



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 15 października 2015 r.

Poz. 3148

Elektronicznie podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 2015-10-15 12:24:12



SPRAWOZDANIE NR PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 31 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2014 rok¹⁾

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 oraz art. 269 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U z 2013 r. poz 885 z późn. zm)

SPIS TREŚCI

Lp.	Nr str	Wyszczególnienie
	3	Wstęp
	5	Zestawienia tabelaryczne
1.	6	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2014 r.
2.	8	Sprawozdanie z wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za 2014 r.
3.	42	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2014 r.
4.	61	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 2014
5.	63	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014 r.
6.	64	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 r.
7.	65	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 r.
8.	66	Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za 2014 r.
9.	67	Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2014 r.
10.	68	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 2014 rok oraz wydatków nimi finansowanych za 2014 r.

¹⁾ Zestawienia tabelaryczne wraz z częścią opisową sprawozdania udostępniona została na stronie internetowej Miasta Gdańska: www.gdansk.pl/bip/raporty i publikacje/Budżet miasta/Sprawozdanie z wykonania

11.	72	Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska za 2014 r.
I.	87	Dochody budżetu Miasta Gdańska
II.	125	Wydatki budżetu Miasta Gdańska
II.1	171	Wydatki bieżące wg funkcji Miasta
1.	172	Zarządzanie miastem i jego strukturami
2.	202	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	212	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	234	Finanse miasta
5.	244	Ład i polityka przestrzenna
6.	251	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	255	Gospodarka komunalna
8.	264	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	280	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	295	Ochrona środowiska i zieleń miejska
11.	305	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	329	System komunikacji miejskiej
13.	340	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	353	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	367	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta
II.2	378	Sprawozdanie z wykonania planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych za 2014 r.
II.3	408	Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za 2014 r.
II.4	458	Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r.
II.5	469	Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r.
II.6	474	Omówienie wydatków majątkowych wg funkcji Miasta
II.6.1	497	Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za 2014 r.
II.6.2	580	Sprawozdanie z wykonania pozostałych wydatków majątkowych za 2014 r.
II.7	583	Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego za 2014r.
III.	592	Wieloletnia Prognoza Finansowa informacja o jej kształtowaniu się za 2014 r.
IV.	603	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za 2014 r.
V.	620	Informacja o stanie mienia komunalnego
VI.	632	Sprawozdanie z udzielonych ulg w 2014 r.

WSTĘP

Budżet Miasta Gdańska na 2014 rok zatwierdzony uchwałą NR XLVII/1040/13

Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2013r. wynosił:

- po stronie dochodów	2.694.038.379 zł
- po stronie wydatków	2.724.213.687 zł

Planowano deficyt budżetowy w wysokości 30.175.308 zł

W 2014 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

Ø Zmniejszeniu planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne o kwotę 11.334.639 zł w tym:

poprzez zmniejszenie głównie:

· subwencji oświatowej	173.882 zł
· wpływów z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi	4.000.000 zł
· dotacji na realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	154.788.434 zł

poprzez zwiększenie głównie:

- udziału w podatkach (podatek od czynności cywilno-prawnych)	2.885.579 zł
- dochodów z mienia komunalnego	90.137.095 zł
- dochodów realizowanych przez jednostki	19.586.907 zł
- dochodów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2.000.000 zł
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.600.000 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	14.163.754 zł
- dotacji na realizację projektów bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	781.724 zł
- środków pozyskanych z innych źródeł	3.821.960 zł
- środków na uzupełnienie dochodów powiatów	123.613 zł
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.561.123 zł
- dotacji z państwowych funduszy celowych	288.500 zł
- pozostałych dochodów (w tym zwrotu podatku VAT)	10.395.343 zł
Ø zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone i powierzone o kwotę	18.159.502 zł

· w części gminnej 10.990.723 zł

· w części powiatowej 7.168.779 zł

Wymienione powyżej zmiany w planie na 2014r. ustaliły wielkość

dochodów budżetowych na poziomie 2.700.863.242 zł

oraz

wydatków na poziomie 2.793.647.290 zł

Planowany deficyt budżetowy na koniec 2014r. wyniósł 92.784.048 zł

Planowane przychody budżetowe wyniosły 248.651.463 zł

w tym:

· kredyty bankowe 27.366.400 zł

· wolne środki 208.279.281 zł

· spłaty pożyczek udzielonych 13.005.782 zł

przy planowanych rozchodach 155.743.802 zł

w tym :

· spłata kredytów krajowych 313.240 zł

· spłata kredytów zagranicznych 69.250.562 zł

· udzielone pożyczki 17.230.000 zł

· wykup obligacji komunalnych 68.950.000 zł

W 2014r. zrealizowano:

dochody w wysokości 2.733.224.269 zł

tj. 101,2 % planu rocznego wynoszącego 2.700.863.242 zł

wydatki w wysokości 2.626.810.097 zł

tj. 94,0 % planu rocznego wynoszącego 2.793.647.290 zł

w tym:

wydatki bieżące 1.864.002.175 zł

tj. 97,3% planu wynoszącego 1.915.004.268 zł,

wydatki majątkowe 762.807.922 zł

tj. 86,8 % planu rocznego wynoszącego 878.643.022 zł

Nadwyżka budżetowa wyniosła 106.414.172 zł

W okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. roku zrealizowano:

Przychody budżetu gminy w wysokości 220.178.261 zł

· wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	208.279.281 zł
· spłaty pożyczek udzielonych	11.898.980 zł
Rozchody budżetu gminy w wysokości	155.153.516 zł
w tym:	
spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju	4.567.418 zł
spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	56.326.000 zł
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Rady Europy	8.357.143 zł
spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW	313.240 zł
<u>razem spłata kredytów i pożyczki</u>	<u>69.563.801 zł</u>
· wykup obligacji PEKAO S.A.	68.950.000 zł
· razem udzielone pożyczki	16.639.715 zł

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

Prezydent Miasta Gdańska

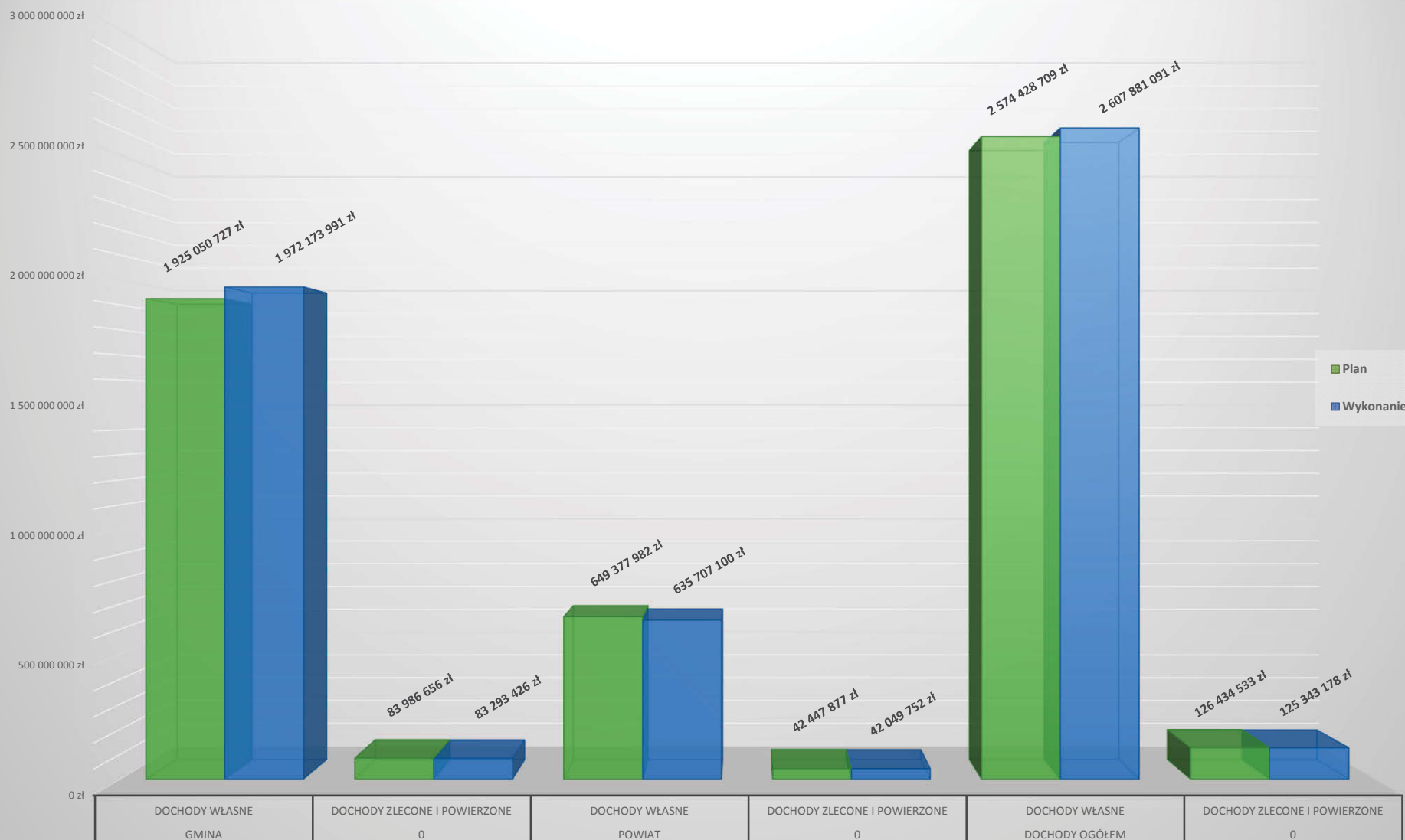
Paweł Adamowicz

ZESTAWIANIA TABELARYCZNE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2014 ROK

Nazwa	Dochody							Wydatki						
	Własne		Zlecone i Powierzone		Razem			Własne		Zlecone i Powierzone		Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 935 241	24 576 617	4 232 967	4 232 966	28 168 208	28 809 583	102,3%	31 140 248	30 836 217	4 232 967	4 232 966	35 373 215	35 069 183	99,1%
020 LEŚNICTWO	130 000	112 016			130 000	112 016	86,2%							
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	190 250	191 651			190 250	191 651	100,7%	698 240	687 681			698 240	687 681	98,5%
400 WYTWARZ. I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ	14 884 769	14 884 770			14 884 769	14 884 770	100,0%	275 300	247 392			275 300	247 392	89,9%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	549 014 287	486 084 270			549 014 287	486 084 270	88,5%	841 065 045	766 696 152			841 065 045	766 696 152	91,2%
630 TURYSTYKA	18 319 582	15 356 803			18 319 582	15 356 803	83,8%	15 258 274	15 033 402			15 258 274	15 033 402	98,5%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	206 995 094	233 146 026	1 377 078	1 106 862	208 372 172	234 252 888	112,4%	107 613 549	92 679 014	1 377 078	1 106 862	108 990 627	93 785 876	86,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 576 459	12 164 816	1 801 301	1 766 056	12 377 760	13 930 872	112,5%	36 662 449	34 922 794	1 801 301	1 766 056	38 463 750	36 688 850	95,4%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 501 562	2 653 961	3 721 430	3 721 428	6 222 992	6 375 389	102,4%	142 166 242	130 524 199	3 721 430	3 721 428	145 887 672	134 245 627	92,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 357 979	2 312 953	2 357 979	2 312 953	98,1%			2 357 979	2 312 953	2 357 979	2 312 953	98,1%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 815 856	1 554 830	21 669 242	21 668 215	23 485 098	23 223 045	98,9%	23 418 433	23 072 214	21 669 242	21 668 215	45 087 675	44 740 429	99,2%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 157 426 561	1 235 453 789			1 157 426 561	1 235 453 789	106,7%							
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO								41 773 038	41 540 029			41 773 038	41 540 029	99,4%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	428 421 300	430 080 993			428 421 300	430 080 993	100,4%	37 343 838	28 970 090			37 343 838	28 970 090	77,6%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 659 972	37 819 566	456 809	423 781	38 116 781	38 243 347	100,3%	700 498 423	693 752 411	456 809	423 781	700 955 232	694 176 192	99,0%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	3			0	3		922 100	915 240			922 100	915 240	99,3%
851 OCHRONA ZDROWIA	180 470	158 825	11 628 464	11 558 002	11 808 934	11 716 827	99,2%	14 291 064	13 328 717	11 628 464	11 558 002	25 919 528	24 886 719	96,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	34 672 508	35 658 053	78 432 793	77 806 586	113 105 301	113 464 639	100,3%	132 022 779	131 587 957	78 432 793	77 806 586	210 455 572	209 394 543	99,5%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 800 452	12 706 778	756 470	746 329	14 556 922	13 453 107	92,4%	32 417 613	31 083 786	756 470	746 329	33 174 083	31 830 115	95,9%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 489 947	3 358 779			3 489 947	3 358 779	96,2%	58 969 883	58 317 304			58 969 883	58 317 304	98,9%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	16 833 752	14 523 308			16 833 752	14 523 308	86,3%	171 889 447	151 862 487			171 889 447	151 862 487	88,3%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 349 435	23 449 972			30 349 435	23 449 972	77,3%	178 279 958	158 778 942			178 279 958	158 778 942	89,1%
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 478 374	6 800 007			6 478 374	6 800 007	105,0%	15 455 895	14 772 437			15 455 895	14 772 437	95,6%
926 KULTURA FIZYCZNA	16 752 838	17 145 258			16 752 838	17 145 258	102,3%	85 050 939	81 858 454			85 050 939	81 858 454	96,2%
Suma końcowa	2 574 428 709	2 607 881 091	126 434 533	125 343 178	2 700 863 242	2 733 224 269	101,2%	2 667 212 757	2 501 466 919	126 434 533	125 343 178	2 793 647 290	2 626 810 097	94,0%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2014 ROK



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2014 R.

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
DOCHODY WŁASNE	1 925 050 727	1 972 173 991	102,4%	649 377 982	635 707 100	97,9%	2 574 428 709	2 607 881 091	101,3%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 935 241	24 576 617	102,7%				23 935 241	24 576 617	102,7%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	23 932 741	24 573 894	102,7%				23 932 741	24 573 894	102,7%
§246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000	320 000	100,0%				320 000	320 000	100,0%
§620 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	23 612 741	24 253 894	102,7%				23 612 741	24 253 894	102,7%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500	2 723	108,9%				2 500	2 723	108,9%
§075 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	2 723	108,9%				2 500	2 723	108,9%
020 LEŚNICTWO	130 000	112 016	86,2%				130 000	112 016	86,2%
02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	112 016	86,2%				130 000	112 016	86,2%
§087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000	112 016	86,2%				130 000	112 016	86,2%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	190 250	191 651	100,7%				190 250	191 651	100,7%
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	1 400					0	1 400	
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 400					0	1 400	
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 250	190 251	100,0%				190 250	190 251	100,0%
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 250	190 251	100,0%				190 250	190 251	100,0%
400 WYTWARZ.I ZAOPATR.W EN.ELEKTR.GAZ I WODĘ	14 884 769	14 884 770	100,0%				14 884 769	14 884 770	100,0%
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	6 819 322	6 819 322	100,0%				6 819 322	6 819 322	100,0%
§074 Wpływy z dywidend	6 819 322	6 819 322	100,0%				6 819 322	6 819 322	100,0%
40002 DOSTARCZANIE WODY	8 065 447	8 065 448	100,0%				8 065 447	8 065 448	100,0%
§074 Wpływy z dywidend	8 065 347	8 065 348	100,0%				8 065 347	8 065 348	100,0%
§075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100	100	100,0%				100	100	100,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	286 033 406	241 906 512	84,6%	262 980 881	244 177 758	92,9%	549 014 287	486 084 270	88,5%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	232 874 064	206 606 201	88,7%	0	29 400		232 874 064	206 635 601	88,7%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 107					0	1 107	
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 769					0	1 769	
§069 Wpływy z różnych opłat	3 950 000	4 003 906	101,4%				3 950 000	4 003 906	101,4%
§075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 475 000	16 545 616	114,3%				14 475 000	16 545 616	114,3%
§083 Wpływy z usług	120 807 700	122 246 134	101,2%				120 807 700	122 246 134	101,2%
§087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	83					0	83	
§092 Pozostałe odsetki	0	5 049					0	5 049	
§097 Wpływy z różnych dochodów	20 318 221	21 958 823	108,1%	0	29 400		20 318 221	21 988 223	108,2%
§231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 847 648	3 536 871	91,9%				3 847 648	3 536 871	91,9%
§620 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	69 475 495	38 306 843	55,1%				69 475 495	38 306 843	55,1%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				262 980 881	244 148 358	92,8%	262 980 881	244 148 358	92,8%
§057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				250 000	229 432	91,8%	250 000	229 432	91,8%
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				60 000	33 025	55,0%	60 000	33 025	55,0%
§069 Wpływy z różnych opłat				5 860 000	5 477 104	93,5%	5 860 000	5 477 104	93,5%
§075 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				485 000	267 345	55,1%	485 000	267 345	55,1%
§083 Wpływy z usług				0	4 057		0	4 057	
§092 Pozostałe odsetki				30 000	30 700	102,3%	30 000	30 700	102,3%
§097 Wpływy z różnych dochodów				151 000	228 114	151,1%	151 000	228 114	151,1%
§620 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				256 144 881	237 878 580	92,9%	256 144 881	237 878 580	92,9%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	52 555 342	34 278 339	65,2%				52 555 342	34 278 339	65,2%
§057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000	605 619	134,6%				450 000	605 619	134,6%
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 090	35 855	111,7%				32 090	35 855	111,7%
§069 Wpływy z różnych opłat	6 910 000	7 072 979	102,4%				6 910 000	7 072 979	102,4%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	262 500	342 677	130,5%				262 500	342 677	130,5%
§092 Pozostałe odsetki	10 000	28 205	282,1%				10 000	28 205	282,1%
§097 Wpływy z różnych dochodów	3 200	3 185	99,5%				3 200	3 185	99,5%
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 150	36 150	100,0%				36 150	36 150	100,0%
§620 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	39 856 071	22 877 290	57,4%				39 856 071	22 877 290	57,4%
§629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 995 331	3 276 379	65,6%				4 995 331	3 276 379	65,6%
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	82 500	125 446	152,1%				82 500	125 446	152,1%
§075 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	92 992	186,0%				50 000	92 992	186,0%
§097 Wpływy z różnych dochodów	32 500	32 454	99,9%				32 500	32 454	99,9%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	521 500	896 526	171,9%				521 500	896 526	171,9%
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521 500	896 526	171,9%				521 500	896 526	171,9%
630 TURYSTYKA	18 319 582	15 356 803	83,8%				18 319 582	15 356 803	83,8%
63003 Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	13 750					0	13 750	
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	13 750					0	13 750	
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 319 582	15 343 053	83,8%				18 319 582	15 343 053	83,8%
§083 Wpływy z usług	24 600	20 000	81,3%				24 600	20 000	81,3%
§096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000	55 000	220,0%				25 000	55 000	220,0%
§620 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	18 246 782	15 244 853	83,5%				18 246 782	15 244 853	83,5%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§628 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	23 200	23 200	100,0%				23 200	23 200	100,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	196 979 250	222 019 844	112,7%	10 015 844	11 126 183	111,1%	206 995 094	233 146 027	112,6%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	191 850 585	216 664 984	112,9%	10 015 844	11 126 183	111,1%	201 866 429	227 791 167	112,8%
§047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 765 207	54 963 143	110,4%	404	404	100,1%	49 765 611	54 963 548	110,4%
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	103 888					0	103 888	
§069 Wpływy z różnych opłat	25 000	-400	-1,6%				25 000	-400	-1,6%
§075 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	2 965 531	3 551 248	119,8%	5 040	5 680	112,7%	2 970 571	3 556 928	119,7%
§076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000 000	6 577 202	109,6%	0	14 927		6 000 000	6 592 128	109,9%
§077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 257 747	135 575 941	112,7%				120 257 747	135 575 941	112,7%
§083 Wpływy z usług	381 000	455 198	119,5%	0	16 697		381 000	471 895	123,9%
§092 Pozostałe odsetki	600 000	1 258 969	209,8%	0	11		600 000	1 258 980	209,8%
§096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	735					0	735	
§097 Wpływy z różnych dochodów	1 390 000	5 854 897	421,2%				1 390 000	5 854 897	421,2%
§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				10 010 400	11 088 464	110,8%	10 010 400	11 088 464	110,8%
§620 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	9 783 529	7 865 780	80,4%				9 783 529	7 865 780	80,4%
§629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	682 571	458 383	67,2%				682 571	458 383	67,2%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	5 039 545	5 261 969	104,4%				5 039 545	5 261 969	104,4%
§626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 039 545	5 261 969	104,4%				5 039 545	5 261 969	104,4%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 120	92 891	104,2%				89 120	92 891	104,2%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000	32 314	101,0%				32 000	32 314	101,0%
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	3 457					0	3 457	
§628 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	57 120	57 120	100,0%				57 120	57 120	100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 875 709	9 982 976	112,5%	1 700 750	2 181 840	128,3%	10 576 459	12 164 816	115,0%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	50 000	258 603	517,2%				50 000	258 603	517,2%
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	173 428					0	173 428	
§097 Wpływy z różnych dochodów	50 000	85 175	170,4%				50 000	85 175	170,4%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 500	3 006	200,4%				1 500	3 006	200,4%
§097 Wpływy z różnych dochodów	1 500	3 006	200,4%				1 500	3 006	200,4%
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)				0	150 917		0	150 917	
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	150 917		0	150 917	
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	1 522		1 700 000	2 030 905	119,5%	1 700 000	2 032 427	119,6%
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 522					0	1 522	
§069 Wpływy z różnych opłat				1 700 000	2 030 905	119,5%	1 700 000	2 030 905	119,5%
71015 NADZÓR BUDOWLANY				750	18	2,4%	750	18	2,4%
§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				750	18	2,4%	750	18	2,4%
71035 CMENTARZE	8 728 500	8 702 016	99,7%				8 728 500	8 702 016	99,7%
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	400					0	400	
§069 Wpływy z różnych opłat	7 300 000	7 209 549	98,8%				7 300 000	7 209 549	98,8%
§075 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	1 363 827	104,9%				1 300 000	1 363 827	104,9%
§097 Wpływy z różnych dochodów	128 500	128 240	99,8%				128 500	128 240	99,8%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 709	1 017 829	1063,5%				95 709	1 017 829	1063,5%
§096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000	30 000	100,0%				30 000	30 000	100,0%
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	40					0	40	

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§200 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	65 709	987 789	1503,3%				65 709	987 789	1503,3%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 494 627	2 640 605	105,9%	6 935	13 356	192,6%	2 501 562	2 653 961	106,1%
75001 URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400 080	0	0,0%				400 080	0	0,0%
§200 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	400 080	0	0,0%				400 080	0	0,0%
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 458	4 213	121,8%				3 458	4 213	121,8%
§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 458	4 213	121,8%				3 458	4 213	121,8%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 024 377	2 111 140	104,3%	0	5 177		2 024 377	2 116 317	104,5%
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	139 383					0	139 383	
§069 Wpływy z różnych opłat	350 000	1 087 533	310,7%				350 000	1 087 533	310,7%
§075 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	282 692	76,4%				370 000	282 692	76,4%
§083 Wpływy z usług	2 500	2 151	86,1%				2 500	2 151	86,1%
§087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	59 644					0	59 644	
§092 Pozostałe odsetki	0	282					0	282	
§097 Wpływy z różnych dochodów	440 121	522 524	118,7%	0	5 177		440 121	527 701	119,9%
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 002	16 930	20,9%				81 002	16 930	20,9%
§629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	780 754	0	0,0%				780 754	0	0,0%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	35 827					0	35 827	
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	35 824					0	35 824	
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	3					0	3	
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 712	489 425	733,6%	6 935	8 179	117,9%	73 647	497 604	675,7%
§059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	1					0	1	
§069 Wpływy z różnych opłat	0	18		6 500	8 170	125,7%	6 500	8 188	126,0%
§092 Pozostałe odsetki	0	0					0	0	

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	75 477		435	0	0,0%	435	75 477	17351,0%
§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0	9		0	9	
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 712	413 929	620,5%				66 712	413 929	620,5%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 561 826	1 144 957	73,3%	254 030	409 873	161,3%	1 815 856	1 554 830	85,6%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ				19 030	20 134	105,8%	19 030	20 134	105,8%
§097 Wpływy z różnych dochodów				0	650		0	650	
§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 030	1 485	144,1%	1 030	1 485	144,1%
§244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				9 511	9 511	100,0%	9 511	9 511	100,0%
§626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				8 489	8 489	100,0%	8 489	8 489	100,0%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 561 826	1 144 957	73,3%				1 561 826	1 144 957	73,3%
§057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500 000	1 073 494	71,6%				1 500 000	1 073 494	71,6%
§069 Wpływy z różnych opłat	0	7 165					0	7 165	
§087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	190					0	190	
§092 Pozostałe odsetki	0	1 552					0	1 552	
§096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	0	0,0%				10 000	0	0,0%
§097 Wpływy z różnych dochodów	9 500	8 583	90,3%				9 500	8 583	90,3%
§200 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	43 974	103,9%				42 326	43 974	103,9%
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 000					0	10 000	
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE				200 000	313 301	156,7%	200 000	313 301	156,7%
§097 Wpływy z różnych dochodów				0	2 173		0	2 173	
§246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				200 000	308 000	154,0%	200 000	308 000	154,0%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	3 128		0	3 128	
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				35 000	76 438	218,4%	35 000	76 438	218,4%
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	35 387		0	35 387	
§097 Wpływy z różnych dochodów				35 000	41 050	117,3%	35 000	41 050	117,3%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 011 717 862	1 086 341 139	107,4%	145 708 699	149 112 650	102,3%	1 157 426 561	1 235 453 789	106,7%
75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 340 813	1 255 804	93,7%				1 340 813	1 255 804	93,7%
§035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 340 813	1 228 628	91,6%				1 340 813	1 228 628	91,6%
§091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	27 176					0	27 176	
75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	320 976 000	366 991 343	114,3%				320 976 000	366 991 343	114,3%
§031 Podatek od nieruchomości	306 500 000	344 981 894	112,6%				306 500 000	344 981 894	112,6%
§032 Podatek rolny	270 000	277 702	102,9%				270 000	277 702	102,9%
§033 Podatek leśny	70 000	63 230	90,3%				70 000	63 230	90,3%
§034 Podatek od środków transportowych	11 400 000	9 728 585	85,3%				11 400 000	9 728 585	85,3%
§050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 376 000	2 269 434	95,5%				2 376 000	2 269 434	95,5%
§091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	9 332 126					0	9 332 126	
§268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	360 000	338 372	94,0%				360 000	338 372	94,0%
75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	76 010 879	87 819 323	115,5%				76 010 879	87 819 323	115,5%
§031 Podatek od nieruchomości	36 000 000	37 512 970	104,2%				36 000 000	37 512 970	104,2%
§032 Podatek rolny	750 000	707 721	94,4%				750 000	707 721	94,4%
§033 Podatek leśny	1 300	1 270	97,7%				1 300	1 270	97,7%
§034 Podatek od środków transportowych	2 200 000	2 640 057	120,0%				2 200 000	2 640 057	120,0%
§036 Podatek od spadków i darowizn	4 900 000	5 085 299	103,8%				4 900 000	5 085 299	103,8%
§043 Wpływy z opłaty targowej	850 000	840 477	98,9%				850 000	840 477	98,9%
§044 Wpływy z opłaty miejscowej	800 000	1 252 392	156,5%				800 000	1 252 392	156,5%
§050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 509 579	39 334 280	128,9%				30 509 579	39 334 280	128,9%
§091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	444 857					0	444 857	

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	97 633 500	108 268 840	110,9%	8 100 000	9 865 246	121,8%	105 733 500	118 134 086	111,7%
§041 Wpływy z opłaty skarbowej	7 300 000	8 096 996	110,9%				7 300 000	8 096 996	110,9%
§042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	18 000	18 075	100,4%	7 500 000	9 249 566	123,3%	7 518 000	9 267 641	123,3%
§048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 600 000	10 608 308	100,1%				10 600 000	10 608 308	100,1%
§049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	79 615 000	89 372 871	112,3%	600 000	615 249	102,5%	80 215 000	89 988 120	112,2%
§069 Wpływy z różnych opłat	0	0					0	0	
§092 Pozostałe odsetki	100 500	172 589	171,7%	0	431		100 500	173 020	172,2%
75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	515 756 670	522 005 829	101,2%				515 756 670	522 005 829	101,2%
§001 Podatek dochodowy od osób fizycznych	465 343 070	470 507 798	101,1%				465 343 070	470 507 798	101,1%
§002 Podatek dochodowy od osób prawnych	50 413 600	51 498 031	102,2%				50 413 600	51 498 031	102,2%
75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				137 608 699	139 247 404	101,2%	137 608 699	139 247 404	101,2%
§001 Podatek dochodowy od osób fizycznych				127 092 099	128 502 661	101,1%	127 092 099	128 502 661	101,1%
§002 Podatek dochodowy od osób prawnych				10 516 600	10 744 743	102,2%	10 516 600	10 744 743	102,2%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	223 080 385	224 740 078	100,7%	205 340 915	205 340 915	100,0%	428 421 300	430 080 993	100,4%
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 543 811	214 543 811	100,0%	195 095 550	195 095 550	100,0%	409 639 361	409 639 361	100,0%
§292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 543 811	214 543 811	100,0%	195 095 550	195 095 550	100,0%	409 639 361	409 639 361	100,0%
75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				123 613	123 613	100,0%	123 613	123 613	100,0%
§276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów				123 613	123 613	100,0%	123 613	123 613	100,0%
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	4 871 575	6 530 928	134,1%				4 871 575	6 530 928	134,1%
§092 Pozostałe odsetki	4 771 575	5 953 495	124,8%				4 771 575	5 953 495	124,8%
§812 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	577 434	577,4%				100 000	577 434	577,4%
75815 WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	340					0	340	
§298 Wpływy do wyjaśnienia	0	340					0	340	
75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 664 999	3 664 999	100,0%				3 664 999	3 664 999	100,0%
§292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 664 999	3 664 999	100,0%				3 664 999	3 664 999	100,0%
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA				10 121 752	10 121 752	100,0%	10 121 752	10 121 752	100,0%
§292 Subwencje ogólne z budżetu państwa				10 121 752	10 121 752	100,0%	10 121 752	10 121 752	100,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 037 497	32 833 698	99,4%	4 622 475	4 985 868	107,9%	37 659 972	37 819 566	100,4%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	7 214 944	7 130 546	98,8%	0	0		7 214 944	7 130 546	98,8%
§057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	200					0	200	
§069 Wpływy z różnych opłat	15 523	14 562	93,8%				15 523	14 562	93,8%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§075 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	2 531 643	2 423 886	95,7%				2 531 643	2 423 886	95,7%
§083 Wpływy z usług	1 243 761	1 249 679	100,5%				1 243 761	1 249 679	100,5%
§092 Pozostałe odsetki	5 713	8 029	140,5%				5 713	8 029	140,5%
§096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	251 440	251 440	100,0%				251 440	251 440	100,0%
§097 Wpływy z różnych dochodów	2 217 576	2 248 042	101,4%				2 217 576	2 248 042	101,4%
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	594	587	98,8%				594	587	98,8%
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 821	0	0,0%	0	0		8 821	0	0,0%
§628 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	
§633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	939 873	934 121	99,4%				939 873	934 121	99,4%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				21 724	19 553	90,0%	21 724	19 553	90,0%
§069 Wpływy z różnych opłat				216	161	74,5%	216	161	74,5%
§075 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				7 548	7 528	99,7%	7 548	7 528	99,7%
§083 Wpływy z usług				11 480	9 283	80,9%	11 480	9 283	80,9%
§097 Wpływy z różnych dochodów				2 480	2 581	104,1%	2 480	2 581	104,1%
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 193 063	5 217 493	100,5%				5 193 063	5 217 493	100,5%
§083 Wpływy z usług	0	23 809					0	23 809	
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 193 063	5 193 063	100,0%				5 193 063	5 193 063	100,0%
§231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0					0	0	
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	621					0	621	
80104 PRZEDSZKOLA	17 927 729	17 716 994	98,8%				17 927 729	17 716 994	98,8%
§069 Wpływy z różnych opłat	0	0					0	0	

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§075 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	310 318	160 137	51,6%				310 318	160 137	51,6%
§083 Wpływy z usług	5 594 107	5 494 704	98,2%				5 594 107	5 494 704	98,2%
§092 Pozostałe odsetki	4 745	2 683	56,6%				4 745	2 683	56,6%
§097 Wpływy z różnych dochodów	10 129	50 949	503,0%				10 129	50 949	503,0%
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 008 430	12 008 430	100,0%				12 008 430	12 008 430	100,0%
§231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0					0	0	
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	90					0	90	
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0					0	0	
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	136 363	151 876	111,4%				136 363	151 876	111,4%
§097 Wpływy z różnych dochodów	1 070	16 583	1549,8%				1 070	16 583	1549,8%
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 293	135 293	100,0%				135 293	135 293	100,0%
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0					0	0	
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	992 951	1 062 454	107,0%				992 951	1 062 454	107,0%
§083 Wpływy z usług	0	68 292					0	68 292	
§090 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	17					0	17	
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	992 951	992 951	100,0%				992 951	992 951	100,0%
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 195					0	1 195	
80110 GIMNAZJA	1 276 347	1 257 238	98,5%				1 276 347	1 257 238	98,5%
§057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	300					0	300	
§069 Wpływy z różnych opłat	8 814	7 867	89,3%				8 814	7 867	89,3%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§075 Dochody z zajmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 094 128	1 009 308	92,2%				1 094 128	1 009 308	92,2%
§083 Wpływy z usług	14 736	14 615	99,2%				14 736	14 615	99,2%
§087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	180					0	180	
§090 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	82					0	82	
§092 Pozostałe odsetki	960	2 894	301,5%				960	2 894	301,5%
§097 Wpływy z różnych dochodów	44 012	57 791	131,3%				44 012	57 791	131,3%
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 764	3 800	101,0%				3 764	3 800	101,0%
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 184	155 650	148,0%				105 184	155 650	148,0%
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 749	4 750	100,0%				4 749	4 750	100,0%
80111 GIMNAZJA SPECJALNE				83 541	82 887	99,2%	83 541	82 887	99,2%
§069 Wpływy z różnych opłat				0	27		0	27	
§097 Wpływy z różnych dochodów				885	1 070	120,9%	885	1 070	120,9%
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				82 656	81 790	99,0%	82 656	81 790	99,0%
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	5 900	3 767	63,8%				5 900	3 767	63,8%
§083 Wpływy z usług	5 900	3 767	63,8%				5 900	3 767	63,8%
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	0					0	0	
§231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0					0	0	
80114 ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	220	1 438	653,7%	100	332	332,0%	320	1 770	553,2%
§097 Wpływy z różnych dochodów	220	1 438	653,7%	100	332	332,0%	320	1 770	553,2%
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				1 300 978	1 615 735	124,2%	1 300 978	1 615 735	124,2%
§069 Wpływy z różnych opłat				5 431	7 258	133,6%	5 431	7 258	133,6%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§075 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				640 722	740 616	115,6%	640 722	740 616	115,6%
§083 Wpływy z usług				301 232	442 854	147,0%	301 232	442 854	147,0%
§090 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	379		0	379	
§092 Pozostałe odsetki				990	2 016	203,6%	990	2 016	203,6%
§097 Wpływy z różnych dochodów				98 685	110 622	112,1%	98 685	110 622	112,1%
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0	3		0	3	
§244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				100 100	188 199	188,0%	100 100	188 199	188,0%
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				104 363	73 580	70,5%	104 363	73 580	70,5%
§291 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				49 455	50 208	101,5%	49 455	50 208	101,5%
§628 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	
80130 SZKOŁY ZASADNICZE				2 484 880	2 659 318	107,0%	2 484 880	2 659 318	107,0%
§069 Wpływy z różnych opłat				9 565	9 364	97,9%	9 565	9 364	97,9%
§075 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				830 212	962 609	115,9%	830 212	962 609	115,9%
§083 Wpływy z usług				819 147	786 763	96,0%	819 147	786 763	96,0%
§087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				13 000	0	0,0%	13 000	0	0,0%
§090 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	1 280		0	1 280	
§092 Pozostałe odsetki				1 900	8 353	439,6%	1 900	8 353	439,6%
§097 Wpływy z różnych dochodów				21 536	78 371	363,9%	21 536	78 371	363,9%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				4 236	4 271	100,8%	4 236	4 271	100,8%
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				274 549	287 001	104,5%	274 549	287 001	104,5%
§291 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				510 735	521 306	102,1%	510 735	521 306	102,1%
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE				3 400	2 900	85,3%	3 400	2 900	85,3%
§075 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				3 400	2 900	85,3%	3 400	2 900	85,3%
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE				32 439	62 960	194,1%	32 439	62 960	194,1%
§069 Wpływy z różnych opłat				700	370	52,9%	700	370	52,9%
§075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				28 330	60 521	213,6%	28 330	60 521	213,6%
§092 Pozostałe odsetki				100	747	746,5%	100	747	746,5%
§097 Wpływy z różnych dochodów				2 330	1 321	56,7%	2 330	1 321	56,7%
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				979	1	0,2%	979	1	0,2%
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	2		691 493	539 039	78,0%	691 493	539 041	78,0%
§069 Wpływy z różnych opłat				3 158	1 322	41,9%	3 158	1 322	41,9%
§075 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				460 226	364 067	79,1%	460 226	364 067	79,1%
§083 Wpływy z usług				197 545	149 774	75,8%	197 545	149 774	75,8%
§087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 000	6 355	317,8%	2 000	6 355	317,8%
§092 Pozostałe odsetki				150	2 422	1614,7%	150	2 422	1614,7%
§097 Wpływy z różnych dochodów				28 414	15 099	53,1%	28 414	15 099	53,1%
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2					0	2	
80142 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR				0	325		0	325	
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0	325		0	325	

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0		0	0		0	0	
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE	167 682	202 266	120,6%	3 920	2 819	71,9%	171 602	205 085	119,5%
§083 Wpływy z usług	165 679	178 029	107,5%	3 920	2 819	71,9%	169 599	180 848	106,6%
§092 Pozostałe odsetki	0	4					0	4	
§097 Wpływy z różnych dochodów	170	0	0,0%				170	0	0,0%
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 833	24 233	1322,1%				1 833	24 233	1322,1%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 298	89 624	73,3%				122 298	89 624	73,3%
§097 Wpływy z różnych dochodów	90 200	89 624	99,4%				90 200	89 624	99,4%
§200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0					0	0	
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 098	0	0,0%				32 098	0	0,0%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	3					0	3	
80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	0	3					0	3	
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	3					0	3	
851 OCHRONA ZDROWIA	180 470	151 502	83,9%	0	7 322		180 470	158 824	88,0%
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	0	260					0	260	
§090 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	29					0	29	
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	231					0	231	
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	119 263	106 621	89,4%				119 263	106 621	89,4%
§083 Wpływy z usług	91 400	73 962	80,9%				91 400	73 962	80,9%
§090 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	266					0	266	
§097 Wpływy z różnych dochodów	27 863	25 509	91,6%				27 863	25 509	91,6%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 884					0	6 884	
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO				0	7 322		0	7 322	
§097 Wpływy z różnych dochodów				0	7 322		0	7 322	
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 207	44 621	72,9%				61 207	44 621	72,9%
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 207	44 312	72,4%				61 207	44 312	72,4%
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	309					0	309	
852 POMOC SPOŁECZNA	25 473 210	26 052 765	102,3%	9 199 298	9 605 288	104,4%	34 672 508	35 658 053	102,8%
85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	5 226		1 306 557	1 353 550	103,6%	1 306 557	1 358 776	104,0%
§068 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych				15 000	1 632	10,9%	15 000	1 632	10,9%
§069 Wpływy z różnych opłat				0	2 546		0	2 546	
§083 Wpływy z usług				500	214	42,8%	500	214	42,8%
§090 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2		0	12		0	14	
§092 Pozostałe odsetki				0	63		0	63	
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	192		7 120	15 760	221,3%	7 120	15 952	224,0%
§290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				1 283 937	1 333 324	103,8%	1 283 937	1 333 324	103,8%
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 031					0	5 031	
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 733 188	2 901 499	106,2%	6 918 684	6 923 030	100,1%	9 651 872	9 824 529	101,8%
§069 Wpływy z różnych opłat	0	35					0	35	

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000	36 533	114,2%	222 000	203 715	91,8%	254 000	240 248	94,6%
§083 Wpływy z usług	2 691 500	2 847 204	105,8%	2 055 000	2 081 307	101,3%	4 746 500	4 928 510	103,8%
§092 Pozostałe odsetki	0	213		400	525	131,2%	400	738	184,5%
§096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000	100,0%	7 000	7 813	111,6%	12 000	12 813	106,8%
§097 Wpływy z różnych dochodów	4 688	7 245	154,5%	17 110	17 458	102,0%	21 798	24 703	113,3%
§213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				4 617 174	4 612 212	99,9%	4 617 174	4 612 212	99,9%
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 270					0	5 270	
85203 OŚRODKI WSPARCIA	356 433	363 812	102,1%				356 433	363 812	102,1%
§069 Wpływy z różnych opłat	0	9					0	9	
§075 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	21 000	19 423	92,5%				21 000	19 423	92,5%
§083 Wpływy z usług	332 000	323 326	97,4%				332 000	323 326	97,4%
§090 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4					0	4	
§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 433	4 961	144,5%				3 433	4 961	144,5%
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	16 089					0	16 089	
85204 RODZINY ZASTĘPCZE				950 057	1 272 274	133,9%	950 057	1 272 274	133,9%
§092 Pozostałe odsetki				0	6		0	6	
§097 Wpływy z różnych dochodów				30 000	38 798	129,3%	30 000	38 798	129,3%
§213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				87 273	87 273	100,0%	87 273	87 273	100,0%
§290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				832 784	1 138 488	136,7%	832 784	1 138 488	136,7%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	7 709		0	7 709	
85206 WSPIERANIE RODZINY	378 552	378 552	100,0%				378 552	378 552	100,0%
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 552	378 552	100,0%				378 552	378 552	100,0%
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	1 312 656	1 391 227	106,0%				1 312 656	1 391 227	106,0%
§069 Wpływy z różnych opłat	0	1 281					0	1 281	
§092 Pozostałe odsetki	70 000	107 046	152,9%				70 000	107 046	152,9%
§097 Wpływy z różnych dochodów	620 000	626 409	101,0%				620 000	626 409	101,0%
§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	622 656	656 491	105,4%				622 656	656 491	105,4%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERWJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 086 000	1 072 227	98,7%				1 086 000	1 072 227	98,7%
§097 Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 010	101,0%				1 000	1 010	101,0%
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 085 000	1 071 217	98,7%				1 085 000	1 071 217	98,7%
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	809 000	813 163	100,5%				809 000	813 163	100,5%
§097 Wpływy z różnych dochodów	65 000	70 808	108,9%				65 000	70 808	108,9%
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	744 000	742 356	99,8%				744 000	742 356	99,8%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	119 204	130 005	109,1%				119 204	130 005	109,1%
§069 Wpływy z różnych opłat	0	18					0	18	
§092 Pozostałe odsetki	0	928					0	928	
§097 Wpływy z różnych dochodów	119 204	129 059	108,3%				119 204	129 059	108,3%
85216 ZASIŁKI STAŁE	12 395 000	12 331 531	99,5%				12 395 000	12 331 531	99,5%
§069 Wpływy z różnych opłat	0	20					0	20	
§097 Wpływy z różnych dochodów	120 000	109 950	91,6%				120 000	109 950	91,6%
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 275 000	12 221 561	99,6%				12 275 000	12 221 561	99,6%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 785 172	3 035 058	109,0%				2 785 172	3 035 058	109,0%
§075 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	280 000	380 401	135,9%				280 000	380 401	135,9%
§092 Pozostałe odsetki	0	31 463					0	31 463	

