniowych)	Odnowienie pomieszczenia Sali gimnastycznej (przełożenie, lakierowanie posadzki parkietowej, malowanie ścian i sufitu, wymiana opraw oświetleniowych)
4.	G-20 ul. Zgody II 6	17 360	17 359	Odnowienie pomieszczeń Sali gimnastycznej - II Części (Roboty budowlane - dodatkowe dot. Sali gimnastycznej)	Odnowienie pomieszczeń Sali gimnastycznej - II Części (Roboty budowlane - dodatkowe dot. Sali gimnastycznej)
5.	G-25 ul. Kościuszki 8b	69 910	69 907	Modernizacja szatni szkolnej, Odwodnienie terenu	Modernizacja szatni szkolnej
6.	Gimn.Nr 29, ul.Beethovena 20	98 400	98 400	Cyklinowanie i lakierowanie posadzki w sali gimnastycznej	Roboty modernizacyjne w małej Sali tanecznej, 2 klatkach schodowych i Sali lekcyjnej
OGÓLEM		603 300	603 276		

Dział **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
 rozdział **85305 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej**
 rodzaj zadania **własne gminy**

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Żłobek Nr 1, ul.Malczewskiego 33	17 600	17 600	Wykonanie PT wraz z przebudową ogrodzenia	Budowa ciągu pieszego z płyt betonowych ażurowych - roboty budowlane
2.	Żłobek Nr 5, ul.Konopnickiej 14	33 948	33 948	Modernizacja szatni dla personelu	Modernizacja szatni dla personelu
3.	Żłobek Nr 6, ul.Wassowskiego 7	134 931	134 931	Naprawa izolacji pionowej obiektu na podstawie PT	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych obiektu
OGÓLEM		186 479	186 479		

Dział **801 Oświata i wychowanie**
 rozdział **80102 Modernizacje w obiektach oświatowych**
 rodzaj zadania **własne powiatu**

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	ZSpKPiG Nr 1, ul. Tęczowa 1	146 690	146 689	Odprowadzenie ścieków z budynku internatu oraz kuchni. Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych, likwidacja ciągłych zatorów. Dostawa i montaż lamp oświetleniowych. Modernizacja drogi dojazdowej do kotłowni olejowej wraz z dojściem do małego internatu.	Odprowadzenie ścieków z budynku internatu oraz kuchni. Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych, likwidacja ciągłych zatorów. Dostawa i montaż lamp oświetleniowych. Modernizacja drogi dojazdowej do kotłowni olejowej wraz z dojściem do małego internatu.
OGÓLEM		146 690	146 689		

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80120 Modernizacje w obiektach oświatowych
 rodzaj zadania własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego	
1	2	3	4	5	6	
1.	I LO ul. Wały Piastowskie 6	41 000	7 380	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i sanitariatami zgodnie z PT z 2012	a) ekspertyza konstrukcyjna spękań ścian i posadzki w budynku zaplecza Sali gimnastycznej z projektem napraw	
			33 210	przebudowa Sali gimnastycznej w bloku sportowym szkoły - opracowanie PT	b) oraz przebudowa Sali gimnastycznej w bloku sportowym szkoły - opracowanie PT	
		7 500	7 011	Wykonanie pomiarów przemieszczeń budynku bloku sportowego (pęknięcia posadzki, ścian)	Wykonanie pomiarów przemieszczeń budynku bloku sportowego (pęknięcia posadzki, ścian)	
		24 000	23 296	Wykonanie PT dot. przebudowy pomieszczeń biblioteki	Wykonanie PT dot. przebudowy pomieszczeń biblioteki	
		127 000	126 700	Prace konserwacyjne przy obrazie znajdującym się w auli	Prace konserwacyjne przy obrazie znajdującym się w auli	
		850 000	847 470	Wykonanie PT i realizacja - przebudowa auli)	Modernizacja i renowacja auli oraz prace naprawcze i renowacyjne drzwi wejściowych do budynku, rynien i elementów elewacji	
		2 000	1 599	Modernizacja auli (z wymianą instalacji elektrycznej, wentylacji i c.o.) oraz renowacja wejścia głównego	Modernizacja auli (z wymianą instalacji elektrycznej, wentylacji i c.o.) oraz renowacja wejścia głównego	
		67 000	67 000	Roboty dodatkowe dot. Modernizacji i renowacji auli	Roboty dodatkowe dot. Modernizacji i renowacji auli	
		3 000	3 000	Dostawa i montaż wykładziny dywanowej do auli	Dostawa i montaż wykładziny dywanowej do auli	
		500	219	przebudowa Sali gimnastycznej - mapka , w. pap. CD	przebudowa Sali gimnastycznej - mapka , w. pap. CD	
		155 000	154 256	Konserwacja i odnowienie wejścia zachodniego i wschodniego do budynku - roboty remontowo-budowlane i konserwatorskie	Konserwacja i odnowienie wejścia zachodniego i wschodniego do budynku - roboty remontowo-budowlane i konserwatorskie	
			59 000	59 000	Roboty tynkarsko - malarskie w Sali gimnastycznej	Roboty tynkarsko - malarskie w Sali gimnastycznej
2.	II LO ul. Pestalozzkiego 7/9	60 000	59 000	Przebudowa boiska sportowego - realizacja zadania	Przebudowa boiska sportowego - realizacja zadania	
3.	III LO ul. Topolowa 7	183 000	182 162	Przebudowa boiska sportowego - realizacja zadania	Przebudowa boiska sportowego - realizacja zadania	
			51 000	50 383	Wymiana nawierzchni asfaltowej	Wymiana nawierzchni asfaltowej
			74 000	73 308	Odnowienie pomieszczeń szkolnych	Odnowienie pomieszczeń szkolnych
4.	V LO ul. Polanki 130	1 340 000	1 335 469	Przebudowa sali gimnastycznej etap II	Przebudowa sali gimnastycznej etap II	
			43 000	42 312	Wykonanie PT dot. zagospodarowania terenu wraz z nadzorem autorskim	Wykonanie PT dot. zagospodarowania terenu wraz z nadzorem autorskim
5.	LO VIII, ul.Kartuska 128	15 000	14 657	Dostawa i wymiana piłkochwyłów na boisku szkolnym	Dostawa i wymiana piłkochwyłów na boisku szkolnym	
6.	XV LO ul. Pilotów 7	51 000	50 272	Likwidacja eternitu - Wymiana pokrycia atyki - wniosek GFOS.	Likwidacja eternitu - wymiana pokrycia atyki - Wniosek GFOS, Roboty dodatkowe dot. likwidacji eternitu	
			1 165 000	1 164 196	Wykonanie modernizacji basenu Roboty budowlane branży sanitarnej - wentylacja mechaniczna hali basenowej - dostawa,	Wykonanie modernizacji basenu Roboty budowlane branży sanitarnej - wentylacja mechaniczna hali basenowej - dostawa,
			175 000	172 303	Wymiana stolarki okiennej	Wymiana stolarki okiennej
7.	XX LO, ul.Dobrowolskiego 6	10 700	10 382	Wymiana stolarki okiennej - duży przetarg	Wymiana stolarki okiennej - duży przetarg	
8.	ZSO-5 ul. Na Zaspę 31	1 210 000	1 141 440	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem na podstawie PT z 2014	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem na podstawie PT z 2015	
			22 755	Zmiany trasy rurociągów doprowadzających czynnik grzewczy do centrali wentylacyjnej spowodowana kolizją z urządzeniami sportowymi w Sali judo	Zmiany trasy rurociągów doprowadzających czynnik grzewczy do centrali wentylacyjnej spowodowana kolizją z urządzeniami sportowymi w Sali judo	
			45 141	Wykonanie PT dot. przebudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego Sali gimnastycznej wraz z nadzorem autorskim	Wykonanie PT dot. przebudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego Sali gimnastycznej wraz z nadzorem autorskim	
		2 000	1 476	Nadzory autorskie dot. Przebudowy Sali gimnastycznej	Nadzory autorskie dot. Przebudowy Sali gimnastycznej	
		28 000	27 546	Dostawa i montaż osłon węzła c.o. oraz siatki zabezpieczającej na Sali gimnastycznej	Dostawa i montaż osłon węzła c.o. oraz siatki zabezpieczającej na Sali gimnastycznej	
		5 000	3 855	Dostawa i montaż 2 szt. okien - Decyzja SANEPID	Dostawa i montaż 2 szt. okien - Decyzja SANEPID	
		21 000	20 117	Wymiana stolarki okiennej	Wymiana stolarki okiennej	
		85 000	81 000	Zagospodarowanie terenu - parking	Zagospodarowanie terenu - parking	
9.	ZSO-6 ul. Głęboka 11	33 000	32 718	Wymiana posadzek z lastrico na korytarzach	Opracowanie PT na wymianę posadzek i stolarki okiennej	
			58 000	57 687	Wykonanie PT - wyposażenie klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu oraz doprowadzenia drogi ppoż zgodnie z przepisami ochrony ppoż	Wykonanie PT - wyposażenie klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu oraz doprowadzenia drogi ppoż zgodnie z przepisami ochrony ppoż
			8 000	7 749	Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego - przebudowa instalacji hydrantowej ppoż.	Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego - przebudowa instalacji hydrantowej ppoż.
10.	ZSO-7 ul. Chatubińskiego	150 000	149 814	Przebudowa pomieszczeń szkolnych oraz Sali gimnastycznej	Przebudowa pomieszczeń szkolnych oraz Sali gimnastycznej	
11.	ZSO-8 ul. Meissnera 9	155 000	154 845	Wymiana posadzek na korytarzach segm. G parter i I p - duży przetarg	Wymiana posadzek w holu głównym wraz z malowaniem ścian i sufitów oraz wymiana opraw oświetleniowych	
			20 000	20 000	Dostawa i wymiana opraw elektrycznych	Dostawa i wymiana opraw elektrycznych
			97 000	96 237	Dostawa i montaż piłkochwyłów oraz podestu scenicznego	Dostawa i montaż piłkochwyłów oraz podestu scenicznego
12.	ZSO-10 ul. Krasickiego 10	136 000	135 368	Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie mapy do celów informacyjnych	Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie mapy do celów informacyjnych	
13.	ZSSiO ul. Subislawa 22	0	0	Modernizacja sanitariatów (segment D) na podstawie PT z 2014	zrealizowane w ramach rozbudowy Internatu	
			40 000	39 681	Dostawa i montaż oświetlenia niecki basenu	Dostawa i montaż oświetlenia niecki basenu
			0	0	Wymiana stolarki okiennej	zrealizowane w ramach rozbudowy Internatu
14.	OSS, ul.Kolobrzaska 77	50 000	49 632	Likwidacja eternitu - wymiana pokrycia atyki - Wniosek GFOS, Roboty dodatkowe dot. likwidacji eternitu	Likwidacja eternitu - wymiana pokrycia atyki - Wniosek GFOS, Roboty dodatkowe dot. likwidacji eternitu	
		6 542 700	6 512 645			

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80130 Modernizacja w obiektach oświatowych
 rodzaj zadania własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Państwowe Szkoły Budownictwa, ul.Grunwaldzka 238	170 000	164 236	Likwidacja eternitu na dachu wiaty warsztatów szkolnych - wykonać PT i realizacja, Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych, Wykonanie ekspertyzy ppoż możliwości zagospodarowania poddasza szkoły, Modernizacja szatni szkolnej, Wykonanie PT - instalacja sanitarna odprowadzenia wód deszczowych z budynku szkoły	Likwidacja eternitu na dachu wiaty warsztatów szkolnych - opracowanie PT. Modernizacja szatni szkolnej. Warunki odprowadzenia wód - uzgodnienie Gdańskimi Melioracjami
2.	SOIO "Conradinum", ul.Piramowicza 1/2	40 000	36 961	Likwidacja eternitu na dachu warsztatów szkolnych - wykonać PT i realizacja	Likwidacja eternitu na dachu wiaty warsztatów szkolnych - opracowanie PT oraz realizacja robót budowlanych z dofinansowaniem z GFOŚ
3.	Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, ul.Czyżewskiego 31	146 000	142 418	Wykonanie PT i realizacja - budowa tuneli foliowych	Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę i salę wykładową - roboty rozbiórkowe, tynkowanie. Wykonanie map z ewidencji gruntów
4.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Al.Legionów 7	235 000	232 239	Wykonanie PT - przebudowa inst elektrycznej	Wykonanie PT - instalacja elektryczn zasilająca nowe kuchenki elektryczno-gazowe w pracowniach gastronomicznych. Roboty budowlane w pracowni kucharskiej. Wykonanie robót instalacji elektrycznych.
5.	Zespół Szkół Łączności, ul.Podwale Staromiejskie 51/52	960 000	957 769	Przebudowa sanitariatów na podstawie PT z 2013, II etap. Wykonanie robót budowlanych - boisko wielofunkcyjne.	Przebudowa sal w celu powiększenia korytarza na II piętrze, Opracowanie PT - dot. przebudowy schodów wejścia od ul. Tartacznej do budynku ZSL. Przebudowa sanitariatów na podstawie PT z 2013, II etap. Wykonanie robót budowlanych - boisko wielofunkcyjne.
6.	Szkoły Ekonomiczno-Handlowe, ul. Serechyńskiego	30 000	28 044	Dostawa klimatyzatora i podgrzewacza ciepłej wody	Dostawa klimatyzatora i podgrzewacza ciepłej wody
7.	Zespół Szkół Morskich, ul.Wyzwolenia 8	0	0	Zagospodarowanie terenu w tym boisko ze sztuczną nawierzchnią, Opracowanie PT - wyposażenie klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu zgodnie z przepisami ochrony ppoż	trwają przygotowania do realizacji, zadanie ujęto w budżecie 2016 r.
8.	Zespół Szkół Energetycznych, ul.Reja 25	160 000	155 000	Wymiana posadzek w 8 pomieszczeniach	Wymiana posadzek w 8 pomieszczeniach
9.	Zespół Szkół Samochodowych, ul.Elbląska 54/64	240 000	236 775	Adaptacja pomieszczenia byłej strzelnicy - adaptacja na salę dydaktyczną, Wykonanie PT - przebudowa części pomieszczeń warsztatów szkolnych	Adaptacja pomieszczenia byłej strzelnicy - adaptacja na salę dydaktyczną, Wykonanie PT - przebudowa części pomieszczeń warsztatów szkolnych
OGOLEM		1 981 000	1 953 442		

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80134 Modernizacja w obiektach oświatowych
 rodzaj zadania własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, ul.Batorego 26	160 000	154 094	Przebudowa auli na podstawie PT z 2014	Wymiana pokrycia dachu nad aulą
		45 000	43 788	Dostawa Kamer wraz z montażem	Dostawa Kamer wraz z montażem
2.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 2, ul.Wita Stwosza 23	106 400	105 755	Wymiana płyt chodnikowych na kostkę betonową	Wymiana nawierzchni placu przed budynkiem oraz wymiana części ogrodzenia
OGOLEM		311 400	303 638		

Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80140 Modernizacja w obiektach oświatowych
 rodzaj zadania własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, ul.Hallera 16/18	2 445 000	2 444 866	Przeniesienie CKU do budynku ZSBO - etap II - zagospodarowanie terenu, Dostawa i montaż wyposażenia IT w budynku	Przebudowa obiektu Centrum, etap II - zagospodarowanie terenu, etap III zgodnie z PT - przebudowa dachu w budynku. Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie nośnej z korytarza do pracowni CNC w budynku warsztatów CKP 1 ul. Sobieskiego 90. Dostawa nowego sprzętu komputerowego w budynku przy ul. Hallera. Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie nośnej z korytarza do pracowni CNC oraz modernizacja pracowni obrabiarek w budynku warsztatów CKZIU
2.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, ul.Smoleńska 5/7	70 000	65 190	Wykonanie PT - w budynku internatu wymiana starej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicami i zastosowaniem systemu instalacji awaryjnego oświetlenia z czujnikami ruchu oraz wyposażeniem klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu	Wykonanie PT - w budynku internatu wymiana starej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicami i zastosowaniem systemu instalacji awaryjnego oświetlenia z czujnikami ruchu oraz wyposażeniem klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu
OGOLEM		2 515 000	2 510 056		

Dział 852 Pomoc społeczna
 rozdział 85201 Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej
 rodzaj zadania własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Dom przy Lesie, ul.Wiosłowa 25	20 295	20 121	Adaptacja kotłowni z olejowej na gazową	Adaptacja kotłowni z olejowej na gazową wraz z robotami budowlanymi
2.	Dom przy Lesie, ul.Wiosłowa 23	19 998	19 998	Adaptacja kotłowni z olejowej na gazową	Adaptacja kotłowni z olejowej na gazową wraz z robotami budowlanymi
3.	Wiślany Dom, ul.Turystyczna 26a	30 003	30 003	Adaptacja kotłowni z olejowej na gazową wraz z kotłem gazowym w budynku pralni	Adaptacja kotłowni z olejowej na gazową wraz z kotłem gazowym w budynku pralni wraz z robotami budowlanymi
4.	Dom na Wzgórzu ul. Świątokrzyska 39	17 280	17 280	Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach obiektów	Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach obiektów
5.	Dom Jodłowy ul. Jodłowa 78	31 320	31 320	Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach obiektów	Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach obiektów
6.	Dom Zielony Zakątek ul. Modra 69 B	31 104	31 104	Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach obiektów	Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach obiektów
OGOLEM		150 000	149 826		

Dział **852 Pomoc społeczna**
 rozdział **85202 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej**
 rodzaj zadania **własne powiatu**

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Dom Pom.Spol., ul.Polanki 121	192 700	192 671	Wymiana pokrycia dachu	Modernizacja ciągów pieszych, utwardzenie nawierzchni. Dostawa urządzeń i połączenie systemu oddymiania klatek schodowych z systemem SSP oraz montaż trzymaczy drzwiowych. Dostawa wyposażenia ogrodu w sprzęt rehabilitacyjno - gimnastyczny
2.	DPS ul. Starogardzka 20	12 300	12 300	Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach obiektów	Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach obiektu
OGÓŁEM		205 000	204 971		

Dział **854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**
 rozdział **85410 Modernizacje w obiektach oświatowych**
 rodzaj zadania **własne powiatu**

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Internat przy ZSSiO, ul.Subisława 22	600 000	599 356	Adaptacja budynku	Realizacja robót budowlanych
2.	Bursa Gdańska ul. Podwale Staromiejskie 51/52	78 500	78 474	Dostosowanie obiektów do wymogów ppoż w zakresie zabezpieczenia przed pożarem - PT wraz z nadzorem autorskim	Dostosowanie obiektów do wymogów ppoż w zakresie zabezpieczenia przed pożarem - PT wraz z nadzorem autorskim
3.	"Bursa Gdańska", ul.Piramowicza 1/2	88 500	88 253	Dostawa i montaż skrzynek hydrantowych szt.4 wraz z badaniem wydajności i ciśnienia HP. Dostosowanie obiektów do wymogów ppoż w zakresie zabezpieczenia przed pożarem - PT	Dostawa i montaż skrzynek hydrantowych szt.4 wraz z badaniem wydajności i ciśnienia HP. Dostosowanie obiektów do wymogów ppoż w zakresie zabezpieczenia przed pożarem - PT
OGÓŁEM		767 000	766 083		

Dział **854 Oświata i wychowanie**
 rozdział **85406 Modernizacje w obiektach oświatowych**
 rodzaj zadania **własne powiatu**

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu w 2015r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	PPP 1 ul. Obywatelska	20 000	19 496	Odnowienie gabinetu psychologicznego na poddaszu	Odnowienie gabinetu psychologicznego na poddaszu
OGÓŁEM		20 000	19 496		

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA GDAŃSKA W 2015r. - WYDZIAŁ SKARBU - WG FUNKCJI

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie za 2015.	% wykonania
OGÓŁEM:				23 200 000	62 860 652	61 801 948	98,3%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		23 200 000	62 860 652	61 801 948	98,3%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		23 200 000	62 860 652	61 801 948	98,3%
Podzadanie	6.1.1	Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań		23 200 000	62 860 652	61 801 948	98,32
Inwestycje:				23 200 000	62 860 652	61 801 948	98,3%
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	23 200 000	62 828 148	61 801 948	98,4%
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu		32 504		

FUNKCJA nr 6: **Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa** **23 200 000** **62 860 652** **61 801 948** **98,3%**

Dział	Rozdział	nr działania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wyk. w 2015 r.	% wyk.
700	70005	6.1.1			WS	23 200 000	62 860 652	61 801 948	98,32
Koszt całkowity			61 801 948 zł	Lata realizacji	2015				
					2016 r.				
					2017 r.				
Cel zadania:			Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobów						
Zakres realizacji:			<p>Poniesione w 2015r. wydatki dotyczą między innymi:</p> <p>- ZAMIAN NIERUCHOMOŚCI dot. GMINY MIASTA GDAŃSKA: 40.087.080 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • lokalu mieszkalnego nr 14 Gminy Miasta Gdańska przy ul.Piwnej 59/60 za lokal mieszkalny osób fizycznych przy ul.Świrskiego 11/1, • niezabudowanych Gminy Miasta Gdańska przy ul.Orzeszkowej oraz Kartuskiej/Goszczyńskiego za 50 lokali mieszkalnych przy ul Ubocze 26 z TU Investing SA, • niezabudowanej Gminy Miasta Gdańska przy ul.Panieńskiej za niezabudowaną przy ul.Tartacznej z Portal sp. z o.o. • lokalu użytkowego Gminy Miasta Gdańska przy ul. Słowackiego 53A za lokale 3 lokale mieszkalne przy ul.Leskiego 24 i 26 oraz Dulina 1A od osób fizycznych, • zabudowanych Gminy Miasta Gdańska przy ul. Nad Stawem oraz Wieżyckiej za 26 lokali mieszkalnych przy ul.Świrskiego 7,9,11,13 od PB „Górski” sp. z o.o SK, • niezabudowanych Gminy Miasta Gdańska przy ul.Świątokrzyskiej za 38 lokali mieszkalnych przy ul. Ubocze 26, Guderskiego 68 i 70 i Leskiego 25 od TU Investing SA, • lokalu mieszkalnego nr 1 Gminy Miasta Gdańska przy ul.Stary Rynek Oliwski 5 za lokal mieszkalny od osób fizycznych przy ul.Leskiego 26, • lokalu mieszkalnego nr 2 Gminy Miasta Gdańska przy ul.Czarnej 9 za lokal mieszkalny od osób fizycznych przy ul.Diamentowej 13, • niezabudowanych Gminy Miasta Gdańska przy ul.Królewskie Wzgórze za 27 lokali mieszkalnych przy ul Leskiego 26 i 30 od Allcon Osiedla sp. z o.o. SK i niezabudowaną przy ul.Królewskie Wzgórze, • niezabudowanych Gminy Miasta Gdańska za niezabudowane Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej sp. z o.o. <p>W wyniku zamian nieruchomości pozyskano do zasobu nieruchomości Miasta Gdańska 148 lokali mieszkalnych.</p> <p>- NABYCIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA wraz z kosztami notarialnymi: 21.714.868 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • nabycia po obniżonej cenie od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej na Olszynie, • nabycia w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej na Wałach Jagiellońskich, • nabycia 8 lokali mieszkalnych od osób fizycznych przy ul Lastadia 1, • nabycia 1 lokalu mieszkalnego od LPP S.A przy ul.Leskiego 24, • nabycia nieruchomości gruntowych od Skarbu Państwa w rejonie Targu Siennego i Rakowego, • nabycia nieruchomości gruntowych od Polbruk S.A i Grupy Ożarów w rejonie ulic Warszawskiej,Jabloniowej,Armii Krajowej pod budowę torów tramwajowych oraz zajezdni, • nabycia od osób fizycznych nieruchomości pod komunikację. <p>* NABYCIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ SKARB PAŃSTWA: 0 zł</p> <p>Niewykonanie planowanego wydatku (z przyznanej dotacji celowej) na wykup nieruchomości położonej przy ul. Katarzynki w Gdańsku spowodowane było niezakończeniem w 2015r. procedur podziałowych nieruchomości, której właścicielem jest Prowincja Zakonu Ojców Karmelitów p.w. Św. Józefa. Procedury podziałowe w obrębie Starego Miasta mają charakter szczególny i w związku z tym są bardziej czasochłonne i wymagają zwiększonego nakładu pracy.</p>						

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA GDAŃSKA W 2015 roku - WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ - wg funkcji

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015	Wykonanie w 2015 roku	% wykonania
OGÓŁEM:				1 000 000	240 000	30 996	12,92%
Funkcja	15	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta	GWB	1 000 000	240 000	30 996	12,92%
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		1 000 000	240 000	30 996	12,92%
Podzadanie	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		1 000 000	240 000	30 996	12,92%
Inwestycje		Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno - prywatnego)		1 000 000	240 000	30 996	12,92%

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**240 000 zł****30 996 zł****13%**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wykonania
750	75095	15.4.1.1			WPG	240 000	30 996	13%
Koszt całkowity:			2 240 000 zł	Lata realizacji:		2015-2017		
						rok 2016	1 000 000 zł	
						rok 2017	1 000 000 zł	
Cel zadania:			1) Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.					
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania w 2015 roku zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - wejście w fazę inwestycyjną; - budowa Kolumbariów - dokonano odbioru i przekazania do eksploatacji wszystkich lokalizacji z wyjątkiem lokalizacji B na cmentarzu Srebrzysko; - budowa parkingów - zakończono projekt na skutek odwołania postępowania i rozpoczęto prace koncepcyjne dotyczące konstrukcji nowego projektu obejmującego również budowę parkingów naziemnych; - E-mobilność - zakończono dialog techniczny w sprawie dalszej rozbudowy sieci terminali; - zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - przeprowadzono market test, zgłoszono projekt do konkursu PARP (3P) w efekcie czego uzyskano nieopłatne doradztwo - do końca 2015 r. uzyskano pierwsze wersje analiz i projekty dokumentów; - projekt ACCUS - trwały prace nad przygotowaniem umowy ramowej i umów szczegółowych dla realizacji projektu; - zagospodarowanie rejonu dworca PKP we Wrzeszczu - prowadzono rozmowy z PKP dotyczące możliwości zagospodarowania rejonu dworca PKP w Gdańsku zgodnie z oczekiwaniami Miasta. <p>Realizacja budżetu na poziomie 13% wynika z przesunięcia w czasie decyzji odnośnie realizacji części projektów i wprowadzenia zmian w ich założeniach co spowodowało, że nie wykorzystano środków, które planowane były m.in na zakup praw autorskich do dokumentacji związanej z projektami.</p>					

CZEŚĆ II.6.2

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

WYKONANIE POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015r - WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ WG FUNKCJI

	Symbol	Nazwa	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015	Wykonanie w 2015 roku	% wykonania
OGÓLEM:			72 929 000	73 414 000	73 229 000	99,75%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	18 929 000	18 929 000	18 929 000	100,00%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	18 929 000	18 929 000	18 929 000	100,00%
Podzadanie	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	18 929 000	18 929 000	18 929 000	100,00%
Inwestycje:			18 929 000	18 929 000	18 929 000	100,00%
	6.1.3.1.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	6 112 000	6 112 000	6 112 000	100,00%
	6.1.3.1.2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o.	7 068 000	7 068 000	7 068 000	100,00%
	6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS. Sp. z o.o.	5 749 000	5 749 000	5 749 000	100,00%
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	43 800 000	44 285 000	44 100 000	99,58%
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu	43 800 000	44 285 000	44 100 000	99,58%
Podzadanie	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	43 800 000	44 285 000	44 100 000	99,58%
Inwestycje:			43 800 000	44 285 000	44 100 000	99,58%
	8.1.1.1	Budowa stadionu PGE Arena	43 800 000	43 800 000	43 800 000	100,00%
	8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	0	485 000	300 000	61,86%
Funkcja	15	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta	10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,00%
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,00%
Podzadanie	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,00%
Inwestycje:			10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,00%
	15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy	10 100 000	10 100 000	10 100 000	100,00%
	15.4.2.2	InnoBaltica sp. zo.o.	100 000	100 000	100 000	100,00%

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**18 929 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania 6.1:	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wykonania
						18 929 000	18 929 000	100%
700	70021	6.1.3.1	6.1.3: Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		WPG	13 180 000	13 180 000	100%
700	70095	6.1.3.2				5 749 000	5 749 000	100%
Koszt całkowity:			152 618 646 zł	Lata realizacji:		2007 - 2030		
						rok 2016	29 644 500 zł	
						rok 2017	3 146 000 zł	
Cel zadania: Do roku 2018 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1.098 rodzin.								
Zakres wykonania zadania dla 2015 roku:								
1) Na rok 2015 zadanie dotyczące objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. zostało zrealizowane w 100%, na kwotę ogółem: 7.068.000 złotych.								
2) Na rok 2015 zadanie dotyczące objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostało zrealizowane w 100%, na kwotę ogółem: 6.112.000 złotych.								
3) Na rok 2015 zadanie dotyczące objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zostało zrealizowane w 100%, na kwotę ogółem: 5.749.000 złotych.								

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**44 100 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania 8.1:	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2015 rok	Wykonanie 2015 roku	% wykonania
						44 285 000	44 100 000	100%
926	92601	8.1.1.1	8.1.1: Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		WPG	43 800 000	43 800 000	100%
		8.1.1.2			WPG	485 000	300 000	62%
Koszt całkowity:			614 075 500 zł	Lata realizacji:		2007 - 2024		
						rok 2016	52 900 000 zł	
						rok 2017	56 200 000 zł	
Cel zadania:								
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.								
Zakres wykonania zadania dla 2015 roku:								
1) W 2015 roku zadanie dotyczące objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. zostało zrealizowane w 100%, na kwotę ogółem: 43.800.000 złotych.								
2) W 2015 roku zadanie dotyczące objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot Sp z o.o. zostało zrealizowane na poziomie 62 %. Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o niższym dokapitalizowaniu spółki, niż wynika z Uchwały Rady Miasta Gdańska. Sytuacja ta spowodowana jest faktem, iż zapotrzebowanie spółki na środki okazało się niższe niż pierwotnie planowano.								

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**10 200 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania 15.4:	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2015 rok	Wykonanie w 2015 roku	% wykonania
						10 200 000	10 200 000	100%
150	15095	15.4.2.2	15.4.2: Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		WPG	100 000	100 000	100%
710	71020	15.2.2.1				10 100 000	10 100 000	100%
Koszt całkowity:			114 122 000 zł	Lata realizacji:		2011 - 2030		
						rok 2016	2 400 000 zł	
						rok 2017	2 400 000 zł	
Cel zadania:								
1) Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez w Amber Expo (MTG SA).								
2) Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza.								
Zakres wykonania zadania dla 2015 roku:								
1) Na 2015 rok zadanie dotyczące objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki InnoBaltica Sp. z o.o. zostało zrealizowane w 100%, na kwotę ogółem: 100.000 złotych.								
2) Na 2015 rok zadanie dotyczące objęcia akcji w kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. zostało zrealizowane w 100%, na kwotę ogółem: 10.100.000 złotych.								

CZEŚĆ II.7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2015 ROK

Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2015 rok

w tym:

Wydatki inwestycyjne:	10 215 459	10 988 459	10 182 644	92,7%
Wydatki bieżące:	172 000	172 000	144 347	83,9%
Razem:	10 387 459	11 160 459	10 326 991	92,5%

Wydatki inwestycyjne:

10 215 459 10 988 459 10 182 644 92,7%

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Monitoring wizyjny w dzielnicach: Brzeźno, Nowy Port, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	Dzielnica	
					razem	500 000	453 000	452 426	99,9%		
754	75495	2.2.4.6/WPR/BO			WPR/WBZK	500 000	0	0			
		2.2.5.1/WPR/BO				0	453 000	452 426	99,9%		
Koszt całkowity			452 426 zł	Lata realizacji	2015						
					2016 r.	0					
					2017 r.	0					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w różnych dzielnicach w Gdańsku								BRZEŹNO NOWY PORT OLSZYŃKA ORUNIA- ŚW.WOJCIECH- LIPCE OLIWA
Zakres realizacji:			W 2015 r. wybudowano punkty kamerowe w dzielnicach: - Brzeźno (2 stałopozycyjne oraz 1 obrotowy), - Nowy Port (2 obrotowe), - Olszynka (6 stałopozycyjnych), - Orunia (5 stałopozycyjnych i 2 obrotowe). Zadanie zakończone.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycja w ramach Budżetu Obywatelski Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych (budynek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Dragana 2)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	Dzielnica	
					razem	450 000	389 295	388 680	99,8%		
801	80101	3.4.4.12.6/WPR/BO			DRMG	450 000	0	0			
		3.4.5.1/WPR/BO				0	389 295	388 680	99,8%		
Koszt całkowity			388 680 zł	Lata realizacji	2015						
					2016 r.	0					
					2017 r.	0					
Cel zadania:			Poprawa organizacji kształcenia dzieci niepełnosprawnych oraz umożliwienie dostępu do placówki zarówno osobom starszym jak i niepełnosprawnym.								CHELM
Zakres realizacji:			W 2015r. wykonano: - budowę dźwigu osobowego zewnętrznego w szybie żelbetonowym do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z opiekunem, - roboty zewnętrzne w zakresie przebudowy/przesunięcia ścianki oporowej zlokalizowanej w sąsiedztwie dojścia do windy, - wykonanie nowej nawierzchni chodnikowej. Zadanie zakończone.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	SZKOŁA MARZEŃ - remont głównego dziedzińca szkolnego, placu apelowego oraz wymiana podłóg, okien i lamp na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	Dzielnica	
					razem	500 000	592 184	591 630	99,9%		
801	80101	3.4.4.12.7/WPR/BO			DRMG	500 000	0	0			
		3.4.5.2/WPR/BO				0	592 184	591 630	99,9%		
Koszt całkowity			591 630 zł	Lata realizacji	2015						
					2016 r.	0					
					2017 r.	0					
Cel zadania:			Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży poprzez stworzenie przyjaznej przestrzeni do wypoczynku i nauki na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 w Gdańsku.								PIECKI- MIGOWO
Zakres realizacji:			W 2015r. wykonano: - zewnętrzne roboty budowlane związane z rozebraniem nawierzchni z płyt chodnikowych i wykonaniem na nowym podłożu nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kamiennej granitowej, żwirowej, zrzębków ogrodowych, a także odtworzeniem trawników oraz nawierzchni z płytek betonowych pochyłymi przy budynku świetlicy i żelbetonowej niecki fontanny posadzkowej, - roboty elektryczne związane z wykonaniem instalacji oświetlenia terenu i oświetlenia fontanny, - roboty sanitarne wynikające z przebudowy kanalizacji deszczowej, odwadniającej oraz przebudowy instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w budynku szkoły, - dostawę i montaż: urządzeń technologicznych fontanny wraz z automatyką, masztów flagowych, ławek stalowo-drewnianych, stołów stalowo-drewnianych oraz koszy na śmieci. Zadanie zakończone.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-Budowa nowego boiska sportowego wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 58 w Gdańsku, ul. Skarpowa 3	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	Dzielnica
					razem	500 000	442 708	441 478	99,7%	
801	80101	3.4.4.12.8/WPR/BO			DRMG	500 000	0	0		
		3.4.5.3/WPR/BO				0	442 708	441 478	99,7%	
Koszt całkowity			441 478 zł	Lata realizacji	2015					
					2016 r.	0				
					2017 r.	0				
Cel zadania:			Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			W 2015r. zrealizowano: - budowę boiska sportowego o nawierzchni z trawy sztucznej o wymiarach 42m x 22m wraz z wyposażeniem, - ogrodzenie boiska wraz z piłkochwyłtami, - odwodnienie boiska, - remont drogi dojazdowej, - dojeżdżenie do boiska, - oświetlenie i monitoring boiska, - elementy małej architektury, - ogrodzenie terenu szkoły od ulicy Wyczółkowskiego, - zabezpieczenie murku oporowego płytami EPDM, - nasadzenia krzewów (90 sztuk) oraz drzew (4 sztuki), odtworzenie zieleni. Zadanie zakończone							
SIEDLCE										
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-Biegnij, wyskocz oraz rzuc! W zdrowym ciele zdrowy duch!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	Dzielnica
					razem	490 000	515 813	509 161	98,7%	
801	80101	3.4.4.12.9/WPR/BO			DRMG	490 000	0	0		
		3.4.5.4/WPR/BO			DRMG	0	515 813	509 161	98,7%	
Koszt całkowity			509 161 zł	Lata realizacji	2015					
					2016 r.	0				
					2017 r.	0				
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.							
Zakres realizacji:			W 2015r. zrealizowano budowę trzy-torowej bieżni ze skocznia w dal oraz innowacyjnego obiektu sportowo rekreacyjnego, składającego się ze stalowych drążków i poręczy, a także różnej wysokości przeszkód na terenie Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12 przy ul. Burzyńskiego 10 w Gdańsku. Projekt składał się z dwóch etapów. Etap I - obiekt sportowo - rekreacyjny, którego zakres rzeczowy robót obejmował dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń, wykonanie nawierzchni z kory drzewnej oraz trawy, a także wyposażenie terenu w elementy małej architektury. Etap II - bieżnia sportowa o zakresie rzeczowym robót obejmujących budowę 3 torowej 300m bieżni okólnej, z odcinkiem prostym 4 torowym do biegu na 100m, skocznia do skoku oraz przebudowę istniejącego oświetlenia. Zadanie zakończone.							
ZASPA ROZSTAJE										
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo - rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	Dzielnica
					razem	500 000	500 000	497 424	99,5%	
900	90095	7.3.3.20/WPR/BO			DRMG	500 000	0	0		
		7.3.4.1/WPR/BO				0	500 000	497 424	99,5%	
Koszt całkowity			497 424 zł	Lata realizacji	2015					
					2016 r.	0				
					2017 r.	0				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przez wymianę nawierzchni i separację ruchu pieszego i rowerowego na terenie istniejącego bulwaru.							
Zakres realizacji:			Zadanie polegało na przekształceniu i modernizacji istniejącego ciągu pieszego o długości ok. 578mb (bulwar po 40 letniej eksploatacji), na ciąg pieszo - rowerowy. Wykonana została nowa nawierzchnia ciągu na terenie istniejącego bulwaru na odcinku od ul. Chłopskiej (wylot z tunelu pod ul. Chłopską) w kierunku ul. Dąbrowszczaków z połączeniem do Parku Regana. Zrealizowano ok. 200 m ciągu.							
PRZYMORZE WIELKIE										

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego- Dzielnicowy park rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach. Etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	Dzielnica	
					razem	500 000	415 000	411 227	99,1%		
926	92605	8.2.3.12.12/WPR/BO			DRMG	500 000	0	0			
		8.2.4.2/WPR/BO				0	415 000	411 227	99,1%		
Koszt całkowity			411 227 zł	Lata realizacji	2015						
				2016 r.	0						
				2017 r.	0						
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta								STOGI
Zakres realizacji:			W 2015r. zrealizowano w rejonie ul. Wrzosi i Zalesie w Gdańsku Stogach budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem w postaci piłkochwyłów oraz z niezbędnym wyposażeniem, budowę ścianki do gry w tenisa o konstrukcji żelbetowej, kanalizację deszczową wraz z drenażem oraz dojście do boiska. Zadanie zakończone.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego- Ścieżka biegowo-rekreacyjna (fragment) wraz z oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I i II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	Dzielnica	
					razem	200 000	362 000	361 476	99,9%		
926	92605	8.2.3.12.13/WPR/BO			DRMG	200 000	0	0			
		8.2.4.3/WPR/BO				0	362 000	361 476	99,9%		
Koszt całkowity			361 476 zł	Lata realizacji	2015						
				2016 r.	0						
				2017 r.	0						
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta								UJEŃCISKO-ŁOSTOWICE
Zakres realizacji:			W 2015r. prace obejmowały m.in.: - roboty ziemne, - wycinkę drzew, - budowę ciągu pieszego (spacerowego) pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Świętokrzyska I i Świętokrzyska II o dodatkowej funkcji drogi technologicznej, - ścieżkę spacerową wzdłuż potoku Oruńskiego o szerokości 3,0 m i długości ok. 465 m, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej niefazowanej - budowę ścieżki biegowej pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Świętokrzyska I i Świętokrzyska II, - budowę ścieżki biegowej wzdłuż potoku Oruńskiego o szerokości 1,5 m i długości ok. 465m o nawierzchni z mieszanki optymalnej żwirowo-gliniastej, - wykonanie palisady z drenażem, a także oznakowania i zagospodarowania przyległej skarpy w celu odprowadzenia powierzchniowych wód opadowych wraz z obsiewem trawą. Zadanie zakończone.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego- Sportpark przy ul. Św. Barbary	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	Dzielnica	
					razem	500 000	642 700	642 000	99,9%		
926	92605	8.2.3.12.14/WPR/BO			DRMG	500 000	0	0			
		8.2.4.4/WPR/BO				0	642 700	642 000	99,9%		
Koszt całkowity			642 000 zł	Lata realizacji	2015						
				2016 r.	0						
				2017 r.	0						
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta								ŚRÓDMIEŚCIE
Zakres realizacji:			W 2015r. prace obejmowały: - opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działek w rejonie ul. Św. Barbary, - budowę wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni wraz z wyposażeniem sportowo-technicznym, - montaż wyposażenia małego placu zabaw dla dzieci oraz stołów pinpongowych, stolików do gier i ławek. Całość otoczoną zielenią, ogrodzono i oświetlono. Zadanie zakończone.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego- Wrzeszcz - Rekreacja: Podleśna Polana // parkour - Hallera - Okrzei// Plac przy Baczyńskiego - Bohomolca // Podkarpacka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	Dzielnica
					razem	495 000	528 000	526 491	99,7%	
926	92605	8.2.3.12.15/WPR/BO			DRMG	495 000	0	0		WRZESZCZ GÓRNY WRZESZCZ DOLNY BRĘTOWO
		8.2.4.5/WPR/BO				0	528 000	526 491	99,7%	
Koszt całkowity			526 491 zł	Lata realizacji	2015					
					2016 r.	0				
					2017 r.	0				
Cel zadania:			Utrzymanie i rozwój infrastruktury oraz drobnych inwestycji na terenie Wrzeszcza poprzez wsparcie inicjatywy Mieszkańców Gdańska							
Zakres realizacji:			W 2015 roku opracowano dokumentację na tereny przy ul. Podkarpackiej, ul. Baczyńskiego, ul. Hallera Okrzei - ANNAGRAM Pracownia Projektowa Anna Rubczak i wykonano: - teren rekreacyjny przy Podleśnej Polanie - firma Usługi Ogólno - Budowlane Andrzej dzienisz, Brzestowo, - teren między al. Hallera i ul. Okrzei - firma 1Move Sp. z o.o. z Gdańska, - rewaloryzacja placu przy ul. Baczyńskiego i Bohomolca - Topus Sp. z o.o., - teren przy ul. Podkarpackiej - Topus Sp. z o.o. Zadanie zakończone.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego- Boisko Wielofunkcyjne w Gdańsku Osowej - teren przy ul. Heleny i Diany	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	Dzielnica
					razem	470 000	235 300	231 798	98,5%	
926	92605	8.2.3.12.16/WPR/BO			DRMG	470 000	0	0		OSOWA
		8.2.4.6/WPR/BO				0	235 300	231 798	98,5%	
Koszt całkowity			231 798 zł	Lata realizacji	2015					
					2016 r.	0				
					2017 r.	0				
Cel zadania:			Celem zadania jest rozbudowa osiedlowej bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.							
Zakres realizacji:			Wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej wraz z niezbędną infrastrukturą sportowo-techniczną.							
Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Nowy Pacholek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	Dzielnica
					razem	500 000	500 000	493 818	98,8%	
900	90004	10.2.3.13.3/WPR/BO			ZDIŻ	500 000	0	0		OLIWA
		10.2.4.1/WPR/BO			DRMG	0	500 000	493 818	98,8%	
Koszt całkowity			493 818 zł	Lata realizacji	2015					
					2015 r.	0				
					2016 r.	0				
Cel zadania:			Stworzenie mieszkańcom Gdańska nowych miejsc rekreacji i wypoczynku							
Zakres realizacji:			W 2015r. prace obejmowały odnowienie Wzgórza Kościuszki wraz z pomnikiem Bitwy pod Oliwą, modernizację szlaku rowerowego wraz z przystosowaniem go do narciarstwa biegowego oraz stworzenie nowego terenu rekreacyjnego wokół Stawu Młyńskiego. Wykonano: ścieżkę zwirową wokół stawu młyńskiego, chodnik i schody od strony ul. Spacerowej, pole do gry w boule, miasteczko rowerowe, postawiono ławki i kosze na śmieci. Zadanie zakończone.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	Dzielnica
					razem	497 984	497 984	114 783	23,0%	
600	60016	12.2.2.24.1/WPR/BO			ZDIŻ	497 984	0	0		MŁYŃSKA STRYZA
		12.2.3.1/WPR/BO			DRMG	0	497 984	114 783	23,0%	
Koszt całkowity			114 783 zł	Lata realizacji	2015					
					2016 r.	0				
					2017 r.	0				
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska, zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2015 r. zaplanowano do realizacji i zrealizowano: ul. Ciołkowskiego - budowa chodnika wewnątrz osiedla na dl. 30m; ul. Chłopska - (odc. Od Piastowskiej do Jagiellońskiej) - remont chodnika po jednej stronie ulicy na dl. 400m; ul. Chopina (odc. od Chrzanowskiego do Placu Gen. St. Maczka) - remont chodnika po jednej stronie ulicy na dl. 130m; ul. Chrzanowskiego (odc. o Gomółki do budynku Nr 82) - remont chodnika po jednej stronie ulicy na dl. 370m. Zadanie zrealizowane w całości. Niski % wykonania wynika z oszczędności po przetargu.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki (ogólnomiejskie)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	Dzielnica	
					razem	2 000 000	2 000 000	1 997 928	99,9%		
600	60016	12.2.2.24.3/WPR/BO			ZDiZ	2 000 000	0	0			
		12.2.3.2/WPR/BO			DRMG	0	2 000 000	1 997 928	99,9%		
Koszt całkowity			1 997 927 zł	Lata realizacji		2015					
						2016 r.	0				
						2017 r.	0				
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska, zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.								MLYNSKA BRETOWO STRZYZA WRZESZCZ DOLNY ZASPA ROZSTAJE PRZYMORZE MAŁE
Zakres realizacji:			W 2015r. wykonano nast. zadania: - ul. Góralska - budowa chodnika wewnątrz osiedla; - ul. Klonowicza (odc. O Mickiewicza do Raclawickiej) - remont chodnika po obu stronach ulicy na dł. 400 m; - ul. Leśna Góra - budowa trzech odcinków chodnika po dwóch stronach ulicy o łącznej dł. 480 m; - ul. Lilli Wenedy (rejon SP 24) - utwardzenie jezdni i chodnika na dł. 50 m; - ul. Niedźwiednik (odc. od Góralskiej do budynku Nr 32) - remont chodnika po jednej stronie ulicy na dł. 200 m; - ul. Okrąg (odc. od Chwaszczyńskiej do Swojskiej) - remont chodników po obu stronach ulicy; - ul. Podkarpacka - budowa ośmiu chodników wewnątrz osiedla o łącznej dł. 400 m; - ul. Reja - przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż bloków 26, 28, 30 na dł. 80 m; - ul. Sochaczewska (odc. od Żywieckiej do Mickiewicza) - remont chodnika po jednej stronie ulicy na dł. 250 m; - ul. Swojska (rejon budynku Nr 16) - remont chodnika po jednej stronie ulicy na dł. 40 m; - ul. Szymanowskiego - remont chodnika po jednej stronie ulicy na dł. 110 m; - ul. Twarda (wzdłuż budynku Nr 18) - remont chodnika po jednej stronie ulicy na dł. 90 m; - ul. Wojska Polskiego (odc. od Chopina do Zamenhoffa) - remont chodnika po jednej stronie ulicy na dł. 90 m. Zadanie zakończone.								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego- Piecewska – ulica na miarę XXI wieku – bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom. Etap 2	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	Dzielnica	
					razem	500 000	1 090 000	1 088 924	99,9%		
600	60015	12.2.2.25.3/WPR/BO			ZDiZ	500 000	0	0			
		12.2.3.5/WPR/BO			DRMG	0	1 090 000	1 088 924	99,9%		
Koszt całkowity			1 088 924 zł	Lata realizacji		2015					
						2016 r.	0				
						2017 r.	0				
Cel zadania:			Budowa bezpiecznej ulicy, przyjaznej pieszym i kierowcom.								PIECKI- MIGOWO
Zakres realizacji:			W 2015 r. zrealizowano przebudowę ulicy Piecowskiej w Gdańsku, która obejmowała: - naprawę nawierzchni ul. Piecowskiej w Gdańsku w istniejących (geodezyjnych) granicach pasa drogowego; - usunięcie kolizji z projektowanym układem drogowym; - regulację pionową studni, wjazdów, zasuw. Przebudowany odcinek o długości ok. 593 m, ma swój początek na skrzyżowaniu z ul. Rakoczego, a koniec na skrzyżowaniu z ul. Jaškowa Dolina. Zadanie zrealizowane.								
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego- Wymiana asfaltu na ul. Pilotów na osiedlu Zaspa Młyniec	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	Dzielnica	
						500 000	500 000	500 000	100,0%		
600	60016	12.2.2.25.4/WPR/BO			ZDiZ	500 000	0	0			
		12.2.3.3/WPR/BO			DRMG	0	500 000	500 000	100,0%		
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2015					
						2016 r.	0				
						2017 r.	0				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez poprawę stanu dróg publicznych w mieście Gdańsku								ZASPA MLYNIEC
Zakres realizacji:			W 2015 r. zakres wykonanych prac obejmował: - naprawę nawierzchni jezdni na odcinku 436 m - jezdnie 2x3m- powierzchnia nawierzchni z mieszanki mastykowsowo-grysowej SMA -11 oraz włączenia na skrzyżowaniach - 2931 m ² - chodniki o zmiennej szerokości - płytki betonowe 30x30 x5 - 1143,80 m ² - miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 1106,50m ² i miejsca parkingowe o nawierzchni z mieszanki mastykowsowo-grysowej SMA -11 o powierzchni 439,0m ² - odtworzenie terenu zielonego - trawnik - 428 m ² - organizacja ruchu docelowa -oznakowanie pionowe 6 szt, poziome- 12,5 m ² i progi zwalniające 5 szt. Zadanie zakończone.								