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000	26 500	110,4%				24 000	26 500	110,4%
§097 Wpływy z różnych dochodów	69 072	184 594	267,2%				69 072	184 594	267,2%
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 412 100	2 412 100	100,0%				2 412 100	2 412 100	100,0%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				24 000	56 434	235,1%	24 000	56 434	235,1%
§083 Wpływy z usług				24 000	10 375	43,2%	24 000	10 375	43,2%
§090 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	30		0	30	
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	46 029		0	46 029	
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 348 255	1 433 017	106,3%				1 348 255	1 433 017	106,3%
§069 Wpływy z różnych opłat	0	143					0	143	
§083 Wpływy z usług	1 320 000	1 381 783	104,7%				1 320 000	1 381 783	104,7%
§090 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	8					0	8	
§097 Wpływy z różnych dochodów	22 000	21 994	100,0%				22 000	21 994	100,0%
§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 255	7 324	117,1%				6 255	7 324	117,1%
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21 765					0	21 765	
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 149 750	2 197 448	102,2%				2 149 750	2 197 448	102,2%
§069 Wpływy z różnych opłat	0	41					0	41	
§083 Wpływy z usług	160 000	123 913	77,4%				160 000	123 913	77,4%
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	2 752					0	2 752	
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 971 000	1 970 824	100,0%				1 971 000	1 970 824	100,0%
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 750	18 013	96,1%				18 750	18 013	96,1%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	81 905					0	81 905	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 882 716	8 183 273	92,1%	4 917 736	4 523 505	92,0%	13 800 452	12 706 778	92,1%
85305 ŻŁOBKI	7 498 775	7 574 727	101,0%				7 498 775	7 574 727	101,0%
§069 Wpływy z różnych opłat	0	10 500					0	10 500	
§083 Wpływy z usług	2 862 438	2 919 848	102,0%				2 862 438	2 919 848	102,0%
§087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 600	6 056	108,1%				5 600	6 056	108,1%
§092 Pozostałe odsetki	0	482					0	482	
§096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	10 000	100,0%				10 000	10 000	100,0%
§097 Wpływy z różnych dochodów	14 801	22 007	148,7%				14 801	22 007	148,7%
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 551 536	1 551 434	100,0%				1 551 536	1 551 434	100,0%
§633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 054 400	3 054 400	100,0%				3 054 400	3 054 400	100,0%
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	-16		16 632	17 415	104,7%	16 632	17 399	104,6%
§090 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	8		0	8	
§232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				16 632	16 632	100,0%	16 632	16 632	100,0%
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	-16		0	775		0	759	
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				100	1 950	1950,4%	100	1 950	1950,4%
§097 Wpływy z różnych dochodów				100	104	104,0%	100	104	104,0%
§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0	1 846		0	1 846	
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY				2 485 951	2 584 986	104,0%	2 485 951	2 584 986	104,0%
§097 Wpływy z różnych dochodów				5 939	105 015	1768,2%	5 939	105 015	1768,2%
§232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 117 071	1 117 071	100,0%	1 117 071	1 117 071	100,0%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				1 362 941	1 362 900	100,0%	1 362 941	1 362 900	100,0%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 383 941	608 562	44,0%	2 415 053	1 919 153	79,5%	3 798 994	2 527 716	66,5%
§090 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	1 571					0	1 571	
§200 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	1 338 941	557 000	41,6%	2 380 315	1 884 462	79,2%	3 719 256	2 441 463	65,6%
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000	37 265	82,8%	12 738	12 691	99,6%	57 738	49 956	86,5%
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 727					0	12 727	
§620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				22 000	22 000	100,0%	22 000	22 000	100,0%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 543 789	1 272 968	82,5%	1 946 158	2 085 811	107,2%	3 489 947	3 358 779	96,2%
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				128 902	124 840	96,8%	128 902	124 840	96,8%
§075 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				47 292	45 680	96,6%	47 292	45 680	96,6%
§083 Wpływy z usług				79 110	76 048	96,1%	79 110	76 048	96,1%
§092 Pozostałe odsetki				0	115		0	115	
§097 Wpływy z różnych dochodów				2 500	2 983	119,3%	2 500	2 983	119,3%
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0	14		0	14	
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				2 714	3 217	118,5%	2 714	3 217	118,5%
§083 Wpływy z usług				534	476	89,1%	534	476	89,1%
§097 Wpływy z różnych dochodów				2 180	2 741	125,7%	2 180	2 741	125,7%
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	79		146 440	145 244	99,2%	146 440	145 323	99,2%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§075 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				121 800	119 326	98,0%	121 800	119 326	98,0%
§083 Wpływy z usług				22 600	22 169	98,1%	22 600	22 169	98,1%
§092 Pozostałe odsetki				1 150	316	27,4%	1 150	316	27,4%
§097 Wpływy z różnych dochodów				890	3 434	385,8%	890	3 434	385,8%
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	79					0	79	
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	2 152		604 199	578 326	95,7%	604 199	580 478	96,1%
§069 Wpływy z różnych opłat				106	108	101,9%	106	108	101,9%
§075 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				49 228	50 323	102,2%	49 228	50 323	102,2%
§083 Wpływy z usług				549 539	522 181	95,0%	549 539	522 181	95,0%
§092 Pozostałe odsetki				281	784	279,1%	281	784	279,1%
§097 Wpływy z różnych dochodów				3 000	4 789	159,6%	3 000	4 789	159,6%
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 152		2 045	141	6,9%	2 045	2 293	112,1%
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	6 285					0	6 285	
§090 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	699					0	699	
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	2					0	2	
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 584					0	5 584	
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 543 789	1 261 165	81,7%				1 543 789	1 261 165	81,7%
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	389					0	389	
§203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 000	459 598	99,9%				460 000	459 598	99,9%
§204 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	1 083 789	801 178	73,9%				1 083 789	801 178	73,9%
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE				1 060 561	1 230 770	116,0%	1 060 561	1 230 770	116,0%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§075 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				132 955	124 716	93,8%	132 955	124 716	93,8%
§083 Wpływy z usług				116 106	130 366	112,3%	116 106	130 366	112,3%
§087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 000	297	29,7%	1 000	297	29,7%
§092 Pozostałe odsetki				2 000	578	28,9%	2 000	578	28,9%
§097 Wpływy z różnych dochodów				8 500	8 801	103,5%	8 500	8 801	103,5%
§240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				800 000	966 013	120,8%	800 000	966 013	120,8%
85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE				3 342	3 414	102,2%	3 342	3 414	102,2%
§075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 342	2 340	99,9%	2 342	2 340	99,9%
§097 Wpływy z różnych dochodów				1 000	1 074	107,4%	1 000	1 074	107,4%
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 287					0	3 287	
§090 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	60					0	60	
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 227					0	3 227	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	14 711 752	12 389 114	84,2%	2 122 000	2 134 194	100,6%	16 833 752	14 523 308	86,3%
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	451					0	451	
§092 Pozostałe odsetki	0	451					0	451	
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	48 500	48 570	100,1%				48 500	48 570	100,1%
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 500	48 570	100,1%				48 500	48 570	100,1%
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	14 210	18 557	130,6%				14 210	18 557	130,6%
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500	12 600	193,8%				6 500	12 600	193,8%
§083 Wpływy z usług	7 710	327	4,2%				7 710	327	4,2%
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	5 630					0	5 630	
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 313 000	1 330 356	101,3%				1 313 000	1 330 356	101,3%
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000	15 545	119,6%				13 000	15 545	119,6%
§083 Wpływy z usług	0	13 583					0	13 583	

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	1 228					0	1 228	
§628 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	1 300 000	1 300 000	100,0%				1 300 000	1 300 000	100,0%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	147 339	166 041	112,7%				147 339	166 041	112,7%
§083 Wpływy z usług	46 000	50 780	110,4%				46 000	50 780	110,4%
§087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	120					0	120	
§096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000	48 802	139,4%				35 000	48 802	139,4%
§097 Wpływy z różnych dochodów	66 339	66 339	100,0%				66 339	66 339	100,0%
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 820 343	117 494	4,2%	122 000	73 707	60,4%	2 942 343	191 201	6,5%
§057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 150	3 154	100,1%				3 150	3 154	100,1%
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 390	114 340	98,2%				116 390	114 340	98,2%
§083 Wpływy z usług				122 000	73 707	60,4%	122 000	73 707	60,4%
§628 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	2 700 803	0	0,0%				2 700 803	0	0,0%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 436 460	1 857 163	129,3%				1 436 460	1 857 163	129,3%
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 550					0	7 550	
§069 Wpływy z różnych opłat	3 000	49 484	1649,5%				3 000	49 484	1649,5%
§075 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	364 057	78,3%				465 000	364 057	78,3%
§083 Wpływy z usług	156 800	123 745	78,9%				156 800	123 745	78,9%
§087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	345 310	784 060	227,1%				345 310	784 060	227,1%
§092 Pozostałe odsetki	7 000	6 407	91,5%				7 000	6 407	91,5%
§097 Wpływy z różnych dochodów	459 350	521 861	113,6%				459 350	521 861	113,6%
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 580 000	7 717 293	101,8%	2 000 000	2 060 378	103,0%	9 580 000	9 777 671	102,1%
§069 Wpływy z różnych opłat	7 580 000	7 715 983	101,8%	2 000 000	2 060 378	103,0%	9 580 000	9 776 361	102,0%
§092 Pozostałe odsetki	0	1 310					0	1 310	
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	83 837					0	83 837	
§040 Wpływy z opłaty produktowej	0	83 837					0	83 837	
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 351 900	1 049 352	77,6%	0	109		1 351 900	1 049 461	77,6%
§069 Wpływy z różnych opłat	900 000	688 901	76,5%				900 000	688 901	76,5%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	262 000	73 499	28,1%				262 000	73 499	28,1%
§090 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	253					0	253	
§092 Pozostałe odsetki	0	6 324					0	6 324	
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	138					0	138	
§236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0	109		0	109	
§270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	80 653					0	80 653	
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	49 583					0	49 583	
§620 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	39 900	0	0,0%				39 900	0	0,0%
§628 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	150 000	150 000	100,0%				150 000	150 000	100,0%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 787 174	23 447 435	78,7%	562 261	2 537	0,5%	30 349 435	23 449 972	77,3%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	23 979 763	18 904 058	78,8%				23 979 763	18 904 058	78,8%
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	66 597					0	66 597	
§090 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	1 513					0	1 513	
§092 Pozostałe odsetki	0	938					0	938	
§097 Wpływy z różnych dochodów	0	9 147					0	9 147	

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	37 706					0	37 706	
§620 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	23 979 763	18 788 157	78,4%				23 979 763	18 788 157	78,4%
92106 TEATRY	0	270 211					0	270 211	
§666 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	270 211					0	270 211	
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	19 339					0	19 339	
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	19 339					0	19 339	
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	97 909		562 261	2 537	0,5%	562 261	100 446	17,9%
§200 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	97 909		0	2 537		0	100 446	
§620 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				562 261	0	0,0%	562 261	0	0,0%
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	112 036	112 036	100,0%				112 036	112 036	100,0%
§097 Wpływy z różnych dochodów	112 036	112 036	100,0%				112 036	112 036	100,0%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 695 375	4 043 882	71,0%				5 695 375	4 043 882	71,0%
§075 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	3 854	128,4%				3 000	3 854	128,4%
§083 Wpływy z usług	802 907	856 926	106,7%				802 907	856 926	106,7%
§092 Pozostałe odsetki	0	87					0	87	
§097 Wpływy z różnych dochodów	684 267	662 847	96,9%				684 267	662 847	96,9%
§246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	8 360	83,6%				10 000	8 360	83,6%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§620 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	4 195 201	2 511 808	59,9%				4 195 201	2 511 808	59,9%
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 478 374	6 800 007	105,0%				6 478 374	6 800 007	105,0%
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	6 478 374	6 800 007	105,0%				6 478 374	6 800 007	105,0%
§059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	81					0	81	
§075 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	420 000	490 152	116,7%				420 000	490 152	116,7%
§083 Wpływy z usług	5 893 000	6 146 052	104,3%				5 893 000	6 146 052	104,3%
§087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	18 626	93,1%				20 000	18 626	93,1%
§092 Pozostałe odsetki	933	933	100,0%				933	933	100,0%
§096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 441	2 641	108,2%				2 441	2 641	108,2%
§097 Wpływy z różnych dochodów	142 000	141 522	99,7%				142 000	141 522	99,7%
§629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0					0	0	
926 KULTURA FIZYCZNA	16 752 838	17 145 258	102,3%				16 752 838	17 145 258	102,3%
92601 OBIEKTY SPORTOWE	9 795 338	9 858 355	100,6%				9 795 338	9 858 355	100,6%
§092 Pozostałe odsetki	838 406	841 423	100,4%				838 406	841 423	100,4%
§097 Wpływy z różnych dochodów	8 956 932	8 981 932	100,3%				8 956 932	8 981 932	100,3%
§626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0					0	0	
§629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	35 000					0	35 000	
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 957 500	7 286 903	104,7%				6 957 500	7 286 903	104,7%
§058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000	262 327	104,9%				250 000	262 327	104,9%
§075 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	3 000 000	2 514 874	83,8%				3 000 000	2 514 874	83,8%
§083 Wpływy z usług	2 404 800	3 046 866	126,7%				2 404 800	3 046 866	126,7%
§087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	16 309	108,7%				15 000	16 309	108,7%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§090 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	293					0	293	
§092 Pozostałe odsetki	50 000	36 349	72,7%				50 000	36 349	72,7%
§097 Wpływy z różnych dochodów	997 700	1 171 724	117,4%				997 700	1 171 724	117,4%
§200 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	240 000	237 374	98,9%				240 000	237 374	98,9%
§291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	787					0	787	
ZADANIA ZLECONE	83 673 412	82 982 846	99,2%	42 317 311	41 919 186	99,1%	125 990 723	124 902 032	99,1%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 975	101 974	100,0%	4 130 992	4 130 992	100,0%	4 232 967	4 232 966	100,0%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 975	101 974	100,0%	4 130 992	4 130 992	100,0%	4 232 967	4 232 966	100,0%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 975	101 974	100,0%				101 975	101 974	100,0%
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				4 130 992	4 130 992	100,0%	4 130 992	4 130 992	100,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 377 078	1 106 862	80,4%	1 377 078	1 106 862	80,4%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				1 377 078	1 106 862	80,4%	1 377 078	1 106 862	80,4%
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 377 078	1 106 862	80,4%	1 377 078	1 106 862	80,4%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				1 701 301	1 666 132	97,9%	1 701 301	1 666 132	97,9%
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)				191 000	191 000	100,0%	191 000	191 000	100,0%
§211 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				69 000	34 717	50,3%	69 000	34 717	50,3%
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				69 000	34 717	50,3%	69 000	34 717	50,3%
71015 NADZÓR BUDOWLANY				1 441 301	1 440 415	99,9%	1 441 301	1 440 415	99,9%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 441 301	1 440 415	99,9%	1 441 301	1 440 415	99,9%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 598 000	2 598 000	100,0%	1 101 750	1 101 748	100,0%	3 699 750	3 699 748	100,0%
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 598 000	2 598 000	100,0%	1 053 000	1 053 000	100,0%	3 651 000	3 651 000	100,0%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 598 000	2 598 000	100,0%				2 598 000	2 598 000	100,0%
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 053 000	1 053 000	100,0%	1 053 000	1 053 000	100,0%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA				48 750	48 748	100,0%	48 750	48 748	100,0%
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				48 750	48 748	100,0%	48 750	48 748	100,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 357 979	2 312 953	98,1%				2 357 979	2 312 953	98,1%
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	76 133	72 977	95,9%				76 133	72 977	95,9%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 133	72 977	95,9%				76 133	72 977	95,9%
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 701 138	1 661 869	97,7%				1 701 138	1 661 869	97,7%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 701 138	1 661 869	97,7%				1 701 138	1 661 869	97,7%
75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	580 708	578 106	99,6%				580 708	578 106	99,6%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580 708	578 106	99,6%				580 708	578 106	99,6%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				21 569 242	21 569 123	100,0%	21 569 242	21 569 123	100,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ				21 506 614	21 506 596	100,0%	21 506 614	21 506 596	100,0%
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				21 006 614	21 006 596	100,0%	21 006 614	21 006 596	100,0%
§641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				500 000	500 000	100,0%	500 000	500 000	100,0%

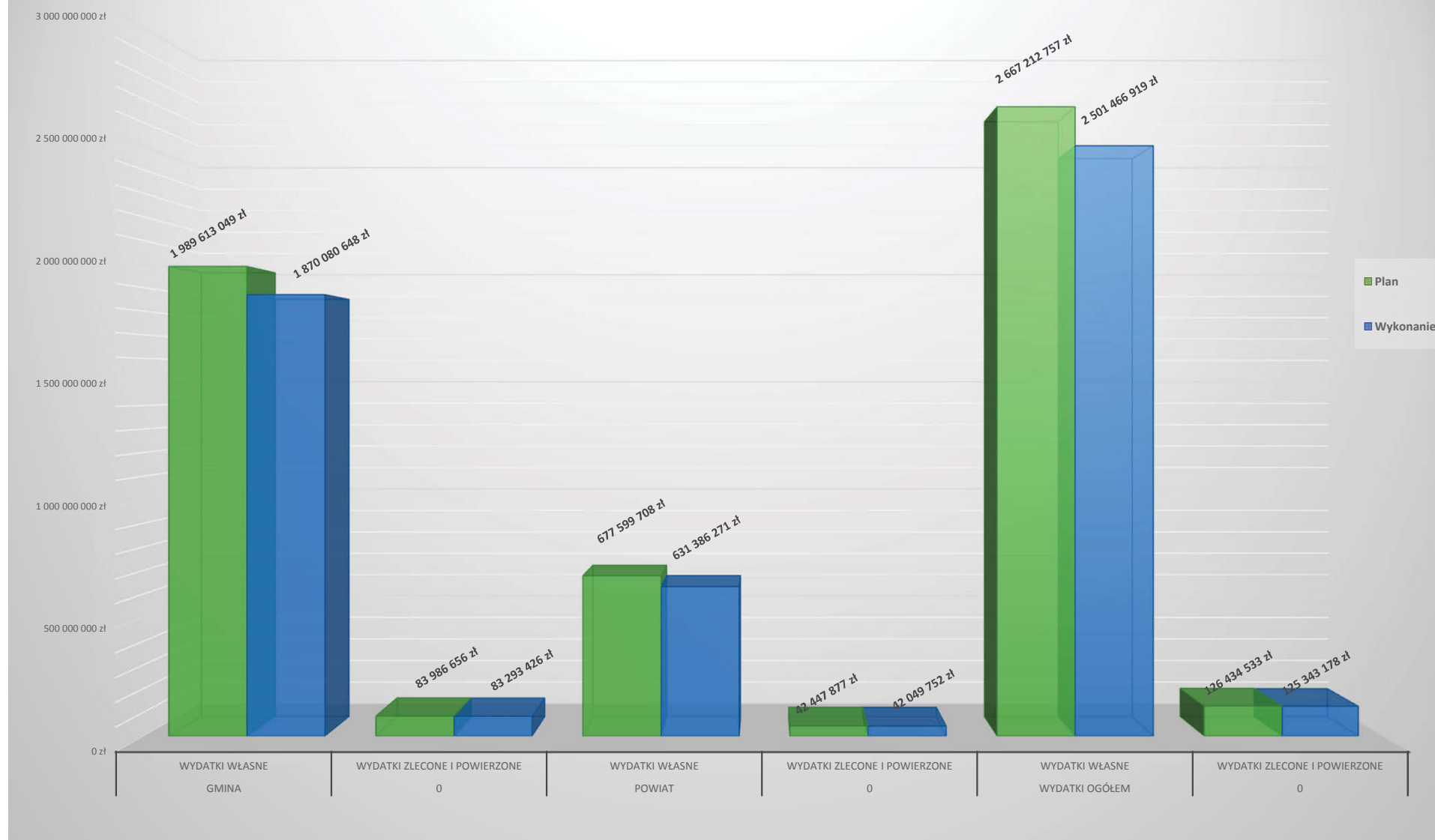
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego									
Wyszczególnienie	Gmina – 37 –			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH				62 628	62 527	99,8%	62 628	62 527	99,8%
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				62 628	62 527	99,8%	62 628	62 527	99,8%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	435 922	403 602	92,6%	5 999	5 291	88,2%	441 921	408 893	92,5%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	435 922	403 602	92,6%				435 922	403 602	92,6%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435 922	403 602	92,6%				435 922	403 602	92,6%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0		5 999	5 291	88,2%	5 999	5 291	88,2%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0					0	0	
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				5 999	5 291	88,2%	5 999	5 291	88,2%
851 OCHRONA ZDROWIA	70 000	70 000	100,0%	11 558 464	11 488 002	99,4%	11 628 464	11 558 002	99,4%
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO				11 558 464	11 488 002	99,4%	11 558 464	11 488 002	99,4%
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				11 558 464	11 488 002	99,4%	11 558 464	11 488 002	99,4%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	100,0%				70 000	70 000	100,0%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000	70 000	100,0%				70 000	70 000	100,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	78 109 536	77 496 317	99,2%	116 015	104 707	90,3%	78 225 551	77 601 024	99,2%
85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE				79 081	79 081	100,0%	79 081	79 081	100,0%
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				79 081	79 081	100,0%	79 081	79 081	100,0%
85203 OŚRODKI WSPARCIA	3 210 000	3 176 333	99,0%				3 210 000	3 176 333	99,0%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 970 000	2 945 301	99,2%				2 970 000	2 945 301	99,2%
§631 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	240 000	231 031	96,3%				240 000	231 031	96,3%
85204 RODZINY ZASTĘPCZE				26 217	14 921	56,9%	26 217	14 921	56,9%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				26 217	14 921	56,9%	26 217	14 921	56,9%
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	70 500 000	70 305 526	99,7%				70 500 000	70 305 526	99,7%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 500 000	70 305 526	99,7%				70 500 000	70 305 526	99,7%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERWJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	290 860	290 860	100,0%	429	417	97,3%	291 289	291 277	100,0%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 860	290 860	100,0%				290 860	290 860	100,0%
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				429	417	97,3%	429	417	97,3%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	502 343	145 643	29,0%				502 343	145 643	29,0%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502 343	145 643	29,0%				502 343	145 643	29,0%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	101 500	99 302	97,8%				101 500	99 302	97,8%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 500	99 302	97,8%				101 500	99 302	97,8%
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 301 000	1 301 000	100,0%				1 301 000	1 301 000	100,0%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 301 000	1 301 000	100,0%				1 301 000	1 301 000	100,0%
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW				10 288	10 287	100,0%	10 288	10 287	100,0%
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				10 288	10 287	100,0%	10 288	10 287	100,0%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 203 833	2 177 654	98,8%				2 203 833	2 177 654	98,8%
§201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 203 833	2 177 654	98,8%				2 203 833	2 177 654	98,8%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				756 470	746 329	98,7%	756 470	746 329	98,7%
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				582 000	581 987	100,0%	582 000	581 987	100,0%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				582 000	581 987	100,0%	582 000	581 987	100,0%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW				174 470	164 342	94,2%	174 470	164 342	94,2%
§211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				174 470	164 342	94,2%	174 470	164 342	94,2%
ZADANIA POWIERZONE	313 244	310 580	99,1%	130 566	130 566	100,0%	443 810	441 146	99,4%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	99 924	99,9%				100 000	99 924	99,9%
71035 CMENTARZE	100 000	99 924	99,9%				100 000	99 924	99,9%
§202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	99 924	99,9%				100 000	99 924	99,9%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				21 680	21 680	100,0%	21 680	21 680	100,0%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA				21 680	21 680	100,0%	21 680	21 680	100,0%
§212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				21 680	21 680	100,0%	21 680	21 680	100,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	99 092	99,1%				100 000	99 092	99,1%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	99 092	99,1%				100 000	99 092	99,1%
§202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	99 092	99,1%				100 000	99 092	99,1%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 244	7 243	100,0%	7 644	7 644	100,0%	14 888	14 887	100,0%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 244	7 243	100,0%	7 644	7 644	100,0%	14 888	14 887	100,0%
§202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 244	7 243	100,0%				7 244	7 243	100,0%
§212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				7 644	7 644	100,0%	7 644	7 644	100,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	106 000	104 321	98,4%	101 242	101 242	100,0%	207 242	205 562	99,2%
85204 RODZINY ZASTĘPCZE				101 242	101 242	100,0%	101 242	101 242	100,0%
§212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				101 242	101 242	100,0%	101 242	101 242	100,0%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 000	104 321	98,4%				106 000	104 321	98,4%
§202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 000	104 321	98,4%				106 000	104 321	98,4%

Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
Suma końcowa	2 009 037 383	2 055 467 417	102,3%	691 825 859	677 756 852	98,0%	2 700 863 242	2 733 224 269	101,2%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2014 ROK



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2014 ROK

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
ZADANIA WŁASNE	1 989 613 049	1 870 080 648	94,0%	677 599 708	631 386 271	93,2%	2 667 212 757	2 501 466 919	93,8%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 140 248	30 836 217	99,0%				31 140 248	30 836 217	99,0%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	31 119 748	30 815 979	99,0%				31 119 748	30 815 979	99,0%
Wydatki Bieżące	9 545 850	9 545 235	100,0%				9 545 850	9 545 235	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 545 850	9 545 235	100,0%				9 545 850	9 545 235	100,0%
Wydatki Majątkowe	21 573 898	21 270 744	98,6%				21 573 898	21 270 744	98,6%
finansowane w całości ze środków własnych	100 000	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	21 473 898	21 170 744	98,6%				21 473 898	21 170 744	98,6%
01030 IZBY ROLNICZE	20 500	20 238	98,7%				20 500	20 238	98,7%
Wydatki Bieżące	20 500	20 238	98,7%				20 500	20 238	98,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500	20 238	98,7%				20 500	20 238	98,7%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	698 240	687 681	98,5%				698 240	687 681	98,5%
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	486 240	475 732	97,8%				486 240	475 732	97,8%
Wydatki Bieżące	486 240	475 732	97,8%				486 240	475 732	97,8%
Dotacje i subwencje	65 000	65 000	100,0%				65 000	65 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 240	410 732	97,5%				421 240	410 732	97,5%
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	212 000	211 949	100,0%				212 000	211 949	100,0%
Wydatki Bieżące	12 000	11 949	99,6%				12 000	11 949	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	11 949	99,6%				12 000	11 949	99,6%
Wydatki Majątkowe	200 000	200 000	100,0%				200 000	200 000	100,0%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000	200 000	100,0%				200 000	200 000	100,0%
400 WYTWARZ. I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ	275 300	247 391	89,9%				275 300	247 391	89,9%
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	100 650	80 155	79,6%				100 650	80 155	79,6%
Wydatki Bieżące	100 650	80 155	79,6%				100 650	80 155	79,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 650	80 155	79,6%				100 650	80 155	79,6%
40002 DOSTARCZANIE WODY	174 650	167 236	95,8%				174 650	167 236	95,8%
Wydatki Bieżące	174 650	167 236	95,8%				174 650	167 236	95,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 650	167 236	95,8%				174 650	167 236	95,8%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	517 170 291	480 863 100	93,0%	323 894 754	285 833 052	88,2%	841 065 045	766 696 152	91,2%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	386 121 813	374 221 106	96,9%				386 121 813	374 221 106	96,9%
Wydatki Bieżące	295 604 844	291 004 554	98,4%				295 604 844	291 004 554	98,4%
Dotacje i subwencje	2 510	2 503	99,7%				2 510	2 503	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600	27 706	96,9%				28 600	27 706	96,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 052 734	286 475 119	98,4%				291 052 734	286 475 119	98,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 521 000	4 499 226	99,5%				4 521 000	4 499 226	99,5%
Wydatki Majątkowe	90 516 969	83 216 552	91,9%				90 516 969	83 216 552	91,9%
finansowane w całości ze środków własnych	1 827 700	1 382 281	75,6%				1 827 700	1 382 281	75,6%
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	88 689 269	81 834 271	92,3%				88 689 269	81 834 271	92,3%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0		323 894 754	285 833 052	88,2%	323 894 754	285 833 052	88,2%
Wydatki Bieżące	0	0		35 564 480	35 253 245	99,1%	35 564 480	35 253 245	99,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		35 536 297	35 241 856	99,2%	35 536 297	35 241 856	99,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 183	11 389	40,4%	28 183	11 389	40,4%
Wydatki Majątkowe				288 330 274	250 579 807	86,9%	288 330 274	250 579 807	86,9%
finansowane w całości ze środków własnych				7 789 322	7 423 438	95,3%	7 789 322	7 423 438	95,3%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego										Poz. 3148	
43											
GMINA										POWIAT	
OGÓŁEM											
Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego											
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	128 544 318	104 275 349	81,1%	280 540 952	243 156 369	86,7%	280 540 952	243 156 369	86,7%		
Wydatki Bieżące	16 639 563	16 545 754	99,4%				16 639 563	16 545 754	99,4%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 624 345	16 535 325	99,5%				16 624 345	16 535 325	99,5%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 218	10 429	68,5%				15 218	10 429	68,5%		
Wydatki Majątkowe	111 904 755	87 729 595	78,4%				111 904 755	87 729 595	78,4%		
finansowane w całości ze środków własnych	32 568 818	31 219 585	95,9%				32 568 818	31 219 585	95,9%		
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	79 335 937	56 510 010	71,2%				79 335 937	56 510 010	71,2%		
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	1 399 800	1 389 869	99,3%				1 399 800	1 389 869	99,3%		
Wydatki Bieżące	1 399 800	1 389 869	99,3%				1 399 800	1 389 869	99,3%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 399 800	1 389 869	99,3%				1 399 800	1 389 869	99,3%		
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 104 360	976 776	88,4%				1 104 360	976 776	88,4%		
Wydatki Bieżące	918 500	890 494	97,0%				918 500	890 494	97,0%		
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	708 498	681 263	96,2%				708 498	681 263	96,2%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 002	209 231	99,6%				210 002	209 231	99,6%		
Wydatki Majątkowe	185 860	86 282	46,4%				185 860	86 282	46,4%		
finansowane w całości ze środków własnych	185 860	86 282	46,4%				185 860	86 282	46,4%		
630 TURYSTYKA	15 258 274	15 033 402	98,5%				15 258 274	15 033 402	98,5%		
63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	3 831 624	3 769 738	98,4%				3 831 624	3 769 738	98,4%		
Wydatki Bieżące	3 831 624	3 769 738	98,4%				3 831 624	3 769 738	98,4%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 831 624	3 769 738	98,4%				3 831 624	3 769 738	98,4%		
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 426 650	11 263 664	98,6%				11 426 650	11 263 664	98,6%		
Wydatki Bieżące	5 000	148	3,0%				5 000	148	3,0%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	148	3,0%				5 000	148	3,0%		
Wydatki Majątkowe	11 421 650	11 263 516	98,6%				11 421 650	11 263 516	98,6%		
finansowane w całości ze środków własnych	1 195 620	1 093 325	91,4%				1 195 620	1 093 325	91,4%		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 226 030	10 170 191	99,5%				10 226 030	10 170 191	99,5%		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 262 645	90 335 440	85,8%	2 350 904	2 343 574	99,7%	107 613 549	92 679 014	86,1%		
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 740 000	3 739 957	100,0%				3 740 000	3 739 957	100,0%		
Wydatki Bieżące	1 750 000	1 750 000	100,0%				1 750 000	1 750 000	100,0%		
Dotacje i subwencje	1 750 000	1 750 000	100,0%				1 750 000	1 750 000	100,0%		
Wydatki Majątkowe	1 990 000	1 989 957	100,0%				1 990 000	1 989 957	100,0%		
finansowane w całości ze środków własnych	1 990 000	1 989 957	100,0%				1 990 000	1 989 957	100,0%		
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	89 137 165	74 332 573	83,4%	2 350 904	2 343 574	99,7%	91 488 069	76 676 147	83,8%		
Wydatki Bieżące	22 177 004	19 454 954	87,7%	2 350 904	2 343 574	99,7%	24 527 908	21 798 528	88,9%		
Dotacje i subwencje	50 000	23 644	47,3%				50 000	23 644	47,3%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 214	53 998	84,1%				64 214	53 998	84,1%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 354 326	18 715 554	87,6%	2 350 904	2 343 574	99,7%	23 705 230	21 059 128	88,8%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 464	661 758	93,4%				708 464	661 758	93,4%		
Wydatki Majątkowe	66 960 161	54 877 619	82,0%				66 960 161	54 877 619	82,0%		
finansowane w całości ze środków własnych	52 524 133	47 900 805	91,2%				52 524 133	47 900 805	91,2%		
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 436 028	6 976 814	48,3%				14 436 028	6 976 814	48,3%		
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	10 079 146	10 014 500	99,4%				10 079 146	10 014 500	99,4%		
Wydatki Bieżące	10 079 146	10 014 500	99,4%				10 079 146	10 014 500	99,4%		
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 079 146	10 014 500	99,4%				10 079 146	10 014 500	99,4%		
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 306 334	2 248 410	97,5%				2 306 334	2 248 410	97,5%		

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego										Poz. 3148	
Wyszczególnienie	44 GMINA			POWIAT			OGÓŁEM				
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.		
Wydatki Bieżące	234 214	184 900	78,9%				234 214	184 900	78,9%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 214	184 900	78,9%				234 214	184 900	78,9%		
Wydatki Majątkowe	2 072 120	2 063 510	99,6%				2 072 120	2 063 510	99,6%		
finansowane w całości ze środków własnych	537 120	528 510	98,4%				537 120	528 510	98,4%		
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 535 000	1 535 000	100,0%				1 535 000	1 535 000	100,0%		
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 791 099	33 291 953	95,7%	1 871 350	1 630 841	87,1%	36 662 449	34 922 794	95,3%		
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	10 342 478	10 238 707	99,0%				10 342 478	10 238 707	99,0%		
Wydatki Bieżące	10 342 478	10 238 707	99,0%				10 342 478	10 238 707	99,0%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	36 145	97,7%				37 000	36 145	97,7%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 188 500	1 150 606	96,8%				1 188 500	1 150 606	96,8%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 116 978	9 051 956	99,3%				9 116 978	9 051 956	99,3%		
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	9 035 578	9 032 194	100,0%				9 035 578	9 032 194	100,0%		
Wydatki Bieżące	8 725 578	8 724 560	100,0%				8 725 578	8 724 560	100,0%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 730	12 330	96,9%				12 730	12 330	96,9%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 658 974	1 658 500	100,0%				1 658 974	1 658 500	100,0%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 053 874	7 053 730	100,0%				7 053 874	7 053 730	100,0%		
Wydatki Majątkowe	310 000	307 634	99,2%				310 000	307 634	99,2%		
finansowane w całości ze środków własnych	310 000	307 634	99,2%				310 000	307 634	99,2%		
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)				1 610 000	1 372 641	85,3%	1 610 000	1 372 641	85,3%		
Wydatki Bieżące				1 610 000	1 372 641	85,3%	1 610 000	1 372 641	85,3%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 610 000	1 372 641	85,3%	1 610 000	1 372 641	85,3%		
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	428 500	253 921	59,3%				428 500	253 921	59,3%		
Wydatki Bieżące	428 500	253 921	59,3%				428 500	253 921	59,3%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 500	253 921	59,3%				428 500	253 921	59,3%		
71015 NADZÓR BUDOWLANY				261 350	258 200	98,8%	261 350	258 200	98,8%		
Wydatki Bieżące				261 350	258 200	98,8%	261 350	258 200	98,8%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				254 350	251 200	98,8%	254 350	251 200	98,8%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 000	7 000	100,0%	7 000	7 000	100,0%		
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	5 059 000	5 058 800	100,0%				5 059 000	5 058 800	100,0%		
Wydatki Majątkowe	5 059 000	5 058 800	100,0%				5 059 000	5 058 800	100,0%		
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 059 000	5 058 800	100,0%				5 059 000	5 058 800	100,0%		
71035 CMENTARZE	8 225 000	7 570 510	92,0%				8 225 000	7 570 510	92,0%		
Wydatki Bieżące	6 025 000	5 977 358	99,2%				6 025 000	5 977 358	99,2%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 025 000	5 977 358	99,2%				6 025 000	5 977 358	99,2%		
Wydatki Majątkowe	2 200 000	1 593 152	72,4%				2 200 000	1 593 152	72,4%		
finansowane w całości ze środków własnych	2 200 000	1 593 152	72,4%				2 200 000	1 593 152	72,4%		
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 700 543	1 137 821	66,9%	0	0		1 700 543	1 137 821	66,9%		
Wydatki Bieżące	1 700 543	1 137 821	66,9%	0	0		1 700 543	1 137 821	66,9%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	26 000	17,3%				150 000	26 000	17,3%		
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	122 696	33 724	27,5%				122 696	33 724	27,5%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 277 347	997 165	78,1%	0	0		1 277 347	997 165	78,1%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 500	80 932	53,8%				150 500	80 932	53,8%		
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 411 896	119 740 782	91,8%	11 754 346	10 783 417	91,7%	142 166 242	130 524 199	91,8%		
75001 URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	666 800	0	0,0%				666 800	0	0,0%		
Wydatki Bieżące	666 800	0	0,0%				666 800	0	0,0%		
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	666 800	0	0,0%				666 800	0	0,0%		
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 488 900	1 480 805	99,5%				1 488 900	1 480 805	99,5%		
Wydatki Bieżące	1 488 900	1 480 805	99,5%				1 488 900	1 480 805	99,5%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488 700	1 480 641	99,5%				1 488 700	1 480 641	99,5%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200	164	81,9%				200	164	81,9%		

GMINA				POWIAT			OGÓŁEM		
Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	98 370 495	91 252 569	92,8%	11 546 346	10 585 922	91,7%	109 916 841	101 838 491	92,7%
Wydatki Bieżące	91 716 166	86 979 079	94,8%	11 546 346	10 585 922	91,7%	103 262 512	97 565 001	94,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 100	112 295	92,0%				122 100	112 295	92,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	93 404	63 122	67,6%				93 404	63 122	67,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 350 758	20 525 897	84,3%	5 131 327	4 170 903	81,3%	29 482 085	24 696 800	83,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 149 904	66 277 765	98,7%	6 415 019	6 415 019	100,0%	73 564 923	72 692 784	98,8%
Wydatki Majątkowe	6 654 329	4 273 490	64,2%				6 654 329	4 273 490	64,2%
finansowane w całości ze środków własnych	6 492 464	4 139 101	63,8%				6 492 464	4 139 101	63,8%
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	161 865	134 389	83,0%				161 865	134 389	83,0%
75046 KOMISJE EGZAMINACYJNE	0	0					0	0	
Wydatki Bieżące	0	0					0	0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0					0	0	
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 210 175	18 340 160	95,5%				19 210 175	18 340 160	95,5%
Wydatki Bieżące	19 210 175	18 340 160	95,5%				19 210 175	18 340 160	95,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	100,0%				10 000	10 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 906 331	18 102 177	95,7%				18 906 331	18 102 177	95,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 844	227 983	77,6%				293 844	227 983	77,6%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 675 526	8 667 248	81,2%	208 000	197 495	94,9%	10 883 526	8 864 743	81,5%
Wydatki Bieżące	6 539 634	5 469 184	83,6%	12 000	1 778	14,8%	6 551 634	5 470 962	83,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 950	58 825	99,8%				58 950	58 825	99,8%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	1 232 452	1 058 574	85,9%				1 232 452	1 058 574	85,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 997 900	4 215 591	84,3%	7 000	0	0,0%	5 004 900	4 215 591	84,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 332	136 194	54,4%	5 000	1 778	35,6%	255 332	137 972	54,0%
Wydatki Majątkowe	4 135 892	3 198 064	77,3%	196 000	195 717	99,9%	4 331 892	3 393 781	78,3%
finansowane w całości ze środków własnych	4 135 892	3 198 064	77,3%	196 000	195 717	99,9%	4 331 892	3 393 781	78,3%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	20 180 148	20 006 887	99,1%	3 238 285	3 065 328	94,7%	23 418 433	23 072 215	98,5%
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				324 600	324 600	100,0%	324 600	324 600	100,0%
Wydatki Bieżące				324 600	324 600	100,0%	324 600	324 600	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				324 600	324 600	100,0%	324 600	324 600	100,0%
75406 STRAŻ GRANICZNA				40 000	40 000	100,0%	40 000	40 000	100,0%
Wydatki Bieżące				40 000	40 000	100,0%	40 000	40 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 000	40 000	100,0%	40 000	40 000	100,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ				297 200	297 191	100,0%	297 200	297 191	100,0%
Wydatki Bieżące				276 399	276 390	100,0%	276 399	276 390	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				226 399	226 390	100,0%	226 399	226 390	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 000	50 000	100,0%	50 000	50 000	100,0%
Wydatki Majątkowe				20 801	20 801	100,0%	20 801	20 801	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				20 801	20 801	100,0%	20 801	20 801	100,0%
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	424 300	398 631	94,0%				424 300	398 631	94,0%
Wydatki Bieżące	389 144	363 476	93,4%				389 144	363 476	93,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	26 587	88,6%				30 000	26 587	88,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 369	286 694	93,6%				306 369	286 694	93,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 775	50 195	95,1%				52 775	50 195	95,1%
Wydatki Majątkowe	35 156	35 155	100,0%				35 156	35 155	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	35 156	35 155	100,0%				35 156	35 155	100,0%
75414 OBRONA CYWILNA	122 600	109 856	89,6%				122 600	109 856	89,6%
Wydatki Bieżące	77 600	65 674	84,6%				77 600	65 674	84,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 600	65 674	84,6%				77 600	65 674	84,6%
Wydatki Majątkowe	45 000	44 182	98,2%				45 000	44 182	98,2%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego										Poz. 3148	
46											
GMINA										POWIAT	
OGÓŁEM											
Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.		
finansowane w całości ze środków własnych	45 000	44 182	98,2%				45 000	44 182	98,2%		
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	19 633 248	19 498 400	99,3%				19 633 248	19 498 400	99,3%		
Wydatki Bieżące	19 185 494	19 180 058	100,0%				19 185 494	19 180 058	100,0%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 200	113 196	100,0%				113 200	113 196	100,0%		
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	49 795	49 629	99,7%				49 795	49 629	99,7%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 813 418	2 809 041	99,8%				2 813 418	2 809 041	99,8%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 209 081	16 208 192	100,0%				16 209 081	16 208 192	100,0%		
Wydatki Majątkowe	447 754	318 342	71,1%				447 754	318 342	71,1%		
finansowane w całości ze środków własnych	447 754	318 342	71,1%				447 754	318 342	71,1%		
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE				1 511 205	1 340 239	88,7%	1 511 205	1 340 239	88,7%		
Wydatki Bieżące				1 490 905	1 320 139	88,5%	1 490 905	1 320 139	88,5%		
Dotacje i subwencje				25 000	24 953	99,8%	25 000	24 953	99,8%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 407 773	1 274 733	90,5%	1 407 773	1 274 733	90,5%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				58 132	20 453	35,2%	58 132	20 453	35,2%		
Wydatki Majątkowe				20 300	20 100	99,0%	20 300	20 100	99,0%		
finansowane w całości ze środków własnych				20 300	20 100	99,0%	20 300	20 100	99,0%		
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1 065 280	1 063 298	99,8%	1 065 280	1 063 298	99,8%		
Wydatki Bieżące				15 000	13 247	88,3%	15 000	13 247	88,3%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 000	13 247	88,3%	15 000	13 247	88,3%		
Wydatki Majątkowe				1 050 280	1 050 051	100,0%	1 050 280	1 050 051	100,0%		
finansowane w całości ze środków własnych				1 050 280	1 050 051	100,0%	1 050 280	1 050 051	100,0%		
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	41 773 038	41 540 029	99,4%				41 773 038	41 540 029	99,4%		
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 547 201	41 540 029	100,0%				41 547 201	41 540 029	100,0%		
Wydatki Bieżące	41 547 201	41 540 029	100,0%				41 547 201	41 540 029	100,0%		
Wydatki z tytułu obsługi długu	41 547 201	41 540 029	100,0%				41 547 201	41 540 029	100,0%		
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 837	0	0,0%				225 837	0	0,0%		
Wydatki Bieżące	225 837	0	0,0%				225 837	0	0,0%		
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	225 837	0	0,0%				225 837	0	0,0%		
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	8 373 748	0	0,0%	28 970 090	28 970 090	100,0%	37 343 838	28 970 090	77,6%		
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				0	0		0	0			
Wydatki Bieżące				0	0		0	0			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0	0		0	0			
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	8 373 748	0	0,0%				8 373 748	0	0,0%		
Wydatki Bieżące	8 373 748	0	0,0%				8 373 748	0	0,0%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 373 748	0	0,0%				8 373 748	0	0,0%		
Wydatki Majątkowe	0	0					0	0			
finansowane w całości ze środków własnych	0	0					0	0			
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW				28 970 090	28 970 090	100,0%	28 970 090	28 970 090	100,0%		
Wydatki Bieżące				28 970 090	28 970 090	100,0%	28 970 090	28 970 090	100,0%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				28 970 090	28 970 090	100,0%	28 970 090	28 970 090	100,0%		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	494 966 376	492 560 906	99,5%	205 532 047	201 191 505	97,9%	700 498 423	693 752 411	99,0%		
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	246 221 433	245 343 931	99,6%				246 221 433	245 343 931	99,6%		
Wydatki Bieżące	209 059 448	208 254 562	99,6%				209 059 448	208 254 562	99,6%		
Dotacje i subwencje	16 868 113	16 865 718	100,0%				16 868 113	16 865 718	100,0%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 757	763 327	99,7%				765 757	763 327	99,7%		
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	164 199	105 523	64,3%				164 199	105 523	64,3%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 613 865	36 103 303	98,6%				36 613 865	36 103 303	98,6%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 647 514	154 416 691	99,9%				154 647 514	154 416 691	99,9%		

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego										Poz. 3148	
Wyszczególnienie	47 GMINA			POWIAT			OGÓŁEM				
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.		
Wydatki Majątkowe	37 161 985	37 089 369	99,8%				37 161 985	37 089 369	99,8%		
finansowane w całości ze środków własnych	37 161 985	37 089 369	99,8%				37 161 985	37 089 369	99,8%		
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	0	0					0	0			
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				14 198 984	14 144 205	99,6%	14 198 984	14 144 205	99,6%		
Wydatki Bieżące				14 089 787	14 035 008	99,6%	14 089 787	14 035 008	99,6%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				44 021	42 838	97,3%	44 021	42 838	97,3%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 088 066	1 076 346	98,9%	1 088 066	1 076 346	98,9%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 957 700	12 915 824	99,7%	12 957 700	12 915 824	99,7%		
Wydatki Majątkowe				109 197	109 197	100,0%	109 197	109 197	100,0%		
finansowane w całości ze środków własnych				109 197	109 197	100,0%	109 197	109 197	100,0%		
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	14 546 401	14 449 304	99,3%				14 546 401	14 449 304	99,3%		
Wydatki Bieżące	14 546 401	14 449 304	99,3%				14 546 401	14 449 304	99,3%		
Dotacje i subwencje	676 494	676 489	100,0%				676 494	676 489	100,0%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 931	31 076	97,3%				31 931	31 076	97,3%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 232 306	1 215 887	98,7%				1 232 306	1 215 887	98,7%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 605 670	12 525 852	99,4%				12 605 670	12 525 852	99,4%		
80104 PRZEDSZKOLA	92 444 087	92 019 569	99,5%				92 444 087	92 019 569	99,5%		
Wydatki Bieżące	88 218 932	87 810 988	99,5%				88 218 932	87 810 988	99,5%		
Dotacje i subwencje	35 325 406	35 324 741	100,0%				35 325 406	35 324 741	100,0%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 433	343 998	97,9%				351 433	343 998	97,9%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 920 112	10 572 476	96,8%				10 920 112	10 572 476	96,8%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 621 981	41 569 773	99,9%				41 621 981	41 569 773	99,9%		
Wydatki Majątkowe	4 225 155	4 208 581	99,6%				4 225 155	4 208 581	99,6%		
finansowane w całości ze środków własnych	4 225 155	4 208 581	99,6%				4 225 155	4 208 581	99,6%		
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	6 496 435	6 495 849	100,0%				6 496 435	6 495 849	100,0%		
Wydatki Bieżące	6 496 435	6 495 849	100,0%				6 496 435	6 495 849	100,0%		
Dotacje i subwencje	1 320 062	1 320 061	100,0%				1 320 062	1 320 061	100,0%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 189	16 140	99,7%				16 189	16 140	99,7%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 368	475 183	100,0%				475 368	475 183	100,0%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 684 816	4 684 465	100,0%				4 684 816	4 684 465	100,0%		
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 069 938	4 017 475	98,7%				4 069 938	4 017 475	98,7%		
Wydatki Bieżące	4 069 938	4 017 475	98,7%				4 069 938	4 017 475	98,7%		
Dotacje i subwencje	3 919 538	3 919 518	100,0%				3 919 538	3 919 518	100,0%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 400	97 957	65,1%				150 400	97 957	65,1%		
80110 GIMNAZJA	105 549 751	105 034 664	99,5%				105 549 751	105 034 664	99,5%		
Wydatki Bieżące	104 510 485	103 995 400	99,5%				104 510 485	103 995 400	99,5%		
Dotacje i subwencje	7 149 200	7 146 191	100,0%				7 149 200	7 146 191	100,0%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 737	475 900	97,8%				486 737	475 900	97,8%		
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	228 014	142 251	62,4%				228 014	142 251	62,4%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 491 063	13 289 013	98,5%				13 491 063	13 289 013	98,5%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 155 471	82 942 045	99,7%				83 155 471	82 942 045	99,7%		
Wydatki Majątkowe	1 039 266	1 039 264	100,0%				1 039 266	1 039 264	100,0%		
finansowane w całości ze środków własnych	1 039 266	1 039 264	100,0%				1 039 266	1 039 264	100,0%		
80111 GIMNAZJA SPECJALNE				11 162 241	11 052 245	99,0%	11 162 241	11 052 245	99,0%		
Wydatki Bieżące				11 162 241	11 052 245	99,0%	11 162 241	11 052 245	99,0%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				31 896	31 055	97,4%	31 896	31 055	97,4%		
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				82 656	0	0,0%	82 656	0	0,0%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				888 370	875 564	98,6%	888 370	875 564	98,6%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 159 319	10 145 626	99,9%	10 159 319	10 145 626	99,9%		

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego										48	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM			Poz. 3148
Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.											
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 015 877	931 162	91,7%				1 015 877	931 162	91,7%											
Wydatki Bieżące	1 015 877	931 162	91,7%				1 015 877	931 162	91,7%											
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	290	96,7%				300	290	96,7%											
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	874 678	797 601	91,2%				874 678	797 601	91,2%											
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 899	133 271	94,6%				140 899	133 271	94,6%											
80114 ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	2 309 137	2 308 616	100,0%	722 314	721 744	99,9%	3 031 451	3 030 360	100,0%											
Wydatki Bieżące	2 309 137	2 308 616	100,0%	722 314	721 744	99,9%	3 031 451	3 030 360	100,0%											
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,0%	670	670	100,0%	2 170	2 170	100,0%											
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 719	168 224	99,7%	90 676	90 228	99,5%	259 395	258 452	99,6%											
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 138 918	2 138 892	100,0%	630 968	630 846	100,0%	2 769 886	2 769 738	100,0%											
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				71 686 826	71 253 536	99,4%	71 686 826	71 253 536	99,4%											
Wydatki Bieżące				69 659 375	69 226 223	99,4%	69 659 375	69 226 223	99,4%											
Dotacje i subwencje				8 557 276	8 539 215	99,8%	8 557 276	8 539 215	99,8%											
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				242 118	235 998	97,5%	242 118	235 998	97,5%											
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				85 216	85 211	100,0%	85 216	85 211	100,0%											
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 526 861	11 408 794	99,0%	11 526 861	11 408 794	99,0%											
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				49 247 904	48 957 005	99,4%	49 247 904	48 957 005	99,4%											
Wydatki Majątkowe				2 027 451	2 027 313	100,0%	2 027 451	2 027 313	100,0%											
finansowane w całości ze środków własnych				2 027 451	2 027 313	100,0%	2 027 451	2 027 313	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				0	0		0	0												
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE				571 757	567 054	99,2%	571 757	567 054	99,2%											
Wydatki Bieżące				571 757	567 054	99,2%	571 757	567 054	99,2%											
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 932	2 932	100,0%	2 932	2 932	100,0%											
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				31 955	31 817	99,6%	31 955	31 817	99,6%											
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				536 870	532 305	99,1%	536 870	532 305	99,1%											
80123 LICEA PROFILOWANE				297 857	297 536	99,9%	297 857	297 536	99,9%											
Wydatki Bieżące				297 857	297 536	99,9%	297 857	297 536	99,9%											
Dotacje i subwencje				0	0		0	0												
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 665	19 346	98,4%	19 665	19 346	98,4%											
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				67 243	67 243	100,0%	67 243	67 243	100,0%											
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				210 949	210 947	100,0%	210 949	210 947	100,0%											
80130 SZKOŁY ZASADNICZE				73 377 997	70 412 769	96,0%	73 377 997	70 412 769	96,0%											
Wydatki Bieżące				71 639 836	69 030 251	96,4%	71 639 836	69 030 251	96,4%											
Dotacje i subwencje				21 791 941	19 571 646	89,8%	21 791 941	19 571 646	89,8%											
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				189 889	186 622	98,3%	189 889	186 622	98,3%											
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				815 348	693 035	85,0%	815 348	693 035	85,0%											
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9 611 444	9 562 052	99,5%	9 611 444	9 562 052	99,5%											
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				39 231 214	39 016 896	99,5%	39 231 214	39 016 896	99,5%											
Wydatki Majątkowe				1 738 161	1 382 518	79,5%	1 738 161	1 382 518	79,5%											
finansowane w całości ze środków własnych				1 738 161	1 382 518	79,5%	1 738 161	1 382 518	79,5%											
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE				1 919 471	1 919 471	100,0%	1 919 471	1 919 471	100,0%											
Wydatki Bieżące				1 919 471	1 919 471	100,0%	1 919 471	1 919 471	100,0%											
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 600	6 600	100,0%	6 600	6 600	100,0%											
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				247 922	247 922	100,0%	247 922	247 922	100,0%											
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 664 949	1 664 949	100,0%	1 664 949	1 664 949	100,0%											
Wydatki Majątkowe				0	0		0	0												
finansowane w całości ze środków własnych				0	0		0	0												
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE				8 282 131	8 213 779	99,2%	8 282 131	8 213 779	99,2%											
Wydatki Bieżące				8 160 204	8 091 852	99,2%	8 160 204	8 091 852	99,2%											

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego										Poz. 3148	
Wyszczególnienie	49 GMINA			POWIAT			OGÓŁEM				
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.		
Dotacje i subwencje				168 078	168 077	100,0%	168 078	168 077	100,0%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 869	16 839	99,8%	16 869	16 839	99,8%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				828 836	825 683	99,6%	828 836	825 683	99,6%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 146 421	7 081 253	99,1%	7 146 421	7 081 253	99,1%		
Wydatki Majątkowe				121 927	121 927	100,0%	121 927	121 927	100,0%		
finansowane w całości ze środków własnych				121 927	121 927	100,0%	121 927	121 927	100,0%		
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO				21 488 022	20 896 800	97,2%	21 488 022	20 896 800	97,2%		
Wydatki Bieżące				16 082 242	15 493 481	96,3%	16 082 242	15 493 481	96,3%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				55 367	48 320	87,3%	55 367	48 320	87,3%		
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				0	0		0	0			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 480 764	3 243 918	93,2%	3 480 764	3 243 918	93,2%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 546 111	12 201 243	97,3%	12 546 111	12 201 243	97,3%		
Wydatki Majątkowe				5 405 780	5 403 319	100,0%	5 405 780	5 403 319	100,0%		
finansowane w całości ze środków własnych				5 405 780	5 403 319	100,0%	5 405 780	5 403 319	100,0%		
80142 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR				1 003 941	929 229	92,6%	1 003 941	929 229	92,6%		
Wydatki Bieżące				1 003 941	929 229	92,6%	1 003 941	929 229	92,6%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				960	900	93,8%	960	900	93,8%		
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				0	0		0	0			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				118 303	116 035	98,1%	118 303	116 035	98,1%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				884 678	812 294	91,8%	884 678	812 294	91,8%		
80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 090 574	1 043 748	95,7%	294 280	285 170	96,9%	1 384 854	1 328 918	96,0%		
Wydatki Bieżące	1 090 574	1 043 748	95,7%	294 280	285 170	96,9%	1 384 854	1 328 918	96,0%		
Dotacje i subwencje	10 000	10 000	100,0%				10 000	10 000	100,0%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020 079	975 878	95,7%	291 948	282 838	96,9%	1 312 027	1 258 716	95,9%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 495	57 870	95,7%	2 332	2 332	100,0%	62 827	60 202	95,8%		
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE	18 309 452	18 120 624	99,0%	315 344	308 511	97,8%	18 624 796	18 429 135	98,9%		
Wydatki Bieżące	18 246 915	18 058 087	99,0%	315 344	308 511	97,8%	18 562 259	18 366 598	98,9%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 737	283 174	94,2%	5 727	4 885	85,3%	306 464	288 059	94,0%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 773 555	2 671 757	96,3%	68 727	67 778	98,6%	2 842 282	2 739 535	96,4%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 172 623	15 103 156	99,5%	240 890	235 848	97,9%	15 413 513	15 339 004	99,5%		
Wydatki Majątkowe	62 537	62 537	100,0%				62 537	62 537	100,0%		
finansowane w całości ze środków własnych	62 537	62 537	100,0%				62 537	62 537	100,0%		
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 913 291	2 795 964	96,0%	210 882	189 456	89,8%	3 124 173	2 985 420	95,6%		
Wydatki Bieżące	2 913 291	2 795 964	96,0%	210 882	189 456	89,8%	3 124 173	2 985 420	95,6%		
Dotacje i subwencje	14 594	14 593	100,0%	0	0		14 594	14 593	100,0%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 602	73 086	96,7%				75 602	73 086	96,7%		
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0					0	0			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 619 909	2 505 293	95,6%	210 882	189 456	89,8%	2 830 791	2 694 749	95,2%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 186	202 992	99,9%				203 186	202 992	99,9%		
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	922 100	915 240	99,3%				922 100	915 240	99,3%		
80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	922 100	915 240	99,3%				922 100	915 240	99,3%		
Wydatki Bieżące	922 100	915 240	99,3%				922 100	915 240	99,3%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	922 100	915 240	99,3%				922 100	915 240	99,3%		
851 OCHRONA ZDROWIA	14 283 741	13 321 395	93,3%	7 323	7 322	100,0%	14 291 064	13 328 717	93,3%		
85111 SZPITALA OGÓLNE	400 000	400 000	100,0%				400 000	400 000	100,0%		
Wydatki Majątkowe	400 000	400 000	100,0%				400 000	400 000	100,0%		
finansowane w całości ze środków własnych	400 000	400 000	100,0%				400 000	400 000	100,0%		
85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE	16 000	11 968	74,8%				16 000	11 968	74,8%		
Wydatki Bieżące	16 000	11 968	74,8%				16 000	11 968	74,8%		

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego										Poz. 3148	
50											
GMINA										POWIAT	
OGÓŁEM											
Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	11 968	74,8%				16 000	11 968	74,8%		
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 295 100	1 158 706	89,5%				1 295 100	1 158 706	89,5%		
Wydatki Bieżące	1 295 100	1 158 706	89,5%				1 295 100	1 158 706	89,5%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 282 235	1 146 001	89,4%				1 282 235	1 146 001	89,4%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 865	12 705	98,8%				12 865	12 705	98,8%		
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	54 500	54 500	100,0%				54 500	54 500	100,0%		
Wydatki 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	1 091 000	859 882	78,8%				1 091 000	859 882	78,8%		
Wydatki Bieżące	891 000	859 882	96,5%				891 000	859 882	96,5%		
Dotacje i subwencje	513 000	512 140	99,8%				513 000	512 140	99,8%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 540	343 772	92,0%				373 540	343 772	92,0%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 460	3 970	89,0%				4 460	3 970	89,0%		
Wydatki Majątkowe	200 000	0	0,0%				200 000	0	0,0%		
finansowane w całości ze środków własnych	200 000	0	0,0%				200 000	0	0,0%		
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 253 444	9 765 139	95,2%				10 253 444	9 765 139	95,2%		
Wydatki Bieżące	9 797 444	9 395 194	95,9%				9 797 444	9 395 194	95,9%		
Dotacje i subwencje	2 368 992	2 319 880	97,9%				2 368 992	2 319 880	97,9%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620	1 119	69,1%				1 620	1 119	69,1%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 659 459	3 370 570	92,1%				3 659 459	3 370 570	92,1%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 767 373	3 703 625	98,3%				3 767 373	3 703 625	98,3%		
Wydatki Majątkowe	456 000	369 945	81,1%				456 000	369 945	81,1%		
finansowane w całości ze środków własnych	456 000	369 945	81,1%				456 000	369 945	81,1%		
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO				7 323	7 322	100,0%	7 323	7 322	100,0%		
Wydatki Bieżące				7 323	7 322	100,0%	7 323	7 322	100,0%		
Dotacje i subwencje				7 323	7 322	100,0%	7 323	7 322	100,0%		
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 173 697	1 071 200	91,3%				1 173 697	1 071 200	91,3%		
Wydatki Bieżące	1 145 689	1 045 061	91,2%				1 145 689	1 045 061	91,2%		
Dotacje i subwencje	50 000	49 845	99,7%				50 000	49 845	99,7%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 499	30 499	100,0%				30 499	30 499	100,0%		
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	100 881	45 863	45,5%				100 881	45 863	45,5%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 009	125 580	73,4%				171 009	125 580	73,4%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 300	793 274	100,0%				793 300	793 274	100,0%		
Wydatki Majątkowe	28 008	26 139	93,3%				28 008	26 139	93,3%		
finansowane w całości ze środków własnych	28 008	26 139	93,3%				28 008	26 139	93,3%		
852 POMOC SPOŁECZNA	90 394 711	90 099 250	99,7%	41 628 068	41 488 707	99,7%	132 022 779	131 587 957	99,7%		
85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	2 936 914	2 932 459	99,8%	15 178 515	15 071 647	99,3%	18 115 429	18 004 106	99,4%		
Wydatki Bieżące	2 936 914	2 932 459	99,8%	15 120 705	15 013 837	99,3%	18 057 619	17 946 296	99,4%		
Dotacje i subwencje	1 627 682	1 623 249	99,7%	3 783 465	3 734 328	98,7%	5 411 147	5 357 577	99,0%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 217	20 216	100,0%	1 250 985	1 249 526	99,9%	1 271 202	1 269 742	99,9%		
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				31 734	30 461	96,0%	31 734	30 461	96,0%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 289 015	1 288 994	100,0%	3 800 680	3 764 207	99,0%	5 089 695	5 053 201	99,3%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 253 841	6 235 315	99,7%	6 253 841	6 235 315	99,7%		
Wydatki Majątkowe				57 810	57 810	100,0%	57 810	57 810	100,0%		
finansowane w całości ze środków własnych				57 810	57 810	100,0%	57 810	57 810	100,0%		
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 697 331	10 624 455	99,3%	10 509 655	10 503 605	99,9%	21 206 986	21 128 060	99,6%		
Wydatki Bieżące	10 686 901	10 614 025	99,3%	10 279 098	10 275 072	100,0%	20 965 999	20 889 097	99,6%		
Dotacje i subwencje	5 082 146	5 010 693	98,6%	1 477 981	1 475 264	99,8%	6 560 127	6 485 957	98,9%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 651	1 650	99,9%	12 500	12 500	100,0%	14 151	14 150	100,0%		

- 51 -				POWIAT			OGÓŁEM			Poz. 3148
GMINA				POWIAT			OGÓŁEM			
Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 295 423	4 294 002	100,0%	2 943 386	2 942 089	100,0%	7 238 809	7 236 091	100,0%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 681	1 307 680	100,0%	5 845 231	5 845 219	100,0%	7 152 912	7 152 899	100,0%	
Wydatki Majątkowe	10 430	10 430	100,0%	230 557	228 533	99,1%	240 987	238 963	99,2%	
finansowane w całości ze środków własnych	10 430	10 430	100,0%	230 557	228 533	99,1%	240 987	238 963	99,2%	
85203 OŚRODKI WSPARCIA	3 173 800	3 158 959	99,5%				3 173 800	3 158 959	99,5%	
Wydatki Bieżące	3 173 800	3 158 959	99,5%				3 173 800	3 158 959	99,5%	
Dotacje i subwencje	1 945 848	1 943 930	99,9%				1 945 848	1 943 930	99,9%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343	343	100,0%				343	343	100,0%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 644	385 257	97,1%				396 644	385 257	97,1%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 965	829 429	99,8%				830 965	829 429	99,8%	
85204 RODZINY ZASTĘPCZE	432 784	432 773	100,0%	11 110 495	11 094 082	99,9%	11 543 279	11 526 855	99,9%	
Wydatki Bieżące	432 784	432 773	100,0%	11 110 495	11 094 082	99,9%	11 543 279	11 526 855	99,9%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 507 573	7 507 570	100,0%	7 507 573	7 507 570	100,0%	
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				60 948	60 947	100,0%	60 948	60 947	100,0%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 784	432 773	100,0%	1 185 961	1 182 798	99,7%	1 618 745	1 615 571	99,8%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 356 013	2 342 767	99,4%	2 356 013	2 342 767	99,4%	
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				26 301	25 014	95,1%	26 301	25 014	95,1%	
Wydatki Bieżące				26 301	25 014	95,1%	26 301	25 014	95,1%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 301	4 661	87,9%	5 301	4 661	87,9%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 000	20 353	96,9%	21 000	20 353	96,9%	
85206 WSPIERANIE RODZINY	795 953	787 044	98,9%				795 953	787 044	98,9%	
Wydatki Bieżące	795 953	787 044	98,9%				795 953	787 044	98,9%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 297	15 904	97,6%				16 297	15 904	97,6%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 656	771 140	98,9%				779 656	771 140	98,9%	
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I	2 259 925	2 240 731	99,2%				2 259 925	2 240 731	99,2%	
Wydatki Bieżące	2 259 925	2 240 731	99,2%				2 259 925	2 240 731	99,2%	
Dotacje i subwencje	502 128	500 462	99,7%				502 128	500 462	99,7%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 154	2 154	100,0%				2 154	2 154	100,0%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 965	561 438	97,0%				578 965	561 438	97,0%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 678	1 176 677	100,0%				1 176 678	1 176 677	100,0%	
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERWJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 086 100	1 072 227	98,7%				1 086 100	1 072 227	98,7%	
Wydatki Bieżące	1 086 100	1 072 227	98,7%				1 086 100	1 072 227	98,7%	
Dotacje i subwencje	1 100	1 010	91,8%				1 100	1 010	91,8%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 000	1 071 217	98,7%				1 085 000	1 071 217	98,7%	
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 205 851	4 198 579	99,8%				4 205 851	4 198 579	99,8%	
Wydatki Bieżące	4 205 851	4 198 579	99,8%				4 205 851	4 198 579	99,8%	
Dotacje i subwencje	6 632	6 632	100,0%				6 632	6 632	100,0%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 199 219	4 191 947	99,8%				4 199 219	4 191 947	99,8%	
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0					0	0		
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	17 498 879	17 479 730	99,9%				17 498 879	17 479 730	99,9%	
Wydatki Bieżące	17 498 879	17 479 730	99,9%				17 498 879	17 479 730	99,9%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 498 879	17 479 730	99,9%				17 498 879	17 479 730	99,9%	
85216 ZASIŁKI STAŁE	12 373 000	12 319 561	99,6%				12 373 000	12 319 561	99,6%	
Wydatki Bieżące	12 373 000	12 319 561	99,6%				12 373 000	12 319 561	99,6%	
Dotacje i subwencje	98 000	98 000	100,0%				98 000	98 000	100,0%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 275 000	12 221 561	99,6%				12 275 000	12 221 561	99,6%	
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 810 674	22 749 249	99,7%	3 841 581	3 833 550	99,8%	26 652 255	26 582 799	99,7%	
Wydatki Bieżące	22 747 174	22 687 400	99,7%	3 841 581	3 833 550	99,8%	26 588 755	26 520 950	99,7%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 253	98 167	99,9%	1 800	1 800	100,0%	100 053	99 967	99,9%	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				52			POWIAT			OGÓŁEM			Poz. 3148	
Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 779 687	3 720 003	98,4%	469 026	461 115	98,3%	4 248 713	4 181 118	98,4%					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 869 234	18 869 230	100,0%	3 370 755	3 370 635	100,0%	22 239 989	22 239 865	100,0%					
Wydatki Majątkowe	63 500	61 849	97,4%				63 500	61 849	97,4%					
finansowane w całości ze środków własnych	63 500	61 849	97,4%				63 500	61 849	97,4%					
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				958 016	957 304	99,9%	958 016	957 304	99,9%					
Wydatki Bieżące				958 016	957 304	99,9%	958 016	957 304	99,9%					
Dotacje i subwencje				898 760	898 060	99,9%	898 760	898 060	99,9%					
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				59 256	59 244	100,0%	59 256	59 244	100,0%					
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 949 439	4 947 174	100,0%				4 949 439	4 947 174	100,0%					
Wydatki Bieżące	4 949 439	4 947 174	100,0%				4 949 439	4 947 174	100,0%					
Dotacje i subwencje	4 408 197	4 408 131	100,0%				4 408 197	4 408 131	100,0%					
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 242	539 043	99,6%				541 242	539 043	99,6%					
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 174 061	7 156 309	99,8%	3 505	3 505	100,0%	7 177 566	7 159 814	99,8%					
Wydatki Bieżące	7 174 061	7 156 309	99,8%	3 505	3 505	100,0%	7 177 566	7 159 814	99,8%					
Dotacje i subwencje	4 940 970	4 940 363	100,0%				4 940 970	4 940 363	100,0%					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 022 479	2 006 196	99,2%				2 022 479	2 006 196	99,2%					
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 062	204 201	99,6%	0	0		205 062	204 201	99,6%					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550	5 549	100,0%	3 505	3 505	100,0%	9 055	9 054	100,0%					
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 504 656	19 042 688	97,6%	12 912 957	12 041 098	93,2%	32 417 613	31 083 786	95,9%					
85305 ŻŁOBKI	15 630 156	15 544 452	99,5%				15 630 156	15 544 452	99,5%					
Wydatki Bieżące	11 331 474	11 293 219	99,7%				11 331 474	11 293 219	99,7%					
Dotacje i subwencje	138 103	102 800	74,4%				138 103	102 800	74,4%					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 642	2 642	100,0%				2 642	2 642	100,0%					
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 585 695	2 582 744	99,9%				2 585 695	2 582 744	99,9%					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 605 034	8 605 033	100,0%				8 605 034	8 605 033	100,0%					
Wydatki Majątkowe	4 298 682	4 251 233	98,9%				4 298 682	4 251 233	98,9%					
finansowane w całości ze środków własnych	4 298 682	4 251 233	98,9%				4 298 682	4 251 233	98,9%					
85306 KLUBY DZIECIĘCE	169 000	85 600	50,7%				169 000	85 600	50,7%					
Wydatki Bieżące	169 000	85 600	50,7%				169 000	85 600	50,7%					
Dotacje i subwencje	169 000	85 600	50,7%				169 000	85 600	50,7%					
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				539 743	539 281	99,9%	539 743	539 281	99,9%					
Wydatki Bieżące				539 743	539 281	99,9%	539 743	539 281	99,9%					
Dotacje i subwencje				534 496	534 034	99,9%	534 496	534 034	99,9%					
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 247	5 247	100,0%	5 247	5 247	100,0%					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0	0		0	0						
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				320 661	320 348	99,9%	320 661	320 348	99,9%					
Wydatki Bieżące				320 661	320 348	99,9%	320 661	320 348	99,9%					
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				208 289	207 981	99,9%	208 289	207 981	99,9%					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				112 372	112 367	100,0%	112 372	112 367	100,0%					
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY				9 196 362	9 196 353	100,0%	9 196 362	9 196 353	100,0%					
Wydatki Bieżące				9 196 362	9 196 353	100,0%	9 196 362	9 196 353	100,0%					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				54 285	54 284	100,0%	54 285	54 284	100,0%					
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				0	0		0	0						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 265 020	1 265 014	100,0%	1 265 020	1 265 014	100,0%					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 877 057	7 877 055	100,0%	7 877 057	7 877 055	100,0%					
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	65 000	1 192	1,8%				65 000	1 192	1,8%					
Wydatki Bieżące	65 000	1 192	1,8%				65 000	1 192	1,8%					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0	0,0%				40 000	0	0,0%					
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	1 192	4,8%				25 000	1 192	4,8%					

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego										53		POWIAT			OGÓŁEM			Poz. 3148	
Wyszczególnienie										Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										3 640 500	3 411 444	93,7%	2 856 191	1 985 116	69,5%	6 496 691	5 396 560	83,1%	
Wydatki Bieżące										3 640 500	3 411 444	93,7%	2 801 733	1 972 116	70,4%	6 442 233	5 383 560	83,6%	
Dotacje i subwencje										868 361	851 880	98,1%	107 342	92 620	86,3%	975 703	944 500	96,8%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych													18 000	18 000	0,0%	18 000	0	0,0%	
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)										2 312 462	2 115 314	91,5%	2 676 391	1 861 496	69,6%	4 988 853	3 976 810	79,7%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										426 942	413 203	96,8%				426 942	413 203	96,8%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										32 735	31 047	94,8%				32 735	31 047	94,8%	
Wydatki Majątkowe													54 458	13 000	23,9%	54 458	13 000	23,9%	
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													54 458	13 000	23,9%	54 458	13 000	23,9%	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										21 478 194	21 047 392	98,0%	37 491 689	37 269 912	99,4%	58 969 883	58 317 304	98,9%	
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE										18 253 150	18 142 584	99,4%	364 940	359 395	98,5%	18 618 090	18 501 979	99,4%	
Wydatki Bieżące										18 253 150	18 142 584	99,4%	364 940	359 395	98,5%	18 618 090	18 501 979	99,4%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych										47 152	46 485	98,6%	970	970	100,0%	48 122	47 455	98,6%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										1 387 006	1 386 582	100,0%	39 730	39 729	100,0%	1 426 736	1 426 311	100,0%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										16 818 992	16 709 517	99,3%	324 240	318 696	98,3%	17 143 232	17 028 213	99,3%	
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE													6 696 383	6 693 762	100,0%	6 696 383	6 693 762	100,0%	
Wydatki Bieżące													6 646 522	6 643 902	100,0%	6 646 522	6 643 902	100,0%	
Dotacje i subwencje													3 352 457	3 352 457	100,0%	3 352 457	3 352 457	100,0%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych													9 899	9 899	100,0%	9 899	9 899	100,0%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych													666 297	666 244	100,0%	666 297	666 244	100,0%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													2 617 869	2 615 302	99,9%	2 617 869	2 615 302	99,9%	
Wydatki Majątkowe													49 861	49 860	100,0%	49 861	49 860	100,0%	
finansowane w całości ze środków własnych													49 861	49 860	100,0%	49 861	49 860	100,0%	
85404 WZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA													676 031	656 697	97,1%	676 031	656 697	97,1%	
Wydatki Bieżące													676 031	656 697	97,1%	676 031	656 697	97,1%	
Dotacje i subwencje													676 031	656 697	97,1%	676 031	656 697	97,1%	
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE													8 133 833	8 069 084	99,2%	8 133 833	8 069 084	99,2%	
Wydatki Bieżące													8 133 833	8 069 084	99,2%	8 133 833	8 069 084	99,2%	
Dotacje i subwencje													0	0		0	0		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych													15 988	13 812	86,4%	15 988	13 812	86,4%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych													891 420	880 558	98,8%	891 420	880 558	98,8%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													7 226 425	7 174 714	99,3%	7 226 425	7 174 714	99,3%	
Wydatki Majątkowe													0	0		0	0		
finansowane w całości ze środków własnych													0	0		0	0		
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO													5 876 671	5 856 832	99,7%	5 876 671	5 856 832	99,7%	
Wydatki Bieżące													5 699 761	5 679 922	99,7%	5 699 761	5 679 922	99,7%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych													21 326	19 622	92,0%	21 326	19 622	92,0%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych													894 448	886 583	99,1%	894 448	886 583	99,1%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													4 783 987	4 773 717	99,8%	4 783 987	4 773 717	99,8%	
Wydatki Majątkowe													176 910	176 910	100,0%	176 910	176 910	100,0%	
finansowane w całości ze środków własnych													176 910	176 910	100,0%	176 910	176 910	100,0%	
85410 INTERNATY I BURS SZKOLNE													7 714 156	7 626 482	98,9%	7 714 156	7 626 482	98,9%	
Wydatki Bieżące													7 544 802	7 457 129	98,8%	7 544 802	7 457 129	98,8%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych													28 409	28 232	99,4%	28 409	28 232	99,4%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych													2 044 162	1 998 531	97,8%	2 044 162	1 998 531	97,8%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													5 472 231	5 430 366	99,2%	5 472 231	5 430 366	99,2%	
Wydatki Majątkowe													169 354	169 353	100,0%	169 354	169 353	100,0%	
finansowane w całości ze środków własnych													169 354	169 353	100,0%	169 354	169 353	100,0%	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego										Poz. 3148	
Wyszczególnienie	54 GMINA			POWIAT			OGÓŁEM				
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.		
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	675 099	657 405	97,4%				675 099	657 405	97,4%		
Wydatki Bieżące	675 099	657 405	97,4%				675 099	657 405	97,4%		
Dotacje i subwencje	200 000	197 885	98,9%				200 000	197 885	98,9%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 520	42 520	100,0%				42 520	42 520	100,0%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 579	417 000	96,4%				432 579	417 000	96,4%		
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 417 945	2 122 071	87,8%	135 124	122 563	90,7%	2 553 069	2 244 634	87,9%		
Wydatki Bieżące	2 417 945	2 122 071	87,8%	135 124	122 563	90,7%	2 553 069	2 244 634	87,9%		
Dotacje i subwencje	2 000	363	18,1%				2 000	363	18,1%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 415 945	2 121 708	87,8%	135 124	122 563	90,7%	2 551 069	2 244 271	88,0%		
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE				2 159 850	2 156 333	99,8%	2 159 850	2 156 333	99,8%		
Wydatki Bieżące				2 159 850	2 156 333	99,8%	2 159 850	2 156 333	99,8%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				182 306	181 941	99,8%	182 306	181 941	99,8%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 977 544	1 974 392	99,8%	1 977 544	1 974 392	99,8%		
85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE				5 639 458	5 639 454	100,0%	5 639 458	5 639 454	100,0%		
Wydatki Bieżące				5 639 458	5 639 454	100,0%	5 639 458	5 639 454	100,0%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 000	8 000	100,0%	8 000	8 000	100,0%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				424 783	424 780	100,0%	424 783	424 780	100,0%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 206 675	5 206 674	100,0%	5 206 675	5 206 674	100,0%		
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				56 142	50 794	90,5%	56 142	50 794	90,5%		
Wydatki Bieżące				56 142	50 794	90,5%	56 142	50 794	90,5%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				56 142	50 794	90,5%	56 142	50 794	90,5%		
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 000	125 332	94,9%	39 101	38 516	98,5%	171 101	163 848	95,8%		
Wydatki Bieżące	132 000	125 332	94,9%	39 101	38 516	98,5%	171 101	163 848	95,8%		
Dotacje i subwencje	132 000	125 332	94,9%				132 000	125 332	94,9%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				37 901	37 316	98,5%	37 901	37 316	98,5%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 200	1 200	100,0%	1 200	1 200	100,0%		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	169 889 447	151 048 957	88,9%	2 000 000	813 530	40,7%	171 889 447	151 862 487	88,3%		
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	11 147 490	11 132 378	99,9%				11 147 490	11 132 378	99,9%		
Wydatki Bieżące	11 147 490	11 132 378	99,9%				11 147 490	11 132 378	99,9%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 147 490	11 132 378	99,9%				11 147 490	11 132 378	99,9%		
Wydatki Majątkowe	0	0					0	0			
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0					0	0			
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	71 000 000	62 096 284	87,5%				71 000 000	62 096 284	87,5%		
Wydatki Bieżące	71 000 000	62 096 284	87,5%				71 000 000	62 096 284	87,5%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 000 000	62 096 284	87,5%				71 000 000	62 096 284	87,5%		
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 342 360	7 337 979	99,9%				7 342 360	7 337 979	99,9%		
Wydatki Bieżące	7 342 360	7 337 979	99,9%				7 342 360	7 337 979	99,9%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 342 360	7 337 979	99,9%				7 342 360	7 337 979	99,9%		
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 453 171	9 090 205	96,2%				9 453 171	9 090 205	96,2%		
Wydatki Bieżące	5 767 171	5 767 169	100,0%				5 767 171	5 767 169	100,0%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 767 171	5 767 169	100,0%				5 767 171	5 767 169	100,0%		
Wydatki Majątkowe	3 686 000	3 323 036	90,2%				3 686 000	3 323 036	90,2%		
finansowane w całości ze środków własnych	3 686 000	3 323 036	90,2%				3 686 000	3 323 036	90,2%		
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 998 509	2 972 082	99,1%				2 998 509	2 972 082	99,1%		
Wydatki Bieżące	2 378 709	2 353 578	98,9%				2 378 709	2 353 578	98,9%		
Dotacje i subwencje	30 000	30 000	100,0%				30 000	30 000	100,0%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 949	99,6%				13 000	12 949	99,6%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 235 400	1 210 338	98,0%				1 235 400	1 210 338	98,0%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 309	1 100 291	100,0%				1 100 309	1 100 291	100,0%		

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
Wydatki Majątkowe	619 800	618 504	99,8%				619 800	618 504	99,8%
finansowane w całości ze środków własnych	619 800	618 504	99,8%				619 800	618 504	99,8%
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	27 123 803	20 842 131	76,8%				27 123 803	20 842 131	76,8%
Wydatki Bieżące	20 401 000	20 396 649	100,0%				20 401 000	20 396 649	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 401 000	20 396 649	100,0%				20 401 000	20 396 649	100,0%
Wydatki Majątkowe	6 722 803	445 482	6,6%				6 722 803	445 482	6,6%
finansowane w całości ze środków własnych	6 722 803	445 482	6,6%				6 722 803	445 482	6,6%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	31 625 508	28 845 634	91,2%				31 625 508	28 845 634	91,2%
Wydatki Bieżące	29 029 867	26 412 704	91,0%				29 029 867	26 412 704	91,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 570	54 498	32,5%				167 570	54 498	32,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 426 269	6 970 505	73,9%				9 426 269	6 970 505	73,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 436 028	19 387 701	99,8%				19 436 028	19 387 701	99,8%
Wydatki Majątkowe	2 595 641	2 432 930	93,7%				2 595 641	2 432 930	93,7%
finansowane w całości ze środków własnych	2 595 641	2 432 930	93,7%				2 595 641	2 432 930	93,7%
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 882 000	7 515 360	95,3%	2 000 000	813 530	40,7%	9 882 000	8 328 890	84,3%
Wydatki Bieżące	3 771 000	3 629 858	96,3%	230 000	210 061	91,3%	4 001 000	3 839 919	96,0%
Dotacje i subwencje	1 050 000	1 024 709	97,6%				1 050 000	1 024 709	97,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 645 000	2 532 576	95,7%	230 000	210 061	91,3%	2 875 000	2 742 637	95,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000	72 573	95,5%				76 000	72 573	95,5%
Wydatki Majątkowe	4 111 000	3 885 502	94,5%	1 770 000	603 469	34,1%	5 881 000	4 488 971	76,3%
finansowane w całości ze środków własnych	3 243 000	3 017 502	93,0%	1 770 000	603 469	34,1%	5 013 000	3 620 971	72,2%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	868 000	868 000	100,0%				868 000	868 000	100,0%
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	73 000	72 324	99,1%				73 000	72 324	99,1%
Wydatki Bieżące	73 000	72 324	99,1%				73 000	72 324	99,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000	72 324	99,1%				73 000	72 324	99,1%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 243 606	1 144 580	92,0%				1 243 606	1 144 580	92,0%
Wydatki Bieżące	683 750	585 857	85,7%				683 750	585 857	85,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683 750	585 857	85,7%				683 750	585 857	85,7%
Wydatki Majątkowe	559 856	558 723	99,8%				559 856	558 723	99,8%
finansowane w całości ze środków własnych	493 620	493 287	99,9%				493 620	493 287	99,9%
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	66 236	65 436	98,8%				66 236	65 436	98,8%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	172 332 063	152 831 047	88,7%	5 947 895	5 947 895	100,0%	178 279 958	158 778 942	89,1%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	106 334 807	87 185 953	82,0%				106 334 807	87 185 953	82,0%
Wydatki Bieżące	9 567 891	9 150 735	95,6%				9 567 891	9 150 735	95,6%
Dotacje i subwencje	2 367 280	2 365 176	99,9%				2 367 280	2 365 176	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 757 555	6 385 164	94,5%				6 757 555	6 385 164	94,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 056	400 395	90,4%				443 056	400 395	90,4%
Wydatki Majątkowe	96 766 916	78 035 218	80,6%				96 766 916	78 035 218	80,6%
finansowane w całości ze środków własnych	34 000	20 200	59,4%				34 000	20 200	59,4%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	96 732 916	78 015 018	80,6%				96 732 916	78 015 018	80,6%
92106 TEATRY	14 999 686	14 998 310	100,0%				14 999 686	14 998 310	100,0%
Wydatki Bieżące	6 884 936	6 884 936	100,0%				6 884 936	6 884 936	100,0%
Dotacje i subwencje	6 884 936	6 884 936	100,0%				6 884 936	6 884 936	100,0%
Wydatki Majątkowe	8 114 750	8 113 374	100,0%				8 114 750	8 113 374	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	8 114 750	8 113 374	100,0%				8 114 750	8 113 374	100,0%
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 281 456	2 281 456	100,0%	2 163 364	2 163 364	100,0%	4 444 820	4 444 820	100,0%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
Wydatki Bieżące	2 281 456	2 281 456	100,0%	2 163 364	2 163 364	100,0%	4 444 820	4 444 820	100,0%
Dotacje i subwencje	2 281 456	2 281 456	100,0%	2 163 364	2 163 364	100,0%	4 444 820	4 444 820	100,0%
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 147 577	7 147 577	100,0%				7 147 577	7 147 577	100,0%
Wydatki Bieżące	7 147 577	7 147 577	100,0%				7 147 577	7 147 577	100,0%
Dotacje i subwencje	7 127 774	7 127 774	100,0%				7 127 774	7 127 774	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 803	19 803	100,0%				19 803	19 803	100,0%
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 527 218	1 527 218	100,0%				1 527 218	1 527 218	100,0%
Wydatki Bieżące	1 527 218	1 527 218	100,0%				1 527 218	1 527 218	100,0%
Dotacje i subwencje	1 527 218	1 527 218	100,0%				1 527 218	1 527 218	100,0%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 113 986	3 103 158	99,7%	3 784 531	3 784 531	100,0%	6 898 517	6 887 689	99,8%
Wydatki Bieżące	3 113 986	3 103 158	99,7%	3 784 531	3 784 531	100,0%	6 898 517	6 887 689	99,8%
Dotacje i subwencje	2 890 686	2 890 686	100,0%	3 784 531	3 784 531	100,0%	6 675 217	6 675 217	100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	223 300	212 472	95,2%				223 300	212 472	95,2%
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 680 565	7 680 565	100,0%				7 680 565	7 680 565	100,0%
Wydatki Bieżące	7 680 565	7 680 565	100,0%				7 680 565	7 680 565	100,0%
Dotacje i subwencje	7 680 565	7 680 565	100,0%				7 680 565	7 680 565	100,0%
92116 BIBLIOTEKI	8 639 271	8 639 271	100,0%				8 639 271	8 639 271	100,0%
Wydatki Bieżące	8 129 271	8 129 271	100,0%				8 129 271	8 129 271	100,0%
Dotacje i subwencje	8 129 271	8 129 271	100,0%				8 129 271	8 129 271	100,0%
Wydatki Majątkowe	510 000	510 000	100,0%				510 000	510 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	510 000	510 000	100,0%				510 000	510 000	100,0%
92118 MUZEA	10 490 110	10 490 110	100,0%				10 490 110	10 490 110	100,0%
Wydatki Bieżące	10 490 110	10 490 110	100,0%				10 490 110	10 490 110	100,0%
Dotacje i subwencje	10 490 110	10 490 110	100,0%				10 490 110	10 490 110	100,0%
Wydatki Majątkowe	0	0					0	0	
finansowane w całości ze środków własnych	0	0					0	0	
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 197 113	1 013 812	84,7%				1 197 113	1 013 812	84,7%
Wydatki Bieżące	1 121 113	937 812	83,7%				1 121 113	937 812	83,7%
Dotacje i subwencje	1 013 500	906 701	89,5%				1 013 500	906 701	89,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 613	28 611	27,3%				104 613	28 611	27,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 500	83,3%				3 000	2 500	83,3%
Wydatki Majątkowe	76 000	76 000	100,0%				76 000	76 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	76 000	76 000	100,0%				76 000	76 000	100,0%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 920 274	8 763 617	98,2%				8 920 274	8 763 617	98,2%
Wydatki Bieżące	3 958 662	3 808 571	96,2%				3 958 662	3 808 571	96,2%
Dotacje i subwencje	290 000	290 000	100,0%				290 000	290 000	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 236	837 634	87,9%				953 236	837 634	87,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 535 173	1 502 424	97,9%				1 535 173	1 502 424	97,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 253	1 178 513	99,9%				1 180 253	1 178 513	99,9%
Wydatki Majątkowe	4 961 612	4 955 046	99,9%				4 961 612	4 955 046	99,9%
finansowane w całości ze środków własnych	1 279 440	1 279 316	100,0%				1 279 440	1 279 316	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	3 682 172	3 675 730	99,8%				3 682 172	3 675 730	99,8%
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	15 455 895	14 772 437	95,6%				15 455 895	14 772 437	95,6%
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	15 455 895	14 772 437	95,6%				15 455 895	14 772 437	95,6%
Wydatki Bieżące	10 688 002	10 615 067	99,3%				10 688 002	10 615 067	99,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	100,0%				70 000	70 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 649 032	4 576 256	98,4%				4 649 032	4 576 256	98,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 968 970	5 968 811	100,0%				5 968 970	5 968 811	100,0%
Wydatki Majątkowe	4 767 893	4 157 370	87,2%				4 767 893	4 157 370	87,2%

57				POWIAT			OGÓŁEM			Poz. 3148
GMINA										
Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	
finansowane w całości ze środków własnych	4 767 893	4 157 370	87,2%				4 767 893	4 157 370	87,2%	
926 KULTURA FIZYCZNA	85 050 939	81 858 454	96,2%				85 050 939	81 858 454	96,2%	
92601 OBIEKTY SPORTOWE	55 955 651	54 042 485	96,6%				55 955 651	54 042 485	96,6%	
Wydatki Bieżące	3 708 094	3 091 490	83,4%				3 708 094	3 091 490	83,4%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 708 094	3 091 490	83,4%				3 708 094	3 091 490	83,4%	
Wydatki Majątkowe	52 247 557	50 950 995	97,5%				52 247 557	50 950 995	97,5%	
finansowane w całości ze środków własnych	14 006 557	12 950 995	92,5%				14 006 557	12 950 995	92,5%	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	38 241 000	38 000 000	99,4%				38 241 000	38 000 000	99,4%	
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	28 882 994	27 623 153	95,6%				28 882 994	27 623 153	95,6%	
Wydatki Bieżące	21 986 174	20 878 570	95,0%				21 986 174	20 878 570	95,0%	
Dotacje i subwencje	3 000 000	2 930 046	97,7%				3 000 000	2 930 046	97,7%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 484	1 147 954	88,3%				1 300 484	1 147 954	88,3%	
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	622 772	450 082	72,3%				622 772	450 082	72,3%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 607 307	10 054 643	94,8%				10 607 307	10 054 643	94,8%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 455 611	6 295 845	97,5%				6 455 611	6 295 845	97,5%	
Wydatki Majątkowe	6 896 820	6 744 583	97,8%				6 896 820	6 744 583	97,8%	
finansowane w całości ze środków własnych	6 826 820	6 744 583	98,8%				6 826 820	6 744 583	98,8%	
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	70 000	0	0,0%				70 000	0	0,0%	
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	212 294	192 816	90,8%				212 294	192 816	90,8%	
Wydatki Bieżące	212 294	192 816	90,8%				212 294	192 816	90,8%	
Dotacje i subwencje	150 000	150 000	100,0%				150 000	150 000	100,0%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 200	42 816	70,0%				61 200	42 816	70,0%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094	0	0,0%				1 094	0	0,0%	
ZADANIA ZLECONE	83 673 412	82 982 846	99,2%	42 317 311	41 919 186	99,1%	125 990 723	124 902 032	99,1%	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 975	101 974	100,0%	4 130 992	4 130 992	100,0%	4 232 967	4 232 966	100,0%	
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 975	101 974	100,0%	4 130 992	4 130 992	100,0%	4 232 967	4 232 966	100,0%	
Wydatki Bieżące	101 975	101 974	100,0%	4 130 992	4 130 992	100,0%	4 232 967	4 232 966	100,0%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 977	99 976	100,0%	4 130 992	4 130 992	100,0%	4 230 969	4 230 968	100,0%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998	1 998	100,0%				1 998	1 998	100,0%	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 377 078	1 106 862	80,4%	1 377 078	1 106 862	80,4%	
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				1 377 078	1 106 862	80,4%	1 377 078	1 106 862	80,4%	
Wydatki Bieżące				1 377 078	1 106 862	80,4%	1 377 078	1 106 862	80,4%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 317 938	1 049 843	79,7%	1 317 938	1 049 843	79,7%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				59 140	57 019	96,4%	59 140	57 019	96,4%	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				1 701 301	1 666 132	97,9%	1 701 301	1 666 132	97,9%	
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)				191 000	191 000	100,0%	191 000	191 000	100,0%	
Wydatki Bieżące				191 000	191 000	100,0%	191 000	191 000	100,0%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				191 000	191 000	100,0%	191 000	191 000	100,0%	
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE				69 000	34 717	50,3%	69 000	34 717	50,3%	
Wydatki Bieżące				69 000	34 717	50,3%	69 000	34 717	50,3%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				69 000	34 717	50,3%	69 000	34 717	50,3%	
71015 NADZÓR BUDOWLANY				1 441 301	1 440 415	99,9%	1 441 301	1 440 415	99,9%	
Wydatki Bieżące				1 441 301	1 440 415	99,9%	1 441 301	1 440 415	99,9%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 600	1 600	100,0%	1 600	1 600	100,0%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				122 245	121 739	99,6%	122 245	121 739	99,6%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 317 456	1 317 076	100,0%	1 317 456	1 317 076	100,0%	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 598 000	2 598 000	100,0%	1 101 750	1 101 748	100,0%	3 699 750	3 699 748	100,0%	
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 598 000	2 598 000	100,0%	1 053 000	1 053 000	100,0%	3 651 000	3 651 000	100,0%	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego										Poz. 3148	
58											
Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM				
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.		
Wydatki Bieżące	2 598 000	2 598 000	100,0%	1 053 000	1 053 000	100,0%	3 651 000	3 651 000	100,0%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 598 000	2 598 000	100,0%	1 053 000	1 053 000	100,0%	3 651 000	3 651 000	100,0%		
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA				48 750	48 748	100,0%	48 750	48 748	100,0%		
Wydatki Bieżące				48 750	48 748	100,0%	48 750	48 748	100,0%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0	0		0	0			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				18 784	18 783	100,0%	18 784	18 783	100,0%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 966	29 965	100,0%	29 966	29 965	100,0%		
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 357 979	2 312 953	98,1%				2 357 979	2 312 953	98,1%		
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	76 133	72 977	95,9%				76 133	72 977	95,9%		
Wydatki Bieżące	76 133	72 977	95,9%				76 133	72 977	95,9%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 133	72 977	95,9%				76 133	72 977	95,9%		
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 701 138	1 661 870	97,7%				1 701 138	1 661 870	97,7%		
Wydatki Bieżące	1 701 138	1 661 870	97,7%				1 701 138	1 661 870	97,7%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	958 046	919 045	95,9%				958 046	919 045	95,9%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 791	432 791	100,0%				432 791	432 791	100,0%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 301	310 034	99,9%				310 301	310 034	99,9%		
75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	580 708	578 106	99,6%				580 708	578 106	99,6%		
Wydatki Bieżące	580 708	578 106	99,6%				580 708	578 106	99,6%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 804	275 244	99,1%				277 804	275 244	99,1%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 469	114 467	100,0%				114 469	114 467	100,0%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 435	188 395	100,0%				188 435	188 395	100,0%		
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				21 569 242	21 569 123	100,0%	21 569 242	21 569 123	100,0%		
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ				21 506 614	21 506 596	100,0%	21 506 614	21 506 596	100,0%		
Wydatki Bieżące				21 006 614	21 006 596	100,0%	21 006 614	21 006 596	100,0%		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 120 119	1 120 115	100,0%	1 120 119	1 120 115	100,0%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 567 853	2 567 847	100,0%	2 567 853	2 567 847	100,0%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 318 642	17 318 634	100,0%	17 318 642	17 318 634	100,0%		
Wydatki Majątkowe				500 000	500 000	100,0%	500 000	500 000	100,0%		
finansowane w całości ze środków własnych				500 000	500 000	100,0%	500 000	500 000	100,0%		
75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH				62 628	62 527	99,8%	62 628	62 527	99,8%		
Wydatki Bieżące				62 628	62 527	99,8%	62 628	62 527	99,8%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				55 013	54 913	99,8%	55 013	54 913	99,8%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 615	7 614	100,0%	7 615	7 614	100,0%		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	435 922	403 602	92,6%	5 999	5 291	88,2%	441 921	408 893	92,5%		
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	435 922	403 602	92,6%				435 922	403 602	92,6%		
Wydatki Bieżące	435 922	403 602	92,6%				435 922	403 602	92,6%		
Dotacje i subwencje	39 586	38 765	97,9%				39 586	38 765	97,9%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 842	361 344	92,0%				392 842	361 344	92,0%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 494	3 493	100,0%				3 494	3 493	100,0%		
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0		5 999	5 291	88,2%	5 999	5 291	88,2%		
Wydatki Bieżące	0	0		5 999	5 291	88,2%	5 999	5 291	88,2%		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		5 999	5 291	88,2%	5 999	5 291	88,2%		
851 OCHRONA ZDROWIA	70 000	70 000	100,0%	11 558 464	11 488 002	99,4%	11 628 464	11 558 002	99,4%		
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO				11 558 464	11 488 002	99,4%	11 558 464	11 488 002	99,4%		
Wydatki Bieżące				11 558 464	11 488 002	99,4%	11 558 464	11 488 002	99,4%		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 558 464	11 488 002	99,4%	11 558 464	11 488 002	99,4%		
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	100,0%				70 000	70 000	100,0%		