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Stanowiska parkingowe wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr. 8 od ul. Dragana	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	Dzielnica
					razem	200 000	200 000	54 545	27,3%	
600	60016	12.2.2.33/WPR/BO			ZDiZ	200 000	0	0		
		12.2.3.4/WPR/BO			DRMG	0	200 000	54 545	27,3%	
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji		2015				
						2016 r.	0			
						2017 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców ulicy Dragana w Gdańsku oraz dla osób przywożących dzieci do szkoły.							
Zakres realizacji:			W 2015 r. wykonane zostały dwie zatoki z miejscami do parkowania wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 8 od ulicy Dragana: - zatoka z miejscami do parkowania o nawierzchni z kostki betonowej o długości 82,5 m. - zatoka z miejscami do parkowania o nawierzchni asfaltowej o długości 35 m. Razem powierzchnia zrealizowanych zatok z miejscami do parkowania wynosi 420 m2. Zadanie zakończone, niewykonanie finansowe zadania wynika z oszczędności poprzetargowych.							
										CHEŁM

Wydatki bieżące:

172 000 172 000 144 347 83,9%

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania:	Sterylizacja kotek i kastracja kocurów miejskich wolnożyjących wraz z odrobaczeniem i odpchlaniem	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie 2015r.	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.4/WGK/BO			WGK	172 000	172 000	144 347	83,9%	
Koszt całkowity				Lata realizacji		2015				
						2016 r.	0			
						2017 r.	0			
Cel zadania:			Sterylizacja kotek i kastracja kocurów miejskich wolnożyjących wraz z odrobaczeniem i odpchlaniem, na terenie wybranych dzielnic. Wykonano 300 sterylizacji i 200 kastracji kotów tj. 100% założonego planu.							
Zakres realizacji:										
										ŚRÓDMIEŚCIE CHEŁM UJĘSCISKO- ŁOSTOWICE MŁYNISKA WRZESZCZ GÓRNY WRZESZCZ DOLNY STRZYŻA BRĘTOWO

CZEŚĆ III

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA INFORMACJA O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ ZA 2015 ROK

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2040 - informacja o jej kształtowaniu się za 2015 rok

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady pomiesione dotychczas	limit roku 2015	Wykonanie w 2015r.	% wykonania limitu rocznego	stoper zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2016-2040	Limit zobowiązań
			od	do								
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				6 665 205 026	3 057 041 014	513 299 272	479 477 262	93,41%	53,06%	3 094 864 740	1 086 651 694
1.a	- wydatki bieżące				3 777 087 195	1 413 855 456	245 244 907	244 327 228	99,63%	43,90%	2 117 986 632	56 129 333
1.b	- wydatki majątkowe				2 888 117 831	1 643 185 558	268 054 365	235 150 034	87,72%	65,04%	976 877 908	1 030 522 361
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				1 461 415 503	1 249 341 435	89 858 287	80 013 766	89,04%	90,96%	122 215 781	38 116 776
1.1.1.	- wydatki bieżące				822 183	46 650	445 321	308 442	69,26%	43,19%	330 212	338 133
1.1.1.1	BSInno - Rozpatanie Innowacji Społecznych Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i moltiplikowania innowacji społecznych.		2015	2016	bieżące 194 811	0	67 911	41 872	61,66%	21,49%	126 900	194 811
1.1.1.2	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych Cel: Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów.		2015	2016	bieżące 39 622	0	11 260	4 995	44,36%	12,61%	28 362	39 622
1.1.1.3	LED II Cel: Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego	Wydział Rozwoju Społecznego			bieżące 119 850	16 150	63 750	35 181	55,19%	42,83%	39 950	103 700
1.1.1.4	Promocja ZMIANY przyzwycajeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Cel: Promocja mobilności aktywnej poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.	Wydział Programów Rozwojowych Wydział Gospodarki Komunalnej		2014	bieżące 467 900	30 500	302 400	226 394	74,87%	54,90%	135 000	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 460 593 320	1 249 294 785	89 412 966	79 705 324	89,14%	90,99%	121 885 569	37 778 643
1.1.2.1	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego Cel: Poprawa dostępu drogowego do infrastruktury portowej oraz usprawnienie połączeń drogowych pomiędzy Portem Lotniczym i Portem Morskim Gdańsk.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska		2008	majątkowe 1 432 704 160	1 249 181 194	75 422 966	66 131 062	87,68%	91,81%	108 100 000	14 187 913
1.1.2.2	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska		2013	majątkowe 27 889 160	113 591	13 990 000	13 574 262	97,03%	49,08%	13 785 569	23 590 730

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2015	Wykonanie w 2015r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2016-2040	Limit zobowiązań
			od	do								
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				42 928 400	0	240 000	30 996	0,00%	0,00%	42 688 400	42 928 400
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.2.1.1					bieżące	0	0	0	0,00%		0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				42 928 400	0	240 000	30 996	0,00%	0,00%	42 688 400	42 928 400
	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego)				majątkowe							
1.2.2.1	Cel: Kompleksowe przygotowanie i realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2017	2 240 000	0	240 000	30 996	12,92%	1,38%	2 000 000	2 240 000
	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku				majątkowe							
1.2.2.2	Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2023	40 688 400	0	0	0	0,00%	0,00%	40 688 400	40 688 400
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 160 861 123	1 807 699 579	423 200 965	399 432 500	94,38%	42,77%	2 929 960 559	1 005 606 518
1.3.1	- wydatki bieżące				3 776 265 012	1 413 808 806	244 799 586	244 018 786	99,68%	43,90%	2 117 656 620	55 791 200
	Edukacja - Praca - Mieszkanie III				bieżące							
1.3.1.1	Cel: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - osób bezrobotnych i wychowanków pieczy zastępczej.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku/Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku	2015	2016	125 200	0	100 000	99 790	99,79%	79,70%	25 200	125 200
1.3.1.2	Cel: Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące	0	10 000	0	0,00%	0,00%	50 000	60 000
1.3.1.3	Cel: Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BAL TIC SAIL w latach 2014, 2015 i 2017	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2014	2016	bieżące	550 000	550 000	545 000	0,00%	66,36%	550 000	0
	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Płycie Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku.				bieżące	500 000	1 900 000	1 900 000	100,00%	60,00%	1 600 000	0
1.3.1.4	Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Płycie Ręcznej w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2014	2016	4 000 000							

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2015	Wykonanie w 2015r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2016-2040	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021. Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznaczenie.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2023	bieżące 52 182 000	0	556 000	100,00%	1,07%	51 626 000	51 626 000	
1.3.1.6	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców. Cel: Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2015	2017	bieżące 621 000	0	207 000	99,64%	33,21%	414 000	621 000	
1.3.1.7	Udoszczelnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta. Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Biuro Informatyki	2014	2018	bieżące 1 938 989	0	1 266 578	0,00%	59,45%	672 411	0	
1.3.1.8	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańsk i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	bieżące 17 082 268	12 707 568	1 246 300	893 868	71,72%	3 128 400	0	
1.3.1.9	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące 3 694 406 805	1 399 211 488	238 123 958	237 825 416	99,87%	2 057 071 359	0	
1.3.1.10	Zarządanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Wydział Programów Rozwojowych	2014	2018	bieżące 4 198 750	839 750	839 750	0,00%	40,00%	2 519 250	3 359 000	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 384 596 111	393 890 773	178 401 399	155 413 714	87,11%	812 303 939	949 815 318	
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Programów Rozwojowych/Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej	2015	2016	majątkowe 12 000 000	0	2 500 000	2 418 639	0,00%	9 500 000	12 000 000	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę odwodnienia ul. Szczecińskiej.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe 1 023 040	0	774 270	607 547	78,47%	248 770	1 023 040	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2015	Wykonanie w 2015r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2016-2040	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Leśnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	majątkowe 114 022 000	21 722 000	10 100 000	10 100 000	100,00%	27,91%	82 200 000	92 300 000
1.3.2.4	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2016	majątkowe 11 500 000	0	5 000 000	358 212	0,00%	3,11%	6 500 000	11 395 335
1.3.2.5	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2018	majątkowe 6 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	6 000 000	6 000 000
1.3.2.6	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe 10 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	10 000 000	10 000 000
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosy Cel: Poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia dostawy dobrej jakości wody mieszkańcom.	Wydział Programów Rozwojowych	2015	2016	majątkowe 500 000	0	0	0	0,00%	0,00%	500 000	500 000
1.3.2.8	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leśnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leśnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	majątkowe 601 641 000	118 141 000	43 800 000	43 800 000	100,00%	26,92%	439 700 000	483 500 000
1.3.2.9	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych oraz NZOZ Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar” w Gdańsku Cel: Umożliwienie dalszego funkcjonowania i poprawa warunków socjalno-bytowych Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar” w Gdańsku.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2016	majątkowe 5 267 389	314 045	2 803 344	758 910	0,00%	20,37%	2 150 000	4 193 204
1.3.2.10	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Centrum Hewelianum/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2017	majątkowe 26 140 593	5 240 593	9 900 000	6 017 438	60,78%	43,07%	11 000 000	20 900 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2015	Wykonanie w 2015r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2016-2040	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.11	Dom Zarządy - modernizacja i wyposażenie Celi: Stworzenie z Domu Zarządy unikatowego, XIV-wiecznego i najstarszego świeckiego budynku w Gdańsku Oliwie - catorocznej atrakcji turystycznej i kulturalnej.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe 1 212 475	0	612 475	255 253	41,68%	21,05%	600 000	1 212 475
1.3.2.12	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Celi: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2017	majątkowe 29 172 309	4 930 590	9 241 719	6 269 290	67,84%	38,39%	15 000 000	23 758 452
1.3.2.13	Gdański Szlak Wodociągowy. Celi: Udosłonepnienie zwiedzania zabytkowych nieczynnych obiektów infrastruktury wodociągowej.	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe 200 000	0	0	0	0,00%	0,00%	200 000	200 000
1.3.2.14	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Molława" Sp. z o.o. Celi: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Doplata BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2016	majątkowe 49 984 646	10 079 146	13 180 000	13 180 000	0,00%	46,53%	26 725 500	39 905 500
1.3.2.15	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Celi: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska w szerszym rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe 12 434 500	3 549 500	485 000	300 000	0,00%	30,96%	8 400 000	8 885 000
1.3.2.16	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum. Celi: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2015	2016	majątkowe 1 050 000	0	50 000	47 970	0,00%	4,57%	1 000 000	1 050 000
1.3.2.17	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016 Celi: Poprawa stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie Miasta Gdańska, zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe 13 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	13 000 000	13 000 000
1.3.2.18	Modernizacja HSW "Olivia" Celi: Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu oraz bezpieczeństwa widowisk.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe 10 172 000	0	4 637 000	3 832 000	0,00%	37,67%	5 535 000	9 840 000
1.3.2.19	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na Wyspę Ołowianka Celi: Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka oraz poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	2016	majątkowe 2 490 554	310 554	980 000	901 265	91,97%	48,66%	1 200 000	1 237 277

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie w 2015r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2016-2040	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.20	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2016	majątkowe 26 649 971	11 074 971	9 125 768	86,30%	75,80%	5 000 000	15 575 000
1.3.2.21	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2016	majątkowe 132 926 702	80 602 333	31 981 132	99,65%	84,70%	20 230 000	51 265 006
1.3.2.22	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2020	majątkowe 1 870 091	970 091	172 975	57,66%	61,12%	600 000	900 000
1.3.2.23	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Łęborska, Arkońska, Kolobrzaska, Szczecińska, Sławska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2017	2018	majątkowe 3 100 000	0	0	0,00%	0,00%	3 100 000	3 100 000
1.3.2.24	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2016	majątkowe 22 610 944	6 250 944	8 498 557	77,94%	65,23%	5 400 000	12 371 083
1.3.2.25	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe 102 634 000	23 733 000	5 749 000	100,00%	28,73%	73 152 000	78 901 000
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomlin-Sulmin. Cel: Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków w ruchu tranzytowym pomiędzy gminami w Metropolii.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2017	majątkowe 300 000	0	0	0,00%	0,00%	300 000	300 000
1.3.2.27	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach Cel: Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do nowej szkoły w Kokoszkach.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2016	majątkowe 8 975 299	3 554 570	2 790 740	0,00%	70,70%	1 300 000	3 779 568
1.3.2.28	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe 7 376 514	0	0	0,00%	0,00%	7 376 514	7 376 514
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Stągiewnej. Cel: Wykonanie układu drogowego w celu umożliwienia zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe 6 561 133	0	2 361 133	4,55%	1,64%	4 200 000	6 561 133

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2015	Wykonanie w 2015r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2016-2040	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.30	Przeompnia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2022	majątkowe 2 376 380	103 320	51 660	100,00%	6,52%	2 221 400	2 273 060	
1.3.2.31	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2015	2016	majątkowe 2 745 000	0	2 245 000	99,01%	80,97%	500 000	562 671	
1.3.2.32	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku. Cel: Poprawa warunków bytowo-socjalnych dla osób chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku mieszkających na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe 2 300 000	0	0	0,00%	0,00%	2 300 000	2 300 000	
1.3.2.33	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekaptalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2017	majątkowe 22 900 000	0	0	0,00%	0,00%	22 900 000	22 900 000	
1.3.2.34	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	majątkowe 132 709 571	103 314 116	5 880 700	99,77%	82,27%	23 514 755	0	
1.3.2.35	Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej Cel: Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Miasta Gdańska przez doposażenie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku dla poszerzenia jego oferty kulturalnej.	Wydział Programów Rozwojowych	2015	2016	majątkowe 750 000	0	0	0,00%	0,00%	750 000	750 000	

CZEŚĆ IV

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 r.

Nazwa instytucji kultury: Miejski Teatr Miniatura

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92106

PRZYCHODY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 190 600	1 190 565	100,0%
1	Przychody ze sprzedaży usług	828 290	828 266	100,0%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	4 990	4 983	99,9%
3	Przychody finansowe	230	227	98,7%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	11 900	11 900	100,0%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	345 190	345 189	100,0%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	226 125	226 125	100,0%
1.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Bilet za 250 groszy"	5 905	5 905	100,0%
2.	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszeńskiego - "Lato w Teatrze"	39 920	39 920	100,0%
3.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Teatr Dźwięku"	50 000	50 000	100,0%
4.	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszeńskiego - "Remus"	47 300	47 300	100,0%
5.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Baltic. Pies na krze"	59 000	59 000	100,0%
6.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Usługa Teatr"	24 000	24 000	100,0%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 774 936	2 774 936	100,0%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 774 936	2 774 936	100,0%
Razem przychody :		4 191 661	4 191 626	100,0%
	Stan środków obrotowych	0	0	
OGÓLEM		4 191 661	4 191 626	100,0%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 642	2 072 642	100,0%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	552 430	552 423	100,0%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	382 054	382 054	100,0%
4	Składki na Fundusz Pracy	43 863	43 863	100,0%
5	Amortyzacja	216 980	216 974	100,0%
6	Materiały i wyposażenie	140 830	140 827	100,0%
7	Energia	131 960	131 954	100,0%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	322 515	322 511	100,0%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 025	50 025	100,0%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	73 719	73 716	100,0%
11	Podatki i opłaty	25 359	25 358	100,0%
12	Pozostałe koszty	85 090	85 086	100,0%
13	Koszty operacji finansowych	3 412	3 412	100,0%
14	Wartość sprzedanych towarów	3 636	3 636	100,0%
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,0%
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0%
Razem		4 104 515	4 104 481	100,0%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	57 695	57 694	100,0%
Razem		4 162 210	4 162 175	100,0%
	Stan środków obrotowych	29 451	29 451	100,0%
Ogółem:		4 191 661	4 191 626	100,0%

Dotacje celowe na inwestycje		50 000	50 000	100,0%
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	50 000	50 000	100,0%
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		50 000	50 000	100,0%
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	50 000	50 000	100,0%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	326 131	33 334	10,2%
w tym wymagalne	2 497	4 131	165,4%
ZOBOWIĄZANIA	567 037	263 744	46,5%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	16 511	69 543	421,2%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 r.

Nazwa instytucji kultury: **Gdański Teatr Szekspirowski**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92106

PRZYCHODY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	5 870 847	5 793 395	98,7%
1	Przychody ze sprzedaży usług	553 110	533 110	96,4%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	1 674 355	1 616 903	96,6%
3	Przychody finansowe	167	167	100,0%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	3 643 215	3 643 215	100,0%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	538 000	538 000	100,0%
1	Fundacja Theatrum Gedanense - Teatry Eurropy oraz wyposażenie	185 000	185 000	100,0%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Teatry Europy	250 000	250 000	100,0%
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Teatry Pasjans	75 000	75 000	100,0%
4	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Wakacje u Szekspira	28 000	28 000	100,0%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	5 000 000	5 000 000	100,0%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	2 500 000	2 500 000	100,0%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 500 000	2 500 000	100,0%
Razem przychody :		11 408 847	11 331 395	99,3%
	Stan środków obrotowych	64 461	64 461	100,0%
OGÓLEM		11 473 308	11 395 856	99,3%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 525	1 652 525	100,0%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	848 252	848 252	100,0%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	303 228	303 228	100,0%
4	Składki na Fundusz Pracy	31 199	31 199	100,0%
5	Amortyzacja	3 565 803	3 565 803	100,0%
6	Materiały i wyposażenie	128 157	128 157	100,0%
7	Energia	339 484	339 484	100,0%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	3 844 467	3 844 467	100,0%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 733	25 733	100,0%
10	świadczenia na rzecz pracowników	28 117	28 117	100,0%
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	81 775	81 775	100,0%
12	koszty reprezentacji i reklamy	322 443	322 443	100,0%
13	Podatki i opłaty	86 037	86 037	100,0%
14	Pozostałe koszty	8 470	8 470	100,0%
15	Koszty operacji finansowych	16 335	16 335	100,0%
16	Wartość sprzedanych towarów	0	0	
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	126 822	126 822	100,0%
Razem		11 408 847	11 408 847	100,0%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
Razem		11 408 847	11 408 847	100,0%
	Stan środków obrotowych	64 461	64 461	100,0%
Ogółem:		11 473 308	11 473 308	100,0%

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	724 127	264 210	36,5%
w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	3 235 163	334 174	10,3%
w tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych	948 230	25 023	2,6%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 r.

Nazwa instytucji kultury: Cappella Gedanensis

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 921108

PRZYCHODY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	249 000	259 714	104,3%
1	Przychody ze sprzedaży usług	190 000	194 201	102,2%
2	Przychody ze sprzedaży towarów			
3	Przychody finansowe	9 000	9 976	110,8%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	50 000	55 537	111,1%
6	Zyski nadzwyczajne			
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	0	0	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	1 965 474	1 965 474	100,0%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	1 965 474	1 965 474	100,0%
Razem przychody :		2 214 474	2 225 188	100,5%
	Stan środków obrotowych			
OGÓŁEM		2 214 474	2 225 188	100,5%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 000	1 219 873	99,2%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	362 000	358 748	99,1%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 000	205 146	94,1%
4	Składki na Fundusz Pracy	24 500	23 449	95,7%
5	Amortyzacja	32 000	31 796	99,4%
6	Materiały i wyposażenie	51 000	50 131	98,3%
7	Energia	40 200	40 072	99,7%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	136 000	135 133	99,4%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000	30 493	98,4%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 000	19 838	99,2%
11	Podatki i opłaty	68 000	67 869	99,8%
12	Pozostałe koszty	12 000	11 880	99,0%
13	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		2 224 700	2 194 429	98,6%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych			
Razem		2 224 700	2 194 429	98,6%
	Stan środków obrotowych	-10 226	30 759	
Ogółem:		2 214 474	2 225 188	100,5%

Dotacje celowe na inwestycje		0	0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	0	2 761	100,0%
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	69 233	49 749	71,9%
w tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych	46 801	70 288	150,2%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 r.

Nazwa instytucji kultury: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92108

PRZYCHODY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	363 128	363 128	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	308 113	308 113	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0	0	
3	Przychody finansowe	15	15	100,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	55 000	55 000	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	100 000	100 000	
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	100 000	100 000	
2	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	0	0	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 163 364	2 163 364	100,0
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 163 364	2 163 364	100,0
Razem przychody :		2 626 492	2 626 492	100,0
	Stan środków obrotowych	23 043	23 043	100,0
OGÓŁEM		2 649 535	2 649 535	100,0

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 597	1 063 597	100,0
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	713 179	713 179	100,0
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 895	185 895	100,0
4	Fundusz Pracy	20 274	20 274	100,0
5	Amortyzacja	8 653	8 653	100,0
6	Materiały i wyposażenie	16 522	16 522	100,0
7	Energia	2 659	2 659	100,0
8	Zakup usług pozostałych w tym remonty	451 210	451 210	100,0
9	Świadczenia na rzecz pracowników	35 757	35 757	100,0
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 988	1 988	100,0
11	Podatki i opłaty	64 056	64 056	100,0
12	Ryczałt za dojazdy	3 977	3 977	100,0
13	Pozostałe koszty	34 315	34 315	100,0
14	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		2 602 082	2 602 082	100,0
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
Razem		2 602 082	2 602 082	100,0
	Stan środków obrotowych	47 453	47 453	100,0
Ogółem:		2 649 535	2 649 535	100,0

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	84 221	53 440	63,5
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	120 489	43 314	35,9
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	71 980	41 259	57,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 r.

Nazwa instytucji kultury: **Gdański Archipelag Kultury**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92109

PRZYCHODY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	3 480 363	3 480 363	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	3 035 489	3 035 489	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	5 333	5 333	100,0
3	Przychody finansowe	10 839	10 839	100,0
4	Pozostałe przychody operacyjne	62 592	62 592	100,0
5	Przychody rozliczane w czasie	366 110	366 110	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	86 486	86 486	100,0
1	Narodowe Centrum Kultury	62 000	62 000	100,0
2	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	8 000	8 000	100,0
3	STOART	7 000	7 000	100,0
4	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "e",	9 486	9 486	100,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	7 127 374	7 127 374	100,0
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	7 127 374	7 127 374	100,0
Razem przychody :		10 694 223	10 694 223	100,0
	Stan środków obrotowych	927 564	927 564	100,0
OGÓLEM		11 621 787	11 621 787	100,0

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 808	2 680 808	100,0
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 363 071	1 363 071	100,0
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	522 017	522 017	100,0
4	Składki na Fundusz Pracy	56 005	56 005	100,0
5	Amortyzacja	558 889	558 889	100,0
6	Materiały i wyposażenie	413 715	413 715	100,0
7	Energia	500 073	500 073	100,0
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	4 088 238	4 088 238	100,0
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 025	75 025	100,0
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	50 714	50 714	100,0
11	Podatki i opłaty	184 556	184 556	100,0
12	Pozostałe koszty	98 708	98 708	100,0
13	Koszty operacji finansowych	642	642	100,0
14	Wartość sprzedanych towarów	2 244	2 244	100,0
15	Wartość zlikwidowanego środka trwałego	5 520	5 520	100,0
16	Pozostałe koszt operacyjne	136	136	100,0
17	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		10 600 361	10 600 361	100,0
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	122 250	122 250	100,0
Razem		10 722 611	10 722 611	100,0
	Stan środków obrotowych	1 097 474	1 097 474	100,0
Ogółem:		11 820 085	11 820 085	100,0

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	651 129	247 275	38,0
w tym wymagalne	10 031	22 851	227,8
ZOBOWIĄZANIA	562 649	404 159	71,8
w tym wymagalne	0	0	
Stan srodkow pieniężnych	821 045	1 241 838	151,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 r.

Nazwa instytucji kultury: **Gdańska Galeria Miejska**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92110

PRZYCHODY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	115 946	111 036	95,8
1	Przychody ze sprzedaży usług	3 100	3 030	97,7
2	Przychody ze sprzedaży towarów	3 000	2 991	99,7
3	Przychody finansowe	50	25	50,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym : inne przychody operacyjne, odpisy do wysokości amortyzacji od ŚT zakupionych w latach wcześniejszych, przychody ze sprzedaży komisowej, przychody z warsztatów ceramicznych	109 796	104 990	95,6
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	154 115	154 115	100,0
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	34 500	34 500	0,0
2	Duński Instytut Kultury	680	680	100,0
3	Instytut Spraw Zagranicznych w Niemczech (IFA)	20 207	20 207	0,0
4	Środki z EU na projekt PS2	98 728	98 728	100,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	1 822 218	1 822 218	100,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	1 822 218	1 822 218	100,0
Razem przychody :		2 092 279	2 087 369	99,8
1	Stan środków obrotowych	-733	-733	100,0
OGÓŁEM		2 091 546	2 086 636	99,8

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 177	671 715	99,9
2	Honoraria	0	0,00	0,0
3	Podróże służbowe krajowe	38 155	38 152	100,0
4	Materiały i wyposażenie	71 000	70 522	99,3
5	Energia	80 900	80 829	99,9
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	478 300	476 347	99,6
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	316 000	315 633	99,9
8	Świadczenia na rzecz pracowników	16 560	16 270	98,2
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	138 000	137 720	99,8
10	Różne opłaty	15 000	14 899	99,3
11	Pozostałe koszty	40 500	40 401	99,8
12	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	813	813	0,0
13	Amortyzacja	82 500	82 262	99,7
14	Usługi bankowe	3 100	3 065	99,7
15	Transport	39 500	39 496	0,0
16	Inne koszty (w tym: różnice kursowe, pozostałe koszty operacyjne)	3 841	3 776	100,0
Razem		1 996 346	1 991 900	99,8
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	4 700	4 684	99,7
Razem		2 001 046	1 996 584	99,8
	Stan środków obrotowych	90 500	90 052	99,5
Ogółem:		2 091 546	2 086 636	99,8

Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0,00	0,00
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	422	0	
<i>w tym wymagalne</i>	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	199 252	143 952	72,2
<i>w tym wymagalne</i>	0	0	
Stan środków pieniężnych	198 097	234 004	118,1

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r.

Nazwa instytucji kultury: **KLUB ŻAK**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92113

PRZYCHODY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	1 212 000	1 206 467	99,5
1	Przychody ze sprzedaży usług	685 000	681 730	99,5
2	Przychody ze sprzedaży towarów	290 000	289 092	99,7
3	Przychody z operacji finansowych	1 000	513	51,3
4	Pozostałe przychody operacyjne z tyt.kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody:usługi reklamowe,wynajem, sponsoring	236 000	235 132	99,6
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	357 000	357 000	100,0
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Festiwal Tańca	78 000	78 000	100,0
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Dni Muzyki Nowej	50 000	50 000	100,0
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Festiwal Jazz Jantar	176 000	176 000	100,0
4	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- PC Drama	53 000	53 000	100,0
III.	Razem dotacje inwestycyjne od współorganizatorów	2 675 425	2 675 425	100,0
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 675 425	2 675 425	100,0
Razem przychody :		4 244 425	4 238 892	99,9
	stan środków obrotowych	178 267	178 337	100,0
OGÓLEM przychody:		4 422 692	4 417 229	99,9

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 732	770 732	100,0
2	Honoraria	456 000	455 051	73,2
3	Podróże służbowe krajowe	245 000	244 048	83,9
4	Materiały i wyposażenie	64 707	64 707	100,0
5	Energia	222 896	222 896	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remont,	26 103	26 103	100,0
7	Wynagrodzenia z tytułu umów cyw.-praw.	283 000	282 372	99,8
8	Świadczenia na rzecz pracowników	11 998	11 998	100,0
9	Odpis na Zakł.Fundusz SW.Socjalnych	19 144	19 144	100,0
10	S-ki na ubez.p.społeczne i F.Pracy	171 912	171 912	100,0
11	Różne opłaty	132 000	131 456	99,6
12	Usługi i koszty zwią.z imprezami	1 556 723	1 555 436	99,9
13	Pozostałe koszty	244 000	243 007	99,6
14	Ujemne różnice kursowe	16 869	16 869	100,0
15	Usługi bankowe	15 000	14 890	
16	Amortyzacja	65 108	65 108	100,0
17	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem:		4 301 192	4 295 729	99,9
	Wydatki na zak. inwestycyjne ze środków własnych	81 396	81 396	100,0
Razem		4 382 588	4 377 125	99,9
	Stan środków obrotowych	40 104	40 104	100,0
Ogółem:		4 422 692	4 417 229	99,9
Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pom.	0,00	0,00	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0,00	0,00	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu spr.	Stan na koniec okresu spr.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	6 000	126 745	
<i>w tym wymagalne</i>	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	68 000	124 176	182,6%
<i>w tym wymagalne</i>	0	0	
Stan środków pieniężnych	170 000	54 741	32,2%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

Nazwa instytucji kultury: **Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92113

PRZYCHODY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	768 350	765 747	99,7
1	sprzedaż biletów	52 000	51 353	98,8
2	sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	5 500	4 964	90,3
3	sprzedaż usług reklamowych	4 500	4 390	97,6
4	sprzedaż(refundacja kosztów)	28 000	27 716	99,0
5	współorganizacja imprezy	23 000	22 642	98,4
6	pozostałe wpływy(zwrot za telefon plus udziel.licencji)	1 000	920	92,0
7	wpływy z operacji finansowych	350	323	92,3
8	inne pozostałe przychody operacyjne(dotyczą m.in. zapisu równoległego do amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzowania inwestycji poniesionych przy modernizacji i adaptacji budynku przy budynku na ulicy Strajku Dokerów 5	654 000	653 439	99,9
9	pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
10	zyski nadzwyczajne	0	0	
11	pozostałe przychody operacyjne(w tym likwidacja środków trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych)	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	795 220	684 979	86,1
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	151 000	151 000	100,0
2	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	245 639	146 422	59,6
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego(operator programu PL09)	27 293	16 269	59,6
4	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki	209 000	209 000	100,0
5	Circa Gent	20 263	20 263	100,0
6	Instytut Duński	5 800	5 800	100,0
7	Galerie Naechst st.Stepham Kuns	1 569	1 569	100,0
8	Stiftelsen Blekinge Museum	34 198	34 198	100,0
9	Apollonia European Art. Exchanges	7 662	7 662	100,0
10	Bałtycki Oddział Krajowego CSW Federalna Publiczna Instytucja Kultury(Rosja)	88 796	88 796	100,0
11	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	4 000	4 000	100,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	0	0	
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	

IV.	Razem dotacje inwestycyjne od współorganizatorów	0	0	
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
V.	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	3 993 778	3 993 678	100,0
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Gdańska	3 908 971	3 908 971	100,0
2	dotacja w ramach "Rewitalizacji Dolnego Miasta"projekt współfinansowany przez EFRR	13 000	13 000	100,0
3	dotacja w ramach "Rewitalizacji Letnicy "projekt współfinansowany przez EFRR	20 300	20 300	100,0
4	dotacja na "Pod lupa wyobraźni" i "Wiem-nieniszczę ,tworzę" w ramach "Rewitalizacji Nowego Portu w Gdańsku "projekt współfinansowany przez EFRR	51 507	51 407	99,8
Razem przychody :		5 557 348	5 444 404	98,0
	stan środków obrotowych	11 241	11 241	
OGOŁEM przychody:		5 568 589	5 455 645	98,0

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe	1 243 471	1 212 897	97,5
2	wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	1 095 500	1 065 023	97,2
3	podróże służbowe krajowe	7 000	6 498	92,8
4	podróże służbowe zagraniczne	72 000	69 646	96,7
5	materiały i wyposażenie	138 676	132 828	95,8
6	media	261 000	260 990	100,0
7	usługi obce	1 371 324	1 366 751	99,7
8	różne opłaty i składki	49 500	49 419	99,8
9	ZUS(składki na ubezpieczenie społeczne)	250 100	250 024	100,0
10	FP(składki na fundusz pracy)	34 000	33 664	99,0
11	świadczenia na rzecz pracowników	6 300	6 229	98,9
12	odpis na ZFSS	30 718	30 718	100,0
13	pozostałe koszty	226 052	191 740	84,8
14	ujemne różnice kursowe	7 500	7 500	100,0
15	odsetki zapłacone	41	41	100,0
16	pozostałe koszty finansowe	4	4	100,0
17	płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
18	inne pozostałe koszty operacyjne	114 000	113 927	99,9
19	amortyzacja	675 115	675 115	100,0
Razem		5 582 301	5 473 014	98,0
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	13 500	13 338	98,8
Razem		5 595 801	5 486 352	98,0
	Stan środków obrotowych	2 000	-1 495	-74,8
Ogółem:		5 597 801	5 484 857	98,0

Dotacje celowe na inwestycje		100 000	100 000	100,0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska-na realizację zadania "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku" w CSW Łaźnia 2 w Nowym Porcie przy ulicy Strajku Dokerów 5	100 000	100 000	100,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		100 000	100 000	100,0
1	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska-na realizację zadania "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku" w CSW Łaźnia 2 w Nowym Porcie przy ulicy Strajku Dokerów 5	100 000	100 000	100,0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	7 113	27 916	392,5
<i>w tym wymagalne</i>	0	19 878	
ZOBOWIĄZANIA	258 382	219 787	85,1
<i>w tym wymagalne</i>	0	0	
Stan środków pieniężnych	262 510	190 376	72,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 r.Nazwa instytucji kultury: **EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92114