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
Wydatki Bieżące	70 000	70 000	100,0%				70 000	70 000	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000	100,0%				70 000	70 000	100,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	78 109 536	77 496 317	99,2%	116 015	104 707	90,3%	78 225 551	77 601 024	99,2%
85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE				79 081	79 081	100,0%	79 081	79 081	100,0%
Wydatki Bieżące				79 081	79 081	100,0%	79 081	79 081	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000	3 000	100,0%	3 000	3 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				37 430	37 430	100,0%	37 430	37 430	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				38 651	38 651	100,0%	38 651	38 651	100,0%
85203 OŚRODKI WSPARCIA	3 210 000	3 176 332	99,0%				3 210 000	3 176 332	99,0%
Wydatki Bieżące	2 970 000	2 945 301	99,2%				2 970 000	2 945 301	99,2%
Dotacje i subwencje	2 730 000	2 714 625	99,4%				2 730 000	2 714 625	99,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	210	100,0%				210	210	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 331	129 007	93,3%				138 331	129 007	93,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 459	101 459	100,0%				101 459	101 459	100,0%
Wydatki Majątkowe	240 000	231 031	96,3%				240 000	231 031	96,3%
finansowane w całości ze środków własnych	240 000	231 031	96,3%				240 000	231 031	96,3%
85204 RODZINY ZASTĘPCZE				26 217	14 922	56,9%	26 217	14 922	56,9%
Wydatki Bieżące				26 217	14 922	56,9%	26 217	14 922	56,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 000	7 000	58,3%	12 000	7 000	58,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 217	7 922	55,7%	14 217	7 922	55,7%
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I	70 500 000	70 305 526	99,7%				70 500 000	70 305 526	99,7%
Wydatki Bieżące	70 500 000	70 305 526	99,7%				70 500 000	70 305 526	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 918 520	65 764 639	99,8%				65 918 520	65 764 639	99,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 091	281 499	87,4%				322 091	281 499	87,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 259 389	4 259 388	100,0%				4 259 389	4 259 388	100,0%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERWJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	290 860	290 860	100,0%	429	417	97,3%	291 289	291 277	100,0%
Wydatki Bieżące	290 860	290 860	100,0%	429	417	97,3%	291 289	291 277	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 860	290 860	100,0%	429	417	97,3%	291 289	291 277	100,0%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	502 343	145 643	29,0%				502 343	145 643	29,0%
Wydatki Bieżące	502 343	145 643	29,0%				502 343	145 643	29,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 493	143 550	29,1%				492 493	143 550	29,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 850	2 093	21,2%				9 850	2 093	21,2%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	101 500	99 302	97,8%				101 500	99 302	97,8%
Wydatki Bieżące	101 500	99 302	97,8%				101 500	99 302	97,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 500	99 302	97,8%				101 500	99 302	97,8%
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 301 000	1 301 000	100,0%				1 301 000	1 301 000	100,0%
Wydatki Bieżące	1 301 000	1 301 000	100,0%				1 301 000	1 301 000	100,0%
Dotacje i subwencje	1 301 000	1 301 000	100,0%				1 301 000	1 301 000	100,0%
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW				10 288	10 287	100,0%	10 288	10 287	100,0%
Wydatki Bieżące				10 288	10 287	100,0%	10 288	10 287	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 288	10 287	100,0%	10 288	10 287	100,0%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 203 833	2 177 654	98,8%				2 203 833	2 177 654	98,8%
Wydatki Bieżące	2 203 833	2 177 654	98,8%				2 203 833	2 177 654	98,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 105 300	2 105 300	100,0%				2 105 300	2 105 300	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 093	64 201	91,6%				70 093	64 201	91,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 440	8 153	28,7%				28 440	8 153	28,7%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				756 470	746 329	98,7%	756 470	746 329	98,7%
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				582 000	581 987	100,0%	582 000	581 987	100,0%
Wydatki Bieżące				582 000	581 987	100,0%	582 000	581 987	100,0%

- 60 -				- 61 -			- 62 -						
PZCZYNKI URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO				GMINA			POWIAT			OGÓŁEM			Poz. 3148
Wyszczególnienie				Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							400	400	100,0%	400	400	100,0%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							118 771	118 771	100,0%	118 771	118 771	100,0%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							462 829	462 816	100,0%	462 829	462 816	100,0%	
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW							174 470	164 342	94,2%	174 470	164 342	94,2%	
Wydatki Bieżące							174 470	164 342	94,2%	174 470	164 342	94,2%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							128 784	118 776	92,2%	128 784	118 776	92,2%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							45 686	45 566	99,7%	45 686	45 566	99,7%	
ZADANIA POWIERZONE				313 244	310 580	99,1%	130 566	130 566	100,0%	443 810	441 146	99,4%	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				100 000	99 924	99,9%				100 000	99 924	99,9%	
71035 CMĘTARZE				100 000	99 924	99,9%				100 000	99 924	99,9%	
Wydatki Bieżące				100 000	99 924	99,9%				100 000	99 924	99,9%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				100 000	99 924	99,9%				100 000	99 924	99,9%	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				0	0		21 680	21 680	100,0%	21 680	21 680	100,0%	
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				0	0					0	0		
Wydatki Bieżące				0	0					0	0		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0	0					0	0		
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA							21 680	21 680	100,0%	21 680	21 680	100,0%	
Wydatki Bieżące							21 680	21 680	100,0%	21 680	21 680	100,0%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							80	80	100,0%	80	80	100,0%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							21 600	21 600	100,0%	21 600	21 600	100,0%	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				100 000	99 092	99,1%				100 000	99 092	99,1%	
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				100 000	99 092	99,1%				100 000	99 092	99,1%	
Wydatki Bieżące				100 000	99 092	99,1%				100 000	99 092	99,1%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				96 400	95 502	99,1%				96 400	95 502	99,1%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 600	3 590	99,7%				3 600	3 590	99,7%	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				7 244	7 243	100,0%	7 644	7 644	100,0%	14 888	14 887	100,0%	
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				7 244	7 243	100,0%	7 644	7 644	100,0%	14 888	14 887	100,0%	
Wydatki Bieżące				7 244	7 243	100,0%	7 644	7 644	100,0%	14 888	14 887	100,0%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 986	5 986	100,0%	7 644	7 644	100,0%	13 630	13 630	100,0%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 258	1 257	100,0%				1 258	1 257	100,0%	
852 POMOC SPOŁĘCZNA				106 000	104 321	98,4%	101 242	101 242	100,0%	207 242	205 563	99,2%	
85204 RODZINY ZASTĘPCZE							101 242	101 242	100,0%	101 242	101 242	100,0%	
Wydatki Bieżące							101 242	101 242	100,0%	101 242	101 242	100,0%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							43 565	43 565	100,0%	43 565	43 565	100,0%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							12 303	12 303	100,0%	12 303	12 303	100,0%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							45 374	45 374	100,0%	45 374	45 374	100,0%	
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				106 000	104 321	98,4%				106 000	104 321	98,4%	
Wydatki Bieżące				106 000	104 321	98,4%				106 000	104 321	98,4%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				99 000	97 321	98,3%				99 000	97 321	98,3%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 000	7 000	100,0%				7 000	7 000	100,0%	
Suma końcowa				2 073 599 705	1 953 374 074	94,2%	720 047 585	673 436 024	93,5%	2 793 647 290	2 626 810 097	94,0%	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W CIĄGU ROKU 2014

Lp	Nazwa projektu	Plan Uchwalony na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na	Wykonanie w 2014r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6 (5:4)
1.	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	507 331	1 422 200	1 417 109	99,6%
	Wydatki Majątkowe	507 331	1 422 200	1 417 109	99,6%
2.	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł	70 000	86 242	73 153	84,8%
	Wydatki Bieżące	70 000	86 242	73 153	84,8%
3.	Aktywizacja społeczno - zawodowa osób i rodzin dysfunkcyjnych w ramach projektu systemowego "Systematycznie do celu"	61 075	61 075	53 421	87,5%
	Wydatki Bieżące	61 075	61 075	53 421	87,5%
4.	Aktywni w sieci	43 752	57 217	36 094	63,1%
	Wydatki Bieżące	43 752	57 217	36 094	63,1%
5.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	84 852 408	96 732 916	78 015 018	80,6%
	Wydatki Majątkowe	84 852 408	96 732 916	78 015 018	80,6%
6.	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	0	2 458 838	0	0,0%
	Wydatki Majątkowe	0	2 458 838	0	0,0%
7.	Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	0	270 000	28 290	10,5%
	Wydatki Majątkowe	0	270 000	28 290	10,5%
8.	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	1 974 780	2 259 972	2 258 621	99,9%
	Wydatki Majątkowe	1 974 780	2 259 972	2 258 621	99,9%
9.	DOBRE RZĄDZENIE i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	875 495	1 471 571	1 247 041	84,7%
	Wydatki Bieżące	164 126	1 309 706	1 112 652	85,0%
	Wydatki Majątkowe	711 369	161 865	134 389	83,0%
10.	Druga szansa Gdańska	3 375	3 604	2 778	77,1%
	Wydatki Bieżące	3 375	3 604	2 778	77,1%
11.	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość)	0	50 524	18 063	35,8%
	Wydatki Bieżące	0	50 524	18 063	35,8%
12.	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	0	1 375 433	1 026 020	74,6%
	Wydatki Bieżące	0	1 375 433	1 026 020	74,6%
13.	Edukacja z widokiem na przyszłość	779 162	922 527	363 829	39,4%
	Wydatki Bieżące	757 162	900 527	363 829	40,4%
	Wydatki Majątkowe	22 000	22 000	0	0,0%
14.	Europejskie Miasta na rzecz Integracji Komunikacji Rowerowej z Programami Zarządzania Zrównoważoną Mobilnością (Cycle Cities)	320 000	320 000	309 128	96,6%
	Wydatki Bieżące	320 000	320 000	309 128	96,6%
15.	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	32 922	0	0	
	Wydatki Bieżące	32 922	0	0	
16.	Fundusz na działania wspierające współpracę samorządów, instytucji, organizacji w planowaniu i zarządzaniu rozwojem regionu, metropolii oraz Gdańska jako centrum metropolii	0	666 800	0	0,0%
	Wydatki Bieżące	0	666 800	0	0,0%
17.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	0	600 000	138 330	23,1%
	Wydatki Majątkowe	0	600 000	138 330	23,1%
18.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	74 399 269	66 799 269	63 558 156	95,1%
	Wydatki Majątkowe	74 399 269	66 799 269	63 558 156	95,1%
19.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	0	46 325 130	34 319 403	74,1%
	Wydatki Majątkowe	0	46 325 130	34 319 403	74,1%
20.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska	21 473 898	21 473 898	21 170 744	98,6%
	Wydatki Majątkowe	21 473 898	21 473 898	21 170 744	98,6%
21.	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	310 800	66 236	65 436	98,8%
	Wydatki Majątkowe	310 800	66 236	65 436	98,8%
22.	LED II	0	16 150	9 045	56,0%
	Wydatki Bieżące	0	16 150	9 045	56,0%
23.	Leonardo da Vinci Transfer Innowacji (TOI IDENTIFYE)	0	50 357	27 800	55,2%
	Wydatki Bieżące	0	50 357	27 800	55,2%
24.	Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa	0	49 795	49 629	99,7%
	Wydatki Bieżące	0	49 795	49 629	99,7%
25.	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie	7 200 000	10 226 030	10 170 191	99,5%
	Wydatki Majątkowe	7 200 000	10 226 030	10 170 191	99,5%
26.	Na skrzydłach kariery	690 770	659 470	551 087	83,6%
	Wydatki Bieżące	690 770	659 470	551 087	83,6%
27.	Nowa Perspektywa	0	28 000	27 419	97,9%
	Wydatki Bieżące	0	28 000	27 419	97,9%
28.	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	1 200 000	868 000	868 000	100,0%
	Wydatki Majątkowe	1 200 000	868 000	868 000	100,0%
29.	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	236 880	324 578	215 977	66,5%
	Wydatki Bieżące	236 880	324 578	215 977	66,5%
30.	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi	130 956	192 745	138 125	71,7%
	Wydatki Bieżące	130 956	192 745	138 125	71,7%
31.	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	2 200 000	5 200 000	4 815 810	92,6%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		- 62 -		Poz. 3148	
Lp	Nazwa projektu	Plan Uchwalony na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na	Wykonanie w 2014r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6 (5:4)
	Wydatki Majątkowe	2 200 000	5 200 000	4 815 810	92,6%
32.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	357 956 573	269 161 934	234 373 155	87,1%
	Wydatki Majątkowe	357 956 573	269 161 934	234 373 155	87,1%
33.	Pomorska Fabryka Designu	124 834	124 834	118 091	94,6%
	Wydatki Bieżące	124 834	124 834	118 091	94,6%
34.	Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal)	208 000	277 998	274 662	98,8%
	Wydatki Bieżące	208 000	277 998	274 662	98,8%
35.	Projekt "Sport as a common path for tolerance and respect" (RESPECT BALTICUM)	0	70 000	0	0,0%
	Wydatki Majątkowe	0	70 000	0	0,0%
36.	Promocja ZMIANY przyzwyczajęń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	0	30 500	26 820	87,9%
	Wydatki Bieżące	0	30 500	26 820	87,9%
37.	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	223 300	0	0	
	Wydatki Bieżące	223 300	0	0	
38.	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	28 692 177	28 715 777	16 955 209	59,0%
	Wydatki Bieżące	1 133 696	1 157 296	1 127 579	97,4%
	Wydatki Majątkowe	27 558 481	27 558 481	15 827 630	57,4%
39.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	6 730 222	8 277 219	6 569 958	79,4%
	Wydatki Bieżące	398 247	398 247	341 250	85,7%
	Wydatki Majątkowe	6 331 975	7 878 972	6 228 708	79,1%
40.	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	1 940 000	3 357 450	2 903 668	86,5%
	Wydatki Bieżące	40 000	92 400	68 543	74,2%
	Wydatki Majątkowe	1 900 000	3 265 050	2 835 125	86,8%
41.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	4 826 857	5 209 644	2 710 477	52,0%
	Wydatki Bieżące	20 000	167 300	141 383	84,5%
	Wydatki Majątkowe	4 806 857	5 042 344	2 569 094	51,0%
42.	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	6 575 403	4 875 403	3 816 405	78,3%
	Wydatki Majątkowe	6 575 403	4 875 403	3 816 405	78,3%
43.	Start w dorosłość	615 209	629 355	520 627	82,7%
	Wydatki Bieżące	615 209	629 355	520 627	82,7%
44.	Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim - specjalizacja technik elektronicznej komunikacji	0	39 980	23 218	58,1%
	Wydatki Bieżące	0	39 980	23 218	58,1%
45.	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim	86 632	98 437	82 307	83,6%
	Wydatki Bieżące	86 632	98 437	82 307	83,6%
46.	Szkoła Młodego Inżyniera - II edycja	0	102 008	90 869	89,1%
	Wydatki Bieżące	0	102 008	90 869	89,1%
47.	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	196 067	0	0	
	Wydatki Bieżące	196 067	0	0	
48.	Utrzymanie i eksploatacja żaglowca STS Generał Żaruski	0	298 194	234 105	78,5%
	Wydatki Bieżące	0	298 194	234 105	78,5%
49.	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bułoińskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej	1 033 615	1 033 615	122 709	11,9%
	Wydatki Majątkowe	1 033 615	1 033 615	122 709	11,9%
50.	Z angielskim i ICT na Ty	600	9 419	590	6,3%
	Wydatki Bieżące	600	9 419	590	6,3%
51.	Zanim wkroczysz na rynek pracy	492 141	669 833	585 052	87,3%
	Wydatki Bieżące	492 141	637 375	572 052	89,8%
	Wydatki Majątkowe	0	32 458	13 000	40,1%
52.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	42 776 715	22 533 150	19 844 649	88,1%
	Wydatki Majątkowe	42 776 715	22 533 150	19 844 649	88,1%
53.	Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych	80 000	80 000	70 653	88,3%
	Wydatki Bieżące	80 000	80 000	70 653	88,3%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2014 ROK**

	Dochody			Wydatki		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
Zadania gminy	83 673 412	82 982 846	99,17%	83 673 412	82 982 846	99,17%
010	101 975	101 974	100,00%	101 975	101 974	100,00%
01095	101 975	101 974	100,00%	101 975	101 974	100,00%
750	2 598 000	2 598 000	100,00%	2 598 000	2 598 000	100,00%
75011	2 598 000	2 598 000	100,00%	2 598 000	2 598 000	100,00%
751	2 357 979	2 312 953	98,09%	2 357 979	2 312 953	98,09%
75101	76 133	72 977	95,86%	76 133	72 977	95,86%
75109	1 701 138	1 661 870	97,69%	1 701 138	1 661 870	97,69%
75113	580 708	578 106	99,55%	580 708	578 106	99,55%
801	435 922	403 602	92,59%	435 922	403 602	92,59%
80101	435 922	403 602	92,59%	435 922	403 602	92,59%
851	70 000	70 000	100,00%	70 000	70 000	100,00%
85195	70 000	70 000	100,00%	70 000	70 000	100,00%
852	78 109 536	77 496 317	99,21%	78 109 536	77 496 317	99,21%
85203	3 210 000	3 176 333	98,95%	3 210 000	3 176 333	98,95%
85212	70 500 000	70 305 525	99,72%	70 500 000	70 305 525	99,72%
85213	290 860	290 860	100,00%	290 860	290 860	100,00%
85215	502 343	145 643	28,99%	502 343	145 643	28,99%
85219	101 500	99 302	97,83%	101 500	99 302	97,83%
85228	1 301 000	1 301 000	100,00%	1 301 000	1 301 000	100,00%
85295	2 203 833	2 177 654	98,81%	2 203 833	2 177 654	98,81%
Zadania powiatu	42 317 311	41 919 186	99,06%	42 317 311	41 919 186	99,06%
010	4 130 992	4 130 992	100,00%	4 130 992	4 130 992	100,00%
01095	4 130 992	4 130 992	100,00%	4 130 992	4 130 992	100,00%
700	1 377 078	1 106 862	80,38%	1 377 078	1 106 862	80,38%
70005	1 377 078	1 106 862	80,38%	1 377 078	1 106 862	80,38%
710	1 701 301	1 666 132	97,93%	1 701 301	1 666 132	97,93%
71013	191 000	191 000	100,00%	191 000	191 000	100,00%
71014	69 000	34 717	50,31%	69 000	34 717	50,31%
71015	1 441 301	1 440 415	99,94%	1 441 301	1 440 415	99,94%
750	1 101 750	1 101 748	100,00%	1 101 750	1 101 748	100,00%
75011	1 053 000	1 053 000	100,00%	1 053 000	1 053 000	100,00%
75045	48 750	48 748	100,00%	48 750	48 748	100,00%
754	21 569 242	21 569 123	100,00%	21 569 242	21 569 123	100,00%
75411	21 506 614	21 506 596	100,00%	21 506 614	21 506 596	100,00%
75478	62 628	62 527	99,84%	62 628	62 527	99,84%
801	5 999	5 291	88,20%	5 999	5 291	88,20%
80102	5 999	5 291	88,20%	5 999	5 291	88,20%
851	11 558 464	11 488 002	99,39%	11 558 464	11 488 002	99,39%
85156	11 558 464	11 488 002	99,39%	11 558 464	11 488 002	99,39%
852	116 015	104 707	90,25%	116 015	104 707	90,25%
85201	79 081	79 081	100,00%	79 081	79 081	100,00%
85204	26 217	14 921	56,91%	26 217	14 921	56,91%
85213	429	418	97,29%	429	418	97,29%
85231	10 288	10 287	99,99%	10 288	10 287	99,99%
853	756 470	746 329	98,66%	756 470	746 329	98,66%
85321	582 000	581 987	100,00%	582 000	581 987	100,00%
85334	174 470	164 342	94,20%	174 470	164 342	94,20%
OGÓŁEM	125 990 723	124 902 032	99,14%	125 990 723	124 902 032	99,14%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA
2014 ROK**

	Dochody			Wydatki		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
Zadania gminy	313 244	310 580	99,15%	313 244	310 580	99,15%
710	100 000	99 924	99,92%	100 000	99 924	99,92%
71035	100 000	99 924	99,92%	100 000	99 924	99,92%
754	100 000	99 092	99,09%	100 000	99 092	99,09%
75495	100 000	99 092	99,09%	100 000	99 092	99,09%
801	7 244	7 243	99,99%	7 244	7 243	99,99%
80195	7 244	7 243	99,99%	7 244	7 243	99,99%
852	106 000	104 321	98,42%	106 000	104 321	98,42%
85295	106 000	104 321	98,42%	106 000	104 321	98,42%
Zadania powiatu	130 566	130 566	100,00%	130 566	130 566	100,00%
750	21 680	21 680	100,00%	21 680	21 680	100,00%
75045	21 680	21 680	100,00%	21 680	21 680	100,00%
801	7 644	7 644	100,00%	7 644	7 644	100,00%
80195	7 644	7 644	100,00%	7 644	7 644	100,00%
852	101 242	101 242	100,00%	101 242	101 242	100,00%
85204	101 242	101 242	100,00%	101 242	101 242	100,00%
OGÓŁEM	443 810	441 145	99,40%	443 810	441 145	99,40%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE
UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2014 ROK**

	Dochody			Wydatki		
	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
Zadania gminy	3 847 648	3 536 871	91,92%	2 076 000	2 076 000	100,00%
600	3 847 648	3 536 871	91,92%			
60004	3 847 648	3 536 871	91,92%			
921				2 076 000	2 076 000	100,00%
92106				1 150 000	1 150 000	100,00%
92108				350 000	350 000	100,00%
92113				350 000	350 000	100,00%
92118				150 000	150 000	100,00%
92120				76 000	76 000	100,00%
Zadania powiatu	1 133 703	1 133 703	100,00%	107 342	92 620	86,29%
853	1 133 703	1 133 703	100,00%	107 342	92 620	86,29%
85311	16 632	16 632	100,00%			
85333	1 117 071	1 117 071	100,00%			
85395				107 342	92 620	86,29%
OGÓŁEM	4 981 351	4 670 574	93,76%	2 183 342	2 168 620	99,33%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA 2014 ROK

Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk.
Przychody ogółem	248 651 463	220 178 261	88,55%
§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	208 279 281	208 279 281	100,00%
§951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	13 005 782	11 898 980	91,49%
§953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	27 366 400	0	0,00%
Rozchody ogółem	155 743 802	155 153 516	99,62%
§982 Wykup innych papierów wartościowych	68 950 000	68 950 000	100,00%
§991 Udzielone pożyczki i kredyty	17 230 000	16 639 715	96,57%
§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	313 240	313 240	100,00%
§993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	69 250 562	69 250 561	100,00%

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2014 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 2013r.
			Ogółem plan 2014r.	Wykonanie w 2014r.	w tym:		Ogółem plan 2014r.	Wykonanie w 2014r.		
					plan dotacji z budżetu	wykonanie dotacji z budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe - gminne	2 622 207	169 030 550	159 835 449	1 750 000	0	169 019 880	158 024 646	4 433 010	0
	z tego:									
Ogółem		2 622 207	169 030 550	159 835 449	1 750 000	0	169 019 880	158 024 646	4 433 010	0

w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2014 r.					
		Dochody			Wydatki		
		Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	% wyk.	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BURSA GDAŃSKA	1 071 788	1 084 023	101,1	1 071 788	1 071 812	100,0
2.	GIMNAZJUM NR 1	37 489	32 102	85,6	37 489	32 098	85,6
3.	GIMNAZJUM NR 2	75 217	66 546	88,5	75 217	66 676	88,6
4.	GIMNAZJUM NR 8	140 000	93 707	66,9	140 000	93 696	66,9
5.	GIMNAZJUM NR 9	27 100	22 325	82,4	27 100	22 314	82,3
6.	GIMNAZJUM NR 10	59 410	52 030	87,6	59 410	52 023	87,6
7.	GIMNAZJUM NR 11	79 650	68 518	86,0	79 650	68 479	86,0
8.	GIMNAZJUM NR 12	70 100	46 202	65,9	70 100	46 310	66,1
9.	GIMNAZJUM NR 19	10 550	5 811	55,1	10 550	5 811	55,1
10.	GIMNAZJUM NR 20	3 050	2 963	97,1	3 050	2 964	97,2
11.	GIMNAZJUM NR 25	101 650	111 312	109,5	101 650	101 636	100,0
12.	GIMNAZJUM NR 26	56 760	55 656	98,1	56 760	55 652	98,0
13.	GIMNAZJUM NR 29	69 450	65 567	94,4	69 450	65 576	94,4
14.	GIMNAZJUM NR 48	63 650	50 582	79,5	63 650	50 578	79,5
15.	PAŁAC MŁODZIEŻY	167 550	161 678	96,5	167 550	161 665	96,5
16.	PRZEDSZKOLE NR 1	111 400	101 253	90,9	111 400	101 183	90,8
17.	PRZEDSZKOLE NR 2	197 876	176 282	89,1	197 876	176 287	89,1
18.	PRZEDSZKOLE NR 4	130 200	115 725	88,9	130 200	115 430	88,7
19.	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	179 452	84,4	212 500	179 668	84,5
20.	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	122 802	81,2	151 300	122 846	81,2
21.	PRZEDSZKOLE NR 8	112 950	91 221	80,8	112 950	91 222	80,8
22.	PRZEDSZKOLE NR 9	118 216	108 498	91,8	118 216	108 490	91,8
23.	PRZEDSZKOLE NR 11	91 247	89 309	97,9	91 247	89 310	97,9
24.	PRZEDSZKOLE NR 12	174 352	102 172	58,6	174 352	102 169	58,6
25.	PRZEDSZKOLE NR 15	146 612	140 589	95,9	146 612	140 590	95,9
26.	PRZEDSZKOLE NR 16	95 375	87 461	91,7	95 375	87 537	91,8
27.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	156 101	78,5	198 754	156 110	78,5
28.	PRZEDSZKOLE NR 20	107 500	97 811	91,0	107 500	97 810	91,0
29.	PRZEDSZKOLE NR 21	115 200	87 413	75,9	115 200	87 412	75,9
30.	PRZEDSZKOLE NR 22	193 530	120 326	62,2	193 530	120 325	62,2
31.	PRZEDSZKOLE NR 23	118 520	101 681	85,8	118 520	101 680	85,8
32.	PRZEDSZKOLE NR 24	104 300	101 679	97,5	104 300	101 682	97,5
33.	PRZEDSZKOLE NR 28	114 600	107 312	93,6	114 600	107 304	93,6
34.	PRZEDSZKOLE NR 31	106 675	94 794	88,9	106 675	94 793	88,9
35.	PRZEDSZKOLE NR 32	190 250	181 907	95,6	190 250	181 940	95,6
36.	PRZEDSZKOLE NR 33	129 050	118 434	91,8	129 050	118 490	91,8
37.	PRZEDSZKOLE NR 34	166 800	157 346	94,3	166 800	157 343	94,3
38.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	173 861	79,8	217 800	173 773	79,8
39.	PRZEDSZKOLE NR 39	117 300	87 961	75,0	117 300	87 951	75,0
40.	PRZEDSZKOLE NR 41	179 850	160 140	89,0	179 850	160 145	89,0
41.	PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	245 253	73,4	334 100	245 249	73,4
42.	PRZEDSZKOLE NR 43	136 640	94 692	69,3	136 640	94 834	69,4
43.	PRZEDSZKOLE NR 44	130 020	121 612	93,5	130 020	121 934	93,8
44.	PRZEDSZKOLE NR 46	110 583	98 235	88,8	110 583	98 237	88,8
45.	PRZEDSZKOLE NR 48	150 975	113 020	74,9	150 975	113 017	74,9
46.	PRZEDSZKOLE NR 49	169 300	137 045	80,9	169 300	137 063	81,0
47.	PRZEDSZKOLE NR 51	183 660	153 883	83,8	183 660	153 875	83,8
48.	PRZEDSZKOLE NR 52	128 650	105 304	81,9	128 650	105 328	81,9
49.	PRZEDSZKOLE NR 54	245 368	213 907	87,2	245 368	213 907	87,2
50.	PRZEDSZKOLE NR 57	114 518	107 536	93,9	114 518	107 636	94,0
51.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	116 349	71,5	162 750	116 350	71,5
52.	PRZEDSZKOLE NR 59	157 686	156 095	99,0	157 686	156 087	99,0
53.	PRZEDSZKOLE NR 60	133 650	119 398	89,3	133 650	119 394	89,3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego							
54.	PRZEDSZKOLE NR 62	142 570	111 354	78,1	142 570	111 350	78,1
55.	PRZEDSZKOLE NR 63	205 700	202 171	98,3	205 700	212 621	103,4
56.	PRZEDSZKOLE NR 64	329 150	296 777	90,2	329 150	296 781	90,2
57.	PRZEDSZKOLE NR 66	403 000	365 508	90,7	403 000	365 463	90,7
58.	PRZEDSZKOLE NR 67	148 680	123 149	82,8	148 680	123 142	82,8
59.	PRZEDSZKOLE NR 71	166 900	133 507	80,0	166 900	133 409	79,9
60.	PRZEDSZKOLE NR 73	174 970	168 766	96,5	174 970	168 774	96,5
61.	PRZEDSZKOLE NR 74	253 050	238 310	94,2	253 050	238 265	94,2
62.	PRZEDSZKOLE NR 75	370 698	351 377	94,8	370 698	351 375	94,8
63.	PRZEDSZKOLE NR 81	104 415	105 767	101,3	104 415	104 255	99,8
64.	PRZEDSZKOLE NR 84	220 000	206 948	94,1	220 000	206 921	94,1
65.	PRZEDSZKOLE NR 85	183 700	144 503	78,7	183 700	144 804	78,8
66.	PRZEDSZKOLE NR 86	200 467	193 640	96,6	200 467	193 623	96,6
67.	PRZEDSZKOLE NR 87	327 535	280 043	85,5	327 535	280 055	85,5
68.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	153 050	76,5	200 000	153 063	76,5
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	44 100	33 816	76,7	44 100	33 816	76,7
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	481 300	429 340	89,2	481 300	429 458	89,2
71.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	2 773	18,5	15 000	2 773	18,5
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	160 125	134 414	83,9	160 125	134 414	83,9
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	459 500	419 289	91,2	459 500	419 633	91,3
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	206 311	183 870	89,1	206 311	183 867	89,1
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	98 200	102 344	104,2	98 200	98 208	100,0
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	168 100	130 479	77,6	168 100	130 475	77,6
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	133 400	126 907	95,1	133 400	126 752	95,0
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	157 000	136 899	87,2	157 000	136 899	87,2
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	61 000	53 774	88,2	61 000	53 856	88,3
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	31 520	22 529	71,5	31 520	22 533	71,5
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	118 200	108 288	91,6	118 200	108 330	91,6
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	193 924	138 812	71,6	193 924	138 762	71,6
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	167 700	166 338	99,2	167 700	166 345	99,2
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	70 700	64 367	91,0	70 700	64 370	91,0
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	337 400	273 525	81,1	337 400	273 529	81,1
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	183 900	152 764	83,1	183 900	152 774	83,1
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	104 800	93 215	88,9	104 800	93 375	89,1
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	143 400	127 648	89,0	143 400	127 619	89,0
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	272 438	75,9	358 900	272 376	75,9
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	180 500	128 927	71,4	180 500	128 925	71,4
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	240 200	231 998	96,6	240 200	231 567	96,4
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	174 780	161 936	92,7	174 780	161 908	92,6
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	149 318	115 386	77,3	149 318	112 300	75,2
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	82 347	77 649	94,3	82 347	77 650	94,3
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	100 600	91 059	90,5	100 600	91 043	90,5
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	67 500	76 230	112,9	67 500	76 329	113,1
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	80 600	66 832	82,9	80 600	66 831	82,9
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	184 600	178 797	96,9	184 600	178 659	96,8
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	55 300	50 334	91,0	55 300	50 335	91,0
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	125 000	112 163	89,7	125 000	112 786	90,2
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	104 500	91 281	87,4	104 500	91 285	87,4
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76	158 840	150 893	95,0	158 840	150 703	94,9
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	200 000	163 770	81,9	200 000	163 764	81,9
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	279 300	236 200	84,6	279 300	236 248	84,6
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	316 500	272 902	86,2	316 500	272 905	86,2
106.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	51 080	55 696	109,0	51 080	50 307	98,5
107.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	17 375	15 425	88,8	17 375	15 413	88,7
108.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	300 000	262 112	87,4	300 000	262 091	87,4
109.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	100,0
110.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 750	2 354	26,9	8 750	2 354	26,9
111.	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 100	5 661	79,7	7 100	5 643	79,5
112.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 000	5 361	89,4	6 000	5 344	89,1
113.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	28 950	26 217	90,6	28 950	26 221	90,6
114.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 72	23 404	19 185	82,0	23 404	19 182	82,0

115.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	36 590	38 197	104,4	36 590	36 473	99,7
116.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE	2 220	1 852	83,4	2 220	1 852	83,4
117.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	21 070	10 135	48,1	21 070	9 908	47,0
118.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	12 500	9 000	72,0	12 500	9 000	72,0
119.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50 320	45 317	90,1	50 320	45 317	90,1
120.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 9	672 500	498 559	74,1	672 500	498 638	74,1
121.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	91 750	53 581	58,4	91 750	53 587	58,4
122.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	7 772	7 094	91,3	7 772	7 092	91,3
123.	GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ	12 000	11 920	99,3	12 000	11 921	99,3
124.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	157 800	141 115	89,4	157 800	141 608	89,7
125.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	60 500	57 690	95,4	60 500	57 735	95,4
126.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	34 489	64,5	53 430	34 377	64,3
127.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	180 750	164 040	90,8	180 750	164 040	90,8
128.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	221 225	221 202	100,0	221 225	221 186	100,0
129.	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W GDAŃSKU	2 054 805	2 148 991	104,6	2 054 805	2 313 910	112,6
130.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	82 100	83 719	102,0	82 100	82 113	100,0
131.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	16 690	11 946	71,6	16 690	11 937	71,5
132.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	305 004	298 851	98,0	305 004	298 850	98,0
133.	"SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM"	2 000	1 044	52,2	2 000	1 070	53,5
134.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH NR 1	213 700	228 407	106,9	213 700	214 769	100,5
135.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	246 000	103 701	42,2	246 000	103 952	42,3
136.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	318 000	288 889	90,8	318 000	281 474	88,5
137.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 4	400 200	363 178	90,7	400 200	363 182	90,8
138.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 5	164 200	158 240	96,4	164 200	158 240	96,4
139.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 6	475 666	429 845	90,4	475 666	429 884	90,4
140.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 7	180 050	179 361	99,6	180 050	179 374	99,6
141.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 8	156 500	137 250	87,7	156 500	137 249	87,7
142.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12	207 100	190 484	92,0	207 100	190 484	92,0
143.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 13	203 300	179 527	88,3	203 300	179 533	88,3
144.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 17	278 850	251 571	90,2	278 850	251 577	90,2
145.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 20	431 000	385 437	89,4	431 000	385 504	89,4
146.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 21	428 050	378 782	88,5	428 050	378 793	88,5
147.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 23	15 205	13 170	86,6	15 205	13 171	86,6
148.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 24	222 000	225 695	101,7	222 000	225 839	101,7
149.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 25	57 375	55 923	97,5	57 375	55 787	97,2
150.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 26	380 000	259 963	68,4	380 000	257 664	67,8
151.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 29	1 020	0	0,0	1 020	0	0,0
152.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33	125 000	104 111	83,3	125 000	104 109	83,3
153.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO I PODSTAWOWEGO NR 1	113 820	112 031	98,4	113 820	112 030	98,4
154.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	38 178	102,6	37 200	37 032	99,5

155.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 27	60 200	47 064	78,2	60 200	47 065	78,2
156.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 28	40 768	26 919	66,0	40 768	26 920	66,0
157.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	10 300	6 926	67,2	10 300	6 926	67,2
158.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 1	0	350		0	0	
Razem		26 687 860	23 633 692	88,6	26 687 860	23 746 721	89,0

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓŁEM	
					Plan na 2014 r	Wykonanie w 2014 r	Plan na 2014 r	Wykonanie w 2014 r	Plan na 2014 r	Wykonanie w 2014 r
DOTACJE OGÓŁEM:					71 349 853	69 535 738	144 675 593	141 140 726	216 025 446	210 676 464
w tym GMINA :					65 071 316	63 282 751	103 410 108	102 185 995	168 481 424	165 468 746
PODMIOTOWA				Nazwa podmiotu	45 012 016	45 011 451	65 256 883	65 250 788	110 268 899	110 262 239
	801			Oświata i wychowanie	0	0	65 256 883	65 250 788	65 256 883	65 250 788
		801 01		Szkoły podstawowe	0	0	16 868 113	16 865 718	16 868 113	16 865 718
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa GLO 80-037 Gdańsk, ul. Małomiejska 58			218 638	218 637	218 638	218 637
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245			1 183 903	1 183 903	1 183 903	1 183 903
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA 80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 56			1 203 361	1 203 360	1 203 361	1 203 360
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11			504 363	504 363	504 363	504 363
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-433 Gdańsk, ul. Waryńskiego 36			755 006	755 006	755 006	755 006
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES 80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37a			529 296	529 296	529 296	529 296
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS 80-506 Gdańsk, ul. Dworska 34			798 571	798 571	798 571	798 571
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 83			694 292	694 292	694 292	694 292
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 1			723 408	723 408	723 408	723 408
			2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de La Salle 80-281 Gdańsk, ul. Słowackiego 101			1 894 189	1 894 188	1 894 189	1 894 188
			2540	Niepubliczna SP Nasza Szkoła z Przedszkolem 80-463 Gdańsk, ul. Ciołkowskiego 10			396 453	396 452	396 453	396 452
			2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa 80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12			1 780 595	1 780 594	1 780 595	1 780 594
			2540	British International School 80-366 Gdańsk, ul. Jagiellońska 46			181 465	181 465	181 465	181 465
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym HAPPY KIDS OSOWA 80-299 Gdańsk, ul. Oriona 1			576 554	576 553	576 554	576 553
			2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 29			210 152	210 151	210 152	210 151
			2540	Szkoła Podstawowa dla chłopców "FREGATA" 80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13			455 300	455 281	455 300	455 281
			2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 1 80-809 Gdańsk, ul. Worcela 44a			168 074	168 073	168 074	168 073

			Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa "OLIMPIJCZYK"						
		2540	80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 4			332 478	332 478	332 478	332 478
		2540	"FREGATA" Szkoła Podstawowa dla dziewcząt 80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13			231 500	231 455	231 500	231 455
		2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI 80-332 Gdańsk, ul. Pistowska 27			994 058	994 058	994 058	994 058
		2540	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego OLIMPIJCZYK			345 758	345 758	345 758	345 758
		2590	Szkoła Podstawowa Nr 29 80-771 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 73			928 920	928 919	928 920	928 919
		2590	Szkoła Podstawowa 80-177 Gdańsk, ul. Azaliowa			1 761 779	1 759 457	1 761 779	1 759 457
	801 03		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	676 494	676 489	676 494	676 489
		2540	Gdańska Szkoła Podstawowa GLO 80-037 Gdańsk, ul. Małomiejska 58			5 140	5 140	5 140	5 140
		2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245			107 266	107 265	107 266	107 265
		2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11			48 270	48 270	48 270	48 270
		2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-433 Gdańsk, ul. Waryńskiego 36			48 717	48 716	48 717	48 716
		2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIEDNIK" 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 83			76 873	76 872	76 873	76 872
		2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 1			28 828	28 828	28 828	28 828
		2540	Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa 80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12			32 180	32 180	32 180	32 180
		2540	British International School 80-366 Gdańsk, ul. Jagiellońska 46			42 907	42 906	42 907	42 906
		2540	Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa "OLIMPIJCZYK" 80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 4			60 784	60 784	60 784	60 784
		2540	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego OLIMPIJCZYK			13 409	13 408	13 409	13 408
		2590	Szkoła podstawowa ul. Azaliowa			212 120	212 120	212 120	212 120
	801 04		Przedszkola	0	0	35 323 476	35 322 811	35 323 476	35 322 811
		2540	Niepubliczne Wesole Przedszkole 80-298 Gdańsk, ul. mjr M. Ślabego 6			631 158	631 157	631 158	631 157
		2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan 80-810 Gdańsk, ul. Piotrkowska 35 B/37 A			387 221	387 220	387 221	387 220
		2540	Przedszkole Niepubliczne Wesoly Delfinek 80-333 Gdańsk, ul. Pomorska 19			693 326	693 326	693 326	693 326
		2540	Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole 80-175 Gdańsk, ul. Rysia 2			359 393	359 393	359 393	359 393
		2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara 80-807 Gdańsk, ul. Chałubińskiego 18			971 012	971 012	971 012	971 012
		2540	Przedszkole Niepubliczne Stokrotka 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 25			1 020 154	1 020 154	1 020 154	1 020 154
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" 80-299 Gdańsk, ul. Westy 2			435 179	435 179	435 179	435 179

			2540	Niepubliczne Przedszkole Kotorowe Gniazdko 80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 33			554 465	554 465	554 465	554 465
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja 80-180 Gdańsk, ul. Płocka 4			370 050	370 050	370 050	370 050
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką 80-837 Gdańsk, ul. Pacholów 1			724 881	724 881	724 881	724 881
			2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole 80-180 Gdańsk, ul. Wieżycka 10			491 703	491 703	491 703	491 703
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem 80-463 Gdańsk, ul. Ciołkowskiego 10			452 350	452 350	452 350	452 350
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienka z Okienka 80-848 Gdańsk, ul. Bednarska			641 361	641 361	641 361	641 361
			2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie 80-299 Gdańsk, ul. Junony 96			877 564	877 564	877 564	877 564
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe 80-177 Gdańsk, ul. Pólnicy 26			1 274 749	1 274 749	1 274 749	1 274 749
			2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka 80-461 Gdańsk, ul. Startowa 13			783 652	783 652	783 652	783 652
			2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek 80-299 Gdańsk, ul. Diany 9			684 489	684 489	684 489	684 489
			2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska- Hańska 80-059 Gdańsk, ul. Żuławska 108			518 898	518 897	518 898	518 897
			2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu 80-288 Gdańsk, ul. B. Czecha 2			477 809	477 808	477 809	477 808
			2540	Przedszkole Niepubliczne Leśne Skrzaty 80-322 Gdańsk, ul. Alfa Liczmańskiego 16/3			190 650	190 649	190 650	190 649
			2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze 80-041 Gdańsk, ul. 3 Brygady Szczerbca			603 748	603 748	603 748	603 748
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy 80-828 Gdańsk, ul. Ławnicza			689 514	689 513	689 514	689 513
			2540	Niepubliczne Przedszkole im. prof. Klementyny Świcznej 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki			8 290	8 289	8 290	8 289
			2540	Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj 80-288 Gdańsk, ul. Marusarzówny 17			381 300	381 299	381 300	381 299
			2540	Przedszkole Delfinek 80-766 Gdańsk, ul. Jabłońskiego 28			170 520	170 520	170 520	170 520
			2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie 80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 7			486 098	486 097	486 098	486 097
			2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista 80-753 Gdańsk, ul. Św. Barbary 1			407 352	407 352	407 352	407 352
			2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego 80-034 Gdańsk, ul. Wawelska 21			481 954	481 953	481 954	481 953
			2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates 80-139 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37 A			382 467	382 467	382 467	382 467

			Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina						
2540			80-299 Gdańsk, ul. Siedleckiego 16			803 818	803 818	803 818	803 818
			Przedszkole Niepubliczne Fregata						
2540			80-461 Gdańsk, ul. Startowa 4 A			697 471	697 471	697 471	697 471
			Przedszkole Wielka Przygoda						
2540			80-130 Gdańsk, ul. Ujeścisko 10			531 220	531 219	531 220	531 219
			Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek						
2540			80-509 Gdańsk, ul. Wczasy 2			436 956	436 955	436 956	436 955
			Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris"						
2540			80-856 Gdańsk, ul. Brygidki 17			409 128	409 127	409 128	409 127
			Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego						
2540			80-339 Gdańsk, Grunwaldzka			173 480	173 479	173 480	173 479
			Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza						
2540			80-520 Gdańsk, ul. Pułaskiego 2			489 059	489 058	489 059	489 058
			Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus						
2540			80-152 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 25			361 169	361 168	361 169	361 168
			Niepubliczne Przedszkole Gedanensis						
2540			80-026 Gdańsk, ul. Dworska 34			429 258	429 258	429 258	429 258
			Niepubliczne Przedszkole HAPPY KIDS OSOWA						
2540			80-299 Gdańsk, ul. Oriona 1			916 540	916 540	916 540	916 540
			Przedszkole Niepubliczne DOBRY PORT						
2540			80-809 Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 1			505 637	505 637	505 637	505 637
			Przedszkole Niepubliczne Biały Kotek						
2540			80-299 Gdańsk, ul. Balcerskiego 26			487 282	487 281	487 282	487 281
			Przedszkole Niepubliczne DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLAKI						
2540			80-809 Gdańsk, ul. Worcella 44 a			241 569	241 568	241 569	241 568
			Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO						
2540			80-278 Gdańsk, ul. Chrzanowskiego 6 lok. 2			210 919	210 919	210 919	210 919
			Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA						
2540			80-114 Gdańsk, ul. Malczewskiego 139			550 870	550 870	550 870	550 870
			Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE						
2540			80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3			499 124	499 124	499 124	499 124
			Niepubliczne Przedszkole "MINIMONTESSORII GEM"						
2540			80-180 Gdańsk, ul. Beskidzka 19			791 879	791 879	791 879	791 879
			COGITO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE						
2540			NIEBOROWSKA			814 110	814 109	814 110	814 109
2540			Przedszkole Niepubliczne ZIELONA DOLINA			234 464	234 463	234 464	234 463
			Niepubliczne Przedszkole Sportowe OLIMPIJCZYK						
2540			80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 4			508 873	508 872	508 873	508 872
2540			Przedszkole PRELUDIUM			258 147	258 147	258 147	258 147
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczne MAŁY SKARB						
2540						260 893	260 893	260 893	260 893
			Niepubliczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS						
2540						629 315	629 315	629 315	629 315
			Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA						
2540						131 442	131 442	131 442	131 442
			Niepubliczne Przedszkole Kota Edwarda						
2540						231 739	231 739	231 739	231 739
			Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA						
2540						126 114	126 114	126 114	126 114
			Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA						
2540						205 825	205 824	205 825	205 824

			Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Logopedyczne						
	2540		"MEGAMOCNI"			385 017	385 016	385 017	385 016
	2540		Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "FANTAZJA-JASIEŃ"			543 214	543 213	543 214	543 213
	2540		International Preschool of Gdańsk - Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku			361 761	361 760	361 761	361 760
	2540		Przedszkole "MARTOLANDIA NA MORENIE"			434 916	434 916	434 916	434 916
	2540		Przedszkole Montessori BAMBINI 3			78 747	78 746	78 747	78 746
	2540		Przedszkole "EDU-MALUSZEK"			397 913	397 912	397 913	397 912
	2540		Niepubliczne Przedszkole "LEONARDO"			659 511	659 511	659 511	659 511
	2540		Przedszkole Fahrenheita			92 365	92 365	92 365	92 365
	2540		Przedszkole Niepubliczne LEW LEON			182 499	182 498	182 499	182 498
	2540		Przedszkole ZYRAFA			355 978	355 978	355 978	355 978
	2540		Niepubliczne Przedszkole START			78 543	78 542	78 543	78 542
	2540		Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA			229 135	229 134	229 135	229 134
	2540		Przedszkole Niepubliczne KRÓLEWSTWO FANTAZJI			271 765	271 764	271 765	271 764
	2540		CALINECZKA Przedszkole Niepubliczne			152 757	152 756	152 757	152 756
	2540		Niepubliczne Przedszkole BIAŁY KOTEK OLIWA			139 731	139 731	139 731	139 731
	2540		Przedszkole Niepubliczne MĄDRY MIS			253 446	253 445	253 446	253 445
	2540		Chrześcijańskie Przedszkole MONTESSORI			436 802	436 802	436 802	436 802
	2540		Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw POZYTYWKA przy Urzędzie Marszałkowskim			0		0	0
	2540		MALI PRZYJACIELE Niepubliczne Przedszkole Integracyjne			0		0	0
	2540		MORSKIE Przedszkole Niepubliczne			604 899	604 898	604 899	604 898
	2540		Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE WZGÓRZE ul. Widok 55/57			89 997	89 996	89 997	89 996
	2540		Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA ul. Marusarzówny 4A			27 828	27 828	27 828	27 828
	2540		Niepubliczne Przedszkole Językowo - Artystyczne ISKIERKA	0		0		0	0
	2590		Przedszkole Sióstr Elżbietanek			686 024	686 023	686 024	686 023
	2590		Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle			773 020	772 391	773 020	772 391
	801 05		Przedszkola specjalne	0	0	1 320 062	1 320 061	1 320 062	1 320 061
	2540		Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne	0		1 051 325	1 051 325	1 051 325	1 051 325
	2540		Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi LASKI Przedszkole dla dzieci niedowidzących ze sprzężeniem	0		268 737	268 736	268 737	268 736
	801 06		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	3 919 538	3 919 518	3 919 538	3 919 518
	2540		Alfalfa-Punkt Opieki i Edukacji Przedszkolaka Agnieszka Sikora 80-283 Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 26/5			74 209	74 208	74 209	74 208
	2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny BAJKOWE WZGÓRZE			92 840	92 839	92 840	92 839
	2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI			142 017	142 016	142 017	142 016
	2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gniazdko 80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 33			46 472	46 472	46 472	46 472
	2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori 80-034 Gdańsk, ul. Anny Jagiellonki 34/1			105 099	105 098	105 099	105 098
	2540		Punkt Przedszkolny Popołudniowe Centrum Zabawy w Przedszkolu Niepublicznym Parkowe Wzgórze 80-041 Gdańsk, ul. 3 Brygady Szczerbca 5			148 269	148 268	148 269	148 268

			Dwujęzyczne Przedszkolaki Niepubliczny Punkt Przedszkolny						
	2540		80-034 Gdańsk, ul. Królowej Jadwigi 13			58 736	58 735	58 736	58 735
	2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny MISIOWY RAJ 80-292 Gdańsk, ul. Niedźwiednik 14			79 261	79 260	79 261	79 260
	2540		Zespół Wychowania Przedszkolnego Gdańskie Okienka Przedszkolne Gdańsk, ul. Stryjewskiego 28, ul. Smoluchowskiego 11, ul. Ubocze 3, ul. Miałki Szlak 74, ul. Kępna 38			246 625	246 624	246 625	246 624
	2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny CHATKA PUCHATKA			77 682	77 682	77 682	77 682
	2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			306 939	306 939	306 939	306 939
	2540		SREBRNA KOTWICA - Niepubliczny Punkt Przedszkolny 80-282 Gdańsk, ul. Srebrniki 10			44 841	44 841	44 841	44 841
	2540		ZIELONA BANDERA - Niepubliczny Punt Przedszkolny 80-350 Gdańsk, ul. Chłopska 64			61 893	61 893	61 893	61 893
	2540		KOLOROWY PUNKT PRZEDSZKOLNY w Matemblewie 80-283 Gdańsk, ul. Grudzińskiego 2			109 359	109 359	109 359	109 359
	2540		Punkt Przedszkolny PERŁOWA BUSOLA Gdańsk, ul. Na Ubocze 3			65 367	65 367	65 367	65 367
	2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "START" 80-298 Gdańsk, ul. Fundamentowa 8			108 026	108 025	108 026	108 025
	2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny WZGÓRZE PUCHATKA			115 726	115 726	115 726	115 726
	2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny HULA HOP			79 852	79 852	79 852	79 852
	2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny STEP BY STEP			87 156	87 155	87 156	87 155
	2540		Punkt Przedszkolny "EUREKA"			70 104	70 103	70 104	70 103
	2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny ZIELONO MI			131 049	131 048	131 049	131 048
	2540		Punkt Przedszkolny "OLUSIA" 80-177 Gdańsk, ul. Borówkowa 10			90 945	90 944	90 945	90 944
	2540		Punkt Przedszkolny MALI ODKRYWCY 80-180 Gdańsk, ul. Piotrkowska 37B			81 472	81 471	81 472	81 471
	2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny TYGRYSKOWA KRAINA			58 736	58 735	58 736	58 735
	2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny KLUB MALUCHA			48 315	48 315	48 315	48 315
	2540		Punkt Przedszkolny SZKRABOLANDIA			52 736	52 736	52 736	52 736
	2540		Punkt Przedszkolny SOTIS			582 089	582 089	582 089	582 089
	2540		British International School Gdańsk			93 156	93 156	93 156	93 156
	2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny KLUB PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI			51 333	51 332	51 333	51 332
	2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOWA ZUZU			132 544	132 543	132 544	132 543
	2540		Radosny Zakątek - punkt przedszkolny			0	0	0	0
	2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny GDANSKA KAMIENICZKA MONTESSORI			40 014	40 013	40 014	40 013
	2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny SMYK			88 910	88 910	88 910	88 910
	2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny MALI PRZYJACIELE			234 716	234 715	234 716	234 715
	2540		Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁA WYSPA			20 842	20 841	20 842	20 841
	2540		BAŚNIOWA AKADEMIA Niepubliczny Punkt Przedszkolny			51 788	51 788	51 788	51 788
	2540		AKADEMIA MAŁEGO EUROPEJCZYKA punkt przedszkolny			40 420	40 420	40 420	40 420
801 10			Gimnazja	0	0	7 149 200	7 146 191	7 149 200	7 146 191

PRZEDMIOTOWA			2540	Gdańskie Gimnazjum SP GLO			210 347	210 346	210 347	210 346
				II Społeczne Gimnazjum STO						
			2540	80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245			455 825	455 824	455 825	455 824
				I Społeczne Gimnazjum STO						
			2540	80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11			253 372	253 371	253 372	253 371
				III Społeczne Gimnazjum STO Samodz.Koło Teren.						
			2540	80-433 Gdańsk, ul. Waryńskiego 36			320 599	320 599	320 599	320 599
				Stowarzyszenie Szkoły GEDANENSIS						
			2540	80-218 Gdańsk, ul. Towarowa 40			374 826	374 826	374 826	374 826
				Gimnazjum im. Sw. Jana de La Salle						
			2540	80-281 Gdańsk, ul. Słowackiego 101			742 456	742 455	742 456	742 455
				OLPI Gimnazjum Progr.Indywidual.						
			2540	80-305 Gdańsk, ul. Polanki 124/2			294 112	294 112	294 112	294 112
				Gimnazjum OŚWIATA LINGWISTA						
			2540	80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51			1 168 206	1 168 205	1 168 206	1 168 205
				Gdańskie Szkoły Autonomiczne						
			2540	80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12			924 116	924 115	924 116	924 115
				Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku						
			2540	80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12			149 124	149 124	149 124	149 124
				AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych						
			2540	80-850 Gdańsk, ul. Rajska 4E/14			46 419	46 419	46 419	46 419
				Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji						
			2540	80-350 Gdańsk, ul. Chłopska 64			88 397	88 397	88 397	88 397
				Akademiczne Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum						
			2540	80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 26/6			826 049	826 048	826 049	826 048
				Katolickie Gimnazjum im. Św. Wojciecha						
			2540	Gdańsk, ul. Piecewska			185 415	185 414	185 415	185 414
				Zespół Szkół Katolickich im. Św.Kazimierza GIMNAZJUM PUBL.						
			2590	80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 1			1 109 937	1 106 936	1 109 937	1 106 936
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 012 016	45 011 451	0	0	45 012 016	45 011 451
		921 06		Teatry	5 734 936	5 734 936	0	0	5 734 936	5 734 936
			2480	Miejski Teatr Miniatura	2 634 936	2 634 936	0		2 634 936	2 634 936
			2480	Gdański Teatr Szekspirowski	3 100 000	3 100 000	0		3 100 000	3 100 000
		921 08		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 931 456	1 931 456	0	0	1 931 456	1 931 456
			2480	Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis	1 931 456	1 931 456			1 931 456	1 931 456
		921 09		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 127 774	7 127 774	0	0	7 127 774	7 127 774
			2480	Gdański Archipelag Kultury	7 127 774	7 127 774			7 127 774	7 127 774
		921 10		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 527 218	1 527 218	0	0	1 527 218	1 527 218
			2480	Gdańska Galeria Miejska	1 527 218	1 527 218			1 527 218	1 527 218
		921 13		Centra kultury i sztuki	2 540 686	2 540 686	0	0	2 540 686	2 540 686
			2480	Klub Żak	2 540 686	2 540 686			2 540 686	2 540 686
		921 14		Pozostałe instytucje kultury	7 680 565	7 680 000	0	0	7 680 565	7 680 000
			2480	Europejskie Centrum Solidarności	3 740 000	3 740 000			3 740 000	3 740 000
			2480	Instytut Kultury Miejskiej (IKM)	3 940 565	3 940 000			3 940 565	3 940 000
		921 16		Biblioteki	8 129 271	8 129 271	0	0	8 129 271	8 129 271
			2480	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	8 129 271	8 129 271	0		8 129 271	8 129 271
		921 18		Muzea	10 340 110	10 340 110	0	0	10 340 110	10 340 110
			2480	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	10 340 110	10 340 110	0		10 340 110	10 340 110
					1 750 000	1 750 000	0	0	1 750 000	1 750 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				79				Poz. 3148			
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 750 000	1 750 000	0	0	1 750 000	1 750 000	
		700 01	2650	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	1 750 000	1 750 000	0	0	1 750 000	1 750 000	
CELOWA				Cel dotacji	18 309 300	16 521 300	38 153 225	36 935 207	56 462 525	53 456 507	
	150			Przetwórstwo przemysłowe	0		65 000	65 000	65 000	65 000	
		150 11	2360	zadania z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości	0		65 000	65 000	65 000	65 000	
	600			Transport i łączność	8 647	915	0	0	8 647	915	
		600 16	6619	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	8 647	915	0		8 647	915	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 934 903	5 313 202	0	0	6 934 903	5 313 202	
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 990 000	1 989 957	0	0	1 990 000	1 989 957	
			6210	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo - archiwalnych przy ul. Partyzantów	1 990 000	1 989 957	0	0	1 990 000	1 989 957	
		700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 944 903	3 323 245	0	0	4 944 903	3 323 245	
			6210	Uporządkowanie Szańca Zachodniego	100 000	99 858	0	0	100 000	99 858	
			6217		2 037 471	1 775 811	0		2 037 471	1 775 811	
			6219	Rewitalizacja Letnicy	1 227 579	1 059 314	0		1 227 579	1 059 314	
			6217		165 713	77 636	0		165 713	77 636	
			6219	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	713 954	274 510	0		713 954	274 510	
			6219	Rewitalizacja Dolnego Miasta	700 186	36 116	0		700 186	36 116	
	750			Administracja publiczna	0	0	666 800	0	666 800	0	
		75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	0		666 800		666 800	0	
			2368	Sprawne funkcjonowanie sekretariatu Związku	0		566 780	0	566 780	0	
			2369	Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	0		100 020	0	100 020	0	
	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu małego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Gdańsk Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej			35 156	35 155	35 156	35 155	
	801			Oświata i wychowanie	0	0	49 586	48 765	49 586	48 765	
		80101	2830	Szkoły podstawowe	0		39 586	38 765	39 586	38 765	
		80103	2310	Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin	0	0	0	0	0	0	
		80104	2310	Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin	0	0	0	0	0	0	
		80146	2360	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	
	851			Ochrona zdrowia	400 000	400 000	2 986 492	2 936 265	3 386 492	3 336 265	
		851 11	6220	Budowa Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - dokumentacja projektowa	400 000	400 000	0		400 000	400 000	
		851 52	2360	Zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS	0		54 500	54 500	54 500	54 500	
		851 53	2360	Zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania narkomanii	0		513 000	512 140	513 000	512 140	
		851 54	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0		2 368 992	2 319 880	2 368 992	2 319 880	
		851 95	2360	Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	0		50 000	49 745	50 000	49 745	
	852			Pomoc społeczna	0	0	22 256 790	22 154 690	22 256 790	22 154 690	
		852 01	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekunczej	0		1 627 682	1 623 249	1 627 682	1 623 249	
		852 02	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej	0		5 082 146	5 010 693	5 082 146	5 010 693	
		852 03	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0		4 674 818	4 657 681	4 674 818	4 657 681	

				budowa windy w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Gdańsku	0	0	240 000	231 031	240 000	231 031
	852 28	2360		Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - rehabilitacja; świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0		5 692 074	5 692 073	5 692 074	5 692 073
	852 95	2360		Zabezpieczenie miejsc dla mężczyzn i kobiet w placówce o standardzie domu dla bezdomnych; Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności; Zapewnienie gorącego posiłku w jadalni dla osób bezdomnych; Prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin w zakresie tworzenia warunków oparcia społecznego w środowisku - włączenie funkcji asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako stałego elementu systemu wsparcia; Organizowanie i wydawanie żywności dla potrzebujących; Świadczenie usług socjalnych na rzecz osób ubogich w formie prowadzenia jadalni dla osób potrzebujących nie będących bezdomnymi; Prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych; Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu „Osiedle Sitowie” .	0		4 890 070	4 889 963	4 890 070	4 889 963
	852 95	2830		Wsparcie merytoryczne i organizacyjne nowopowstałych spółdzielni socjalnych oraz wzmocnienie wizerunku ekonomii społecznej	0		50 000	50 000	50 000	50 000
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	2 270 621	2 135 482	2 270 621	2 135 482
	853 05	2360		Program MALUCH	0		138 103	102 800	138 103	102 800
	853 06	2360		Kluby dziecięce			169 000	85 600	169 000	85 600
	853 95	2360		Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań z zakresu polityki społecznej	0		857 518	841 082	857 518	841 082
		2367			0		402 916	402 916	402 916	402 916
		2369		Rewitalizacja Dolnego Miasta	0		703 084	703 084	703 084	703 084
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	332 000	323 217	332 000	323 217
	854 12	2360		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci	0		200 000	197 885	200 000	197 885
	854 95	2360		Pozostałe zadania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi	0		132 000	125 332	132 000	125 332
900				Gospodarka komunalna	265 000	107 809	2 170 000	2 120 060	2 435 000	2 227 869
	900 13	2360		Schronisko dla bezdomnych zwierząt	0		30 000	30 000	30 000	30 000
		2810		Ochrona środowiska	0		500 000	500 000	500 000	500 000
		2360		Zadania w zakresie ochrony środowiska	0		550 000	524 709	550 000	524 709
	6210			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłącza budynku do sieci - ul. Boguckiego 133	200 000	48 708	0	0	200 000	48 708
	6210			Budowa szczelnych zbiorników bezodpływowych wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynków - ul. Zagroble 8 i 18	65 000	59 101	0	0	65 000	59 101

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki				81					
921	900 19	6230	wodnej			1 090 000	1 065 351	1 090 000	1 065 351
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 700 750	10 699 374	3 670 780	3 561 877	14 371 530	14 261 251
	921 05	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0		2 367 280	2 365 176	2 367 280	2 365 176
	921 06	2710	Dofinansowanie Teatru Wybrzeże	520 000	520 000	0		520 000	520 000
	921 06	2710	Dofinansowanie Opery Bałtyckiej	630 000	630 000	0		630 000	630 000
	921 06	6220	Budowa Teatru Szekspirowskiego	6 114 750	6 113 374	0		6 114 750	6 113 374
	921 06	6220	Kompleksowa modernizacja Miejskiego Teatru Miniatura	2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
	921 08	2710	Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina	350 000	350 000	0		350 000	350 000
	921 13	2710	Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury	350 000	350 000	0		350 000	350 000
	921 16	6220	Modernizacja lokalu filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Św. Ducha 111/113	500 000	500 000	0		500 000	500 000
	921 16	6220	Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury	10 000	10 000			10 000	10 000
	921 18	2710	Dofinansowanie Muzeum Narodowego	150 000	150 000	0		150 000	150 000
	921 18	6220	Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście- etap II	0		0		0	0
	921 20	2720	Pomoc finansowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	0		1 013 500	906 701	1 013 500	906 701
		6300	pomoc finansowa na budowę skansenu archeologicznego Piwnica Romańska przy Placu Dominikańskim	76 000	76 000			76 000	76 000
	921 95	2820	współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji przedsięwzięć dotyczących jakości przestrzeni miejskiej	0		290 000	290 000	290 000	290 000
	926		Kultura fizyczna i sport	0	0	3 650 000	3 554 696	3 650 000	3 554 696
	926 05	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0		3 000 000	2 930 046	3 000 000	2 930 046
	926 05	6190	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	0		500 000	474 650	500 000	474 650
	926 95	2360	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0		150 000	150 000	150 000	150 000
w tym POWIAT:				6 278 537	6 252 987	41 265 485	38 954 731	47 544 022	45 207 718
PODMIOTOWA				5 947 895	5 947 895	34 545 783	32 288 092	40 493 678	38 235 987
801	801 20		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	30 517 295	28 278 938	30 517 295	28 278 938
			Licea ogólnokształcące	0	0	8 557 276	8 539 215	8 557 276	8 539 215
			Gdańskie Liceum Autonomiczne Gdańskiej Fundacji Oświatowej						
	2540		80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12			1 008 444	1 008 443	1 008 444	1 008 443
	2540		Liceum Ogólnokształcące COLLEGIUM GEDANENSE			202 598	202 597	202 598	202 597
			Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych OLPI						
	2540		80-308 Gdańsk, ul. Polanki 124/1			415 565	415 565	415 565	415 565
			Gdańskie Liceum Ogólnokształcące						
	2540		80-037 Gdańsk, ul. Małomiejska 58			203 329	203 329	203 329	203 329
			Centrum Kształcenia Ponadpodstawowego I Gdańskie Liceum Katolickie im. Św. Wojciecha						
	2540		80-288 Gdańsk, ul. Piecewska 9			316 330	316 330	316 330	316 330
	2540		Akademiczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży			905 023	905 023	905 023	905 023
	2540		Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			229 665	229 664	229 665	229 664
	2540		Akademiczne Liceum Ogólnokształcące Lingwista			379 317	379 317	379 317	379 317
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPR						
	2540		80-396 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 77			468 290	468 289	468 290	468 289

			Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja						
2540			Plażyńskiego			42 198	42 197	42 198	42 197
2540			Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja			0	0	0	0
			Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"						
2540			80-461 Gdańsk, ul. Startowa 9			5 453	5 452	5 453	5 452
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"						
2540			80-462 Gdańsk, ul. Burzyńskiego 10			8 008	8 008	8 008	8 008
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Prof. Ludwika Bandury						
2540			80-288 Gdańsk, ul. Piecewska 9			357 975	357 463	357 975	357 463
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Omega"						
2540			80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 7			88 303	88 303	88 303	88 303
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Prymus"						
2540			80-462 Gdańsk, ul. Burzyńskiego 10			512	511	512	511
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych						
2540			80-145 Gdańsk, ul. Skarpowa 3			216 419	216 418	216 419	216 418
			Oliwskie Liceum Ogólnokształcące						
2540			80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13			707 613	707 612	707 613	707 612
			Oliwskie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące						
2540			80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13			3 067	3 067	3 067	3 067
			AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych						
2540			80-136 Gdańsk, ul. Kartuska 128			150 745	150 744	150 745	150 744
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące						
2540			80-350 Gdańsk, ul. Chłopska 64			236 155	236 154	236 155	236 154
			Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące						
2540			80-350 Gdańsk, ul. Chłopska 64			1 875	1 874	1 875	1 874
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych						
2540			80-037 Gdańsk, ul. Małomiejska 58			21 778	21 778	21 778	21 778
			"Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych						
2540						479 625	479 625	479 625	479 625
			"Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych						
2540						9 201	9 201	9 201	9 201
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS"						
2540			80-103 Gdańsk, ul. Kartuska 32/34			334 836	322 317	334 836	322 317
			Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "COSINUS"						
2540			80-103 Gdańsk, ul. Kartuska 32/35			2 215	2 215	2 215	2 215
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej						
2540			Gdańsk, ul. Łagiewniki			0	0	0	0
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c.						
2540			80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1/608			83 029	83 028	83 029	83 028
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Progres"						
2540			80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 28/30			304 381	304 380	304 381	304 380
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Progres"						
2540			80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 28/30			1 704	1 704	1 704	1 704
			ATENA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych						
2540			80-216 Gdańsk, ul. Sobieskiego 90			179 328	179 328	179 328	179 328

			Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie						
			Liceum Ogólnokształcące						
		2540	80-858 Gdańsk, ul. Aksamitna 8			146 831	146 831	146 831	146 831
		2540	Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			368 183	368 183	368 183	368 183
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Gdańsku			459 119	454 104	459 119	454 104
		2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych			0	0	0	0
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące PLEJADA 80-441 Gdańsk, Al. Legionów 6			200 936	200 935	200 936	200 935
		2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			19 226	19 226	19 226	19 226
		801 30	Szkoły zawodowe	0	0	21 791 941	19 571 646	21 791 941	19 571 646
		2540	Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego Technik 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 81/82			62 797	62 797	62 797	62 797
		2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne 80-753 Gdańsk, ul. Św. Barbary 1			146 697	146 697	146 697	146 697
		2540	Policealne Studium Farmaceutyczne 80-058 Gdańsk, ul. Smoleńska			86 856	86 856	86 856	86 856
		2540	GDANSKIE SZKOŁY MEDYCZNE - szkoła policealna dla młodzieży 80-753 Gdańsk, ul.Św. Barbary 1			343 660	343 660	343 660	343 660
		2540	Szkoła Policealna Gdańskie STUDIUM HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNEJ - Szkoła dla młodzieży 80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51			194 607	194 607	194 607	194 607
		2540	Szkoła policealna GDANSKIEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 80-753 Gdańsk, ul. Św.Barbary 1			188 234	188 234	188 234	188 234
		2540	Szkoła Policealna GDANSKIE STUDIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ 80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51			85 830	85 830	85 830	85 830
		2540	Policealne Studium Kosmetyki Naturalnej Szkoła Policealna dla młodzieży 80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51			63 606	63 606	63 606	63 606
		2540	Szkoła policealna GDANSKIE STUDIUM MASAŻU szkoła policealna dla młodzieży			36 520	36 520	36 520	36 520
		2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych Oświata Lingwista			787 169	787 169	787 169	787 169
		2540	Szkoła Medyczna GoWork			0	0	0	0
		2540	Policealne Studium Menedżerskie Novum dla młodzieży 80-441 Gdańsk, Al. Legionów 7			147 381	147 381	147 381	147 381
		2540	Studium Medyczne TEB Edukacja			1 032 689	1 032 689	1 032 689	1 032 689
		2540	Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych NUWAVE			220 918	214 826	220 918	214 826
		2540	Technikum TEB EDUKACJA 80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11			789 204	789 204	789 204	789 204
		2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa 80-850 Gdańsk, ul. Rajska 4 E/14			157 847	157 847	157 847	157 847
		2540	Centrum Kształcenia Policealnego Technik 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna			67 098	67 098	67 098	67 098
		2540	Policealne Studium Menedżerskie Novum 80-441 Gdańsk, Al. Legionów 7			2 178 667	2 178 667	2 178 667	2 178 667

			Zawodowa Szkoła Medyczna Plejada w Gdańsku						
2540			80-441 Gdańsk, Al. Legionów 7			9 811	9 811	9 811	9 811
2540			Policealna Szkoła Architektury Krajobrazu Żak 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 6			2 761	1 752	2 761	1 752
2540			Policealna Szkoła Budownictwa Żak 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 6			3 796	1 927	3 796	1 927
2540			Policealna Szkoła Fryzjerska Żak 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 6			4 314	1 577	4 314	1 577
2540			Policealna Szkoła Informatyki Żak 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 6			176 066	176 066	176 066	176 066
2540			Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 6			402 937	402 937	402 937	402 937
2540			Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus 80-244 Gdańsk, Grunwaldzka 102			1 135 757	1 067 783	1 135 757	1 067 783
2540			Policealna Szkoła Zawodowa TUR 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 7			119 305	119 304	119 305	119 304
2540			Szkoła Pracowników Ochrony TUR 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 7			912	911	912	911
2540			Gdańska Szkoła Policealna 80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13			425 537	425 537	425 537	425 537
2540			Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O"Chikara 80-806 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37 A			285 911	285 910	285 911	285 910
2540			Szkoła Policealna Progres 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie			406 091	406 090	406 091	406 090
2540			Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji 80-753 Gdańsk, ul. Św. Barbary 1			73 580	73 580	73 580	73 580
2540			Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 26/6			1 889 425	1 889 424	1 889 425	1 889 424
2540			Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 7			39 418	39 418	39 418	39 418
2540			Centrum Ustawicznego Kształcenia Kadr AWANS Policealna Szkoła Zaoczna 80-288 Gdańsk, ul. Piecewska 9			152 241	152 240	152 241	152 240
2540			Atena Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku 80-152 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 25			0	0	0	0
2540			NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych 80-136 Gdańsk, ul. Kartuska 128			669 401	669 401	669 401	669 401
2540			STUDIUM BHP O"CHIKARA 80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37A			243 339	243 339	243 339	243 339
2540			Policealna Szkoła WILIAMS 80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37a			198 491	197 264	198 491	197 264
2540			Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS I 80-103 Gdańsk, ul. Kartuska 32/34			176 417	175 540	176 417	175 540
2540			Policealna Szkoła "TEB" EDUKACJA			240 887	240 886	240 887	240 886
2540			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"			1 187 263	1 187 263	1 187 263	1 187 263
2540			AP EDUKACJA Policealna Szkoła MEDYCZNA dla Dorosłych 80-820 Gdańsk, ul. Rajska 4E/14			37 141	37 140	37 141	37 140
2540			Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych - Policealna Szkoła Administracji			13 140	13 139	13 140	13 139
2540			Prywatna Szkoła Policealna TWOJA SZKOŁA			45 375	45 374	45 375	45 374
2540			Szkoła Policealna GoWork.pl			0	0	0	0

				ALFA EDUKACJA Policealna Szkoła Rozwoju							
		2540		Zawodowego			116 327	116 326	116 327	116 326	
		2540		ALFA EDUKACJA Policealna Szkoła Medyczna			38 017	38 016	38 017	38 016	
		2540		Szkoła Policealna Gdańskie Studium Rachunkowości i Biznesu			0	0	0	0	
		2540		Policealna Szkoła BHP ALTERNATYWA Centrum Nauki			28 031	28 030	28 031	28 030	
		2540		Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony JU-JITSU			401 010	401 010	401 010	401 010	
		2540		Centrum Edukacji ALFA Szkoła Policealna			2 200 609	62 114	2 200 609	62 114	
		2590		Technikum Nr 1							
		2590		80-216 Gdańsk, ul. Sobieskiego 90			2 558 054	2 558 053	2 558 054	2 558 053	
		2590		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1							
		2590		80-216 Gdańsk, ul. Sobieskiego 90			1 920 797	1 920 796	1 920 797	1 920 796	
	801 34			Szkoły zawodowe specjalne	0	0	168 078	168 077	168 078	168 077	
		2540		Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca so Pracy ul. Tysiąclecia 24			168 078	168 077	168 078	168 077	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	4 028 488	4 009 154	4 028 488	4 009 154	
	854 03			Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	0	0	3 352 457	3 352 457	3 352 457	3 352 457	
		2540		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku 80-351 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 13a	0		3 352 457	3 352 457	3 352 457	3 352 457	
	854 04			Gdańsk, ul. Uczniowska 22	0		676 031	656 697	676 031	656 697	
		2540		Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"	0		252 294	238 832	252 294	238 832	
		2540		Gdańska PPP "Lingwista"	0		7 705	6 971	7 705	6 971	
		2540		Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna PPP	0		24 948	24 213	24 948	24 213	
		2540		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna "ODITIS"	0		391 084	386 681	391 084	386 681	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 947 895	5 947 895	0	0	5 947 895	5 947 895	
	921 08			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 163 364	2 163 364	0	0	2 163 364	2 163 364	
	921 13	2480		Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 163 364	2 163 364	0		2 163 364	2 163 364	
				Centra kultury i sztuki	3 784 531	3 784 531	0	0	3 784 531	3 784 531	
		2480		Centum Sztuki Współczesnej Łaźnia	3 784 531	3 784 531	0		3 784 531	3 784 531	
CELOWA					330 642	305 092	6 719 702	6 666 639	7 050 344	6 971 731	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	25 000	24 953	25 000	24 953	
	754 21	2360		Zarządzanie kryzysowe	0		25 000	24 953	25 000	24 953	
	852			Pomoc społeczna	0	0	6 160 206	6 107 652	6 160 206	6 107 652	
	85201	2360		Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	0		3 783 465	3 734 328	3 783 465	3 734 328	
	85202	2360		Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej domów pomocy społecznej	0		1 477 981	1 475 264	1 477 981	1 475 264	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

				Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków; Prowadzenie mediacji rodzinnych z rodzinami skierowanymi przez MOPR w Gdańsku; Opracowanie i realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie; Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej z hotelem (CIK); Poradnia Psychologicznego Wspierania Rodziny.	0	898 760	898 060	898 760	898 060	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 342	92 620	534 496	534 034	641 838	626 654
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	534 496	534 034	534 496	534 034
		2360		Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0		115 000	115 000	115 000	115 000
		2810			0		123 816	123 816	123 816	123 816
		2820			0		231 000	230 538	231 000	230 538
		2830		Warsztaty Terapii Zajęciowej	0		64 680	64 680	64 680	64 680
	853 95	2710		Pomorskie - Dobry kurs na edukację	107 342	92 620	0	0	107 342	92 620
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 300	212 472	0	0	223 300	212 472
		2807		Centum Sztuki Współczesnej Łaźnia	103 110	98 968	0		103 110	98 968
		2809		Rewitalizacja Nowego Portu	44 190	42 415	0		44 190	42 415
		2807		Centum Sztuki Współczesnej Łaźnia	22 425	21 188	0		22 425	21 188
		2809		Rewitalizacja Letnicy	29 975	28 322	0		29 975	28 322
		2807		Centum Sztuki Współczesnej Łaźnia	8 598	7 861	0		8 598	7 861
	921 13	2809		Rewitalizacja Dolnego Miasta	15 002	13 718	0		15 002	13 718

CZĘŚĆ I

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA
WYKONANIE ZA 2014 ROK

Plan dochodów budżetowych w wysokości 2.700.863.242 zł zrealizowano w 2014 roku w 101,2 %, tj. w kwocie 2.733.224.269 zł, w tym:

dochody bieżące (104,7 %)	2.206.742.756 zł
dochody majątkowe (88,8 %)	526.481.513 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	2.167.631.245 zł
w tym:	

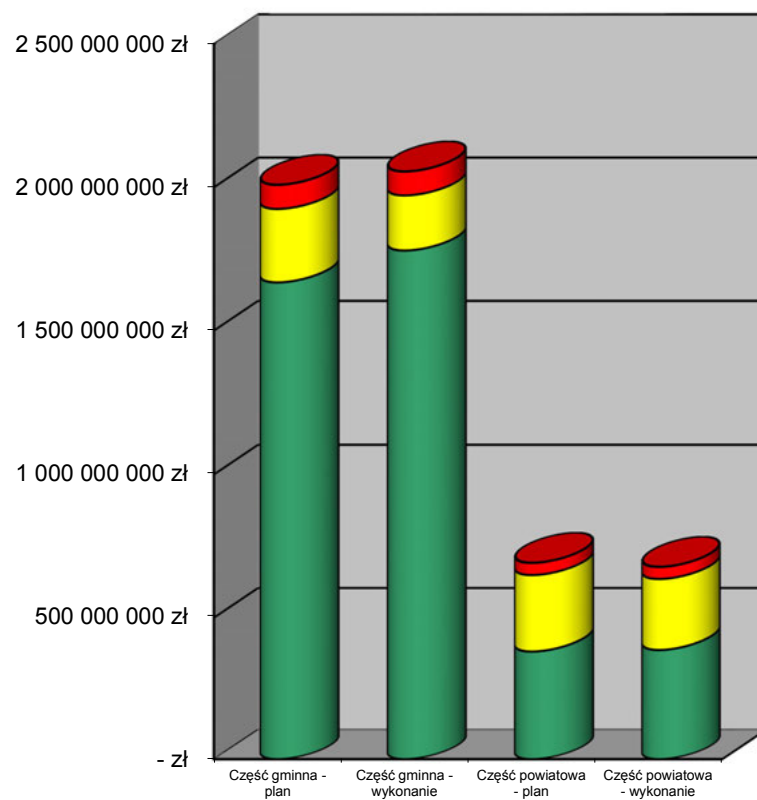
– część gminna	1.779.877.072 zł
bieżące	1.636.726.645 zł
majątkowe	143.150.427 zł
– część powiatowa	387.754.173 zł
bieżące	387.732.594 zł
majątkowe	21.579 zł.

2. Dotacje na zadania własne	440.249.846 zł
w tym:	

– część gminna	192.296.919 zł
bieżące	47.627.512 zł
majątkowe	144.669.407 zł
– część powiatowa	247.952.927 zł
bieżące	10.043.858 zł
majątkowe	237.909.069 zł.

3. Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125.343.178 zł
w tym:	

– część gminna	83.293.427 zł
bieżące	83.062.396 zł
majątkowe	231.031 zł
– część powiatowa	42.049.751 zł
bieżące	41.549.751 zł
majątkowe	500.000 zł.

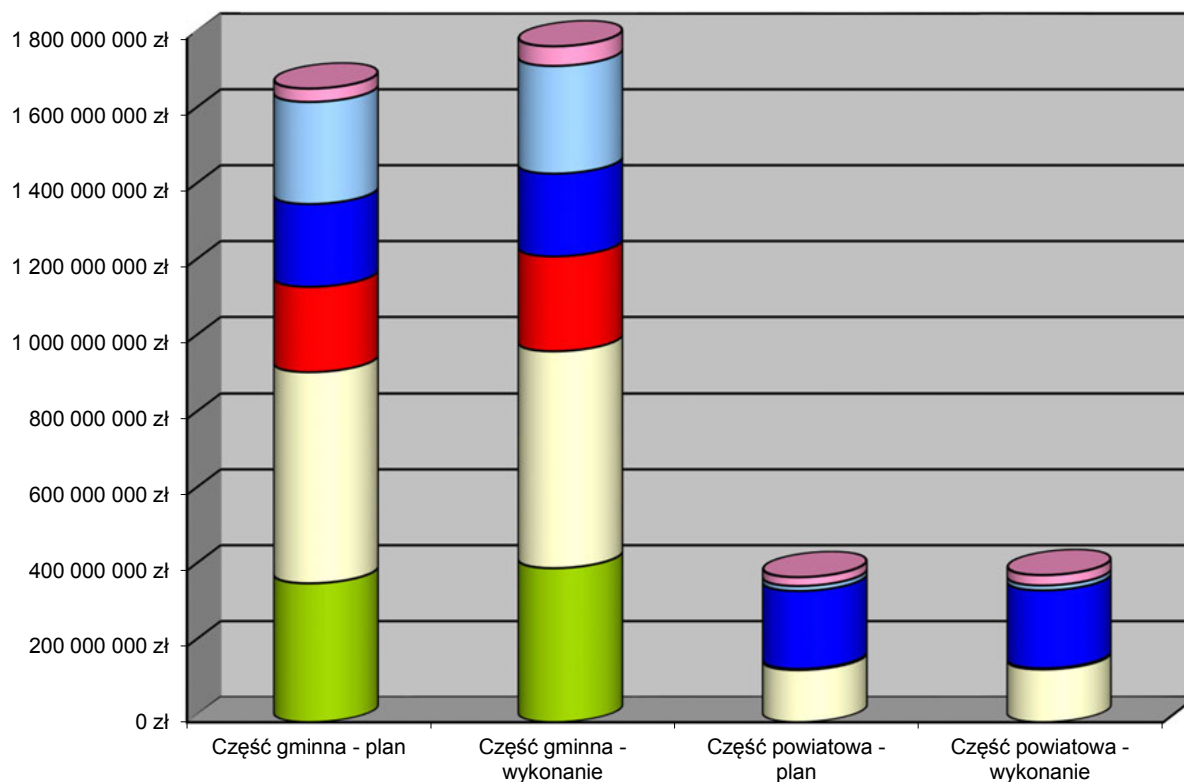


■ Dotacje na zadania zlecone i powierzone ■ Dotacje na zadania własne ■ Dochody własne

W 2014 roku zrealizowano dochody własne w kwocie**2.167.631.245 zł.**

w tym z tytułu:

1. podatków i opłat lokalnych			406.103.294 zł
tj. 110,9 % planu rocznego wynoszącego	366.141.300 zł		
- w części gminnej		406.103.294 zł	
2. udziałów w podatkach			709.170.876 zł
tj. 102,4 % planu rocznego wynoszącego	692.491.761 zł		
- w części gminnej		569.923.472 zł	
- w części powiatowej		139.247.404 zł	
3. dochodów z mienia komunalnego			253.052.058 zł
tj. 111,0 % planu rocznego wynoszącego	227.975.327 zł		
- w części gminnej		250.072.706 zł	
- w części powiatowej		2.979.352 zł	
4. subwencji z budżetu państwa			423.549.725 zł
tj. 100,0 % planu rocznego wynoszącego	423.549.725 zł		
- w części gminnej		218.208.810 zł	
- w części powiatowej		205.340.915 zł	
5. dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe			296.897.527 zł
tj. 105,2 % planu rocznego wynoszącego	282.194.865 zł		
- w części gminnej		283.889.980 zł	
- w części powiatowej		13.007.547 zł	
6. pozostałych dochodów			78.857.765 zł
tj. 135,2 % planu rocznego wynoszącego	58.337.606 zł		
- w części gminnej		51.678.810 zł	
- w części powiatowej		27.178.955 zł	



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

OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW**1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE** wykonano w kwocie**406.103.294 zł**

a. podatek od nieruchomości	382.494.864 zł
b. podatek rolny	985.423 zł
c. podatek leśny	64.498 zł
d. podatek od środków transportowych	12.368.643 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	8.096.996 zł
f. wpływy z opłaty targowej	840.477 zł
g. wpływy z opłaty miejscowej	1.252.393 zł.

Założenia planu w zakresie podatków i opłat lokalnych zrealizowano w 110,9 %.

2. UDZIAŁY W PODATKACH wykonano w kwocie **709.170.876 zł**
co stanowi 25,9 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym:

a. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	599.010.459 zł
• 37,53 % w części gminnej, tj.	470.507.798 zł
• 10,25 % w części powiatowej, tj.	128.502.661 zł
b. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	62.242.774 zł
• 6,71 % w części gminnej, tj.	51.498.031 zł
• 1,40 % w części powiatowej, tj.	10.744.743 zł
c. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.228.629 zł
d. podatek od spadków i darowizn	5.085.300 zł
e. podatek od czynności cywilno-prawnych	41.603.714 zł.

W tej grupie dochodów poziom realizacji planu wyniósł 102,4 %.

3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO wykonano w kwocie **253.052.058 zł**
co stanowi 9,3 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych.