PRZYCHODY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	6 023 474	6 023 474	100,0%
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 491 193	1 491 193	100,0%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	30 738	30 738	100,0%
3	Przychody finansowe	12 426	12 426	100,0%
4	Pozostałe przychody (działalność gospodarcza)	483 049	483 049	100,0%
5	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	96 196	96 196	100,0%
6	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	202 258	202 258	100,0%
7	Pozostałe przychody operacyjne w wysokości odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych sfinansowanych dotacją celową	3 707 614	3 707 614	100,0%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	1 321 000	1 273 608	96,4%
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Festiwal Solidarity of Arts	900 000	900 000	100,0%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Bałtyckie Forum Kultury	406 000	360 006	88,7%
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Warsztaty pamięci w ECS	15 000	13 602	90,7%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	12 220 000	12 220 000	100,0%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	800 000	800 000	100,0%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	4 240 000	4 240 000	100,0%
3	Dotacja podmiotowa z MKiDN	7 180 000	7 180 000	100,0%
Razem przychody :		19 564 474	19 517 082	99,8%
	Stan środków obrotowych	2 182 648	2 182 648	0,0%
OGÓŁEM		21 747 122	21 699 730	99,8%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161 479	4 161 479	100,0%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	613 289	613 289	100,0%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	674 099	674 099	100,0%
4	Składki na Fundusz Pracy	80 688	80 688	100,0%
5	Amortyzacja	3 806 917	3 806 917	100,0%
6	Materiały i wyposażenie	717 092	717 092	100,0%
7	Energia	1 583 059	1 583 059	100,0%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	6 620 379	6 552 645	99,0%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 834	84 834	100,0%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	89 198	89 198	100,0%
11	Podatki i opłaty	254 295	254 295	100,0%
12	Pozostałe koszty	640 970	640 970	100,0%
13	Koszty operacji finansowych	12 360	12 360	100,0%
14	Wartość sprzedanych towarów	225 815	225 815	100,0%
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,0%
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0%
Razem		19 564 474	19 496 740	99,7%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	123 183	123 183	100,0%
Razem		19 687 657	19 619 923	99,7%
	Stan środków obrotowych	2 059 465	2 179 110	105,8%
Ogółem:		21 747 122	21 799 033	100,2%

Dotacje celowe na inwestycje		12 767	12 767	100,0%
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0%
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	0,0%
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - wystawa czasowa "Solidarność. Przygody idei"	12 767	12 767	100,0%
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		12 767	12 767	100,0%
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	12 767	12 767	100,0%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	4 262 475	536 027	12,6%
w tym wymagalne	19 616	16 947	86,4%
ZOBOWIĄZANIA	3 779 748	223 269	5,9%
w tym wymagalne	0	0	0,0%
Stan środków pieniężnych	9 280	383 452	4132,0%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 r

Nazwa instytucji kultury: "Instytut Kultury Miejskiej"

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92114

PRZYCHODY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	248 917	248 917	100,0%
1	Przychody ze sprzedaży usług	99 639	99 639	100,0%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	33 480	33 480	100,0%
3	Przychody z operacji finansowych	355	355	100,0%
4	Pozostałe przychody: refinansowanie kosztów	68 697	68 697	100,0%
5	Pozostałe przychody: przychody rozliczone w czasie do wysokości amortyzacji, zmiana struktury VAT, zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, nieodpłatne użyczenie, zwrot z ZUS, zwrot środków od upadłej firmy Eurolot	46 746	46 746	100,0%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	1 014 129	1 014 129	100,0%
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Tomiki EPW	1 000	1 000	100,0%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Pracownia Nowych Mediów (Medialab)	48 285	48 285	100,0%
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Akademia Nowych Mediów (Medialab)	27 000	27 000	100,0%
4	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Odnalezione w tłumaczeniu	123 000	123 000	100,0%
5	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Europejski Poeta Wolności Festiwal	45 000	45 000	100,0%
6	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna (Obserwatorium)	80 000	80 000	100,0%
7	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki	34 000	34 000	100,0%
8	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Gdańskie Miniatury	36 000	36 000	100,0%
9	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Narracje	110 000	110 000	100,0%
10	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gdańska Szkoła Muralu zagraniczny	30 000	30 000	100,0%
11	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Gdańska Szkoła Muralu edukacja artystyczna	30 000	30 000	100,0%
12	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Obserwatorium Dwa zero czy zero	40 000	40 000	100,0%
13	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Monumental Art.	55 000	55 000	100,0%
14	Dotacja celowa Narodowe Centrum Kultury - Interwencje	22 000	22 000	100,0%
15	Współfinansowanie zadań ze środków UE Versopolis	100 639	100 639	100,0%
16	Współfinansowanie zadań ze środków UE Intercult	69 402	69 402	100,0%
17	Współfinansowanie zadań ze środków UE Baltic Light Chain	137 803	137 803	100,0%
18	Fundacja Orange " Miasto. Szukam"	25 000	25 000	100,0%
19	British Council	0	0	
III	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	3 850 565	3 850 565	100,0%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 850 565	3 850 565	100,0%
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu UMG	0	0	
Razem przychody :		5 113 611	5 113 611	100,0%
1	Amortyzacja z lat ubiegłych (RMB-przychody)	0	0	
2	Amortyzacja z lat ubiegłych stan środków obrotowych	0	0	
		300 446	300 446	100,0%
OGÓŁEM przychody:		5 414 057	5 414 057	100,0%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 403	963 400	100,0%
2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	56 000	53 211	95,0%
3	Materiały i wyposażenie	236 588	195 419	82,6%
4	Energia	32 890	32 889	100,0%
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	2 134 842	1 908 943	89,4%
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 539 305	1 482 850	96,3%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	33 755	33 754	100,0%
8	Składki na ubezpieczenie społeczne	187 222	182 294	97,4%
9	Fundusz Pracy	27 976	25 691	91,8%
10	Podatki i opłaty	36 773	36 772	100,0%
11	Koszty operacji finansowych	7 790	7 639	98,1%
12	Pozostałe koszty operacyjne	10	0	
13	Płatności odsetkowe wyn. z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
14	Amortyzacja (+ z lat ubiegłych)	33 880	33 879	
15	Zwrot środków	123 623	123 623	100,0%
Razem:		5 414 057	5 080 364	93,8%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych		0	0	

Razem:		0	0	
	Stan środków obrotowych	0	300 446	
Ogółem:		5 414 057	5 380 810	99,4%
Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0,00	0,00	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		21 288	58 107	273,0%
w tym wymagalne		0	0	
ZOBOWIĄZANIA		236 229	144 821	61,3%
w tym wymagalne		0	0	
Stan środków pieniężnych		515 387	420 407	81,6%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 r.

Nazwa instytucji kultury: **Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego w Gdańsku**

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej

PRZYCHODY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	841 727	841 727	100,0%
1	Przychody ze sprzedaży usług -działalność gospodarcza	191 739	191 739	100,0%
2	Przychody ze sprzedaży towarów-działalność kulturalna	408 018	408 018	100,0%
3	Przychody finansowe	14 045	14 045	100,0%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	6 386	6 386	100,0%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	221 539	221 539	100,0%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	397 410	397 410	100,0%
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki	95 000	95 000	100,0%
2	Fundacja Orange	17 488	17 488	100,0%
3	Instytut Audiowizualny, Biblioteka Narodowa, FRIS	284 922	284 922	100,0%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	12 862 221	12 862 221	100,0%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	4 740 000	4 740 000	100,0%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	8 122 221	8 122 221	100,0%
Razem przychody :		14 101 358	14 101 358	100,0%
	Stan środków obrotowych	549 351	39 768	
OGÓLEM		14 650 709	14 141 126	96,5%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 464 201	7 464 201	100,0%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	327 908	327 908	100,0%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 224 271	1 224 271	100,0%
4	Składki na Fundusz Pracy	161 879	161 879	100,0%
5	Amortyzacja	1 591 800	1 591 776	100,0%
6	Materiały i wyposażenie	351 950	351 927	100,0%
7	Energia	589 100	589 076	100,0%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 802 360	1 802 213	100,0%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 850	245 821	100,0%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	17 500	17 497	100,0%
11	Podatki i opłaty	615 850	615 811	100,0%
12	Pozostałe koszty	12 350	12 342	99,9%
13	Koszty operacji finansowych	0	0	
14	Wartość sprzedanych towarów	0	0	
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		14 405 019	14 404 722	100,0%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	340 000	333 521	98,1%
Razem		14 745 019	14 738 243	100,0%
	Stan środków obrotowych	549 351	-263 596	-48,0%
Ogółem:		15 294 370	14 474 647	94,6%

Dotacje celowe na inwestycje		0	0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	214 950	187 502	87,2%
w tym wymagalne	7 780	2 997	38,5%
ZOBOWIĄZANIA	426 544	450 927	105,7%
w tym wymagalne	0	0	

Stan środków pieniężnych	760 945	303 193	39,8%
--------------------------	---------	---------	-------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 r.

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92118

PRZYCHODY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	3 685 366	3 691 299	100,2%
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 790 000	1 795 944	100,3%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	73 000	72 989	100,0%
3	Przychody finansowe	2 808	2 808	100,0%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	186 000	185 654	99,8%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	1 633 558	1 633 904	100,0%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,0%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	361 565	361 565	100,0%
1	Narodowe Centrum Kultury			
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	361 565	361 565	100,0%
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego			
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	10 375 370	10 375 370	100,0%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	10 375 370	10 375 370	100,0%
Razem przychody :		14 422 301	14 428 234	100,0%
	Stan środków obrotowych	27 316	27 316	100,0%
OGÓLEM		14 449 617	14 455 550	100,0%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 731 620	4 731 618	100,0%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	945 660	945 658	100,0%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	844 800	844 751	100,0%
4	Składki na Fundusz Pracy	82 300	82 202	99,9%
5	Amortyzacja	1 338 253	1 338 253	100,0%
6	Materiały i wyposażenie	336 270	336 262	100,0%
7	Energia	634 100	634 009	100,0%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	4 321 900	4 316 040	99,9%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 200	133 200	100,0%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	72 400	72 366	100,0%
11	Podatki i opłaty	179 500	179 466	100,0%
12	Pozostałe koszty	36 100	36 038	99,8%
13	Koszty operacji finansowych	44 190	44 190	100,0%
14	Wartość sprzedanych towarów	92 707	92 707	100,0%
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		13 793 000	13 786 760	100,0%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
Razem		13 793 000	13 786 760	100,0%
	Stan środków obrotowych	656 617	668 790	101,9%
Ogółem:		14 449 617	14 455 550	100,0%

Dotacje celowe na inwestycje		0	0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	559 163	564 862	101,0%
w tym wymagalne	137 725	48 068	34,9%
ZOBOWIĄZANIA	1 378 682	938 251	68,1%
w tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych	556 575	279 457	50,2%

CZEŚĆ V

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

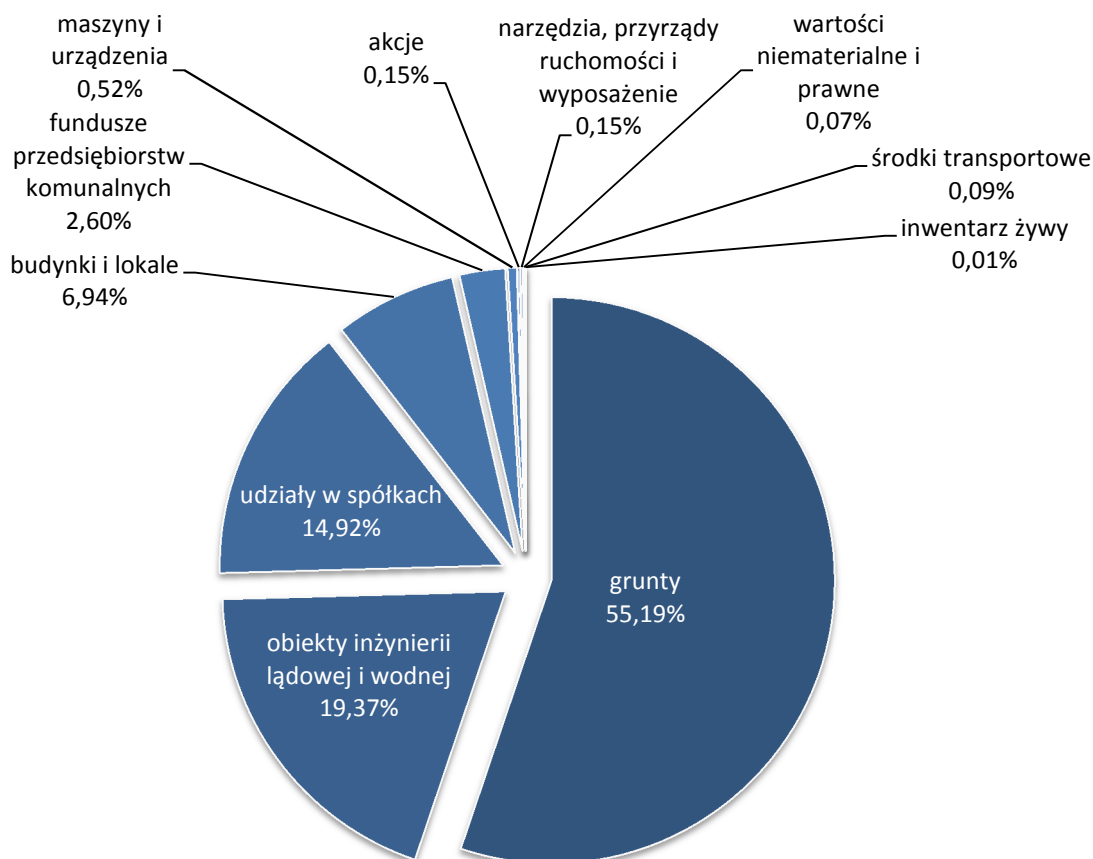
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GDAŃSKA według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Stan wartościowy mienia komunalnego Miasta Gdańska według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku został przedstawiony w tabeli „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku”. Tabela zawiera również wartość środków trwałych należących do majątku komunalnych osób prawnych.

Ogólna wartość mienia komunalnego, pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy i pełnym prawie własności, na koniec 2015 roku zamknęła się kwotą 14.131.679 tys. zł (wzrost o 2,5% r./r.). Natomiast ogólna wartość majątku komunalnych osób prawnych spadła o niecałe 3% (r./r.) i wyniosła 169.020 tys. zł.

Wartość mienia komunalnego, posiadanego z tytułu innych praw majątkowych niż prawo własności, tj.: najmu, hipoteki, użytkowania wieczystego, dzierżawy, a będącego w bezpośrednim zarządzie gminy wyniosła 197.081 tys. zł (wzrost o 4,4% r./r.), natomiast komunalnych osób prawnych 26.472 tys. zł (spadek o 1,8% r./r.).

Wykres 1. Struktura wartości majątku w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w pełnym prawie własności w 2015 r.

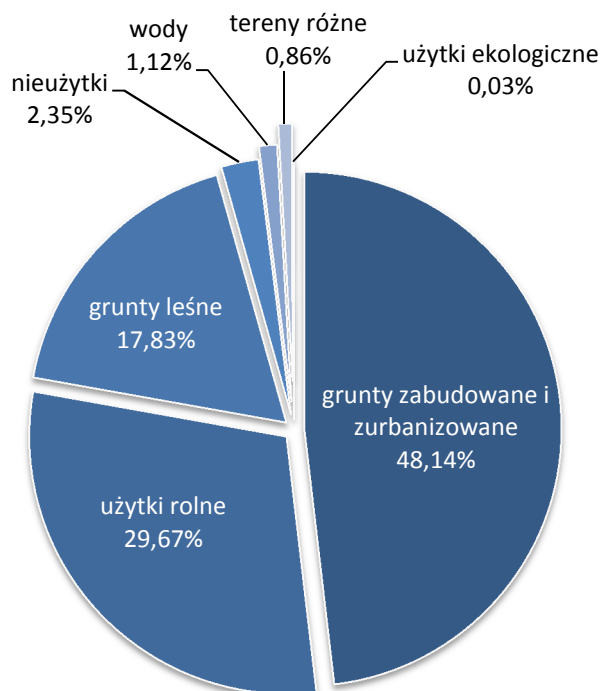


Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, WPG.

Na ogólną powierzchnię miasta 26 196 ha składały się grunty komunalne, Skarbu Państwa oraz grunty stanowiące własność osób fizycznych i prawnych. W pełnym prawie własności i pod bezpośrednim zarządem gminy znajdowało się 6047,39 ha (spadek o 0,1% r./r.) o łącznej wartości 7.593.308 tys. zł (niewielki wzrost o 0,04% r./r.). Spadek powierzchni tych gruntów w roku 2015 wynikał głównie ze sprzedaży użytków rolnych.

W ewidencji majątku znajdowały się także grunty o powierzchni 223,3 ha i wartości 138.803 tys. zł, będące w bezpośrednim zarządzie gminy, ale na prawach innych niż pełne prawo własności.

Wykres 2. Struktura użytkowania gruntów w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska na pełnym prawie własności w 2015 r.