Dochody z mienia komunalnego w 2014 roku osiągnęły poziom 111,0 % planu rocznego wynoszącego 227.975.327 zł,
w tym:

3.1. dochody majątkowe wykonano w kwocie **143.172.006 zł,**
tj. 112,9 % wykonania planu,
w tym:

a. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie	6.592.128 zł
b. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie	135.575.941 zł
w tym:	
• lokale mieszkalne (591)	13.702.096 zł
• lokale użytkowe (5) i garaże (13)	2.165.000 zł
• grunty (91,551m ²)	81.939.187 zł
• sprzedaż nieruchomości w drodze zamiany	37.769.658 zł
c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.003.937 zł
w tym:	
• sprzedaż złomu i drewna (ZDiZ)	896.075 zł
• sprzedaż samochodów i złomu (WKiO)	59.644 zł
• sprzedaż zbędnego sprzętu (MOSiR)	16.309 zł
• sprzedaż samochodu i złomu (GZŻ)	6.057 zł
• sprzedaż złomu przez placówki oświatowe	6.833 zł
• sprzedaż zużytych telefonów komórkowych (Straż Miejska)	190 zł
• sprzedaż złomu (ZTM)	83 zł
• sprzedaż drewna odpadowego, złomu i zwierząt z nadwyżki hodowlanej (MOZ „Wybrzeża”)	18.746 zł

3.2. dochody bieżące wykonano w kwocie **109.880.052 zł,**
tj. 108,6 % wykonania planu
w tym:

a. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32.647.684 zł
w tym:	
• gruntów pod działalność (1.130.105 m ²), gruntów rolnych (234.869 ha)	3.233.546 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	– 92 –	Poz. 3148
• infrastruktury tramwajowej (ZDiZ)		16.545.616 zł
• miejsc na cmentarzach komunalnych (ZDiZ)		1.363.827 zł
• dzierżawa miejsc pod reklamę, parkingów, płotków, ławek, stojaków (ZDiZ)		434.774 zł
• dzierżawa dróg publicznych pod wiaty przystankowe (ZDiZ)		342.677 zł
• dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych (ZDiZ)		92.993 zł
• dzierżawa terenów i obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR		2.514.874 zł
• dzierżawa pomieszczeń i obiektów „Centrum Hewelianum”		276.008 zł
• dzierżawa terenów i obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym „Wybrzeża”		490.152 zł
• dzierżawa pomieszczeń placówek pomocy społecznej		640.073 zł
• dzierżawa pomieszczeń placówek oświatowych		6.073.959 zł
• urządzeń i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej		32.414 zł
• tuneli		267.346 zł
• schronu		51.227 zł
• czynsze za lokale użytkowe		282.692 zł
• dzierżawa terenów łowieckich (WŚ)		2.723 zł
• dzierżawa toalet publicznych (WGK)		2.783 zł
b. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:		54.963.548 zł
• 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		54.963.143 zł
• opłata za zarząd gruntem przez DPS w Cieplewie		405 zł
c. dywidenda od Saur Neptun Gdańsk		8.065.348 zł
d. dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.		6.819.322 zł
e. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych		803.170 zł
f. wpływy z tyt. czynszu dzierżawnego dotyczącego najmu piwnic w Dworze Artusa		50.052 zł
g. odsetki z oprocentowania kont bankowych		5.953.495 zł
h. odsetki od udzielonych pożyczek		577.433 zł
4. SUBWENCJE otrzymano w kwocie		423.549.725 zł
co stanowi 15,5 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:		
a. część oświatowa subwencji ogólnej:	dla gminy	214.543.811 zł
	dla powiatu	195.095.550 zł
b. część równoważąca subwencji ogólnej:	dla gminy	3.664.999 zł
	dla powiatu	10.121.752 zł
c. część rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów		123.613 zł
W 2014 roku miasto otrzymało 100,0 % planowanych subwencji.		
5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI wykonano w kwocie		296.897.527 zł
co stanowi 10,9 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:		
a. wpływy z opłaty komunikacyjnej		18.075 zł
b. wpływy z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi		88.468.822 zł
c. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych		15.018 zł
d. mandaty nakładane przez Straż Miejską		1.073.494 zł
e. kary od osób fizycznych i od osób prawnych za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, kary za przejazdy pojazdów ponadgabarytowych, nielegalne zajęcie pasa drogowego, niedotrzymanie warunków umowy		1.581.420 zł
f. odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		1.632 zł
g. wpływy z różnych opłat		23.875.819 zł
• opłaty związane z realizacją usług cmentarnych		7.209.549 zł
• za zajęcie pasa drogowego		7.550.439 zł

• mandaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej	4.003.906 zł
• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i koszty upomnień	3.751.778 zł
• za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	276.990 zł
• za przewóz osadów ściekowych, za zagospodarowanie odpadów komunalnych	933.000 zł
• za przejazd pojazdów nienormatywnych	87.359 zł
• inne drobne opłaty, w tym wydawanie legitymacji szkolnych	62.798 zł
h. usługi świadczone przez jednostki	151.883.683 zł
w tym:	
• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	106.827.012 zł
• sprzedaż biletów metropolitalnych	6.732.348 zł
• sprzedaż biletów na tramwaj wodny	218.458 zł
• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	6.738.254 zł
• przewóz osób niepełnosprawnych	10.711 zł
• z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów	1.344.125 zł
• z tytułu przeprawy promowej „Wistouljście”	375.226 zł
• placówki oświatowe	9.171.859 zł,
w tym:	
przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego	4.084.202 zł
szkoły zawodowe	786.763 zł
szkoły podstawowe i gimnazja	1.264.295 zł
licea ogólnokształcące	442.854 zł
stołówki szkolne	180.847 zł
odpłatność za pobyt w schroniskach młodzieżowych, i internatach	652.546 zł
centra kształcenia praktycznego	149.774 zł
pozostałe placówki	107.975 zł
zwrot kosztów za dzieci uczęszczające z innych in do placówek oświatowych w Gdańsku	1.502.603 zł
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	4.928.509 zł
• odpłatność za usługi opiekuńcze	1.381.783 zł
• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i i w pogotowiu opiekuńczym	323.539 zł
• odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach	123.914 zł
• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	2.919.848 zł
• usługi świadczone przez Centrum Hewelianum (sprzedaż biletów wstępu na wystawy, w tym „Energia, Niebo i Słońce”, wpływy z organizacji imprez na terenie Centrum, odsprzedaż mediów, wpływy z opłat parkingowych przy ul. 3 Maja)	1.240.956 zł
• usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu	73.962 zł
• usług sportowo-rekreacyjnych – MOSiR (wynajem Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej, hali gier i siłowni przy ul. Traugutta, boisk piłkarskich; opłaty za cumowanie jachtów oraz skuterów na Przystani Jachtowej „Marina”)	3.046.785 zł
• usługi świadczone przez ZDiZ (odsprzedaż energii elektrycznej w tunelach, rozmowy telefoniczne, uzgodnienia dokumentacji technicznej, zwrot kosztów utrzymania drogi zielonej, utrzymania zieleni)	215.419 zł
• sprzedaż usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża”, w tym bilety wstępu	6.146.052 zł
• usługi realizowane przez schronisko dla zwierząt	50.780 zł
• odpłatność za korzystanie z mieszkań chronionych	10.376 zł
• dowożenie uczniów do szkół	3.767 zł
i. odsetki od należności niepodatkowych	430.215 zł
j. darowizny w postaci pieniężnej dla gdańskich placówek	437.196 zł
k. wpływy z różnych dochodów	26.640.342 zł
• zwrot podatku VAT	5.849.105 zł
w tym:	
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	804.139 zł
– Zarząd Dróg i Zieleni	642.222 zł
– Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeże”	138.928 zł
– Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	66.339 zł

– Centrum Hewelianum	610.000 zł
• zwrot rekompensaty za przewozy tramwajowe i autobusowe realizowane przez ZKM w roku 2013 17.856.062 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych - placówki oświatowe	279.001 zł
• wpłata przez fundację z Chicago na rzecz uzdolnionych klas w XX LO	91.195 zł
• wpłata przez Pomorski Urząd Wojewódzki na organizację konkursów przedmiotowych i zawodowych w placówkach oświatowych	104.723 zł
• koszty sądowe, prowizja dla płatnika podatku dochodowego, sprzedaż pamiątek z wystawy „Energia, Niebo i Słońce” - Centrum Hewelianum	145.782 zł
• odszkodowanie za zniszczone mienie, zwrot kosztów budowy szyn, prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego - ZDiZ	356.994 zł
• zwrot zaliczek dla komorników - WGK	203.151 zł
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, składek, rozmowy telefoniczne pracowników, zwrot zaliczek komorniczych - Straż Miejska	8.583 zł
• różne dochody, w tym z tyt. reklam - MOSiR	367.585 zł
• zwrot kosztów sądowych, kaucji, wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatku dochodowego - DRMG	85.175 zł
• zwrot kosztów z tytułu organizacji Targów Pracy, wpłata odszkodowania z tyt. załania pomieszczeń, za rozmowy telefoniczne pracowników, wynagrodzenie za terminowe płatności podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych - PUP	105.015 zł
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych, stałych, pogrzebowych, zwrot składki zdrowotnej, rozliczenie usług opiekuńczych w placówkach opieki społecznej	500.448 zł
• zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych	626.409 zł
• wpływy z tyt. odszkodowań uzyskanych przez Gdański Zespół Żłobków	22.006 zł
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego (BRG)	3.006 zł
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych (Straż Miejska, ,GCPU,GOPP, MZOON, MOZW)	36.102 zł
I. wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2.471.811 zł
• pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.333.324 zł
• pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	1.138.487 zł.

6. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie**78.857.765 zł**co stanowi 2,9 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych
w tym:

a. opłata produktowa wniesiona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	83.837 zł
b. opłaty komunikacyjne	9.249.566 zł
c. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10.608.309 zł
d. opłaty z zakresu transportu drogowego (zaświadczenia, licencje, wypisy, opłaty egzaminacyjne), zezwolenia na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej i pojazdami uprzywilejowanymi, odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	701.110 zł
e. kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe wywiązywanie się z umów	512.468 zł
f. różne opłaty w tym m.in. :	13.591.571 zł
• za korzystanie ze środowiska i udostępnienie informacji o środowisku	8.902.977 zł
• zezwolenie na usuwanie drzew	873.402 zł

• czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym		2.030.905 zł
• zwrot kosztów z tytułu postępowania egzekucyjnego w administracji		1.085.908 zł
• za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym		688.901 zł
• pozostałe opłaty (wydawanie kart wędkarskich, licencje, rekompensata kosztów w związku z działaniami podejmowanymi w celu przywrócenia stanu posiadania nieruchomości gminnych, zwrot nadpłaty kosztów postępowania administracyjnego)		9.478 zł
g. wpływy z usług		60.046 zł
• zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz ustanowienia służebności przesyłu i służebności drogowej		37.813 zł
• reklama przy zbiorniku retencyjnym Jabłoniowa		20.000 zł
• rozmowy telefoniczne, sprzedaż licencji		2.233 zł
h. różne dochody w tym:		18.101.246 zł
• zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, odszkodowania z tyt. zwrotu wywłaszczonych nieruchomości niewykorzystanych na określone cele na rzecz byłych właścicieli, odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje		5.180.846 zł
• zwrot kosztów sądowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wpływy z tytułu odszkodowań, spłata pożyczek mieszkaniowych przez pracowników zlikwidowanych placówek oświatowych, spłata hipoteki remontowej, wpływy z tytułu terminowych płatności składek i podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z oczyszczania miasta z porzuconych samochodów, utylizacja pojazdów, spadek po zmarłej osobie)		559.012 zł
• zwrot podatku VAT (rozliczenie budowy szkoły w dz. Kokoszki)		2.173.574 zł
• zwrot podatku VAT od dotacji celowej udzielonej na budowę skansenu archeologicznego „Piwnica Romańska”		112.036 zł
• zwrot podatku VAT		1.482.879 zł
• przepadek wadium (w związku z niespełnieniem warunków regulaminu negocjacyjnego dot. zagospodarowania Północnego Cyplu Wyspy Spichrzów) przez spółkę Polnord S.A.		577.611 zł
• gwarancja zabezpieczająca wykonanie II etapu robót budowlanych dot. Areny Bałtyckiej		7.916.083 zł
• zwrot dodatków mieszkaniowych		99.205 zł
i. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków, od należności niepodatkowych i od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości		11.942.125 zł
ł. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		11.764.920 zł
• gminy		672.989 zł
• powiatu		11.091.931 zł
j. zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		902.143 zł
k. rekompensata utraconych dochodów z tyt. ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości		338.372 zł
l. wpływy z tyt. pozostałości środków na wydzielonych rachunkach		1.001.712 zł
m. wpływy do wyjaśnienia		340 zł.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W 2014 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania własne w wysokości **440.249.846 zł**
co stanowi 16,1 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,
w tym:

I. Dochody bieżące:	57.671.370 zł
1. Dotacje z budżetu państwa	44.638.042 zł
a) na zadania bieżące gminy	39.938.557 zł
• ośrodki pomocy społecznej	2.412.100 zł
• zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki celowe)	742.356 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.071.217 zł
• zasiłki stałe z pomocy społecznej	12.221.561 zł
• realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	18.329.737 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		- 96 -	Poz. 3148
• program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		1.970.824 zł	
• dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów		459.598 zł	
• realizacja zadań w ramach programu „Maluch”		1.551.434 zł	
• wspieranie rodziny w ramach projektu „Asystent Rodziny”		378.552 zł	
• pomoc materialna w ramach programu „wyprawka szkolna dla uczniów”		801.178 zł	
b) na zadania bieżące powiatu		4.699.485 zł	
• domy pomocy społecznej		4.612.212 zł	
• projekt „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej		78.750 zł	
• wsparcie rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych		8.523 zł.	
2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień		4.670.574 zł	
na:			
• realizację usług przewozowych z innych gmin		3.314.649 zł	
• tramwaj wodny – Gmina Hel		222.222 zł	
• odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego		1.117.071 zł	
• uczestnictwa osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowej		16.632 zł.	
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na zadania bieżące		1.560.608 zł	
na:			
• dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup 6 kompletów ubrań specjalistycznych dla KM PSP		9.510 zł	
• organizacja zajęć dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i w pływaniu - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		188.198 zł	
• środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		1.362.900 zł.	
4. Środki e od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		636.361 zł	
• środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów wraków przejętych na własność gminy		308.000 zł	
• środki z WFOŚiGW na zabezpieczenie lewego brzegu Kanału Raduni w rejonie mostu w ul. Rybaki Dolne		320.000 zł	
• środki z WFOŚiGW na zadanie „Hej grzyby, grzyby”		8.361 zł.	
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		112.594 zł	
• projekt „Bezpieczny budżet domowy dla 50+”		18.013 zł	
• projekt „Współpraca polsko-rosyjska”		48.431 zł	
• środki na prewencję od PZU		10.000 zł	
• udział inwestora w inwestycji drogowej przy ul. Rogalińskiej		36.150 zł	
6. Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków bezzwrotnych		2.242.144 zł	
w tym:			
• projekt „ABC Multimodal”		420.977 zł	
• projekt „Central Meetbike”		247.554 zł	
• projekt „Creative Cities”		190.251 zł	
• projekt „PURE”		97.583 zł	
• projekt „Cykle Cities”		131.013 zł	
• projekt „Dynamiczna tożsamość”		20.966 zł	
• projekt „Comenius 2012-2014”		119.606 zł	
• projekt „Promocja ZMIANY przyzwyczajzeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez indywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych”		96.982 zł	
• projekt „Leonardo da Vinci 2011-2014”		77.591 zł	
• projekt „Leonardo da Vinci 2013-2015”		83.698 zł	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		- 97 -	Poz. 3148
• projekt „Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji”		23.345 zł	
• projekt „Leonardo da Vinci-VETPRO”		12.691 zł	
• projekt „LED”		34.082 zł	
• projekt „MIMOSA CIVITAS PLUS”		379.847 zł	
• projekt „ERASMUS PLUS 2014”		155.522 zł	
• projekt „ERASMUS PLUS 2014/2016”		113.172 zł	
• projekt „My Generation”		37.264 zł.	
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		3.811.047 zł	
• projekt „Respect Balticum”		109.904 zł	
• projekt „Rewitalizacja Nowego Portu”		106.979 zł	
• projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta”		954.677 zł	
• projekt „Rewitalizacja Letnicy”		83.812 zł	
• projekt „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza”		44.599 zł	
• projekt „Aktywni w sieci”		39.703 zł	
• projekt „Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa”		43.973 zł	
• projekt „Start w dorosłość”		522.527 zł	
• projekt „PI SMOK – skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi”		126.660 zł	
• projekt „Szkoła Młodego Inżyniera II Edycja”		101.946 zł	
• projekt „Druga szansa Gdańska”		2.550 zł	
• projekt „Na skrzydłach kariery”		643.213 zł	
• projekt „Zanim wkroczysz na rynek pracy”		492.141 zł	
• projekt „Nowa perspektywa”		27.913 zł	
• projekt „Edukacja z widokiem na przyszłość”		361.547 zł	
• projekt „Szerokopasmowi są przyszłościowi”		32.650 zł	
• projekt „Szkoła + Biznes”		86.604 zł	
• projekt „Pomorska Fabryka Designu”		118.091 zł	
• projekt „MUST”		127.470 zł	
• projekt „Z angielskim i ICT na TY”		- 6.906 zł	
• projekt „Systematycznie do celu”		- 209.006 zł.	
II. Dochody majątkowe		382.578.476 zł	
1. Dotacje z budżetu państwa		3.988.521 zł	
• na dofinansowanie budowy modułowego żłobka przy ul. Królewskie Wzgórze w ramach programu „Maluch 2014”		3.054.400 zł	
• na zabezpieczenie warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w ramach programu „Radosna szkoła”		934.121 zł.	
2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		5.270.458 zł	
• refundacja zakupu lokali mieszkalnych z Funduszu Dopłat		5.261.969 zł	
• dotacja z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Komendy pożarnej na zakup dwóch kompletów aparatów służących do ochrony dróg oddechowych dla KM PSP		8.489 zł.	
3. Środki pozyskane z innych źródeł		3.769.761 zł	
• wpłata przez spółkę Calobra Sp. z o.o. na przebudowę torowiska w Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Miszewskiego		174.660 zł	
• wpłata na modernizację chodników na terenie Gdańska		113.532 zł	
• wpłata różnych inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych		458.383 zł	
• wpłata PB „Górski” Sp. z o.o. i Centrum Hevelius Spółka z o.o. na budowę i przebudowę układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego wraz z integracją z Trasą Słowackiego		2.458.838 zł	
• wkład własny Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego RENK			

- partycypacja Pomorskiej Izby Rzemieśniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw - w kosztach budowy boiska wielofunkcyjnego przy Pomorskich Szkołach Rzemiosł - wpłata na rewitalizację Dolnego Wrzeszcza	35.000 zł 8.805 zł.
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.530.320 zł
- dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami: Pomorską i Piastowską - dotacja z WFOŚiGW na „Rewaloryzację Parku Oruńskiego – etap I. - dotacja z WFOŚiGW na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Platynową z ul. Diamentową - dotacja z WFOŚiGW na zadanie Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych - realizacja oświetlenia	1.000.000 zł 300.000 zł 150.000 zł 57.120 zł 23.200 zł.
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych	367.749.206 zł
- Budowa ulicy Nowej Łódzkiej - Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk Trasa Słowackiego - Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego - Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Bulońskiej Północnej - Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III A - Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III B - Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III C - Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Kanał Raduni - Adaptacja Centrum Hewelianum na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych - Centrum Hewelianum: Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB - Budowa Europejskiego Centrum Solidarności - Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie - Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - Zintegrowany System Zarządzania TRISTAR - Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku - Rewitalizacja Letnicy - Rewitalizacja Dolnego Miasta - Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - Edukacja z widokiem na przyszłość - Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej	2.342.211 zł 223.656.641 zł 9.003.805 zł 306.279 zł 3.823.325 zł 28.926.936 zł 10.354.451 zł 21.005.648 zł 492.547 zł 2.019.261 zł 18.788.158 zł 15.244.853 zł 3.248.246 zł 15.835.313 zł 112.705 zł 3.671.145 zł 4.081.930 zł 2.244.108 zł 22.000 zł 2.569.644 zł.
6. Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270.210 zł
- zwrot dotacji niewykorzystanej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego - zwrot dotacji na modernizację Teatru „Miniatura”	219.750 zł 50.460 zł.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

W 2014 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości co stanowi 4,6 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

125.343.178 zł.

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

124.171.002 zł

a. realizowane przez gminę		82.751.815 zł
• opieka społeczna		77.312.206 zł
• administracja - wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie		2.598.000 zł
• wybory do Parlamentu Europejskiego		578.106 zł
• wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, prezydentów		1.661.870 zł
• prowadzenie stałego rejestru wyborców		72.977 zł
• wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni		23.080 zł
• dotacja na zakup podręczników		403.602 zł
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		101.974 zł
b. realizowane przez powiat		41.419.187 zł
• prace i opracowania geodezyjne		225.717 zł
• Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		21.006.596 zł
• gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.106.862 zł
• odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty		4.130.992 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia		11.488.419 zł
• Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności		581.987 zł
• całodobowy pobyt małoletnich dzieci cudzoziemców w domach dziecka i rodzinach zastępczych		94.002 zł
• Inspektorat Nadzoru Budowlanego		1.440.416 zł
• administracja – wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych		1.053.000 zł
• kwalifikacja wojskowa		48.748 zł
• pomoc dla repatriantów		164.343 zł
• pomoc dla cudzoziemców		10.287 zł
• dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z tyt. usuwania skutków intensywnych opadów deszczu		62.527 zł
• wyposażenie szkół specjalnych w podręczniki i w materiały edukacyjne		5.291 zł.
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		441.145 zł
• grobownictwo wojenne		99.925 zł
• dofinansowanie podręczników i książek dla uczniów niewidomych w ramach zadania „Bezpieczna i przyjazna szkoła”		14.887 zł
• program „Edukacja, praca, mieszkanie”		104.321 zł
• dotacja w ramach resortowego programu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej		101.241 zł
• projekt „Kieruj bez procentów”		99.092 zł
• kwalifikacja wojskowa		21.679 zł.
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		731.031 zł
• budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej PSP – etap I		500.000 zł
• budowa windy w Środowiskowym Domu Samopomocy		231.031 zł.

Poniższe tabele przedstawiają kształtowanie się poszczególnych pozycji dochodów w 2014 roku według źródeł ogółem oraz w podziale na gminę i powiat.

DOCHODY MIASTA GDAŃSKA - WYKONANIE ZA 2014 ROK

Lp.	§	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	366 141 300	406 103 294	110,9
	0310	Podatek od nieruchomości	342 500 000	382 494 864	111,7
	0320	Podatek rolny	1 020 000	985 423	96,6
	0330	Podatek leśny	71 300	64 498	90,5
	0340	Podatek od środków transportowych	13 600 000	12 368 643	90,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 300 000	8 096 996	110,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000	840 477	98,9
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000	1 252 393	156,5
II		Udziały w podatkach	692 491 761	709 170 876	102,4
		Podatek dochodowy	653 365 369	661 253 233	101,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	592 435 169	599 010 459	101,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 930 200	62 242 774	102,2
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 340 813	1 228 629	91,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 900 000	5 085 300	103,8
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	32 885 579	41 603 714	126,5
III		Dochody z mienia komunalnego	227 975 327	253 052 058	111,0
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 765 611	54 963 548	110,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	700 000	803 170	114,7
	0740	Wpływy z dywidend	14 884 669	14 884 670	100,0
	0750	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 912 815	32 647 684	105,6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000 000	6 592 128	109,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 257 747	135 575 941	112,7
	0830	Wpływy z usług	51 000	50 052	98,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	531 910	1 003 937	188,7
	0920	z oprocentowania kont bankowych	4 771 575	5 953 495	124,8
	8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jst	100 000	577 433	577,4
IV		Subwencje	423 549 725	423 549 725	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	423 426 112	423 426 112	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	409 639 361	409 639 361	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	10 121 752	10 121 752	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 664 999	3 664 999	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	123 613	123 613	100,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	282 194 865	296 897 527	105,2
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	18 000	18 075	100,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	78 815 000	88 483 840	112,3
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 203 150	1 913 307	86,8
	O580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	526 480	741 607	140,9
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	15 000	1 632	10,9

Lp.	§	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 066 513	23 875 819	99,2
	0830	Wpływy z usług	149 233 151	151 883 683	101,8
	0920	Pozostałe odsetki	286 322	430 215	150,3
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	374 881	437 196	116,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 539 647	26 640 342	108,6
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 116 721	2 471 811	116,8
VI		Pozostałe dochody	58 337 606	78 857 765	135,2
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	83 837	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	7 500 000	9 249 566	123,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 600 000	10 608 309	100,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	700 000	701 110	100,2
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0	512 468	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	82	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 561 500	13 591 489	108,2
	0830	Wpływy z usług	27 100	60 046	221,6
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000	734	2,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 098 728	18 100 512	138,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 647 982	11 764 920	110,5
	2400	Wpływy do budżetupozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	813 451	1 001 712	123,1
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	360 000	338 372	94,0
		Odsetki	1 438 906	11 942 125	829,9
	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	6 507	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	9 804 158	
	0920	pozostałe odsetki	1 438 906	2 131 460	148,1
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	564 939	902 143	159,7
	2980	wpływy do wyjaśnienia	0	340	
		OGOŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	2 050 690 584	2 167 631 245	105,7
VII		Dotacje na zadania własne	523 738 125	440 249 846	84,1
	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	3 901 001	3 675 146	94,2
	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	226 302	135 901	60,1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 102 –						poz. 3148
Lp.	§	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	wykonania	%
2008		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	340 068	0	0,0	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 206 925	39 137 379	99,8	
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 083 789	801 178	73,9	
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 704 447	4 699 485	99,9	
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 847 648	3 536 871	91,9	
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 133 703	1 133 703	100,0	
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 611	197 708	180,4	
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000	636 361	120,1	
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 362 941	1 362 900	100,0	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	206 446	112 594	54,5	
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	708 284	1 083 420	153,0	
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	598 250	892 864	149,2	
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów, (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	128 000	265 860	207,7	
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	442 843 624	364 758 141	82,4	
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	3 075 000	2 991 065	97,3	
6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 048 034	5 270 458	104,4	
6280		sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 231 123	1 530 320	36,2	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 103 –						poz. 3148
Lp.	§	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie	%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 677 902	3 769 761	66,4	
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	780 754	0	0,0	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 994 273	3 988 521	99,9	
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	270 210		
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 574 428 709	2 607 881 091	101,3	
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 434 533	125 343 178	99,1	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 433 412	82 751 815	99,2	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	313 244	310 581	99,1	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 817 311	41 419 187	99,0	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 566	130 564	100,0	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	240 000	231 031	96,3	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000	500 000	100,0	
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE	2 700 863 242	2 733 224 269	101,2	

w tym:	dochody bieżące	2 107 682 875	2 206 742 756	104,7
	dochody majątkowe	593 180 367	526 481 513	88,8

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2014 R.

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie 2014r.	% wykonania
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych				366 141 300	406 103 294	110,9
	0310	Podatek od nieruchomości				342 500 000	382 494 864	111,7
		od osób prawnych	0310	75615	WBMiP	306 500 000	344 981 894	112,6
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	36 000 000	37 512 970	104,2
	0320	Podatek rolny				1 020 000	985 423	96,6
		od osób prawnych	0320	75615	WBMiP	270 000	277 702	102,9
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	750 000	707 721	94,4
	0330	Podatek leśny				71 300	64 498	90,5
		od osób prawnych	0330	75615	WBMiP	70 000	63 229	90,3
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	1 300	1 269	97,6
	0340	Podatek od środków transportowych				13 600 000	12 368 643	90,9
		od osób prawnych	0340	75615	WBMiP	11 400 000	9 728 586	85,3
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	2 200 000	2 640 057	120,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	75618	WBMiP	7 300 000	8 096 996	110,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0430	75616	WBMiP	850 000	840 477	98,9
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	75616	WBMiP	800 000	1 252 393	156,5
II		Udziały w podatkach				554 883 062	569 923 472	102,7
		Podatek dochodowy				515 756 670	522 005 829	101,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	75621	WBMiP	465 343 070	470 507 798	101,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	75621	WBMiP	50 413 600	51 498 031	102,2
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej				1 340 813	1 228 629	91,6
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	75601	WBMiP	1 340 813	1 228 629	91,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn				4 900 000	5 085 300	103,8
		od osób fizycznych	0360	75616	WBMiP	4 900 000	5 085 300	103,8
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych				32 885 579	41 603 714	126,5
		od osób prawnych	0500	75615	WBMiP	2 376 000	2 269 434	95,5
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMiP	30 509 579	39 334 280	128,9
III		Dochody z mienia komunalnego				224 922 828	250 072 706	111,2
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	70005	WS	49 765 207	54 963 143	110,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				700 000	803 170	114,7
	0740	Wpływy z dywidend	0490	75618	WS	700 000	803 170	114,7
		opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości, renty planistyczne z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą planu zagospodarowania przestrzennego	0490	75618	WS	14 884 669	14 884 670	100,0
		Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	0740	40001	WPG	6 819 322	6 819 322	100,0
		SAUR NEPTUN Gdańsk	0740	40002	WPG	8 065 347	8 065 348	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				27 876 720	29 690 316	106,5
		dzierżawa miejsc pod reklamę	0750	90095	ZDiZ	262 000	70 716	27,0
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	ZDiZ	14 475 000	16 545 616	114,3
		dzierżawa dróg publicznych pod wiaty przystankowe	0750	60016	ZDiZ	262 500	342 677	130,5
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	ZDiZ	50 000	92 993	186,0
		dzierżawa gruntów (1.114.716 m ²) pod handel, gastronomię, miejsca parkingowe, inne usługi,	0750	70005	WS	2 774 220	3 227 866	116,4
		dzierżawa gruntów rolnych	0750	70005	CH	140 000	272 154	194,4
		dzierżawa terenów i obiektów - CENTRUM HEWELIANUM	0750	70005	WBZK	51 311	51 227	99,8
		dzierżawa schronu	0750	70005	WBZK	51 311	51 227	99,8
		czynsze za lokale użytkowe	0750					
		czynsze za lokale użytkowe	0750	75023	WKiO	370 000	282 692	76,4

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie 2014r.	% wykonania
		czynsze za mieszkania służbowe nauczycieli i wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, budynków pod reklamę - szkoły podstawowe	0750	80101	WRS	2 531 643	2 423 886	95,7
		czynsze za mieszkania służbowe nauczycieli i wynajem pomieszczeń - gimnazja	0750	80110	WRS	1 094 128	1 009 308	92,2
		czynsze za mieszkania służbowe oraz wynajem pomieszczeń - przedszkola	0750	80104	WRS	310 318	160 138	51,6
		wynajem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	280 000	380 402	135,9
		dzierżawa urzędów wod.kan.	0750	40002	WGK	100	100	100,0
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WS	2 500	2 723	108,9
		dzierżawa gruntów i obiektów handlowych i gastronomicznych w MOZ "Wybrzeża"	0750	92504	WGK	420 000	490 152	116,7
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	ZDiZ	1 300 000	1 363 827	104,9
		dzierżawa parkingów, terenu, pomieszczeń, plotków stojaków	0750	90017	ZDiZ	465 000	364 058	78,3
		dzierżawa pomieszczeń - Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85202	MOPR	32 000	36 534	114,2
		dzierżawa pomieszczeń w ośrodkach wsparcia	0750	85203	MOPR	21 000	19 422	92,5
		dzierżawa gruntu w okresie imprez organizowanych na terenie Centrum Hewelianum	0750	92195	CH	3 000	3 854	128,5
		dzierżawa przenośnych toalet publicznych	0750	90095	WGK	0	2 783	
		dzierżawa terenów i obiektów MOSiR	0750	92605	BPS	3 000 000	2 514 874	83,8
		dzierżawa infrastruktury i urządzeń wodno kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk	0750	70095	WGK	32 000	32 314	101,0
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	6 000 000	6 577 202	109,6
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				120 257 747	135 575 941	112,7
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości (domy, lokale, garaże, grunty)	0770	70005	WS	82 745 000	97 806 283	118,2
		zbycie nieruchomości w drodze zamiany	0770	70005	WS	37 512 747	37 769 658	100,7
	0830	Wpływy z usług				51 000	50 052	98,1
		zwrot kosztów z tyt. użytkowania piwnic w Dworze Artusa	0830	70005	WGK	51 000	50 052	98,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				515 910	997 284	193,3
		sprzedaż drewna - ZDiZ	0870	02095	ZDiZ	130 000	112 015	86,2
		sprzedaż złomu - ZDiZ	0870	90017	ZDiZ	345 310	784 060	227,1
		sprzedaż złomu w Gimnazjum Nr 9	0870	80110	WRS	0	180	
		sprzedaż złomu i samochodu Ford Transit - Żłobki	0870	85305	WRS	5 600	6 057	108,2
		sprzedaż zużytych telefonów komórkowych	0870	75416	WBZK	0	190	
		sprzedaż złomu	0870	60004	WGK	0	83	
		sprzedaż samochodów i złomu	0870	75023	WKIO	0	59 644	
		sprzedaż złomu - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0870	90013	WGK	0	120	
		sprzedaż drewna odpadowego oraz zwierząt z nadwyżki hodowlanej - MOZW	0870	92504	WGK	20 000	18 626	93,1
		sprzedaż zbędnego sprzętu - MOSiR	0870	92605	BPS	15 000	16 309	108,7
	0920	Odsetki z oprocentowania kont bankowych	0920	75814	WBMiP	4 771 575	5 953 495	124,8
	8120	Odsetki od udzielonych pożyczek	8120	75814	WBMiP	100 000	577 433	577,4
IV		Subwencje				218 208 810	218 208 810	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				218 208 810	218 208 810	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMiP	214 543 811	214 543 811	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WBMiP	3 664 999	3 664 999	100,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				269 143 515	283 889 980	105,5
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				18 000	18 075	100,4
		wydawanie kart wjazdu dla inwalidów	0420	75618	ZDiZ	18 000	18 075	100,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				78 815 000	88 483 840	112,3
		wpływy z gospodarki odpadami komunalnymi	0490	75618	ZDiZ	78 800 000	88 468 822	112,3
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych komunikacji miejskiej w Gdańsku	0490	75618	WGK	15 000	15 018	100,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie 2014r.	% wykonania
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				1 953 150	1 683 875	86,2
		niewiszczanie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60016	ZDiZ	450 000	605 620	134,6
		kara umowna nałożona na wykonawcę	0570	60004	ZDiZ	0	1 107	#DZIEL/0!
		kara za nieuczęszczanie uczniów do szkół	0570	80101	WRS	0	200	
		kara za nieuczęszczanie uczniów do szkół	0570	80110	WRS	0	300	
		kara umowna	0570	90015	ZDiZ	3 150	3 154	100,1
		mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	1 500 000	1 073 494	71,6
	O580	prawnych i innych jednostek organizacyjnych				466 480	672 382	144,1
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania bez opłaty;nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60016	ZDiZ	32 090	35 854	111,7
		kara umowna nałożona na wykonawcę	0580	60004	ZDiZ	0	1 769	#DZIEL/0!
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	71002	DRMG	0	173 428	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	71035	ZDiZ	0	400	#DZIEL/0!
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	90015	ZDiZ	116 390	114 340	98,2
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	90002	ZDiZ	48 500	48 570	100,1
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów oraz za bezumowne użytkowanie terenu	0580	90004	ZDiZ	13 000	15 544	119,6
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	90017	ZDiZ	0	7 550	#DZIEL/0!
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	90003	ZDiZ	6 500	12 600	193,8
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	92605	BPS	250 000	262 327	104,9
	0690	Wpływy z różnych opłat				18 187 337	18 377 558	101,0
		zajęcie pasa drogowego	0690	60016	ZDiZ	3 600 000	3 066 693	85,2
		parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60016	ZDiZ	1 910 000	2 845 779	149,0
		abonamenty	0690	60016	ZDiZ	750 000	276 990	36,9
		przewóz osadów ściekowych	0690	60016	ZDiZ	650 000	883 517	135,9
		opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	0690	90017	ZDiZ	3 000	49 483	1649,4
		legitymacje szkolne i odpisy świadectw szkolnych - szkoły podstawowe	0690	80101	WRS	15 523	14 562	93,8
		legitymacje szkolne - gimnazja	0690	80110	WRS	8 814	7 867	89,3
		usługi cmentarne i czynności eksploatacyjne na cmentarzach komunalnych	0690	71035	ZDiZ	7 300 000	7 209 549	98,8
		mandaty - komunikacja miejska	0690	60004	WGK	3 950 000	4 003 906	101,4
		różne opłaty	0690	75416	WBZK	0	7 166	#DZIEL/0!
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85305	WRS	0	10 500	#DZIEL/0!
		różne opłaty	0690	85202	MOPR	0	35	
		koszty upomnienia sądowego	0690	85203	MOPR	0	9	
		koszty upomnienia sądowego	0690	85212	MOPR	0	1 281	
		koszty upomnienia sądowego	0690	85216	MOPR	0	20	
		zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	0690	85215	MOPR	0	18	
		koszty upomnienia sądowego	0690	85228	MOPR	0	143	
		zwrot kosztów upomnienia sądowego	0690	85295	MOPR	0	40	
	0830	Wpływy z usług				144 930 438	147 571 291	101,8
		sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do MOZ "Wybrzeża"	0830	92504	WGK	5 893 000	6 146 052	104,3
		usługi świadczone przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0830	90013	WGK	46 000	50 780	110,4
		usługi świadczone przez ZDiZ - uzgodnienia dokumentacji technicznych, rozmowy telefoniczne, i inne	0830	90003	ZDiZ	7 710	326	4,2
		usługi świadczone przez ZDiZ - uzgodnienia dokumentacji technicznych, rozmowy telefoniczne, sprzątanie, monitoring	0830	90017	ZDiZ	156 800	123 745	78,9
		sprzedaż usługi związanej z utrzymaniem zieleni	0830	90004	ZDiZ	0	13 583	#DZIEL/0!

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie 2014r.	% wykonania
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, wpływ z organizacji imprez w pomieszczeniach wystawienniczych	0830	92195	CH	802 907	856 926	106,7
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - opłaty parkingowe przy ul. 3-go Maja, zwrot kosztów za media, wpływ z opłat parkinowych	0830	70005	CH	330 000	384 030	116,4
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe						
		usługi świadczone przez szkoły podstawowe - zwrot kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do placówek oświatowych w Gdańsku	0830	80101	WRS	1 243 761	1 249 679	100,5
		zwrot kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do placówek oświatowych w Gdańsku	0830	80103	WRS	0	23 809	#DZIEL/0!
		usługi świadczone przez przedszkola	0830	80104	WRS	1 370 285	1 478 794	107,9
		usługi świadczone przez inne formy wychowania przedszkolnego	0830	80104	WRS	4 223 822	4 015 910	95,1
		usługi świadczone przez gimnazja	0830	80106	WRS	0	68 292	
		dowozenie uczniów do szkół	0830	80110	WRS	14 736	14 616	99,2
		usługi świadczone przez stołówki szkolne	0830	80113	WRS	5 900	3 767	63,8
			0830	80148	WRS	165 679	178 028	107,5
		usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - wpływ od pacjentów za pobyt w Izbie Wyrzeźbnień	0830	85154	WRS	91 400	73 962	80,9
		opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85305	WRS	2 862 438	2 919 848	102,0
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej	0830		MOPR			
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 691 500	2 847 203	105,8
		odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	0830	85203	MOPR	332 000	323 325	97,4
		odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	160 000	123 914	77,4
		odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 320 000	1 381 783	104,7
		za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników, przeprawa promowa "Wisłoujście"	0830	60004	ZDiZ	2 300 000	1 719 351	74,8
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	105 700 000	106 827 012	101,1
		sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0830	60004	WGK	150 000	218 458	145,6
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	WGK	6 000 000	6 732 348	112,2
		pro wizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	6 650 000	6 738 254	101,3
		przewóz osób niepełnosprawnych - umowa agencyjna	0830	60004	WGK	7 700	10 711	139,1
		wpływ z usług sportowo-rekreacyjnych - MOSiR	0830	92605	BPS	2 404 800	3 046 785	126,7
0920		Pozostałe odsetki				249 351	383 717	153,9
			0920	60016	ZDiZ	10 000	28 205	282,1
			0920	90017	ZDiZ	7 000	6 407	91,5
			0920	75618	ZDiZ	100 000	147 748	147,7
			0920	60004	WGK	0	5 049	
			0920	70005	CH	0	3 647	
			0920	92195	CH	0	86	
			0920	80101	WRS	5 713	8 029	140,5
			0920	80104	WRS	4 745	2 684	56,6
			0920	80110	WRS	960	2 895	301,6
			0920	80148	WRS	0	4	
			0920	85202	MOPR	0	213	
			0920	85212	MOPR	70 000	107 046	152,9
			0920	85215	MOPR	0	928	
			0920	85219	MOPR	0	31 462	
			0920	85305	WRS	0	482	
			0920	75416	WBZK	0	1 551	
			0920	92504	WGK	933	933	100,0
			0920	92605	BPS	50 000	36 348	72,7
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				367 881	429 383	116,7
		darowizna na rzecz MOPR-u na dofinansowanie zadań w ramach projektu "Osiedla Sitowie"	0960	85219	MOPR	20 000	24 000	120,0
		darowizna na rzecz MOPR-u	0960	85219	MOPR	4 000	2 500	62,5
		darowizna na rzecz modernizacji boiska przy SP Nr 69	0960	80101	WRS	100 000	100 000	100,0
		darowizna na wyposażenie obiektu przy ul. Azaliowej 18 na cele oświatowe	0960	80101	WRS	151 440	151 440	100,0
		darowizna na rzecz MOPR-u na poprawę standardów usług w DPS.	0960	85202	MOPR	5 000	5 000	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie 2014r.	% wykonania
		darowizna dla żłobków na konferencję nt.Opieka, wychowanie, edukacja - współpraca na rzecz najmłodszych"	0960	85305	WRS	9 500	9 500	100,0
		darowizna dla żłobków od Nadleśnictwa Gdańsk na zagospodarowanie terenów zielonych	0960	85305	WRS	500	500	100,0
		darowizna na rzecz Straży Miejskiej,	0960	75416	WBZK	10 000	0	0,0
		darowizna na rzecz ZDIZ	0960	71095	ZDIZ	30 000	30 000	100,0
		darowizna od firmy Hossa na zagospodarowanie terenu przy ul. Wojska Polskiego pod rekreację	0960	63095	ZDIZ	0	55 000	
		darowizna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	0960	90013	WGK	35 000	48 802	139,4
		darowizna na rzecz Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża"	0960	92504	WGK	2 441	2 641	108,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów				24 155 878	26 269 859	108,8
		wpływy ze sprzedaży środków trwałych, zwrot kosztów sądowych, zwrot kaucji	0970	71002	DRMG	50 000	85 175	170,4
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71003	BRG	1 500	3 006	200,4
		wpływy z rozliczenia rachunku dochodów własnych	0970	80148	WRS	170	0	0,0
		spłata należności wobec gminy, wpłata z tyt. terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80104	WRS	10 129	49 749	491,2
		za terminową wpłatę podatku i składek ZUS,	0970	80110	WRS	44 012	57 791	131,3
		rozliczenia z lat ubiegłych, spłata pożyczek	0970	80114	WRS	220	1 438	653,6
		wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego,	0970	80114	WRS	220	1 438	653,6
		zwrot ekwiwalentu za urlop	0970	85154	WRS	27 663	25 509	92,2
		różne dochody - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0970	85154	WRS	200		0,0
		różne dochody - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej	0970	90017	ZDIZ	2 000	4 307	215,4
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	90017	ZDIZ	457 350	517 554	113,2
		odszkodowanie za zniszczone mienie, zwrot podatku VAT	0970	80101	WRS	67 576	74 468	110,2
		rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego	0970	80195	WRS	90 200	89 623	99,4
		wpłata przez Pomorski Urząd Wojewódzki na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	0970	80105	WRS	1 070	16 583	1549,8
		pro wizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	92504	WGK	142 000	141 522	99,7
		zwrot podatku VAT, różne dochody	0970	70005	CH	90 000	94 319	104,8
		zwrot podatku VAT, należność dla płatnika składek ZUS, wpłata kary umownej	0970	92195	CH	679 267	661 463	97,4
		zwrot podatku VAT , sprzedaż pamiątek na wystawie Energia Niebo i Słońce	0970	92605	BPS	247 700	367 585	148,4
		różne dochody, w tym: reklama - MOSiR	0970	90013	WGK	66 339	66 339	100,0
		zwrot podatku VAT (schronisko dla zwierząt)	0970	60004	WGK	2 150 000	3 587 477	166,9
		zwrot podatku VAT ZTM	0970	60004	ZDiZ	262 000	261 973	100,0
		zwrot podatku VAT ZDiZ	0970	60016	ZDiZ	3 200	3 185	99,5
		zwrot podatku VAT ZDiZ	0970	60017	ZDiZ	32 500	32 454	99,9
		zwrot podatku VAT ZDiZ	0970	90004	ZDiZ	0	1 228	
		zwrot podatku VAT ZDiZ	0970	71035	ZDiZ	128 500	128 240	99,8
		różne dochody, w tym zwrot zaliczek przez komorników	0970	60004	WGK	0	203 151	
		zwrot nadpłaty za przewozy ZKN	0970	60004	WGK	17 856 062	17 856 062	100,0
		wpływy z tyt.ugody dot. zwrotu kosztów budowy szyn	0970	60004	ZDiZ	50 159	50 160	100,0
		różne dochody	0970	80309	WRS	0	3	
		rozliczenia	0970	85412	WRS	0	2	
		refundacja za prace społecznie użyteczne	0970	85201	MOPR	0	192	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0970	85212	MOPR	620 000	626 409	101,0
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych, za pogrzeby - MOPR	0970	85214	MOPR	65 000	70 807	108,9
		zwrot składki zdrowotnej - MOPR	0970	85213	MOPR	1 000	1 010	101,0
		zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	0970	85215	MOPR	20 000	29 854	149,3
		zwrot zasiłków stałych - MOPR	0970	85216	MOPR	120 000	109 950	91,6
		różne dochody: odszkodowanie z polisy, zwrot z ZUS-u za pogrzeby, wynagrodzenie z tyt. Terminowego płacenia podatków -MOPR	0970	85219	MOPR	69 072	184 594	267,2
		rozliczenie usług opiekuńczych	0970	85228	MOPR	22 000	21 994	100,0
		spłata należności, kar umownych, zwrot ubezpieczenia odzyskanego po sprzedaży samochodu, odszkodowanie z tyt. Uszkodzenia wiaty rowerowej w Żłobku Nr 2	0970	85305	WRS	14 801	22 006	148,7
		zwrot za prace społecznie użyteczne	0970	85295	MOPR	0	768	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie 2014r.	% wykonania
VI		zwrot zasiłków na dożywianie	0970	85295	MOPR	0	1 552	
		zwrot stypendiów	0970	85415	MOPR	0	390	
		różne dochody realizowane przez DPS Hoż:	0970	85202	MOPR	4 688	7 245	154,5
		zwrot podatku VAT - MOSiR	0970	92605	BPS	750 000	804 139	107,2
		zwroty za sorty mundurowe, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego, prywatne rozmowy telefoniczne, zwrot zaliczek komorniczych (Straż Miejska)	0970	75416	WBZK	9 500	8 583	90,3
		Pozostałe dochody				35 116 041	51 678 810	147,2
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0400	90020	WGK	0	83 837	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	75618	WGK	10 600 000	10 608 309	100,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				100 000	85 861	85,9
		opłaty za egzaminy i wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0490	75618	WSO	100 000	85 861	85,9
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	362 364	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	O580	15011	WPG	0	1 400	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	O580	63003	BPS	0	13 750	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	O580	71014	WG	0	1 522	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	O580	70005	WS	0	102 073	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	O580	75075	BPPM	0	124	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	O580	70005	WGK	0	1 815	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	O580	75075	BPS	0	35 700	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	O580	92105	WPR	0	66 597	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	O580	75023	WKIO	0	24 596	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	O580	75023	BI	0	114 787	
	O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				0	82	
			0590	75095	WRS	0	1	
			0590	92504	WGK	0	81	
	0690	Wpływy z różnych opłat				8 855 000	9 492 036	107,2
		za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	900 000	688 901	76,5
		wpływy za udostępnienie informacji o środowisku	0690	75095	WŚ	0	18	
		koszty z tytułu postępowania egzekucyjnego w administracji	0690	75023	WBMiP	350 000	1 085 908	310,3
		rekompensata kosztów ponoszonych przez Gminę Miasta Gdańska w związku z działaniami podejmowanymi w celu przywrócenia stanu posiadania nieruchomości gminnych	0690	75023	WGK	0	1 625	
		koszty egzekucyjne	0690	70005	WBMiP	0	1	
		zwrot nadpłaty kosztów postępowania administracyjnego z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego	0690	70005	WS	25 000	-400	-1,6
		z tyt. korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	6 732 000	6 842 581	101,6
		za wycinkę drzew	0690	90019	WS	848 000	873 402	103,0
	0830	Wpływy z usług				27 100	43 349	160,0
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do ustanowienia służebności przesyłu i drogowej	O830	70005	WS	0	21 116	
		wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne	O830	75023	WKIO	2 500	2 152	86,1
		wpływy ze sprzedaży licencji	O830	92605	BPS	0	81	
		wpływy z tyt.umieszczenia tablicy reklamowej przy zbiorniku retencyjnym Jabłoniowa	O830	63095	WPR	24 600	20 000	81,3
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				25 000	734	2,9