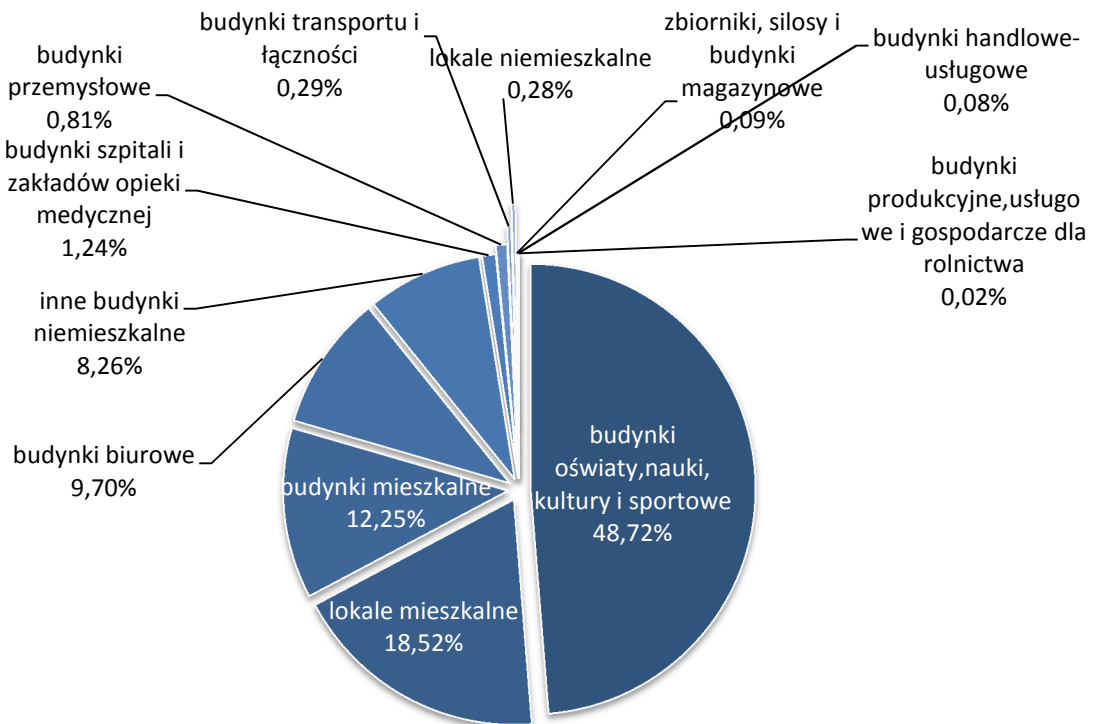
Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG.

Struktura użytkowania gruntów komunalnych na 31 grudnia 2015 roku przedstawiała się następująco:

- grunty zabudowane i zurbanizowane 2911 ha,
- użytki rolne 1794 ha,
- grunty leśne 1078 ha,
- nieużytki 142 ha,
- wody 68 ha,
- tereny różne 52 ha,
- użytki ekologiczne 2 ha.

Wartość budynków i lokali pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska wyniosła na koniec 2015 roku 1071081 tys. zł i była o 12,3% większa niż 2 roku 2014.

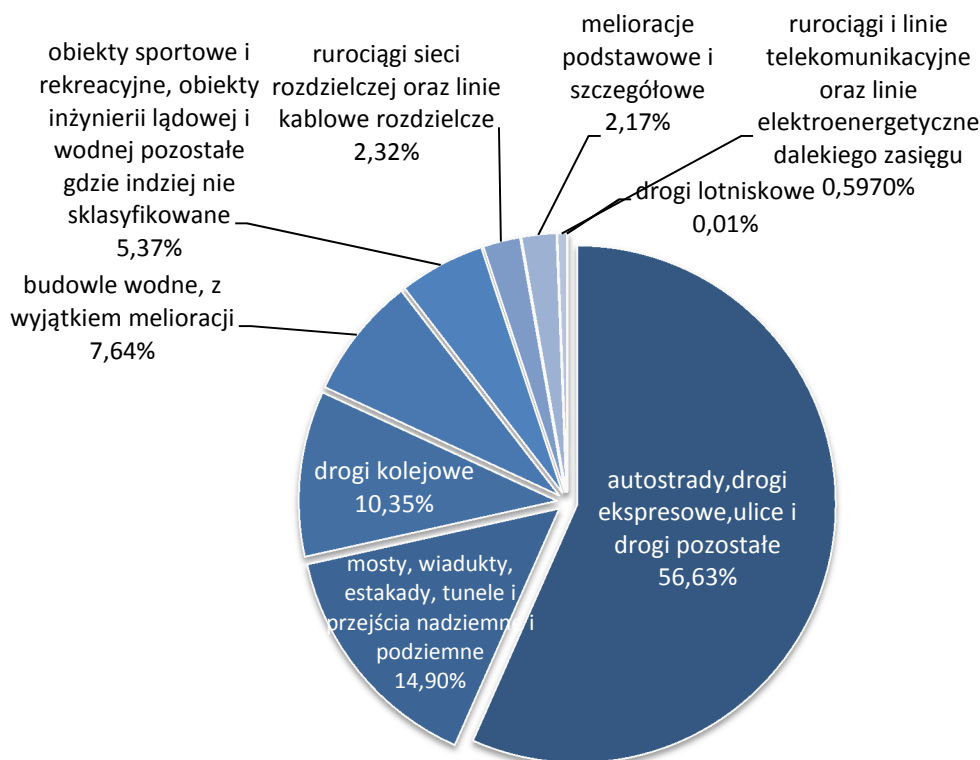
Wykres 3. Struktura wartości budynków i lokali w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w 2015 r.



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG.

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej (m.in. drogi, ulice, mosty, wiadukty) będących w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska wyniosła w 2015 roku 2.650.476 tys. zł i spadła w stosunku do 2014 roku o 0,5%.

Wykres 4. Struktura wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w 2015 r.



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG.

Urząd Miejski w Gdańsku na koniec 2015 roku dysponował mieniem komunalnym (poza gruntami) o łącznej wartości 727.414 tys. zł, które obejmowało: budynki i lokale o wartości 251.929 tys. zł, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 434.623 tys. zł, maszyny i urządzenia – 31.218 tys. zł, środki transportowe – 654 tys. zł oraz wyposażenie na kwotę 2225 tys. zł. Wartości niematerialne i prawne w kwocie 6765 tys. zł dotyczyły przede wszystkim zakupionych programów komputerowych i licencji do tych programów oraz majątkowych praw autorskich.

Wartość mienia komunalnego w pełnym prawie własności, którym zarządzały jednostki organizacyjne Miasta Gdańska, tj. placówki oświatowe, instytucje kultury, placówki opieki zdrowotnej i społecznej, wyniosła łącznie 3.960.831 tys. zł. Na tę kwotę składa się majątek, znajdujący się w bezpośrednim zarządzie gminy, w tym między innymi w następujących jednostkach:

- Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych,
- Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku,
- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
- Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku,
- Straż Miejska w Gdańsku,
- jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (Gdańsk, Świbno, Sobieszewo)
- Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża”,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku,
- Centrum Hewelianum,
- Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku,
- Biuro Rozwoju Gdańska,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i inne placówki opiekuńcze,
- placówki opieki zdrowotnej i społecznej (w tym: Gdański Zespół Żłobków, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodek Promocji Zdrowia w Gdańsku – wcześniej Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka),

- placówki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe, placówki oświatowo-wychowawcze, przedszkola),
- placówki kultury (w tym: miejskie domy kultury i oddziały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Europejskie Centrum Solidarności, Centrum Sztuki Współczesnej „Łażnia”, Gdańska Galeria Sztuki, Instytut Kultury Miejskiej, Capella Gedanensis, Polski Chór Kameralny – Schola Cantorum Gedanensis, Gdański Teatr Szekspirowski, Miejski Teatr „Miniatura”, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Klub ŻAK, Gdański Archipelag Kultury).

Na mienie komunalne pozostające w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych składały się między innymi:

- budowle komunikacyjne Zarządu Dróg i Zieleni, to przede wszystkim drogi, ulice, mosty, wiadukty, tunele o łącznej wartości 2.215.853 tys. zł,
- mienie placówek oświatowych o wartości 594.765 tys. zł,
- mienie administrowane przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych o łącznej wartości 844.892 tys. zł, w tym budynki i lokale (7015 szt.) o wartości 402.248 tys. zł oraz 403 obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości 4862 tys. zł.

Wartość mienia komunalnego pozostającego w zarządzie komunalnych osób prawnych (w tym: Gdański Teatr Szekspirowski, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Centrum Sztuki Współczesnej „Łażnia”, Miejski Teatr „Miniatura”, Klub ŻAK), w pełnym prawie własności wyniosła łącznie 169.020 tys. zł, w tym największą wartość stanowiły budynki i lokale na kwotę 127.844 tys. zł, narzędzia i wyposażenie na kwotę 34.905 tys. zł, maszyny i urządzenia – 2023 tys. zł oraz wartości niematerialne i prawne na kwotę 2485 tys. zł.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 31 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku

Na ogólny wzrost wartości mienia komunalnego Gminy Miasta Gdańska składały się zmiany wartości mienia Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek podległych i spółek miejskich. Poniżej przedstawiono wybrane składniki mienia, które przyczyniły się do zmiany jego wartości, dlatego też zmiany wartości w poszczególnych grupach mogą być inne niż łączna wartość wymienionych składników mienia w danej grupie.

W **Grupie I: Budynki i lokale** nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o 117.028 tys. zł., co związane było m.in. z modernizacją budynków oświatowych na kwotę 84.574 tys. zł.

W **Grupie II: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** stan majątku zmniejszył się o 14.080 tys. zł, co związane było głównie ze spadkiem wartości mienia Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w związku z umorzeniami składników majątkowych, pomimo przyjęcia na stan majątkowy w 2015 roku m.in. inwestycji: Nowej Wałowej o wartości 44.778 tys. zł oraz zrewitalizowanych ulic Dolnego Wrzeszcza (ul. Wajdeloty, ul. K. Wallenroda, ul. Aldony i ul. Grażyny) o wartości 6.788 tys. zł.

W **Grupie III-VI: Maszyny i urządzenia** nastąpił spadek wartości mienia o 3244 tys. zł wynikający głównie z amortyzacji środków trwałych Urzędu Miejskiego w kwocie 7.749 tys. zł.

W **Grupie VII: Środki transportowe** nastąpił wzrost wartości mienia o 325 tys. zł spowodowany głównie przez zakupy samochodów przez Urząd Miejski (228 tys. zł) i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (116 tys. zł).

W **Grupie VIII: Narzędzia, przyrządy, wyposażenie** nastąpił wzrost wartości mienia o 1876 tys. zł. związany m.in. z zakupem trybun i kontenerów na stadion letni przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na kwotę 767 tys. zł oraz z przyjęciem na stan środków trwałych wyposażenia szkoły przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku na kwotę 374 tys. zł.

W **Grupie: Wartości niematerialne i prawne** nastąpił spadek wartości o 1640 tys. zł. związany głównie z amortyzacją wartości oprogramowania Urzędu Miejskiego na kwotę 3176 tys. zł.

W sprawozdaniu wykazano ponadto, że w **Grupie 0: Grunty**, w bezpośrednim zarządzie gminy, w pełnym prawie własności, nastąpił wzrost wartości mienia o 2888 tys. zł związany m.in. ze zmianą wartości gruntów przy ul.

Zawodników (wzrost o 9028 tys. zł), a w grupie praw majątkowych, innych niż prawo własności wzrost o 1502 tys. zł wynikający m.in. z przyjęcia do ewidencji gruntów (4290 tys. zł) przez placówki oświatowe.

Pozycjami zwiększającymi wartość mienia komunalnego Miasta Gdańska na koniec 2015 roku były udziały w spółkach. Nastąpił wzrost wartości udziałów w spółkach o kwotę 205.543 tys. zł

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Gmina Miasta Gdańsk objęła udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółek (zgodnie z rejestracją w KRS):

- Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. na łączną kwotę 6.556.000 zł,
- Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 sp. z o.o. na łączną kwotę 64.800.000 zł (w tym podwyższenie kapitału zakładowego z roku 2014 zarejestrowane w KRS w roku 2015 w kwocie 21.000.000 zł),
- Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. na łączną kwotę 2.352.000 zł,
- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na łączną kwotę 6.112.000 zł,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. na łączną kwotę 9.568.000 zł (w tym podwyższenie kapitału zakładowego z roku 2014 zarejestrowane w KRS w roku 2015 w kwocie 2.500.000 zł),
- Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na łączną kwotę 58.000 zł,
- Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. na łączną kwotę 2.525.000 zł,
- InnoBaltica sp. z o.o. na łączną kwotę 100.000 zł,
- Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. na łączną kwotę 1.978.000 zł
- Forum Gdańsk Sp. z o.o. na łączną kwotę 114.057.500 zł.

Ponadto w 2015 roku nastąpiła sprzedaż Spółki INVENO Sp. z o.o. oraz zwiększenie wartości jednego udziału w spółce Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Łączna wartość udziałów w spółkach komunalnych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada 100% udziału w kapitale zakładowym, na 31 grudnia 2015 roku wyniosła 2.016.549 tys. złotych i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 1.

Tabela 1. Spółki komunalne - 100% udziału Gminy Miasta Gdańska w kapitale zakładowym

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego 31.12.2015 (w zł)
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk tel. 58 326-67-00 fax 58 326-67-01 http:// www.giwk.pl e-mail: giwk@giwk.pl	705.492.500
Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.	ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk tel. 58 768-86-50, fax 58 768-86-51 http://www.bieg2012.pl e-mail: biuro@bieg2012.pl	558.819.500
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.	ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk tel. 58 722-03-00, fax 58 746-33-99 http://www.investgda.pl e-mail: office@investgda.pl	352.121.000
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ul. Wilanowska 2A, 80-809 Gdańsk tel. 58 717-88-01, 717-88-08 fax 58 717-88-00 http:// www.gtbs.pl e-mail: gtbs@gtbs.pl	142.155.000
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	ul. Królikarnia 13, 80-744 Gdańsk tel. 58 320-37-48, fax 58 301-96-93 http://www.tbsmotlawa.pl e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl	99.192.000
Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.	ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk tel. 58 341-00-21/23 fax 58 341-80-80 http:// www.zkm.gda.pl e-mail: zkmsekretariat@zkm.pl	69.171.000

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk tel. 58 520-80-70, fax 58 345-42-98 http://www.gisgdansk.pl e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl	68.783.000
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk tel. 58 303-99-51, 326-01-00 fax 58 322-15-76 http://www.zut.com.pl e-mail: zut@zut.com.pl	12.092.000
Gdańskie Melioracje Sp. z o.o.	ul. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk tel. 58 323-34-00 fax 58 301-24-58 http://www.gdmel.pl e-mail: sekretariat@gdmel.pl	5.223.009,12
Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.	ul. Żagłowa 11, 80-560 Gdańsk tel. 58 722-01-00, fax 58 722-01-03 http://www.gik.gda.pl e-mail: biuro@gik.gda.pl	3.500.000
Wolny Obszar Celny w Gdańsku Sp. z o.o.	ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk	180
	RAZEM	2.016.549.189,12

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego Wydział Polityki Gospodarczej

Łączna wartość udziałów Gminy Miasta Gdańska w pozostałych spółkach wyniosła na koniec 2015 roku 240.639 tys. złotych i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 2.

Tabela 2. Udziały Gminy Miasta Gdańska w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego (w zł)	Wartość kapitału zakładowego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta w %
Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	ul. Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk tel. 58 767-21-02, fax 58 760-10-29 http://www.halagdanskopot.pl e-mail: biuro@ergoarena.pl	26.596.000	13.298.000	50,00
InnoBaltica Sp. z o.o.	ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk tel. 58 500-80-61, fax 58 739-71-17 http://www.innobaltica.eu e-mail: innobaltica@innobaltica.eu	1.850.000	625.000	33,63
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, tel. 58 348-11-54, 58 348-24-55 fax 58 345-22-83 http://www.airport.gdansk.pl e-mail: airport@airport.gdansk.pl	125.290.000	42.130.000	33,63
INWESTPRO Sp. z o.o. w likwidacji	ul. Zabytkowa 44, 80-253 Gdańsk tel. 58 347-77-35 e-mail: investpro.spzoo@chello.pl	30.400	5.600	18,42
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	ul. Biała 1 B, 80-435 Gdańsk tel. 58 524-35-00, 58 524-36-35 fax 58 524-35-90 http://www.gpec.gda.pl e-mail: gpec@gpec.gda.pl	206.373.000	35.370.000	17,14
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia tel. 58 721-29-11, fax 58 721-29-91 http://www.skm.pkp.pl e-mail: skm@skm.pkp.pl	155.075.500	21.000.000	13,54

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 (I piętro), 80-116 Gdańsk tel. 58 302-20-05 fax 58 307-51-25 http://www.pfp.gda.pl e-mail: biuro@pfp.gda.pl	15.644.752	906.300	5,79
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.	ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot tel. 58 555-97-00 fax 58 555-97-11 http://www.strefa.gda.pl e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl	376.603.000	12.714.000	3,38
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 (II piętro), 80-116 Gdańsk tel. 58 320-34-05/06 fax 58 320-36-37 http://www.prfpk.com.pl e-mail: prfpk@prfpk.com.pl	19.879.000	484.000	2,43
Forum Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Długi Targ 1-7/52, 80-828 Gdańsk tel. 58 322-20-00 http://www.multi.eu	254.034.500	114.082.000	44,91
UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	ul. Budowlanych 46 c 80-298 Gdańsk tel. 58 762-30-02 fax 58 762-30-01 http://www.radiocom.pl e-mail: marketing@radiocom.pl	11.890.000	23.900	0,20
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Handlowe „SIGMEX” Sp. z o.o.	ul. Chmielna 73, 80-748 Gdańsk	400	100	25
RAZEM			240.638.900	

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego Wydział Polityki Gospodarczej

Łączna wartość akcji posiadanych przez Gminę Miasta Gdańska w spółkach na koniec 2015 roku wyniosła 23.072 tys. złotych i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 3.