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie 2014r.	% wykonania
		darowizna od firmy Euro Styl Sp.z o.o. na rzecz zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy zbiornikach retencyjnych	0960	63095	WPR	25 000	0	0,0
		otrzymany spadek po zmarłej osobie	0960	70005	WS	0	734	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				13 063 293	17 746 755	135,9
		zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, odszkodowanie z tyt.zwrotu wywłaszczonych nieruchomości pod inwestycje , opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej	0970	70005	WS	1 300 000	5 180 846	398,5
		wpływy ze zwrotu kosztów sądowych	0970	75095	WPR	0	75 239	
		zwrot kosztów sądowych	0970	70005	WGK	0	1 810	
		przepadek wadium	0970	70005	WPG	0	577 611	
		spłata hipoteki remontowej	0970	70095	WGK	0	3 456	
		zwrot podatku VAT	0970	92601	WBMiP	1 065 849	1 065 848	100,0
		zwrot podatku VAT	0970	70005	WF	0	311	
		zwrot podatku VAT	0970	75023	WF	417 030	416 582	99,9
		wpłata odszkodowania	0970	75023	BPPM	23 091	22 592	97,8
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	75075	BPK	0	3	
		wpływy z tyt. różnych dochodów, w tym odszkodowania	0970	75023	WF	0	2 154	
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, zwrot składek ZUS	0970	75023	WKIO	0	22 314	
		wpłata odszkodowania	0970	75023	WSO	0	1 681	
		wpływy z tyt. różnych dochodów, w tym odszkodowania	0970	75023	WKIO	0	32 437	
		zwrot składek ZUS	0970	75023	WKIO	0	23 416	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75023	WBMiP	0	493	
		wpływy z odszkodowań	0970	75023	KP	0	855	
		wpływy z różnych dochodów	0970	71095	WUAI OZ	0	40	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	75095	WKIO	0	238	
		zwrot podatku VAT, zwrot nadpłaty - rozliczenie zadania: budowa szkoły w dz. Kokoszki	0970	80101	WPR	2 150 000	2 173 574	101,1
		zwrot podatku VAT od dotacji celowej udzielonej Samorządowi Województwa Pomorskiego na budowę skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska"	0970	92120	WPR	112 036	112 036	100,0
		zwrot nadpłaty od ENERGA-OPERATOR S.A.	0970	80101	WPR	0		
		koszty sądowe	0970	80104	WRS	0	1 200	
		gwarancja zabezpieczająca wykonanie II etapu robót budowlanych dot. Areny Bałtyckiej	0970	92601	WPR	7 891 083	7 916 083	100,3
		zwrot dodatków mieszkaniowych	0970	85215	WGK	99 204	99 205	100,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85295	WRS	0	432	
		wpływy z oczyszczania miasta z porzuconych wraków samochodów	0970	90003	WGK	0	5 631	
		zwrot podatku VAT	0970	90095	WF	0	138	
		wpływy z różnych dochodów	0970	92105	BPK	0	6 087	
		wpływy z różnych dochodów	0970	92195	BPK	5 000	1 384	27,7
		wpływy z różnych dochodów	0970	92605	BPS	0	0	
		wpłata odszkodowania	0970	92105	WPR	0	3 059	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				635 802	672 989	105,8
			2360	75011	WSO	3 458	4 213	121,8
			2360	85228	MOPR	6 255	7 324	117,1
			2360	85212	MOPR	622 656	656 491	105,4
			2360	85203	MOPR	3 433	4 961	144,5
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				6 191	30 944	499,8
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80101	WRS	594	587	98,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie 2014r.	% wykonania
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80140	WRS	0	2	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80104	WRS	0	89	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80105	WRS	0	1	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WRS	1 833	24 234	1322,1
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80110	WRS	3 764	3 800	101,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85407	WRS	0	79	
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85410	WRS	0	2 152	
		ODSETKI				1 438 906	11 939 849	829,8
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				0	4 798	
			0900	80106	WRS	0	16	
			0900	80110	WRS	0	82	
			0900	85201	WRS	0	3	
			0900	85203	WRS	0	4	
			0900	85228	WRS	0	8	
			0900	85153	WRS	0	29	
			0900	85154	WRS	0	266	
			0900	85495	WRS	0	59	
			0900	85412	WRS	0	699	
			0900	85395	WPR	0	1 484	
			0900	85395	WRS	0	87	
			0900	90095	WRS	0	30	
			0900	90095	WŚ	0	224	
			0900	92605	BPS	0	294	
			0900	92105	BPK	0	1 513	
	0910	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków				0	9 804 158	
		od osób fizycznych	0910	75601	WBMiP	0	27 176	
		od osób fizycznych	0910	75616	WBMiP	0	444 857	
		od osób prawnych	0910	75615	WBMiP	0	9 332 125	
	0920	od należności niepodatkowych				1 438 906	2 130 893	148,1
			0920	70005	WS	600 000	1 254 943	209,2
			0920	90095	WGK	0	6 324	
			0920	92601	WPR	838 406	841 424	100,4
			0920	70005	WBIZK	0	380	
			0920	75618	WS	500	24 841	4968,2
			0920	75023	WKIO	0	282	
			0920	92105	BPK	0	938	
			0920	90001	WG	0	85	
			0920	90001	WGK	0	366	
			0920	90019	WS	0	1 310	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	75615	WBMiP	360 000	338 372	94,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				4 749	272 989	5748,3
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	80103	WRS	0	621	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	80104	WRS	0	0	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	80106	WRS	0	1 195	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	80110	WRS	4 749	4 750	100,0
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85153	WRS	0	231	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85201	WRS	0	5 031	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85202	WRS	0	5 270	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85203	WRS	0	16 090	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85228	WRS	0	21 766	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85154	WRS	0	6 860	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85154	BPS	0	25	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85195	WRS	0	309	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85295	WRS	0	81 904	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85311	WRS	0	-16	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85395	WUAIQZ	0	23	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie 2014r.	% wykonania
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85395	WRS	0	2 901	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85395	WPR	0	9 803	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85412	WRS	0	5 583	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	85495	WRS	0	3 227	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92105	BPK	0	37 706	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92605	BPS	0	787	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	90095	WRS	0	1 579	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	92110	BPK	0	19 339	
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	90095	WŚ	0	48 005	
	2980	wpływy do wyjaśnienia				0	340	
		OGOŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	2980	75815	WF	0	340	
						1 668 415 556	1 779 877 072	106,7
VII		Dotacje na zadania własne gminy				256 635 171	192 296 919	74,9
	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				1 677 894	1 916 527	114,2
		projekt pt. "Start w dorosłość"	2007	85395	MOPR	522 527	522 527	100,0
		Projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku"	2007	85395	WUAI OZ	402 916	0	0,0
		projekt „Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa"	2007	75416	WBIZK	42 326	43 973	103,9
		Projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	2007	71095	WUAI OZ	10 089	939 307	9310,2
		Projekt "Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku"	2007	71095	WUAI OZ	17 120	12 038	70,3
		Projekt "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku"	2007	71095	WUAI OZ	24 500	0	0,0
		Projekt "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku"	2007	85395	WUAI OZ	254 273	44 599	17,5
		Projekt "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku"	2007	71095	WUAI OZ	14 000	36 445	260,3
		Projekt "Rewitalizacja Letnicy"	2007	92113	BPK		14 542	
		Projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	2007	92113	BPK		12 833	
		Projekt "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku"	2007	92113	BPK	0	70 534	
		projekt. pt. "Systematycznie do celu"	2007	85395	MOPR	0	-209 006	
		projekt. pt. "MUST"	2007	92605	BPS	130 000	127 470	98,1
		projekt. pt. "Respekt Balticum"	2007	92605	BPS	110 000	109 904	99,9
		projekt. pt. "Aktywni w sieci"	2007	85395	MOPR	48 634	32 624	67,1
		projekt. pt. "Rewitalizacja Letnicy"	2007	85395	WUAI OZ		57 232	
		projekt. pt. "Szkoła Młodego Inżyniera - II Edycja"	2007	85395	WRS	101 509	101 505	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				69 094	7 520	10,9
		projekt. pt. "Aktywni w sieci"	2009	85395	MOPR	8 583	7 079	82,5
		projekt. pt. "Wsparcie partnerów realizujących ZIT-17/ZIT/2014"	2009	75001	WRS	60 012	0	0,0
		projekt. pt. "Szkoła Młodego Inżyniera - II Edycja"	2009	85395	WRS	499	441	88,4
	2008	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				340 068	0	0,0
		projekt pt. Wsparcie partnerów realizujących ZIT-17/ZIT/2014	2008	75001	WRS	340 068	0	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				39 206 925	39 137 379	99,8
		ośrodki pomocy społecznej	2030	85219	MOPR	2 412 100	2 412 100	100,0
		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki celowe)	2030	85214	MOPR	744 000	742 356	99,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie 2014r.	% wykonania
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	1 085 000	1 071 217	98,7
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	12 275 000	12 221 561	99,6
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (1 zł dla oddziału przedszkolnego))	2030	80103	WRS	5 193 063	5 193 063	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (1 zł dla przedszkola))	2030	80104	WRS	12 008 430	12 008 430	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (1 zł dla przedszkola))	2030	80105	WRS	135 293	135 293	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (1 zł dla przedszkola))	2030	80106	WRS	992 951	992 951	100,0
		wspieranie rodziny w ramach projektu "Ssystem Rodziny"	2030	85206	MOPR	378 552	378 552	100,0
		realizacja programu "Maluch"	2030	85305	WRS	1 551 536	1 551 434	100,0
		"Pomoc państwa w zakresie żywienia"- program rządowy	2030	85295	MOPR	1 971 000	1 970 824	100,0
		dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	2030	85415	MOPR	460 000	459 598	99,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				1 083 789	801 178	73,9
2040								
		pomoc materialna dla uczniów pn. "wyprawka szkolna"	2040	85415	WRS	1 083 789	801 178	73,9
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 847 648	3 536 871	91,9
2310								
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	1 139 655	969 498	85,1
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	558 194	486 878	87,2
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	130 199	127 653	98,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	1 383 266	1 175 404	85,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych Gmina Hel - tramwaj wodny	2310	60004	WGK	0	222 222	
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	636 334	555 216	87,3
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				330 000	328 361	99,5
2460								
		dotacja z WFOŚiGW na zabezpieczenie lewego brzegu Kanału Raduni w rejonie mostu w ul. Rybaki Dolne	2460	O1008	WGK	320 000	320 000	100,0
		dotacja z WFOŚiGW na zadanie pt. Hej grzyby, grzyby"	2460	92195	CH	10 000	8 361	83,6
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				118 346	112 594	95,1
2700								
		środki na projekt "Współpraca polsko-rosyjska"	2700	80110	WRS	31 348	48 431	154,5
		środki na projekt "Wymiana polsko-rosyjska"	2700	80195	WRS	32 098	0	0,0
		projekt "Bezpieczny budżet domowy dla 50 +"	2700	85295	MOPR	18 750	18 013	96,1
		środki z PZU dla Straży Miejskiej na działania prewencyjne	2700	75416	WBZK	0	10 000	#DZIEL/0!
		udział inwestora w inwestycji drogowej przy ul. Rogalińskiej	2700	60016	ZDIZ	36 150	36 150	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				322 078	628 358	195,1
2701								
		projekt "Leonardo da Vinci - Transfer Innowacji	2701	85195	WRS	40 673	23 345	57,4
		projekt "ERASMUS PLUS 2014"	2701	80110	WRS	73 836	73 732	99,9
		projekt "COMENIUS 2013/2015"	2701	80101	WRS	2 366	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie 2014r.	% wykonania
		projekt "COMENIUS 2012/2014"	2701	80110	WRS	0	33 486	
		projekt "COMENIUS 2010/2012"	2701	80101	WRS	6 455	0	0,0
		projekt "Promocja ZMIANY przyzwyczajęń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych"	2701	60095	WGK	30 500	96 982	318,0
		projekt "Dynamiczna tożsamość"	2701	85195	WRS	20 534	20 966	102,1
		projekt "Dobre rządzenie i współpraca"	2701	75023	WPR	81 002	0	0,0
		projekt "Dobre rządzenie i współpraca"	2701	75095	WPR	66 712	0	0,0
		projekt "MIMOSA CIVITAS PLUS"	2701	75095	WGK	0	379 847	
		zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z				598 250	892 864	149,2
2707		Projekt "Central Meetbike"	2707	60095	WGK	108 000	247 554	229,2
		Projekt "ABC Multimodal"	2707	60095	WGK	300 000	420 977	140,3
		Projekt "LED"	2707	75095	WPR	0	34 082	
		Projekt "Creative Cities"	2707	15095	WPG	190 250	190 251	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z						
2708		innych źródeł				128 000	265 860	207,7
		Projekt "PURE"	2708	75023	WS	0	16 930	
		Projekt "PURE"	2708	90095	WS	0	80 653	
		Projekt "Cycle Cities"	2708	60095	WGK	83 000	131 013	157,8
		Projekt "My generation"	2708	85395	WRS	45 000	37 264	82,8
		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				186 114 482	126 857 561	68,2
6207		Projekt "Adaptacja Centrum Hewelianum" na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	6207	92195	WPR	1 374 292	492 547	35,8
		Projekt "Centrum Hewelianum" budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	6207	92195	WPR	2 820 909	2 019 261	71,6
		Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	6207	O1008	WPR	2 367 336	3 248 246	137,2
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Kanał Raduni	6207	O1008	WPR	18 170 405	18 014 583	99,1
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	6207	60004	WPR	13 000 000	5 556 582	42,7
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	6207	60016	WPR	16 000 000	4 797 869	30,0
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	6207	60004	WPR	22 454 073	3 823 325	17,0
		Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	6207	90095	WPR	39 900	0	0,0
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	6207	60004	WPR	34 021 422	28 926 936	85,0
		Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	6207	70005	WPR	4 195 345	112 705	2,7
		Rewitalizacja Dolnego Miasta	6207	60016	WPR	5 559 091	0	0,0
		Rewitalizacja Dolnego Miasta	6207	70005	WPR	980 175	4 081 930	416,4
		Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz	6207	60016	WPR	2 467 088	2 244 108	91,0
		Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz	6207	70005	WPR	360 357	0	0,0
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	6207	60016	WPR	15 829 892	15 835 313	100,0
		Rewitalizacja Letnicy	6207	70005	WPR	4 247 652	3 671 145	86,4
		Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Mottawie	6207	63095	WPR	18 246 782	15 244 853	83,5
		Budowa Europejskiego Centrum Solidarność	6207	92105	WPR	23 979 763	18 788 158	78,4
		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				3 075 000	2 991 065	97,3
6209		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Kanał Raduni	6209	O1008	WPR	3 075 000	2 991 065	97,3

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie 2014r.	% wykonania
	6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				5 039 545	5 261 969	104,4
		dotacja z Funduszu Dopłat	6260	70021	WPG	5 039 545	5 261 969	104,4
	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				4 231 123	1 530 320	36,2
		dotacja z WFOŚiGW na zadanie: Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami: Pomorską i Piastowską	6280	90004	WPR	1 000 000	1 000 000	100,0
		dotacja z NFOŚiGW na zadanie: Modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu pn."SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	6280	90015	WPR	2 700 803	0	0,0
		rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	6280	90004	WPR	300 000	300 000	100,0
		dotacja z WFOŚiGW na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w celu zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną	6280	90095	WPR	150 000	150 000	100,0
		dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie oświetlenia w ramach zadania: utworzenie połączenia pieszego ul. Platynowej z ul. Diamentową	6280	70095	WPR	57 120	57 120	100,0
		dotacja z WFOŚiGW na zadanie:Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych - realizacja oświetlenia	6280	63095	WPR	23 200	23 200	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				5 677 902	3 769 761	66,4
		budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gd. Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	6290	60016	WPR	2 458 838	2 458 838	100,0
		wpłaty inicjatorów lokalnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	6290	70005	WPR	682 571	458 383	67,2
		przebudowa odcinka ul. Nowy Świat - wkład własny Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego RENK	6290	60016	WPR	520 543	520 543	100,0
		modernizacja chodników na terenie Gdańska	6290	60016	WPR	113 532	113 532	100,0
		GPKM-etap IIIA - przebudowa torowiskaw Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Miszewskiego - wpłata przez spółkę Calobra Sp.z o.o.	6290	60016	WPR	0	174 660	
		Partycypacja Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w kosztach budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą techniczną przy Pomorskich Szkołach Rzemiosł przy ul. Sobieskiego	6290	92601	WPR	0	35 000	
		Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku - wpłata przez firmę Ośrodek START W. JAKOBSCHY i WSPÓLNICY na rzecz zbudowy zjazdu z ul. Wajdeloty	6290	60016	WPR	0	8 805	
		partycypacja firmy Murapol S.A. w kosztach budowy układu drogowego ul. Łuczniczkiej i ul. Hokejowej	6290	60016	WPR	1 902 418	0	0,0
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				780 754	0	0,0
		"Dobre rządzenie i współpraca"	6291	75023	WPR	780 754	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie 2014r.	% wykonania
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				3 994 273	3 988 521	99,9
		dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie budowy modułowego żłobka przy ul. Królewskie Wzgórze w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch 2014"	6330	85305	WPR	3 054 400	3 054 400	100,0
		dotacja z budżetu państwa na realizację w ramach programu "Radosna szkoła" zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia	6330	80101	WPR	939 873	934 121	99,4
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych				0	270 210	
		zwrot dotacji od Teatru "Miniatura"	6660	92106	BPK	0	50 460	
		zwrot dotacji niewykorzystanej na budowę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego	6660	92106	WPR	0	219 750	
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)				1 925 050 727	1 972 173 991	102,4
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				83 986 656	83 293 427	99,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				83 433 412	82 751 815	99,2
		opieka społeczna w tym:						
		ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	2 970 000	2 945 301	99,2
		ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	101 500	99 302	97,8
		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 301 000	1 301 000	100,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85213	MOPR	290 860	290 860	100,0
		dotatki mieszkaniowe	2010	85215	MOPR	502 343	145 643	29,0
		świadczenia pielęgnacyjne	2010	85295	MOPR	2 203 833	2 177 654	98,8
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	85212	MOPR	70 500 000	70 305 526	99,7
		wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2010	85195	MOPR	46 920	46 920	100,0
		wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2010	85195	WRS	23 080	23 080	100,0
		dotacja na zakup podręczników	2010	80101	WRS	435 922	403 602	92,6
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego producentów rolnych w produkcji rolnej	2010	01095	WŚ	101 975	101 974	100,0
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKiO	2 598 000	2 598 000	100,0
		wybory do Parlamentu Europejskiegc	2010	75113	WKiO	534 918	532 320	99,5
		wybory do Parlamentu Europejskiegc	2010	75113	BI	45 790	45 786	100,0
		obsługa informatyczna - wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, prezydentów	2010	75109	BI	118 281	118 025	99,8
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików, prezydentów	2010	75109	WKiO	1 582 857	1 543 845	97,5
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WSO	76 133	72 977	95,9
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z				313 244	310 581	99,1
		grobownictwo wojenne	2020	71035	ZDiZ	100 000	99 925	99,9
		dofinansowanie podręczników i książek dla uczniów niewidomych w ramach zadania "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	2020	80195	WRS	7 244	7 243	100,0
		projekt "Edukacja, praca, mieszkanie"	2020	85295	MOPR	106 000	104 321	98,4
		projekt "Kieruj bez procentów"	2020	75495	GCPU	100 000	99 092	99,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2014r.	Wykonanie 2014r.	% wykonania
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				240 000	231 031	96,3
		dotacja na budowę windy w Środowiskowym Domu Samopomocy	6310	85203	WPR	240 000	231 031	96,3
		(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				2 009 037 383	2 055 467 418	102,3

w tym:

dochody majątkowe	335 926 736	288 050 865	85,7
dochody bieżące	1 673 110 647	1 767 416 553	105,6

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU ZA 2014 R.

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
I		Dochody z mienia komunalnego				3 052 499	2 979 352	97,6
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	70005	WS	404	405	100,2
	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				3 036 095	2 957 368	97,4
		dzierżawa trzech tuneli	0750	60015	ZDiZ	485 000	267 346	55,1
		dzierżawa gruntów o pow. 197 m ²	0750	70005	WS	5 040	5 680	112,7
		czynsze za mieszkania służbowe w szkołach podstawowych specjalnych	0750	80102	WRS	7 548	7 528	99,7
		wynajem pomieszczeń, basenów, sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących	0750	80120	WRS	640 722	740 616	115,6
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń, sal gimnastycznych i lekcyjnych w szkołach zawodowych	0750	80130	WRS	830 212	962 609	115,9
		wynajem sal lekcyjnych w PSM I St.	0750	80132	WRS	3 400	2 900	85,3
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń w szkołach zawodowych specjalnych	0750	80134	WRS	28 330	60 521	213,6
		wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów przez centra kształcenia ustawicznego	0750	80140	WRS	460 226	364 067	79,1
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	0750	85403	WRS	47 292	45 680	96,6
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń w placówkach wychowania pozaszkolnego	0750	85407	WRS	121 800	119 326	98,0
		dzierżawa pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 9, w Bursie Gdańskiej, w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1	0750	85410	WRS	49 228	50 324	102,2
		wynajem pomieszczeń w szkolnym schronisku młodzieżowym	0750	85417	WRS	132 955	124 716	93,8
		wynajem pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	0750	85419	WRS	2 342	2 340	99,9
		dzierżawa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej Starogardzka	0750	85202	MOPR	97 000	94 489	97,4
		dzierżawa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej Polanki	0750	85202	MOPR	125 000	109 226	87,4
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	0	14 926	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				16 000	6 653	41,6
		planowane wpływy ze sprzedaży złomu przez ZSS nie zostały osiągnięte	0870	80130	WRS	13 000	0	0,0
		sprzedaż złomu w szkolnych schroniskach młodzieżowych	0870	85417	WRS	1 000	298	29,8
		w Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1(sprzedaż złomu)	0870	80140	WRS	2 000	6 355	317,8
II		Udziały w podatkach				137 608 699	139 247 404	101,2
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	75622	WBMiP	127 092 099	128 502 661	101,1
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	75622	WBMiP	10 516 600	10 744 743	102,2
III		Subwencje				205 340 915	205 340 915	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:			WBMiP	205 217 302	205 217 302	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WBMiP	195 095 550	195 095 550	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WBMiP	10 121 752	10 121 752	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	75802	WBMiP	123 613	123 613	100,0
IV		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				13 051 350	13 007 547	99,7
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570			250 000	229 432	91,8

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				119				Poz. 3148
Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60015	ZDiZ	250 000	229 432	91,8
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0580			60 000	69 225	115,4
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	60015	ZDiZ	60 000	69 225	115,4
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych				15 000	1 632	10,9
		odpłatność za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0680	85201	MOPR	15 000	1 632	10,9
	0690	Wpływy z różnych opłat				5 879 176	5 498 261	93,5
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	ZDiZ	4 400 000	4 483 746	101,9
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	0690	60015	ZDiZ	1 250 000	905 999	72,5
		za przejazdy pojazdów nienormatywnych i inne koszty sądowe	0690	60015	ZDiZ	210 000	87 359	41,6
			0690	85201	MOPR	0	2 546	
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw	0690	80120	WRS	5 431	7 259	133,7
		za wydawanie legitymacji szkolnych i odpisów świadectw zwrot kosztów upomnień - internaty i bursy szkolne	0690	80130	WRS	9 565	9 364	97,9
			0690	85410	WRS	106	108	101,9
		za legitymacje szkolne i odpisy świadectw - gimnazja specjalne	0690	80111	WRS	0	27	
		różne opłaty - centra kształcenia ustawicznego	0690	80140	WRS	3 158	1 322	41,9
		za legitymacje szkolne i odpisy świadectw - szkoły zawodowe specjalne	0690	80134	WRS	700	370	52,9
		za legitymacje szkolne i odpisy świadectw - szkoły podstawowe specjalne	0690	80102	WRS	216	161	74,5
	0830	Wpływy z usług				4 302 713	4 312 392	100,2
		energia w tunelach	0830	90015	ZDiZ	122 000	73 707	60,4
		zwrot od m. Sopotu kosztów utrzymania "drogi zielonej"	0830	60015	ZDiZ	0	4 058	
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:	0830					
		wpływy z tyt.odsprzedaży usług, korzystania z basenów: w XXLO i w ZSSiO	0830	80120	WRS	301 232	442 854	147,0
		szkoły podstawowe specjalne	0830	80102	WRS	11 480	9 282	80,9
		wpływy z udostępniania basenu w ZSZ Nr 9 i w ZSE, z odsprzedaży mediów	0830	80130	WRS	819 147	786 763	96,0
		centra kształcenia praktycznego	0830	80140	WRS	197 545	149 774	75,8
		szkolne	0830	80148	WRS	3 920	2 819	71,9
		odsprzedaż energii w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	0830	85403	WRS	79 110	76 048	96,1
		odsprzedaż mediów przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WRS	534	476	89,1
		odsprzedaż mediów wynajmującym pomieszczenia w placówkach wychowania pozaszkolnego	0830	85407	WRS	22 600	22 169	98,1
		opłaty za pobyt w internacie	0830	85410	WRS	549 539	522 181	95,0
		szkolne schroniska młodzieżowe	0830	85417	WRS	116 106	130 365	112,3
		usługi świadczone w placówkach pomocy społecznej	0830					
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	0830	85220	MOPR	24 000	10 376	43,2
		odpłatność za pobyt w pogotowiu opiekuńczym	0830	85201	MOPR	500	214	42,8
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 055 000	2 081 306	101,3
	0920	Pozostałe odsetki				36 971	46 498	125,8
			0920	60015	ZDiZ	30 000	30 575	101,9
			0920	85204	WRS	0	7	
			0920	80134	WRS	100	746	746,0
			0920	80130	WRS	1 900	8 353	439,6
			0920	80120	WRS	990	2 016	203,6
			0920	80140	WRS	150	2 422	1614,7
			0920	85403	WRS	0	115	
			0920	85407	WRS	1 150	315	27,4
			0920	85201	MOPR	0	63	
			0920	85202	MOPR	400	525	131,3
			0920	85410	WRS	281	784	279,0
			0920	85417	WRS	2 000	577	28,9
	0960	pieniężnej				7 000	7 813	111,6
		darowizna na rzecz mieszkańców DPS Starogardzka	0960	85202	MOPR	7 000	7 813	111,6

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			120			Poz. 3148		
Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
	0970	Wpływy z różnych dochodów				383 769	370 483	96,5
		wpłata fundacji na rzecz uzdolnionych klas w XX LO, wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, spłata pożyczki przez pracowników zlikwidowanych placówek oświatowych	0970	80120	WRS	98 685	103 924	105,3
		rożne dochody	0970	60015	ZDiZ	151 000	115	0,1
		ZUS, wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80130	WRS	21 536	37 112	172,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80114	WRS	100	332	332,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80102	WRS	2 480	2 581	104,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80111	WRS	885	1 070	120,9
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	80134	WRS	2 330	1 321	56,7
		dochodowego	0970	85403	WRS	2 500	2 983	119,3
		dochodowego	0970	85406	WRS	2 180	2 741	125,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85410	WRS	3 000	4 789	159,6
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85419	WRS	1 000	1 074	107,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85407	WRS	890	3 434	385,8
		wpłata Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów zawodowych	0970	80140	WRS	28 414	15 100	53,1
		sprzedaż noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85417	WRS	8 500	8 801	103,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS	0970	85201	MOPR	7 120	15 759	221,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwrot wydatków z lat ubiegłych	0970	85202	MOPR	17 110	17 458	102,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0970	85156	MOPR	0	7 322	
		zwrot świadczeń od rodzin zastępczych	0970	75411	WBZK	0	650	
		zwrot kosztów za udział w realizacji Targów Pracy, odszkodowanie z tyt. zalania pomieszczeń biurowych, rozmowy prywatne telefoniczne	0970	85204	MOPR	30 000	38 798	129,3
		Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	0970	85333	PUP	5 939	105 015	1768,2
			0970	85321	WRS	100	104	104,0
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				2 116 721	2 471 811	116,8
	2900	Pozostałe dochody				23 221 565	27 178 955	117,0
		pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2900	85201	MOPR	1 283 937	1 333 324	103,8
		pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	2900	85204	MOPR	832 784	1 138 487	136,7
V		Pozostałe dochody				23 221 565	27 178 955	117,0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				7 500 000	9 249 566	123,3
		opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych	0420	75618	WSO	7 500 000	9 249 566	123,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				600 000	615 249	102,5
		wydawanie zaświadczeń na przewozy	0490	75618	WSO	130 000	103 372	79,5
		odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	470 000	511 877	108,9
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych				0	150 104	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	75495	WPR	0	35 387	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	71013	WG	0	150 917	
		kary umowne za nieterminowe wywiązywanie się z umów	0580	60015	WPR	0	-36 200	
	0690	Wpływy z różnych opłat				3 706 500	4 099 453	110,6
		z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ	6 500	8 170	125,7

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			121					Poz. 3148
Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71014	WG	1 700 000	2 030 905	119,5
		z tytułu korzystania ze środowiska	0690	90019	WS	2 000 000	2 060 378	103,0
	0830	Wpływy z usług				0	16 697	
		pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	0	16 697	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				35 435	353 757	998,3
		zwrot kosztów sądowych	0970	75095	WBZK	435	0	0,0
		zwrot kosztów sądowych	0970	75023	WSO	0	5 177	
		utilizacja pojazdów	0970	75495	WBZK	35 000	41 051	117,3
		inne dochody	0970	75421	WBZK	0	2 133	
		inne dochody	0970	75421	WUAIOZ	0	40	
		zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0970	60004	WPR	0	29 400	
		wpływy z tyt. odszkodowania, zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0970	60015	WPR	0	227 909	
		zwrot kosztów sądowych	0970	60015	WGK	0	90	
		inne dochody, w tym spłata pożyczek mieszkaniowych przez pracowników liceów ogólnokształcących	0970	80120	WRS	0	6 697	
		spłata pożyczek mieszkaniowych przez pracowników szkół zawodowych	0970	80130	WRS	0	41 260	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				10 012 180	11 091 931	110,8
			2360	71015	PINB	750	18	2,4
			2360	70005	WS	10 010 400	11 088 464	110,8
			2360	90095	WŚ	0	109	
			2360	85321	WRS	0	1 846	
			2360	75095	WBZK	0	9	
			2360	75411	WBZK	1 030	1 485	144,2
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				807 260	970 768	120,3
		licea ogólnokształcące	2400	80120	WRS	0	3	
		szkoły zawodowe	2400	80130	WRS	4 236	4 270	100,8
		szkoły zawodowe specjalne	2400	80134	WRS	979	2	0,2
		ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	2400	80142	WRS	0	325	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2400	85403	WRS	0	14	
		internaty i bursy szkolne	2400	85410	WRS	2 045	141	6,9
		szkolne schroniska młodzieżowe	2400	85417	WRS	800 000	966 013	120,8
		ODSETKI				0	2 276	
	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	1 709	
			0900	85201	WRS	0	12	
			0900	80120	WRS	0	379	
			0900	80130	WRS	0	1 280	
			0900	85311	WRS	0	8	
			0900	85220	WRS	0	30	
	0920	Pozostałe odsetki				0	567	
		od należności niepodatkowych	0920			0	567	
		od należności niepodatkowych	0920	70005	WS	0	11	
		od należności niepodatkowych	0920	75618	WBZK	0	431	
		od należności niepodatkowych	0920	60015	WPR	0	125	
	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.				560 190	629 154	112,3
			2910	80120	WRS	49 455	50 208	101,5
			2910	80130	WRS	510 735	521 305	102,1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			122					Poz. 3148
Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
			2910	85204	WRS	0	7 709	
			2910	85311	WRS	0	775	
			2910	75421	WBZK	0	3 128	
			2910	85220	WRS	0	46 029	
		RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)				382 275 028	387 754 173	101,4
VI		Dotacje na zadania własne powiatu				267 102 954	247 952 927	92,8
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				2 223 107	1 758 619	79,1
2007		projekt "Z angielskim na Ty"	2007	85395	PUP	8 006	-6 994	-87,4
		projekt "Szkoła + Biznes"	2007	85395	WRS	86 083	86 082	100,0
		projekt "Zanim wkroczysz na rynek pracy"	2007	85395	WRS	492 141	492 141	100,0
		projekt "Edukacja z widokiem na przyszłość"	2007	85395	WRS	757 162	361 547	47,8
		projekt "Na skrzydłach kariery"	2007	85395	PUP	560 550	560 550	100,0
		projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	2007	92113	WRS	0	2 537	
		projekt "PI SMOK-skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych"	2007	85395	WRS	150 082	105 941	70,6
		projekt "Szerokopasmowi są przyszłościowi"	2007	85395	WRS	35 570	30 088	
		projekt "Nowa perspektywa"	2007	85395	WRS	23 800	23 800	
		projekt "Druga szansa Gdańska"	2007	85395	PUP	3 604	2 550	70,8
		projekt "Pomorska Fabryka Designu"	2007	85395	PUP	106 109	100 377	94,6
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				157 208	128 381	81,7
		projekt pt."Z angielskim na Ty"	2009	85395	PUP	1 413	88	6,2
		projekt "Szerokopasmowi są przyszłościowi"	2009	85395	WRS	4 410	2 562	58,1
		projekt "Szkoła + Biznes"	2009	85395	WRS	628	522	83,1
		projekt "Nowa perspektywa"	2009	85395	WRS	4 200	4 113	97,9
		projekt "Pomorska Fabryka Designu"	2009	85395	PUP	18 725	17 714	94,6
		projekt "Na skrzydłach kariery"	2009	85395	PUP	98 920	82 663	83,6
		projekt "PI SMOK-skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych"	2009	85395	WRS	28 912	20 719	71,7
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				4 704 447	4 699 485	99,9
		domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	4 617 174	4 612 212	99,9
		projekt "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	2130	85204	MOPR	78 750	78 750	100,0
		waparcie rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych	2130	85204	MOPR	8 523	8 523	100,0
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 133 703	1 133 703	100,0
		odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	2320	85333	PUP	1 117 071	1 117 071	100,0
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	16 632	16 632	100,0
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				109 611	197 708	180,4
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup 6 szt. ubrań specjalistycznych dla KM PSP	2440	75411	WBIZK	9 511	9 510	100,0
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i w pływaniu	2440	80120	WRS	100 100	188 198	188,0
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				200 000	308 000	154,0
		środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	2460	75421	WBZK	200 000	308 000	154,0

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				123				Poz. 3148
Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania
	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	1 362 941	1 362 900	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				88 100	0	0,0
	2701	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i w pływaniu	2700	80120	WRS	88 100	0	0,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				386 206	455 062	117,8
		projekt "ERASMUS PLUS 2014"	2701	80111	WRS	82 656	81 790	99,0
		projekt "Comenius 2012/2014"	2701	80130	WRS	87	12 540	14413,8
		projekt "ERASMUS PLUS 2014/2016"	2701	80130	WRS	113 173	113 172	100,0
		projekt "Comenius 2011/2013"	2701	80120	WRS	9 563	0	0,0
		projekt "Comenius 2012/2014"	2701	80120	WRS	6 700	73 580	1098,2
		projekt "Leonardo da Vinci 2011/2014"	2701	80130	WRS	77 590	77 591	100,0
		projekt "Leonardo da Vinci 2013/2015"	2701	80130	WRS	83 699	83 698	100,0
		projekt "Leonardo da Vinci VETPRO"	2701	85395	PUP	12 738	12 691	99,6
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				256 729 142	237 900 580	92,7
		"Budowa Nowej Łódzkiej"	6207	60015	WPR	2 348 137	2 342 211	99,7
		Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska-Otomińska	6207	60015	WPR	3 000 000	0	0,0
		Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk-Trasa Słowackiego	6207	60015	WPR	214 141 494	223 656 641	104,4
		Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	6207	60015	WPR	33 102 223	9 003 805	27,2
		Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	6207	60015	WPR	2 777 816	2 569 644	92,5
		"Edukacja z widokim na przyszłość"	6207	85395	WPR	22 000	22 000	100,0
		Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	6207	92113	WPR	562 261	0	0,0
		Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Bułoińskiej Północnej	6207	60015	WPR	775 211	306 279	39,5
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				8 489	8 489	100,0
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Komendy Pożarnej na zakup dwóch kompletów aparatów służących do ochrony dróg oddechowych dla KM PSP	6260	75411	WPR	8 489	8 489	100,0
		RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)				649 377 982	635 707 100	97,9
VII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				42 447 877	42 049 751	99,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				41 817 311	41 419 187	99,0
		prace geodezyjne i kartograficzne	2110	71013	WG	191 000	191 000	100,0
		opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	71014	WG	69 000	34 717	50,3
		wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2110	70005	WS	1 377 078	1 106 862	80,4
		dotacja na odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za grunty	2110	O1095	WS	4 130 992	4 130 992	100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			124					Poz. 3148	
Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydz.	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonania	
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	WRS	5 617	4 167	74,2	
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <i>bezrobotni bez prawa do zasiłku</i>	2110	85156	PUP	11 428 215	11 364 215	99,4	
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	MOPR	124 632	119 620	96,0	
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2110	85213	MOPR	429	417	97,2	
		pomoc dla cudzoziemców	2110	85231	MOPR	10 288	10 287	100,0	
		Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	2110	85321	WRS	582 000	581 987	100,0	
		pomoc dla repatriantów	2110	85334	WSO	174 470	164 343	94,2	
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 441 301	1 440 416	99,9	
		wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowych	2110	75011	WKiO	1 053 000	1 053 000	100,0	
		kwalifikacja wojskowa	2110	75045	WSO	48 750	48 748	100,0	
		całodobowy pobyt małoletnich dzieci cudzoziemców w Domu Dziecka	2110	85201	MOPR	79 081	79 081	100,0	
		całodobowy pobyt małoletnich dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	2110	85204	MOPR	26 217	14 921	56,9	
		dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z tyt. usuwania skutków intensywnych opadów deszczu	2110	75478	WBIZK	62 628	62 527	99,8	
		wyposażenie szkół w podręczniki i wyposażenie w materiały edukacyjne	2110	80102	WRS	5 999	5 291	88,2	
		utrzymanie Komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	21 006 614	21 006 596	100,0	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				130 566	130 564	100,0	
		dofinansowanie wydruku podręczników i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych	2120	80195	WRS	7 644	7 644	100,0	
		dotacja w ramach resortowego programu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej	2120	85204	MOPR	101 242	101 241	100,0	
		kwalifikacja wojskowa	2120	75045	WSO	21 680	21 679	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				500 000	500 000	100,0	
		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej 6 w Komendzie Miejskiej PSP - etap I	6410	75411	WPR	500 000	500 000	100,0	
		OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)				691 825 859	677 756 851	98,0	

w tym:

dochody bieżące

434 572 228

439 326 203

101,1

dochody majątkowe

257 253 631

238 430 648

92,7

CZEŚĆ II

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Wydatki budżetu Miasta Gdańska w 2014 roku.

W 2014 roku zrealizowano wydatki w wysokości **2.626.810.097 zł**, tj. 94,03% planu rocznego wynoszącego 2.793.647.290 zł.

w tym:

- wydatki bieżące	1.864.002.175 zł
tj.: 97,34% planu rocznego wynoszącego 1.915.004.268 zł	
w tym m.in.:	
▪ wydatki na planowane remonty	38.264.213 zł
tj.: 98,2% planu rocznego wynoszącego 38.958.745 zł	
▪ wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	34.462.048 zł
tj.: 97,1% planu rocznego wynoszącego 35.501.093 zł	
▪ wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	9.126.003 zł
tj.: 96,0% planu rocznego wynoszącego 9.509.000 zł	
▪ wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii	859.882 zł
tj.: 78,8% planu rocznego wynoszącego 1.091.000 zł	
▪ wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	9.299.303 zł
tj.: 95,8% planu rocznego wynoszącego 9.703.000 zł	
 - wydatki majątkowe	 762.807.922 zł
tj.: 86,92% planu rocznego wynoszącego 878.643.022 zł	
w tym:	
▪ wydatki na zadania inwestycyjne	707.999.622 zł
tj.: 86,0% planu rocznego wynoszącego 823.528.876 zł	
▪ pozostałe wydatki majątkowe	54.808.300 zł
tj.: 99,4% planu rocznego wynoszącego 55.114.146 zł	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2014 ROK