Tabela 3. Akcje posiadane przez Miasto Gdańsk w spółkach akcyjnych

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wartość kapitału akcyjnego ogółem (w zł)	Wartość kapitału akcyjnego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta w %
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	ul. Żaglowa 11 5, 80-560 Gdańsk tel. 58 554-92-00 fax 58 552-21-68 http://www.mtgsa.pl e-mail: sekretariat@mtgsa.com.pl	31.167.700	18.635.200	59,79
Saur Neptun Gdańsk S.A.	ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk tel. 58 301-30-91 fax 58 301-45-13 http://www.sng.com.pl e-mail: info@sng.com.pl	7.755.100	3.800.000	49,00
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk tel. 58 343-93-00, 58 343-92-28 fax 58 343 94 85 http://www.portgdansk.pl e-mail: info@portgdansk.pl	2.120.470	49.000	2,31
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno - Spożywcze S.A. Rėnk	ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk tel. 58 762-80-00 fax 58 762-90-00 http://www.renk.pl e-mail: sekretariat@renk.pl	66.097.000	583.000	0,88
Stocznia Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej	ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia tel. 58 627-15-00, 58 627-18-00 fax 58 621-08-79 http://www.stocznia.gdynia.pl e-mail: oinf@stocznia.gdynia.pl	916.411.940	5.020	0,0005
RAZEM			23.072.220	

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego Wydział Polityki Gospodarczej

**Struktura dochodów z mienia komunalnego
oraz ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku**

W 2015 roku dochody z mienia komunalnego osiągnęły poziom 99,8% założonego na 2015 rok planu rocznego i wyniosły 194.068.993 zł, w tym:

dochody gminy	191.268.637 zł
dochody powiatu	2.800.356 zł
Dochody majątkowe z mienia komunalnego wykonano w kwocie	88.142.012 zł
w tym:	
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.418.901 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76.501.239 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.218.872 zł
– wpływy ze zbycia praw majątkowych	3.000 zł
Dochody bieżące z mienia komunalnego wykonano w kwocie	105.926.980 zł
w tym:	
– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49.327.064 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.219.589 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38.634.801 zł
– wpływy z dywidend	16.695.337 zł
– wpływy z usług	50.190 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r.

RAZEM

Wyszczególnienie			Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste	
			Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne			
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	6 056	7 590 420	222	137 301	2	20	7	16 244
	użytki rolne	ha	1 805	1 385 879	73	817	-	-	-	-
	grunty leśne	ha	1 079	903 878	61	99	-	-	-	-
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	2 906	5 195 278	34	17 165	2	20	7	16 244
	użytki ekologiczne	ha	2	282	31	-	-	-	-	-
	tereny różne	ha	53	47 729	17	-	-	-	-	-
	nieużytki	ha	144	893	3	-	-	-	-	-
	wody	ha	67	56 481	3	12	-	-	-	-
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	7 599	954 053	85	40 956	14	128 327	15	10 721
	budynki przemysłowe	szt.	66	4 494	-	-	-	-	-	-
	budynki transportu i łączności	szt.	443	3 148	1	25	-	-	-	-
	budynki handlowe-usługowe	szt.	95	1 100	10	318	-	-	-	-
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	87	1 013	5	176	-	-	-	-
	budynki biurowe	szt.	99	107 590	4	6 989	-	-	-	-
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	41	11 840	-	-	-	-	-	-
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	300	429 491	42	22 491	14	128 327	10	10 721
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	67	236	1	77	-	-	-	-
	inne budynki niemieszkalne	szt.	329	90 930	17	8 840	-	-	-	-
	budynki mieszkalne	szt.	5 203	127 903	2	1 995	-	-	-	-
	lokale niemieszkalne	szt.	12	3 101	3	45	-	-	4	-
	lokale mieszkalne	szt.	857	173 207	-	-	-	-	1	-
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	10 821	2 664 556	30	8 947	8	1 711	-	-
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	104	15 370	2	113	-	-	-	-
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	5 413	69 225	13	1 381	-	-	-	-
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	3 928	1 504 356	2	2 604	-	-	-	-
	drogi kolejowe	szt.	202	291 372	-	-	-	-	-	-
	drogi lotniskowe	szt.	1	362	-	-	-	-	-	-
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	224	394 573	-	-	-	-	-	-
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	63	209 009	-	-	-	-	-	-
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	144	59 692	2	312	-	-	-	-
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	742	120 597	11	4 537	8	1 711	-	-
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	6 846	71 107	334	692	446	2 296	-	-
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	219	11 812	5	209	11	123	-	-
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	19 867	20 522	5 136	287	820	38 844	-	-
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		227	1 130	-	-	-	-	-	-
8	Wartości niematerialne i prawne	x	386	10 280	134	427	68	2 499	-	-
I	OGÓŁEM	tys.zł		11 323 879		188 819		173 820		26 965
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys.zł	-	388 087	-	-	-	-	-	-
10	Udziały w spółkach	tys.zł	-	2 051 645	-	-	-	-	-	-
11	Akcje	tys.zł	-	20 547	-	-	-	-	-	-
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys.zł	-	-	-	-	-	-	-	-
II	OGÓŁEM	tys.zł		13 784 159		188 819		173 820		26 965
13	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	2	1 645	-	-	-	-	-	-

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.										RAZEM	
Wyszczególnienie			Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		
			Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne				
Lp.		o	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	6 047	7 593 308	223	138 803	3	32	6	16 231	
	użytki rolne	ha	1 794	1 377 433	73	817	-	-	-	-	
	grunty leśne	ha	1 078	903 041	61	99	-	-	-	-	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	2 911	5 207 550	35	18 667	3	32	6	16 231	
	użytki ekologiczne	ha	2	282	31	-	-	-	-	-	
	tereny różne	ha	52	46 798	17	-	-	-	-	-	
	nieużytki	ha	142	880	3	-	-	-	-	-	
	wody	ha	68	57 324	3	12	-	-	-	-	
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	7 512	1 071 081	85	47 608	16	127 844	13	10 241	
	budynki przemysłowe	szt.	62	8 662	-	-	-	-	-	-	
	budynki transportu i łączności	szt.	412	3 117	1	24	-	-	-	-	
	budynki handlowe-usługowe	szt.	93	882	9	316	-	-	-	-	
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	80	934	5	176	-	-	-	-	
	budynki biurowe	szt.	95	103 869	3	4 800	-	-	-	-	
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	40	10 520	-	-	-	-	-	-	
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	306	521 879	42	22 665	16	127 844	8	10 241	
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	50	223	1	77	-	-	-	-	
	inne budynki niemieszkalne	szt.	321	88 433	19	17 573	-	-	-	-	
	budynki mieszkalne	szt.	5 051	131 178	2	1 928	-	-	-	-	
	lokale niemieszkalne	szt.	12	3 004	3	49	-	-	4	-	
	lokale mieszkalne	szt.	990	198 380	-	-	-	-	1	-	
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	10 972	2 650 476	30	8 947	8	1 588	-	-	
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	119	15 823	2	113	-	-	-	-	
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	5 348	61 480	13	1 381	-	-	-	-	
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	4 040	1 501 083	2	2 604	-	-	-	-	
	drogi kolejowe	szt.	202	274 445	-	-	-	-	-	-	
	drogi lotniskowe	szt.	1	342	-	-	-	-	-	-	
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	230	394 919	-	-	-	-	-	-	
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	67	202 554	-	-	-	-	-	-	
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	148	57 556	2	312	-	-	-	-	
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	817	142 274	11	4 537	8	1 588	-	-	
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	6 855	67 863	310	718	463	2 023	-	-	
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	246	12 137	4	185	11	143	-	-	
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	19 009	22 398	11 469	362	852	34 905	-	-	
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		245	1 220	-	-	-	-	-	-	
8	Wartości niematerialne i prawne	x		8 640	128	458	76	2 485	-	-	
I	OGÓŁEM	tys.zł		11 427 123		197 081		169 020		26 472	
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys.zł	-	424 296	-	-	-	-	-	-	
10	Udziały w spółkach	tys.zł	-	2 257 188	-	-	-	-	-	-	
11	Akcje	tys.zł	-	23 072	-	-	-	-	-	-	
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys.zł	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	OGÓŁEM	tys.zł		14 131 679		197 081		169 020		26 472	
13	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	4	2 440	-	-	-	-	-	-	

CZEŚĆ VI

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG

Roczne sprawozdanie z udzielonych ulg

za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Tytuł należności	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł) w tym		Umoruszenie (w zł)		Odroczenie (w zł)		Rozłożenie na raty (w zł)	
					Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna
1	2	3	4	5	6=(8+10+12)	7=(9+11+13)	8	9	10	11	12	13
1	najem lokali mieszkalnych	700.70001.0830	A	468	4 420 184,49	1 939 154,07	330 670,50	186 290,14	2 059 887,73	1 177 193,90	2 029 626,26	575 670,03
2	najem lokali użytkowych	700.70001.0830	A	23	211 086,88	66 120,75	1 107,00	192,46	64 770,04	43 118,73	145 209,84	22 809,56
3	Opłata roczna za użytkowanie wierzyste	700.70005.0470	A	1	506,00	628,72	506,00	628,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Opłata roczna za użytkowanie wierzyste	700.70005.0770	A	6	499 070,97	65 571,06	0,00	0,00	246 523,21	58 964,06	252 547,76	6 607,00
5	Raty z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego	700.70005.0770	A	1	6 290,64	5 353,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,64	5 353,79
6	umowa cywilnoprawna z tytułu najmu sali sportowej między Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 8 a wynajmującym	801.80101.0750	A	2	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	należność uboczna z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych o wynajem sali sportowej między Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz pomieszczeń między Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 46 a wynajmującymi	801.80101.0920	A	3	0,00	1 468,78	0,00	1 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8	umowy o korzystanie z przedszkola zawarte pomiędzy Dyrektorami Przedszkoli Nr 4,5,15,16,28,57,85,88 a Rodzicami - podstawa prawna Uchwała XVI/220/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r., Uchwała Nr XXXIII/10/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk z mocą obowiązującą od 1 marca 2013 r., oraz Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z mocą obowiązującą od 1 września 2013 z wyjątkiem niektórych przepisów (Dz.U.2013.827), Uchwała Nr LIII/12/11/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Gdańska z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r. Uchwała Nr LVII/1324/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Gdańska z mocą obowiązującą od 25.09.2014 roku	801.80104.0830	A	15	3 846,72	0,00	3 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu - umowa o świadczenie usług zawarta między Dyrektorami Przedszkoli Nr 4,5,16,28,57,85 a Rodzicami	801.80148.0830	A	11	1 571,34	0,00	1 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	odsutki od nieterminowej wpłaty z tytułu opłaty stałej - umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Dyrektorami Przedszkoli Nr 4,5,15,16,28,57,85, P98 a Rodzicami	801.80104.0920	A	15	0,00	563,18	0,00	563,18	0,00	0,00	0,00	0,00
11	odsutki od nieterminowej wpłaty z tytułu wyżywienia - umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Dyrektorami Przedszkoli Nr 4,5,16,28,57,85 a Rodzicami	801.80148.0920	A	12	0,00	226,88	0,00	226,88	0,00	0,00	0,00	0,00

12	za pobyt w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nieierzeźwych	851.85154.0830	A	31	19 240,00	0,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
13	za pobyt w izbie Wyrzeźwień	851.85154.0830	A	143	52 630,52	0,00	52 630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	umowa alimentacyjna pobyt w DPS	852.85202.0830	A	2	7 088,05	2 273,56	7 088,05	2 273,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15	odpłatność za pobyt dzieci w placówce	852.85201.0680	A	2	423,11	0,00	423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	upomnienia za pobyt dzieci w placówce	852.85201.0970	A	1	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Opłaty za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	853.85305.0830	A	3	330,34	19,53	330,34	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00
18	umowa o zakwaterowanie wychowanków zawarta między Dyrektorem Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1, Dyrektorem Bursy Gdańskiej, Dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 a Rodzicami - podstawa prawna Zarządzenie Nr 425/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do zawierania umów z rodzicami bądź prawnymi opiekunami o zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie (z późniejszymi zmianami), Zarządzenie Nr 143/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 06.02.2007 nr sprawie wysokości i zasad odpłatności za zakwaterowanie i zasad odpłatności za wyżywienie w Bursie Gdańskiej, jednostce organizacyjnej Miasta Gdańska (z późniejszymi zmianami)	854.85410.0830	A	31	12 068,36	0,00	6 852,37	0,00	0,00	0,00	5 215,99	0,00
19	umowa o wyżywienie wychowanków zawarta między Dyrektorem Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1, Dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 a Rodzicami - podstawa prawna Zarządzenie Nr 425/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do zawierania umów z rodzicami bądź prawnymi opiekunami o zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie	854.85410.0830	A	19	5 471,97	0,00	1 634,27	0,00	0,00	0,00	3 837,70	0,00
20	odsłeki od nieterminowej wpłaty z tytułu wyżywienia i zakwaterowania wychowanków - umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Dyrektorem Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1, Dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 a rodzicami bądź opiekunami prawnymi	854.85410.0920	A	34	0,00	1 395,97	0,00	855,04	0,00	0,00	0,00	540,93
21	pobyt zwierzęcia w schronisku	900.90013.0830	A	3	370,00	253,00	370,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	opłata roczna za użytkowanie wieszak	700.70005.0470	B	4	232 007,91	47 268,08	134 201,61	47 268,08	37 806,30	0,00	60 000,00	0,00
23	opłata za użytkowanie	700.70005.0470	B	8	428 187,88	7 351,40	3 624,90	5 957,53	186 842,49	909,53	237 720,49	484,34
24	najem lokali użytkowych	700.70001.0830	B	3	49 338,70	2 645,84	0,00	0,00	16 503,90	1 862,63	32 834,80	783,21
25	umowa cywilnoprawna z tytułu najmu sali sportowej między Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 8 a wynajmującym; umowa z tytułu najmu sali lekcyjnej oraz pomieszczenia na prowadzenie sklepu szkolnego między Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 52 a wynajmującym	801.80101.0750	B	3	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	nalesności uboczne z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej o wynajem sali sportowej między Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 8 a wynajmującym; umowy z tytułu najmu sali lekcyjnej oraz pomieszczenia na prowadzenie sklepu szkolnego między Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 52 a wynajmującym	801.80101.0920	B	3	0,00	2 950,75	0,00	2 950,75	0,00	0,00	0,00	0,00
27	odsłeki od umowy cywilno-prawna z tytułu najmu pomieszczeń zawarta między Dyrektorem Zespołu Szkół Samochodowych a wynajmującym	801.80130.0920	B	3	0,00	266,92	0,00	266,92	0,00	0,00	0,00	0,00

28	umowa cywilnoprawna z tytułu najmu pomieszczeń między Dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 a wynajmującym	801.80140.0750	B	1	627,30	0,00	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	odpłatność za wyżywienie dzieci - umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Dyrektorem Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33 a klubem sportowym	801.80148.0830	B	1	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	odsutki od nieterminowej wpłaty z tytułu wyżywienia dzieci w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33	801.80148.0920	B	1	0,00	288,89	0,00	288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	niepodaatkowa należność budżetowa o charakterze publiczno-prawnym z tytułu wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem pobranej dotacji z tytułu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową"	851.85154.2360	B	1	7 390,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	niepodaatkowa należność budżetowa o charakterze publiczno-prawnym z tytułu wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem pobranej dotacji z tytułu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Prawo organizacji pozarządowych - teoria i praktyka"	853.85395.2360	B	1	4 813,60	0,00	4 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	niepodaatkowa należność budżetowa o charakterze publiczno-prawnym z tytułu wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem pobranej dotacji z tytułu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Więcej dialogu w planowaniu przestrzennym"	853.85395.2360	B	1	2 946,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu zawartych umów z Dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego a Wynajmującym	854.85417.0920	B	2	0,00	92,39	0,00	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	niepodaatkowa należność budżetowa o charakterze publiczno-prawnym z tytułu wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem pobranej dotacji z tytułu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wyginal śmiatko ciatko"	900.90019.2360	B	1	10 203,13	0,00	10 203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	czynsz za wynajem nitecek basenowych	926.92605.0750	B	1	153 000,00	6 181,16	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	6 181,16
37	dzierżawa powierzchni reklamowej	925.92504.0750	B	1	369,00	102,12	369,00	102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem				861,00	6 140 359,26	2 150 176,84	599 042,11	249 697,97	2 612 333,67	1 282 048,85	2 928 983,48	618 430,02		

INSPEKTOR
Ewa Radachowska

sporządził

*A/ osoba fizyczna

B/ osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki lub dyrektor wydziału)

KIEROWNIK REFERATU
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Wolny
Jolanta Marynowska

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
Danuta Janczarek
Sekretarz Miasta Gdańska

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Ewa Kosińska

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

Teresa Blacharska