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
ZADANIA WŁASNE	1 413 239 148	1 370 213 442	97,0%	376 070 587	369 176 587	98,2%	1 789 309 735	1 739 390 029	97,2%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 566 350	9 565 473	100,0%				9 566 350	9 565 473	100,0%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	9 545 850	9 545 235	100,0%				9 545 850	9 545 235	100,0%
Wydatki Bieżące	9 545 850	9 545 235	100,0%				9 545 850	9 545 235	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 545 850	9 545 235	100,0%				9 545 850	9 545 235	100,0%
01030 IZBY ROLNICZE	20 500	20 238	98,7%				20 500	20 238	98,7%
Wydatki Bieżące	20 500	20 238	98,7%				20 500	20 238	98,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500	20 238	98,7%				20 500	20 238	98,7%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	498 240	487 681	97,9%				498 240	487 681	97,9%
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	486 240	475 732	97,8%				486 240	475 732	97,8%
Wydatki Bieżące	486 240	475 732	97,8%				486 240	475 732	97,8%
Dotacje i subwencje	65 000	65 000	100,0%				65 000	65 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 240	410 732	97,5%				421 240	410 732	97,5%
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	11 949	99,6%				12 000	11 949	99,6%
Wydatki Bieżące	12 000	11 949	99,6%				12 000	11 949	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	11 949	99,6%				12 000	11 949	99,6%
400 WYTWARZ. I ZAOPATR. W EN.ELEKTR.GAZ I WODĘ	275 300	247 391	89,9%				275 300	247 391	89,9%
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	100 650	80 155	79,6%				100 650	80 155	79,6%
Wydatki Bieżące	100 650	80 155	79,6%				100 650	80 155	79,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 650	80 155	79,6%				100 650	80 155	79,6%
40002 DOSTARCZANIE WODY	174 650	167 236	95,8%				174 650	167 236	95,8%
Wydatki Bieżące	174 650	167 236	95,8%				174 650	167 236	95,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 650	167 236	95,8%				174 650	167 236	95,8%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	314 562 707	309 830 670	98,5%	35 564 480	35 253 245	99,1%	350 127 187	345 083 915	98,6%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	295 604 844	291 004 554	98,4%				295 604 844	291 004 554	98,4%
Wydatki Bieżące	295 604 844	291 004 554	98,4%				295 604 844	291 004 554	98,4%
Dotacje i subwencje	2 510	2 503	99,7%				2 510	2 503	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600	27 706	96,9%				28 600	27 706	96,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 052 734	286 475 119	98,4%				291 052 734	286 475 119	98,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 521 000	4 499 226	99,5%				4 521 000	4 499 226	99,5%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	0%	35 564 480	35 253 245	99,1%	35 564 480	35 253 245	99,1%
Wydatki Bieżące	0	0	0%	35 564 480	35 253 245	99,1%	35 564 480	35 253 245	99,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0%	35 536 297	35 241 856	99,2%	35 536 297	35 241 856	99,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 183	11 389	40,4%	28 183	11 389	40,4%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 639 563	16 545 754	99,4%				16 639 563	16 545 754	99,4%
Wydatki Bieżące	16 639 563	16 545 754	99,4%				16 639 563	16 545 754	99,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 624 345	16 535 325	99,5%				16 624 345	16 535 325	99,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 218	10 429	68,5%				15 218	10 429	68,5%
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	1 399 800	1 389 869	99,3%				1 399 800	1 389 869	99,3%
Wydatki Bieżące	1 399 800	1 389 869	99,3%				1 399 800	1 389 869	99,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 399 800	1 389 869	99,3%				1 399 800	1 389 869	99,3%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	918 500	890 494	97,0%				918 500	890 494	97,0%
Wydatki Bieżące	918 500	890 494	97,0%				918 500	890 494	97,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	708 498	681 263	96,2%				708 498	681 263	96,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 002	209 231	99,6%				210 002	209 231	99,6%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
630 TURYSTYKA	3 836 624	3 769 886	98,3%				3 836 624	3 769 886	98,3%
63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	3 831 624	3 769 738	98,4%				3 831 624	3 769 738	98,4%
Wydatki Bieżące	3 831 624	3 769 738	98,4%				3 831 624	3 769 738	98,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 831 624	3 769 738	98,4%				3 831 624	3 769 738	98,4%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	148	3,0%				5 000	148	3,0%
Wydatki Bieżące	5 000	148	3,0%				5 000	148	3,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	148	3,0%				5 000	148	3,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 161 218	21 389 854	88,5%	2 350 904	2 343 574	99,7%	26 512 122	23 733 428	89,5%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 750 000	1 750 000	100,0%				1 750 000	1 750 000	100,0%
Wydatki Bieżące	1 750 000	1 750 000	100,0%				1 750 000	1 750 000	100,0%
Dotacje i subwencje	1 750 000	1 750 000	100,0%				1 750 000	1 750 000	100,0%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 177 004	19 454 954	87,7%	2 350 904	2 343 574	99,7%	24 527 908	21 798 528	88,9%
Wydatki Bieżące	22 177 004	19 454 954	87,7%	2 350 904	2 343 574	99,7%	24 527 908	21 798 528	88,9%
Dotacje i subwencje	50 000	23 644	47,3%				50 000	23 644	47,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 214	53 998	84,1%				64 214	53 998	84,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 354 326	18 715 554	87,6%	2 350 904	2 343 574	99,7%	23 705 230	21 059 128	88,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 464	661 758	93,4%				708 464	661 758	93,4%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	234 214	184 900	78,9%				234 214	184 900	78,9%
Wydatki Bieżące	234 214	184 900	78,9%				234 214	184 900	78,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 214	184 900	78,9%				234 214	184 900	78,9%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 222 099	26 332 367	96,7%	1 871 350	1 630 841	87,1%	29 093 449	27 963 208	96,1%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	10 342 478	10 238 707	99,0%				10 342 478	10 238 707	99,0%
Wydatki Bieżące	10 342 478	10 238 707	99,0%				10 342 478	10 238 707	99,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	36 145	97,7%				37 000	36 145	97,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 188 500	1 150 606	96,8%				1 188 500	1 150 606	96,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 116 978	9 051 956	99,3%				9 116 978	9 051 956	99,3%
71003 BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	8 725 578	8 724 559	100,0%				8 725 578	8 724 559	100,0%
Wydatki Bieżące	8 725 578	8 724 559	100,0%				8 725 578	8 724 559	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 730	12 330	96,9%				12 730	12 330	96,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 658 974	1 658 500	100,0%				1 658 974	1 658 500	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 053 874	7 053 730	100,0%				7 053 874	7 053 730	100,0%
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)				1 610 000	1 372 641	85,3%	1 610 000	1 372 641	85,3%
Wydatki Bieżące				1 610 000	1 372 641	85,3%	1 610 000	1 372 641	85,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 610 000	1 372 641	85,3%	1 610 000	1 372 641	85,3%
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	428 500	253 921	59,3%				428 500	253 921	59,3%
Wydatki Bieżące	428 500	253 921	59,3%				428 500	253 921	59,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 500	253 921	59,3%				428 500	253 921	59,3%
71015 NADZÓR BUDOWLANY				261 350	258 200	98,8%	261 350	258 200	98,8%
Wydatki Bieżące				261 350	258 200	98,8%	261 350	258 200	98,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				254 350	251 200	98,8%	254 350	251 200	98,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 000	7 000	100,0%	7 000	7 000	100,0%
71035 CMENTERZE	6 025 000	5 977 358	99,2%				6 025 000	5 977 358	99,2%
Wydatki Bieżące	6 025 000	5 977 358	99,2%				6 025 000	5 977 358	99,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 025 000	5 977 358	99,2%				6 025 000	5 977 358	99,2%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 700 543	1 137 821	66,9%	0	0		1 700 543	1 137 821	66,9%
Wydatki Bieżące	1 700 543	1 137 821	66,9%	0	0		1 700 543	1 137 821	66,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	26 000	17,3%				150 000	26 000	17,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	122 696	33 724	27,5%				122 696	33 724	27,5%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 277 347	997 165	78,1%	0	0		1 277 347	997 165	78,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 500	80 932	53,8%				150 500	80 932	53,8%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 621 675	112 269 228	93,9%	11 558 346	10 587 700	91,6%	131 180 021	122 856 927	93,7%
75001 URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	666 800	0	0,0%				666 800	0	0,0%
Wydatki Bieżące	666 800	0	0,0%				666 800	0	0,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	666 800	0	0,0%				666 800	0	0,0%
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 488 900	1 480 805	99,5%				1 488 900	1 480 805	99,5%
Wydatki Bieżące	1 488 900	1 480 805	99,5%				1 488 900	1 480 805	99,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488 700	1 480 641	99,5%				1 488 700	1 480 641	99,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200	164	81,9%				200	164	81,9%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	91 716 166	86 979 079	94,8%	11 546 346	10 585 922	91,7%	103 262 512	97 565 001	94,5%
Wydatki Bieżące	91 716 166	86 979 079	94,8%	11 546 346	10 585 922	91,7%	103 262 512	97 565 001	94,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 100	112 295	92,0%				122 100	112 295	92,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	93 404	63 122	67,6%				93 404	63 122	67,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 350 758	20 525 896	84,3%	5 131 327	4 170 903	81,3%	29 482 085	24 696 799	83,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 149 904	66 277 765	98,7%	6 415 019	6 415 019	100,0%	73 564 923	72 692 784	98,8%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 210 175	18 340 160	95,5%				19 210 175	18 340 160	95,5%
Wydatki Bieżące	19 210 175	18 340 160	95,5%				19 210 175	18 340 160	95,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	100,0%				10 000	10 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 906 331	18 102 177	95,7%				18 906 331	18 102 177	95,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 844	227 983	77,6%				293 844	227 983	77,6%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 539 634	5 469 184	83,6%	12 000	1 778	14,8%	6 551 634	5 470 962	83,5%
Wydatki Bieżące	6 539 634	5 469 184	83,6%	12 000	1 778	14,8%	6 551 634	5 470 962	83,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 950	58 825	99,8%				58 950	58 825	99,8%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	1 232 452	1 058 574	85,9%				1 232 452	1 058 574	85,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 997 900	4 215 591	84,3%	7 000	0	0,0%	5 004 900	4 215 591	84,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 332	136 194	54,4%	5 000	1 778	35,6%	255 332	137 972	54,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 652 238	19 609 207	99,8%	2 146 904	1 974 376	92,0%	21 799 142	21 583 583	99,0%
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				324 600	324 600	100,0%	324 600	324 600	100,0%
Wydatki Bieżące				324 600	324 600	100,0%	324 600	324 600	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				324 600	324 600	100,0%	324 600	324 600	100,0%
75406 STRAŻ GRANICZNA				40 000	40 000	100,0%	40 000	40 000	100,0%
Wydatki Bieżące				40 000	40 000	100,0%	40 000	40 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 000	40 000	100,0%	40 000	40 000	100,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ				276 399	276 390	100,0%	276 399	276 390	100,0%
Wydatki Bieżące				276 399	276 390	100,0%	276 399	276 390	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				226 399	226 390	100,0%	226 399	226 390	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 000	50 000	100,0%	50 000	50 000	100,0%
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	389 144	363 476	93,4%				389 144	363 476	93,4%
Wydatki Bieżące	389 144	363 476	93,4%				389 144	363 476	93,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	26 587	88,6%				30 000	26 587	88,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 369	286 694	93,6%				306 369	286 694	93,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 775	50 195	95,1%				52 775	50 195	95,1%
75414 OBRONA CYWILNA	77 600	65 674	84,6%				77 600	65 674	84,6%
Wydatki Bieżące	77 600	65 674	84,6%				77 600	65 674	84,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 600	65 674	84,6%				77 600	65 674	84,6%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	19 185 494	19 180 058	100,0%				19 185 494	19 180 058	100,0%
Wydatki Bieżące	19 185 494	19 180 058	100,0%				19 185 494	19 180 058	100,0%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 200	113 196	100,0%				113 200	113 196	100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	49 795	49 629	99,7%				49 795	49 629	99,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 813 418	2 809 040	99,8%				2 813 418	2 809 040	99,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 209 081	16 208 192	100,0%				16 209 081	16 208 192	100,0%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE				1 490 905	1 320 139	88,5%	1 490 905	1 320 139	88,5%
Wydatki Bieżące				1 490 905	1 320 139	88,5%	1 490 905	1 320 139	88,5%
Dotacje i subwencje				25 000	24 953	99,8%	25 000	24 953	99,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 407 773	1 274 733	90,5%	1 407 773	1 274 733	90,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				58 132	20 453	35,2%	58 132	20 453	35,2%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				15 000	13 247	88,3%	15 000	13 247	88,3%
Wydatki Bieżące				15 000	13 247	88,3%	15 000	13 247	88,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 000	13 247	88,3%	15 000	13 247	88,3%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	41 773 038	41 540 029	99,4%				41 773 038	41 540 029	99,4%
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 547 201	41 540 029	100,0%				41 547 201	41 540 029	100,0%
Wydatki Bieżące	41 547 201	41 540 029	100,0%				41 547 201	41 540 029	100,0%
Wydatki z tytułu obsługi długu	41 547 201	41 540 029	100,0%				41 547 201	41 540 029	100,0%
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 837	0	0,0%				225 837	0	0,0%
Wydatki Bieżące	225 837	0	0,0%				225 837	0	0,0%
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	225 837	0	0,0%				225 837	0	0,0%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	8 373 748	0	0,0%	28 970 090	28 970 090	100,0%	37 343 838	28 970 090	77,6%
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				0	0		0	0	
Wydatki Bieżące				0	0		0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0	0		0	0	
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	8 373 748	0	0,0%				8 373 748	0	0,0%
Wydatki Bieżące	8 373 748	0	0,0%				8 373 748	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 373 748	0	0,0%				8 373 748	0	0,0%
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW				28 970 090	28 970 090	100,0%	28 970 090	28 970 090	100,0%
Wydatki Bieżące				28 970 090	28 970 090	100,0%	28 970 090	28 970 090	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				28 970 090	28 970 090	100,0%	28 970 090	28 970 090	100,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	452 477 433	450 161 155	99,5%	196 129 531	192 147 231	98,0%	648 606 964	642 308 386	99,0%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	209 059 448	208 254 562	99,6%				209 059 448	208 254 562	99,6%
Wydatki Bieżące	209 059 448	208 254 562	99,6%				209 059 448	208 254 562	99,6%
Dotacje i subwencje	16 868 113	16 865 718	100,0%				16 868 113	16 865 718	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 757	763 327	99,7%				765 757	763 327	99,7%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	164 199	105 522	64,3%				164 199	105 522	64,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 613 865	36 103 303	98,6%				36 613 865	36 103 303	98,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 647 514	154 416 691	99,9%				154 647 514	154 416 691	99,9%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				14 089 787	14 035 008	99,6%	14 089 787	14 035 008	99,6%
Wydatki Bieżące				14 089 787	14 035 008	99,6%	14 089 787	14 035 008	99,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				44 021	42 838	97,3%	44 021	42 838	97,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 088 066	1 076 346	98,9%	1 088 066	1 076 346	98,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 957 700	12 915 824	99,7%	12 957 700	12 915 824	99,7%
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	14 546 401	14 449 304	99,3%				14 546 401	14 449 304	99,3%
Wydatki Bieżące	14 546 401	14 449 304	99,3%				14 546 401	14 449 304	99,3%
Dotacje i subwencje	676 494	676 489	100,0%				676 494	676 489	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 931	31 076	97,3%				31 931	31 076	97,3%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 232 306	1 215 887	98,7%				1 232 306	1 215 887	98,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 605 670	12 525 852	99,4%				12 605 670	12 525 852	99,4%
80104 PRZEDSZKOLA	88 218 932	87 810 987	99,5%				88 218 932	87 810 987	99,5%
Wydatki Bieżące	88 218 932	87 810 987	99,5%				88 218 932	87 810 987	99,5%
Dotacje i subwencje	35 325 406	35 324 741	100,0%				35 325 406	35 324 741	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 433	343 998	97,9%				351 433	343 998	97,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 920 112	10 572 476	96,8%				10 920 112	10 572 476	96,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 621 981	41 569 772	99,9%				41 621 981	41 569 772	99,9%
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	6 496 435	6 495 849	100,0%				6 496 435	6 495 849	100,0%
Wydatki Bieżące	6 496 435	6 495 849	100,0%				6 496 435	6 495 849	100,0%
Dotacje i subwencje	1 320 062	1 320 061	100,0%				1 320 062	1 320 061	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 189	16 140	99,7%				16 189	16 140	99,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 368	475 183	100,0%				475 368	475 183	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 684 816	4 684 465	100,0%				4 684 816	4 684 465	100,0%
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 069 938	4 017 475	98,7%				4 069 938	4 017 475	98,7%
Wydatki Bieżące	4 069 938	4 017 475	98,7%				4 069 938	4 017 475	98,7%
Dotacje i subwencje	3 919 538	3 919 518	100,0%				3 919 538	3 919 518	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 400	97 957	65,1%				150 400	97 957	65,1%
80110 GIMNAZJA	104 510 485	103 995 401	99,5%				104 510 485	103 995 401	99,5%
Wydatki Bieżące	104 510 485	103 995 401	99,5%				104 510 485	103 995 401	99,5%
Dotacje i subwencje	7 149 200	7 146 191	100,0%				7 149 200	7 146 191	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 737	475 900	97,8%				486 737	475 900	97,8%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	228 014	142 251	62,4%				228 014	142 251	62,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 491 063	13 289 013	98,5%				13 491 063	13 289 013	98,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 155 471	82 942 046	99,7%				83 155 471	82 942 046	99,7%
80111 GIMNAZJA SPECJALNE				11 162 241	11 052 245	99,0%	11 162 241	11 052 245	99,0%
Wydatki Bieżące				11 162 241	11 052 245	99,0%	11 162 241	11 052 245	99,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				31 896	31 055	97,4%	31 896	31 055	97,4%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				82 656	0	0,0%	82 656	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				888 370	875 564	98,6%	888 370	875 564	98,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 159 319	10 145 626	99,9%	10 159 319	10 145 626	99,9%
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 015 877	931 162	91,7%				1 015 877	931 162	91,7%
Wydatki Bieżące	1 015 877	931 162	91,7%				1 015 877	931 162	91,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	290	96,7%				300	290	96,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	874 678	797 601	91,2%				874 678	797 601	91,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 899	133 271	94,6%				140 899	133 271	94,6%
80114 ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	2 309 137	2 308 616	100,0%	722 314	721 744	99,9%	3 031 451	3 030 360	100,0%
Wydatki Bieżące	2 309 137	2 308 616	100,0%	722 314	721 744	99,9%	3 031 451	3 030 360	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,0%	670	670	100,0%	2 170	2 170	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 719	168 224	99,7%	90 676	90 228	99,5%	259 395	258 452	99,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 138 918	2 138 893	100,0%	630 968	630 845	100,0%	2 769 886	2 769 738	100,0%
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				69 659 375	69 226 223	99,4%	69 659 375	69 226 223	99,4%
Wydatki Bieżące				69 659 375	69 226 223	99,4%	69 659 375	69 226 223	99,4%
Dotacje i subwencje				8 557 276	8 539 215	99,8%	8 557 276	8 539 215	99,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				242 118	235 999	97,5%	242 118	235 999	97,5%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				85 216	85 211	100,0%	85 216	85 211	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				11 526 861	11 408 794	99,0%	11 526 861	11 408 794	99,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				49 247 904	48 957 005	99,4%	49 247 904	48 957 005	99,4%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE				571 757	567 054	99,2%	571 757	567 054	99,2%
Wydatki Bieżące				571 757	567 054	99,2%	571 757	567 054	99,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 932	2 932	100,0%	2 932	2 932	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				31 955	31 817	99,6%	31 955	31 817	99,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				536 870	532 306	99,1%	536 870	532 306	99,1%
80123 LICEA PROFILOWANE				297 857	297 536	99,9%	297 857	297 536	99,9%
Wydatki Bieżące				297 857	297 536	99,9%	297 857	297 536	99,9%
Dotacje i subwencje				0	0		0	0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 665	19 346	98,4%	19 665	19 346	98,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				67 243	67 243	100,0%	67 243	67 243	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				210 949	210 947	100,0%	210 949	210 947	100,0%
80130 SZKOŁY ZASADNICZE				71 639 836	69 030 251	96,4%	71 639 836	69 030 251	96,4%
Wydatki Bieżące				71 639 836	69 030 251	96,4%	71 639 836	69 030 251	96,4%
Dotacje i subwencje				21 791 941	19 571 646	89,8%	21 791 941	19 571 646	89,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				189 889	186 622	98,3%	189 889	186 622	98,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				815 348	693 036	85,0%	815 348	693 036	85,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9 611 444	9 562 052	99,5%	9 611 444	9 562 052	99,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				39 231 214	39 016 896	99,5%	39 231 214	39 016 896	99,5%
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE				1 919 471	1 919 471	100,0%	1 919 471	1 919 471	100,0%
Wydatki Bieżące				1 919 471	1 919 471	100,0%	1 919 471	1 919 471	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 600	6 600	100,0%	6 600	6 600	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				247 922	247 922	100,0%	247 922	247 922	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 664 949	1 664 949	100,0%	1 664 949	1 664 949	100,0%
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE				8 160 204	8 091 852	99,2%	8 160 204	8 091 852	99,2%
Wydatki Bieżące				8 160 204	8 091 852	99,2%	8 160 204	8 091 852	99,2%
Dotacje i subwencje				168 078	168 077	100,0%	168 078	168 077	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 869	16 839	99,8%	16 869	16 839	99,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				828 836	825 683	99,6%	828 836	825 683	99,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 146 421	7 081 252	99,1%	7 146 421	7 081 252	99,1%
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO				16 082 242	15 493 481	96,3%	16 082 242	15 493 481	96,3%
Wydatki Bieżące				16 082 242	15 493 481	96,3%	16 082 242	15 493 481	96,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				55 367	48 320	87,3%	55 367	48 320	87,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				0	0		0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 480 764	3 243 918	93,2%	3 480 764	3 243 918	93,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 546 111	12 201 243	97,3%	12 546 111	12 201 243	97,3%
80142 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR				1 003 941	929 229	92,6%	1 003 941	929 229	92,6%
Wydatki Bieżące				1 003 941	929 229	92,6%	1 003 941	929 229	92,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				960	900	93,8%	960	900	93,8%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				0	0		0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				118 303	116 035	98,1%	118 303	116 035	98,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				884 678	812 294	91,8%	884 678	812 294	91,8%
80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 090 574	1 043 748	95,7%	294 280	285 170	96,9%	1 384 854	1 328 918	96,0%
Wydatki Bieżące	1 090 574	1 043 748	95,7%	294 280	285 170	96,9%	1 384 854	1 328 918	96,0%
Dotacje i subwencje	10 000	10 000	100,0%				10 000	10 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020 079	975 878	95,7%	291 948	282 838	96,9%	1 312 027	1 258 716	95,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 495	57 870	95,7%	2 332	2 332	100,0%	62 827	60 202	95,8%
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE	18 246 915	18 058 087	99,0%	315 344	308 511	97,8%	18 562 259	18 366 599	98,9%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
Wydatki Bieżące	18 246 915	18 058 087	99,0%	315 344	308 511	97,8%	18 562 259	18 366 599	98,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 737	283 174	94,2%	5 727	4 885	85,3%	306 464	288 059	94,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 773 555	2 671 757	96,3%	68 727	67 778	98,6%	2 842 282	2 739 536	96,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 172 623	15 103 156	99,5%	240 890	235 848	97,9%	15 413 513	15 339 004	99,5%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 913 291	2 795 964	96,0%	210 882	189 456	89,8%	3 124 173	2 985 420	95,6%
Wydatki Bieżące	2 913 291	2 795 964	96,0%	210 882	189 456	89,8%	3 124 173	2 985 420	95,6%
Dotacje i subwencje	14 594	14 593	100,0%	0	0		14 594	14 593	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 602	73 086	96,7%				75 602	73 086	96,7%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0					0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 619 909	2 505 293	95,6%	210 882	189 456	89,8%	2 830 791	2 694 749	95,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 186	202 992	99,9%				203 186	202 992	99,9%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	922 100	915 240	99,3%				922 100	915 240	99,3%
80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	922 100	915 240	99,3%				922 100	915 240	99,3%
Wydatki Bieżące	922 100	915 240	99,3%				922 100	915 240	99,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	922 100	915 240	99,3%				922 100	915 240	99,3%
851 OCHRONA ZDROWIA	13 199 733	12 525 311	94,9%	7 323	7 322	100,0%	13 207 056	12 532 633	94,9%
85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE	16 000	11 967	74,8%				16 000	11 967	74,8%
Wydatki Bieżące	16 000	11 967	74,8%				16 000	11 967	74,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	11 967	74,8%				16 000	11 967	74,8%
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 295 100	1 158 706	89,5%				1 295 100	1 158 706	89,5%
Wydatki Bieżące	1 295 100	1 158 706	89,5%				1 295 100	1 158 706	89,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 282 235	1 146 001	89,4%				1 282 235	1 146 001	89,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 865	12 705	98,8%				12 865	12 705	98,8%
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	54 500	54 500	100,0%				54 500	54 500	100,0%
Wydatki 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	891 000	859 882	96,5%				891 000	859 882	96,5%
Wydatki Bieżące	891 000	859 882	96,5%				891 000	859 882	96,5%
Dotacje i subwencje	513 000	512 140	99,8%				513 000	512 140	99,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 540	343 772	92,0%				373 540	343 772	92,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 460	3 970	89,0%				4 460	3 970	89,0%
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	9 797 444	9 395 194	95,9%				9 797 444	9 395 194	95,9%
Wydatki Bieżące	9 797 444	9 395 194	95,9%				9 797 444	9 395 194	95,9%
Dotacje i subwencje	2 368 992	2 319 880	97,9%				2 368 992	2 319 880	97,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620	1 119	69,1%				1 620	1 119	69,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 659 459	3 370 570	92,1%				3 659 459	3 370 570	92,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 767 373	3 703 625	98,3%				3 767 373	3 703 625	98,3%
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO				7 323	7 322	100,0%	7 323	7 322	100,0%
Wydatki Bieżące				7 323	7 322	100,0%	7 323	7 322	100,0%
Dotacje i subwencje				7 323	7 322	100,0%	7 323	7 322	100,0%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 145 689	1 045 061	91,2%				1 145 689	1 045 061	91,2%
Wydatki Bieżące	1 145 689	1 045 061	91,2%				1 145 689	1 045 061	91,2%
Dotacje i subwencje	50 000	49 845	99,7%				50 000	49 845	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 499	30 499	100,0%				30 499	30 499	100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	100 881	45 863	45,5%				100 881	45 863	45,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 009	125 580	73,4%				171 009	125 580	73,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 300	793 274	100,0%				793 300	793 274	100,0%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
852 POMOC SPOŁECZNA	90 320 781	90 026 971	99,7%	41 339 701	41 202 364	99,7%	131 660 482	131 229 335	99,7%
85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	2 936 914	2 932 459	99,8%	15 120 705	15 013 837	99,3%	18 057 619	17 946 297	99,4%
Wydatki Bieżące	2 936 914	2 932 459	99,8%	15 120 705	15 013 837	99,3%	18 057 619	17 946 297	99,4%
Dotacje i subwencje	1 627 682	1 623 249	99,7%	3 783 465	3 734 328	98,7%	5 411 147	5 357 577	99,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 217	20 216	100,0%	1 250 985	1 249 526	99,9%	1 271 202	1 269 742	99,9%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				31 734	30 461	96,0%	31 734	30 461	96,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 289 015	1 288 994	100,0%	3 800 680	3 764 207	99,0%	5 089 695	5 053 201	99,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 253 841	6 235 315	99,7%	6 253 841	6 235 315	99,7%
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 686 901	10 614 025	99,3%	10 279 098	10 275 072	100,0%	20 965 999	20 889 097	99,6%
Wydatki Bieżące	10 686 901	10 614 025	99,3%	10 279 098	10 275 072	100,0%	20 965 999	20 889 097	99,6%
Dotacje i subwencje	5 082 146	5 010 693	98,6%	1 477 981	1 475 264	99,8%	6 560 127	6 485 957	98,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 651	1 650	99,9%	12 500	12 500	100,0%	14 151	14 150	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 295 423	4 294 002	100,0%	2 943 386	2 942 089	100,0%	7 238 809	7 236 091	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 681	1 307 680	100,0%	5 845 231	5 845 219	100,0%	7 152 912	7 152 899	100,0%
85203 OŚRODKI WSPARCIA	3 173 800	3 158 959	99,5%				3 173 800	3 158 959	99,5%
Wydatki Bieżące	3 173 800	3 158 959	99,5%				3 173 800	3 158 959	99,5%
Dotacje i subwencje	1 945 848	1 943 930	99,9%				1 945 848	1 943 930	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343	343	100,0%				343	343	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 644	385 257	97,1%				396 644	385 257	97,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 965	829 429	99,8%				830 965	829 429	99,8%
85204 RODZINY ZASTĘPCZE	432 784	432 773	100,0%	11 110 495	11 094 082	99,9%	11 543 279	11 526 855	99,9%
Wydatki Bieżące	432 784	432 773	100,0%	11 110 495	11 094 082	99,9%	11 543 279	11 526 855	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 507 573	7 507 570	100,0%	7 507 573	7 507 570	100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				60 948	60 947	100,0%	60 948	60 947	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 784	432 773	100,0%	1 185 961	1 182 798	99,7%	1 618 745	1 615 571	99,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 356 013	2 342 767	99,4%	2 356 013	2 342 767	99,4%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				26 301	25 014	95,1%	26 301	25 014	95,1%
Wydatki Bieżące				26 301	25 014	95,1%	26 301	25 014	95,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 301	4 661	87,9%	5 301	4 661	87,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 000	20 353	96,9%	21 000	20 353	96,9%
85206 WSPIERANIE RODZINY	795 953	787 044	98,9%				795 953	787 044	98,9%
Wydatki Bieżące	795 953	787 044	98,9%				795 953	787 044	98,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 297	15 904	97,6%				16 297	15 904	97,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 656	771 140	98,9%				779 656	771 140	98,9%
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I	2 259 925	2 240 731	99,2%				2 259 925	2 240 731	99,2%
Wydatki Bieżące	2 259 925	2 240 731	99,2%				2 259 925	2 240 731	99,2%
Dotacje i subwencje	502 128	500 462	99,7%				502 128	500 462	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 154	2 154	100,0%				2 154	2 154	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 965	561 438	97,0%				578 965	561 438	97,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 678	1 176 677	100,0%				1 176 678	1 176 677	100,0%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERWJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 086 100	1 072 227	98,7%				1 086 100	1 072 227	98,7%
Wydatki Bieżące	1 086 100	1 072 227	98,7%				1 086 100	1 072 227	98,7%
Dotacje i subwencje	1 100	1 010	91,8%				1 100	1 010	91,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 000	1 071 217	98,7%				1 085 000	1 071 217	98,7%
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 205 851	4 198 579	99,8%				4 205 851	4 198 579	99,8%
Wydatki Bieżące	4 205 851	4 198 579	99,8%				4 205 851	4 198 579	99,8%
Dotacje i subwencje	6 632	6 632	100,0%				6 632	6 632	100,0%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 199 219	4 191 947	99,8%				4 199 219	4 191 947	99,8%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0					0	0	
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	17 498 879	17 479 730	99,9%				17 498 879	17 479 730	99,9%
Wydatki Bieżące	17 498 879	17 479 730	99,9%				17 498 879	17 479 730	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 498 879	17 479 730	99,9%				17 498 879	17 479 730	99,9%
85216 ZASIŁKI STAŁE	12 373 000	12 319 561	99,6%				12 373 000	12 319 561	99,6%
Wydatki Bieżące	12 373 000	12 319 561	99,6%				12 373 000	12 319 561	99,6%
Dotacje i subwencje	98 000	98 000	100,0%				98 000	98 000	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 275 000	12 221 561	99,6%				12 275 000	12 221 561	99,6%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 747 174	22 687 400	99,7%	3 841 581	3 833 550	99,8%	26 588 755	26 520 950	99,7%
Wydatki Bieżące	22 747 174	22 687 400	99,7%	3 841 581	3 833 550	99,8%	26 588 755	26 520 950	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 253	98 167	99,9%	1 800	1 800	100,0%	100 053	99 967	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 779 687	3 720 002	98,4%	469 026	461 115	98,3%	4 248 713	4 181 118	98,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 869 234	18 869 230	100,0%	3 370 755	3 370 635	100,0%	22 239 989	22 239 865	100,0%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				958 016	957 304	99,9%	958 016	957 304	99,9%
Wydatki Bieżące				958 016	957 304	99,9%	958 016	957 304	99,9%
Dotacje i subwencje				898 760	898 060	99,9%	898 760	898 060	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				59 256	59 244	100,0%	59 256	59 244	100,0%
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 949 439	4 947 174	100,0%				4 949 439	4 947 174	100,0%
Wydatki Bieżące	4 949 439	4 947 174	100,0%				4 949 439	4 947 174	100,0%
Dotacje i subwencje	4 408 197	4 408 130	100,0%				4 408 197	4 408 130	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 242	539 043	99,6%				541 242	539 043	99,6%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 174 061	7 156 309	99,8%	3 505	3 505	100,0%	7 177 566	7 159 814	99,8%
Wydatki Bieżące	7 174 061	7 156 309	99,8%	3 505	3 505	100,0%	7 177 566	7 159 814	99,8%
Dotacje i subwencje	4 940 970	4 940 363	100,0%				4 940 970	4 940 363	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 022 479	2 006 196	99,2%				2 022 479	2 006 196	99,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 062	204 201	99,6%	0	0		205 062	204 201	99,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550	5 549	100,0%	3 505	3 505	100,0%	9 055	9 054	100,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 205 974	14 791 456	97,3%	12 858 499	12 028 098	93,5%	28 064 473	26 819 554	95,6%
85305 ŻŁOBKI	11 331 474	11 293 220	99,7%				11 331 474	11 293 220	99,7%
Wydatki Bieżące	11 331 474	11 293 220	99,7%				11 331 474	11 293 220	99,7%
Dotacje i subwencje	138 103	102 800	74,4%				138 103	102 800	74,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 642	2 642	100,0%				2 642	2 642	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 585 695	2 582 744	99,9%				2 585 695	2 582 744	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 605 034	8 605 033	100,0%				8 605 034	8 605 033	100,0%
85306 KLUBY DZIECIĘCE	169 000	85 600	50,7%				169 000	85 600	50,7%
Wydatki Bieżące	169 000	85 600	50,7%				169 000	85 600	50,7%
Dotacje i subwencje	169 000	85 600	50,7%				169 000	85 600	50,7%
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				539 743	539 281	99,9%	539 743	539 281	99,9%
Wydatki Bieżące				539 743	539 281	99,9%	539 743	539 281	99,9%
Dotacje i subwencje				534 496	534 034	99,9%	534 496	534 034	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 247	5 247	100,0%	5 247	5 247	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0	0		0	0	
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				320 661	320 348	99,9%	320 661	320 348	99,9%
Wydatki Bieżące				320 661	320 348	99,9%	320 661	320 348	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				208 289	207 981	99,9%	208 289	207 981	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				112 372	112 367	100,0%	112 372	112 367	100,0%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY				9 196 362	9 196 353	100,0%	9 196 362	9 196 353	100,0%
Wydatki Bieżące				9 196 362	9 196 353	100,0%	9 196 362	9 196 353	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				54 285	54 284	100,0%	54 285	54 284	100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				0	0		0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 265 020	1 265 015	100,0%	1 265 020	1 265 015	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 877 057	7 877 055	100,0%	7 877 057	7 877 055	100,0%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	65 000	1 192	1,8%				65 000	1 192	1,8%
Wydatki Bieżące	65 000	1 192	1,8%				65 000	1 192	1,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0	0,0%				40 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	1 192	4,8%				25 000	1 192	4,8%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 640 500	3 411 444	93,7%	2 801 733	1 972 116	70,4%	6 442 233	5 383 559	83,6%
Wydatki Bieżące	3 640 500	3 411 444	93,7%	2 801 733	1 972 116	70,4%	6 442 233	5 383 559	83,6%
Dotacje i subwencje	868 361	851 880	98,1%	107 342	92 620	86,3%	975 703	944 500	96,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 000	18 000	0,0%	18 000	18 000	0,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	2 312 462	2 115 314	91,5%	2 676 391	1 861 495	69,6%	4 988 853	3 976 809	79,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 942	413 203	96,8%				426 942	413 203	96,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 735	31 048	94,8%				32 735	31 048	94,8%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 478 194	21 047 392	98,0%	37 095 564	36 873 789	99,4%	58 573 758	57 921 181	98,9%
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	18 253 150	18 142 584	99,4%	364 940	359 395	98,5%	18 618 090	18 501 979	99,4%
Wydatki Bieżące	18 253 150	18 142 584	99,4%	364 940	359 395	98,5%	18 618 090	18 501 979	99,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 152	46 485	98,6%	970	970	100,0%	48 122	47 455	98,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 387 006	1 386 583	100,0%	39 730	39 729	100,0%	1 426 736	1 426 312	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 818 992	16 709 517	99,3%	324 240	318 696	98,3%	17 143 232	17 028 213	99,3%
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				6 646 522	6 643 901	100,0%	6 646 522	6 643 901	100,0%
Wydatki Bieżące				6 646 522	6 643 901	100,0%	6 646 522	6 643 901	100,0%
Dotacje i subwencje				3 352 457	3 352 457	100,0%	3 352 457	3 352 457	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 899	9 899	100,0%	9 899	9 899	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				666 297	666 244	100,0%	666 297	666 244	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 617 869	2 615 302	99,9%	2 617 869	2 615 302	99,9%
85404 Wczesne WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA				676 031	656 697	97,1%	676 031	656 697	97,1%
Wydatki Bieżące				676 031	656 697	97,1%	676 031	656 697	97,1%
Dotacje i subwencje				676 031	656 697	97,1%	676 031	656 697	97,1%
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				8 133 833	8 069 084	99,2%	8 133 833	8 069 084	99,2%
Wydatki Bieżące				8 133 833	8 069 084	99,2%	8 133 833	8 069 084	99,2%
Dotacje i subwencje				0	0		0	0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 988	13 812	86,4%	15 988	13 812	86,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				891 420	880 558	98,8%	891 420	880 558	98,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 226 425	7 174 714	99,3%	7 226 425	7 174 714	99,3%
85407 PŁACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO				5 699 761	5 679 922	99,7%	5 699 761	5 679 922	99,7%
Wydatki Bieżące				5 699 761	5 679 922	99,7%	5 699 761	5 679 922	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				21 326	19 622	92,0%	21 326	19 622	92,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				894 448	886 582	99,1%	894 448	886 582	99,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 783 987	4 773 717	99,8%	4 783 987	4 773 717	99,8%
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE				7 544 802	7 457 129	98,8%	7 544 802	7 457 129	98,8%
Wydatki Bieżące				7 544 802	7 457 129	98,8%	7 544 802	7 457 129	98,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				28 409	28 232	99,4%	28 409	28 232	99,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 044 162	1 998 531	97,8%	2 044 162	1 998 531	97,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 472 231	5 430 366	99,2%	5 472 231	5 430 366	99,2%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	675 099	657 405	97,4%				675 099	657 405	97,4%
Wydatki Bieżące	675 099	657 405	97,4%				675 099	657 405	97,4%
Dotacje i subwencje	200 000	197 885	98,9%				200 000	197 885	98,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 520	42 520	100,0%				42 520	42 520	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 579	417 000	96,4%				432 579	417 000	96,4%
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 417 945	2 122 071	87,8%	135 124	122 563	90,7%	2 553 069	2 244 634	87,9%
Wydatki Bieżące	2 417 945	2 122 071	87,8%	135 124	122 563	90,7%	2 553 069	2 244 634	87,9%
Dotacje i subwencje	2 000	363	18,1%				2 000	363	18,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 415 945	2 121 708	87,8%	135 124	122 563	90,7%	2 551 069	2 244 271	88,0%
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE				2 159 850	2 156 333	99,8%	2 159 850	2 156 333	99,8%
Wydatki Bieżące				2 159 850	2 156 333	99,8%	2 159 850	2 156 333	99,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				182 306	181 941	99,8%	182 306	181 941	99,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 977 544	1 974 392	99,8%	1 977 544	1 974 392	99,8%
85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE				5 639 458	5 639 453	100,0%	5 639 458	5 639 453	100,0%
Wydatki Bieżące				5 639 458	5 639 453	100,0%	5 639 458	5 639 453	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 000	8 000	100,0%	8 000	8 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				424 783	424 780	100,0%	424 783	424 780	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 206 675	5 206 673	100,0%	5 206 675	5 206 673	100,0%
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				56 142	50 794	90,5%	56 142	50 794	90,5%
Wydatki Bieżące				56 142	50 794	90,5%	56 142	50 794	90,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				56 142	50 794	90,5%	56 142	50 794	90,5%
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 000	125 332	94,9%	39 101	38 516	98,5%	171 101	163 848	95,8%
Wydatki Bieżące	132 000	125 332	94,9%	39 101	38 516	98,5%	171 101	163 848	95,8%
Dotacje i subwencje	132 000	125 332	94,9%				132 000	125 332	94,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				37 901	37 316	98,5%	37 901	37 316	98,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 200	1 200	100,0%	1 200	1 200	100,0%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	151 594 347	139 784 779	92,2%	230 000	210 062	91,3%	151 824 347	139 994 841	92,2%
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	11 147 490	11 132 378	99,9%				11 147 490	11 132 378	99,9%
Wydatki Bieżące	11 147 490	11 132 378	99,9%				11 147 490	11 132 378	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 147 490	11 132 378	99,9%				11 147 490	11 132 378	99,9%
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	71 000 000	62 096 284	87,5%				71 000 000	62 096 284	87,5%
Wydatki Bieżące	71 000 000	62 096 284	87,5%				71 000 000	62 096 284	87,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 000 000	62 096 284	87,5%				71 000 000	62 096 284	87,5%
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 342 360	7 337 979	99,9%				7 342 360	7 337 979	99,9%
Wydatki Bieżące	7 342 360	7 337 979	99,9%				7 342 360	7 337 979	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 342 360	7 337 979	99,9%				7 342 360	7 337 979	99,9%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 767 171	5 767 169	100,0%				5 767 171	5 767 169	100,0%
Wydatki Bieżące	5 767 171	5 767 169	100,0%				5 767 171	5 767 169	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 767 171	5 767 169	100,0%				5 767 171	5 767 169	100,0%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 378 709	2 353 578	98,9%				2 378 709	2 353 578	98,9%
Wydatki Bieżące	2 378 709	2 353 578	98,9%				2 378 709	2 353 578	98,9%
Dotacje i subwencje	30 000	30 000	100,0%				30 000	30 000	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 949	99,6%				13 000	12 949	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 235 400	1 210 338	98,0%				1 235 400	1 210 338	98,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 309	1 100 291	100,0%				1 100 309	1 100 291	100,0%
90015 OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	20 401 000	20 396 649	100,0%				20 401 000	20 396 649	100,0%
Wydatki Bieżące	20 401 000	20 396 649	100,0%				20 401 000	20 396 649	100,0%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 401 000	20 396 649	100,0%				20 401 000	20 396 649	100,0%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	29 029 867	26 412 703	91,0%				29 029 867	26 412 703	91,0%
Wydatki Bieżące	29 029 867	26 412 703	91,0%				29 029 867	26 412 703	91,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 570	54 498	32,5%				167 570	54 498	32,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 426 269	6 970 505	73,9%				9 426 269	6 970 505	73,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 436 028	19 387 701	99,8%				19 436 028	19 387 701	99,8%
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 771 000	3 629 858	96,3%	230 000	210 062	91,3%	4 001 000	3 839 919	96,0%
Wydatki Bieżące	3 771 000	3 629 858	96,3%	230 000	210 062	91,3%	4 001 000	3 839 919	96,0%
Dotacje i subwencje	1 050 000	1 024 709	97,6%				1 050 000	1 024 709	97,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 645 000	2 532 576	95,7%	230 000	210 062	91,3%	2 875 000	2 742 637	95,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000	72 573	95,5%				76 000	72 573	95,5%
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	73 000	72 324	99,1%				73 000	72 324	99,1%
Wydatki Bieżące	73 000	72 324	99,1%				73 000	72 324	99,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 000	72 324	99,1%				73 000	72 324	99,1%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	683 750	585 857	85,7%				683 750	585 857	85,7%
Wydatki Bieżące	683 750	585 857	85,7%				683 750	585 857	85,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683 750	585 857	85,7%				683 750	585 857	85,7%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 902 785	61 141 409	98,8%	5 947 895	5 947 895	100,0%	67 850 680	67 089 304	98,9%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 567 891	9 150 734	95,6%				9 567 891	9 150 734	95,6%
Wydatki Bieżące	9 567 891	9 150 734	95,6%				9 567 891	9 150 734	95,6%
Dotacje i subwencje	2 367 280	2 365 176	99,9%				2 367 280	2 365 176	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 757 555	6 385 164	94,5%				6 757 555	6 385 164	94,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 056	400 395	90,4%				443 056	400 395	90,4%
92106 TEATRY	6 884 936	6 884 936	100,0%				6 884 936	6 884 936	100,0%
Wydatki Bieżące	6 884 936	6 884 936	100,0%				6 884 936	6 884 936	100,0%
Dotacje i subwencje	6 884 936	6 884 936	100,0%				6 884 936	6 884 936	100,0%
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 281 456	2 281 456	100,0%	2 163 364	2 163 364	100,0%	4 444 820	4 444 820	100,0%
Wydatki Bieżące	2 281 456	2 281 456	100,0%	2 163 364	2 163 364	100,0%	4 444 820	4 444 820	100,0%
Dotacje i subwencje	2 281 456	2 281 456	100,0%	2 163 364	2 163 364	100,0%	4 444 820	4 444 820	100,0%
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 147 577	7 147 577	100,0%				7 147 577	7 147 577	100,0%
Wydatki Bieżące	7 147 577	7 147 577	100,0%				7 147 577	7 147 577	100,0%
Dotacje i subwencje	7 127 774	7 127 774	100,0%				7 127 774	7 127 774	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 803	19 803	100,0%				19 803	19 803	100,0%
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 527 218	1 527 218	100,0%				1 527 218	1 527 218	100,0%
Wydatki Bieżące	1 527 218	1 527 218	100,0%				1 527 218	1 527 218	100,0%
Dotacje i subwencje	1 527 218	1 527 218	100,0%				1 527 218	1 527 218	100,0%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 113 986	3 103 158	99,7%	3 784 531	3 784 531	100,0%	6 898 517	6 887 689	99,8%
Wydatki Bieżące	3 113 986	3 103 158	99,7%	3 784 531	3 784 531	100,0%	6 898 517	6 887 689	99,8%
Dotacje i subwencje	2 890 686	2 890 686	100,0%	3 784 531	3 784 531	100,0%	6 675 217	6 675 217	100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	223 300	212 472	95,2%				223 300	212 472	95,2%
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 680 565	7 680 565	100,0%				7 680 565	7 680 565	100,0%
Wydatki Bieżące	7 680 565	7 680 565	100,0%				7 680 565	7 680 565	100,0%
Dotacje i subwencje	7 680 565	7 680 565	100,0%				7 680 565	7 680 565	100,0%
92116 BIBLIOTEKI	8 129 271	8 129 271	100,0%				8 129 271	8 129 271	100,0%
Wydatki Bieżące	8 129 271	8 129 271	100,0%				8 129 271	8 129 271	100,0%
Dotacje i subwencje	8 129 271	8 129 271	100,0%				8 129 271	8 129 271	100,0%
92118 MUZEA	10 490 110	10 490 110	100,0%				10 490 110	10 490 110	100,0%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
Wydatki Bieżące	10 490 110	10 490 110	100,0%				10 490 110	10 490 110	100,0%
Dotacje i subwencje	10 490 110	10 490 110	100,0%				10 490 110	10 490 110	100,0%
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 121 113	937 812	83,7%				1 121 113	937 812	83,7%
Wydatki Bieżące	1 121 113	937 812	83,7%				1 121 113	937 812	83,7%
Dotacje i subwencje	1 013 500	906 701	89,5%				1 013 500	906 701	89,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 613	28 611	27,3%				104 613	28 611	27,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 500	83,3%				3 000	2 500	83,3%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 958 662	3 808 571	96,2%				3 958 662	3 808 571	96,2%
Wydatki Bieżące	3 958 662	3 808 571	96,2%				3 958 662	3 808 571	96,2%
Dotacje i subwencje	290 000	290 000	100,0%				290 000	290 000	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 236	837 634	87,9%				953 236	837 634	87,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 535 173	1 502 424	97,9%				1 535 173	1 502 424	97,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 253	1 178 513	99,9%				1 180 253	1 178 513	99,9%
PRZYRODY	10 688 002	10 615 067	99,3%				10 688 002	10 615 067	99,3%
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	10 688 002	10 615 067	99,3%				10 688 002	10 615 067	99,3%
Wydatki Bieżące	10 688 002	10 615 067	99,3%				10 688 002	10 615 067	99,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	100,0%				70 000	70 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 649 032	4 576 256	98,4%				4 649 032	4 576 256	98,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 968 970	5 968 812	100,0%				5 968 970	5 968 812	100,0%
926 KULTURA FIZYCZNA	25 906 562	24 162 876	93,3%				25 906 562	24 162 876	93,3%
92601 OBIEKTY SPORTOWE	3 708 094	3 091 490	83,4%				3 708 094	3 091 490	83,4%
Wydatki Bieżące	3 708 094	3 091 490	83,4%				3 708 094	3 091 490	83,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 708 094	3 091 490	83,4%				3 708 094	3 091 490	83,4%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	21 986 174	20 878 570	95,0%				21 986 174	20 878 570	95,0%
Wydatki Bieżące	21 986 174	20 878 570	95,0%				21 986 174	20 878 570	95,0%
Dotacje i subwencje	3 000 000	2 930 046	97,7%				3 000 000	2 930 046	97,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 484	1 147 954	88,3%				1 300 484	1 147 954	88,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	622 772	450 082	72,3%				622 772	450 082	72,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 607 307	10 054 643	94,8%				10 607 307	10 054 643	94,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 455 611	6 295 845	97,5%				6 455 611	6 295 845	97,5%
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	212 294	192 816	90,8%				212 294	192 816	90,8%
Wydatki Bieżące	212 294	192 816	90,8%				212 294	192 816	90,8%
Dotacje i subwencje	150 000	150 000	100,0%				150 000	150 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 200	42 816	70,0%				61 200	42 816	70,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094	0	0,0%				1 094	0	0,0%
ZADANIA ZŁECONE	83 433 412	82 751 815	99,2%	41 817 311	41 419 186	99,0%	125 250 723	124 171 001	99,1%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 975	101 974	100,0%	4 130 992	4 130 992	100,0%	4 232 967	4 232 966	100,0%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 975	101 974	100,0%	4 130 992	4 130 992	100,0%	4 232 967	4 232 966	100,0%
Wydatki Bieżące	101 975	101 974	100,0%	4 130 992	4 130 992	100,0%	4 232 967	4 232 966	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 977	99 976	100,0%	4 130 992	4 130 992	100,0%	4 230 969	4 230 968	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998	1 998	100,0%				1 998	1 998	100,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 377 078	1 106 862	80,4%	1 377 078	1 106 862	80,4%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				1 377 078	1 106 862	80,4%	1 377 078	1 106 862	80,4%
Wydatki Bieżące				1 377 078	1 106 862	80,4%	1 377 078	1 106 862	80,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 317 938	1 049 843	79,7%	1 317 938	1 049 843	79,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				59 140	57 019	96,4%	59 140	57 019	96,4%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				1 701 301	1 666 132	97,9%	1 701 301	1 666 132	97,9%
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)				191 000	191 000	100,0%	191 000	191 000	100,0%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
Wydatki Bieżące				191 000	191 000	100,0%	191 000	191 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				191 000	191 000	100,0%	191 000	191 000	100,0%
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE				69 000	34 717	50,3%	69 000	34 717	50,3%
Wydatki Bieżące				69 000	34 717	50,3%	69 000	34 717	50,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				69 000	34 717	50,3%	69 000	34 717	50,3%
71015 NADZÓR BUDOWLANY				1 441 301	1 440 415	99,9%	1 441 301	1 440 415	99,9%
Wydatki Bieżące				1 441 301	1 440 415	99,9%	1 441 301	1 440 415	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 600	1 600	100,0%	1 600	1 600	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				122 245	121 740	99,6%	122 245	121 740	99,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 317 456	1 317 076	100,0%	1 317 456	1 317 076	100,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 598 000	2 598 000	100,0%	1 101 750	1 101 748	100,0%	3 699 750	3 699 748	100,0%
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 598 000	2 598 000	100,0%	1 053 000	1 053 000	100,0%	3 651 000	3 651 000	100,0%
Wydatki Bieżące	2 598 000	2 598 000	100,0%	1 053 000	1 053 000	100,0%	3 651 000	3 651 000	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 598 000	2 598 000	100,0%	1 053 000	1 053 000	100,0%	3 651 000	3 651 000	100,0%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA				48 750	48 748	100,0%	48 750	48 748	100,0%
Wydatki Bieżące				48 750	48 748	100,0%	48 750	48 748	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0	0		0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				18 784	18 783	100,0%	18 784	18 783	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 966	29 965	100,0%	29 966	29 965	100,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 357 979	2 312 953	98,1%				2 357 979	2 312 953	98,1%
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	76 133	72 977	95,9%				76 133	72 977	95,9%
Wydatki Bieżące	76 133	72 977	95,9%				76 133	72 977	95,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 133	72 977	95,9%				76 133	72 977	95,9%
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 701 138	1 661 869	97,7%				1 701 138	1 661 869	97,7%
Wydatki Bieżące	1 701 138	1 661 869	97,7%				1 701 138	1 661 869	97,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	958 046	919 045	95,9%				958 046	919 045	95,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 791	432 791	100,0%				432 791	432 791	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 301	310 034	99,9%				310 301	310 034	99,9%
75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	580 708	578 106	99,6%				580 708	578 106	99,6%
Wydatki Bieżące	580 708	578 106	99,6%				580 708	578 106	99,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 804	275 244	99,1%				277 804	275 244	99,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 469	114 467	100,0%				114 469	114 467	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 435	188 396	100,0%				188 435	188 396	100,0%
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				21 069 242	21 069 123	100,0%	21 069 242	21 069 123	100,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ				21 006 614	21 006 596	100,0%	21 006 614	21 006 596	100,0%
Wydatki Bieżące				21 006 614	21 006 596	100,0%	21 006 614	21 006 596	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 120 119	1 120 115	100,0%	1 120 119	1 120 115	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 567 853	2 567 847	100,0%	2 567 853	2 567 847	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 318 642	17 318 634	100,0%	17 318 642	17 318 634	100,0%
75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH				62 628	62 527	99,8%	62 628	62 527	99,8%
Wydatki Bieżące				62 628	62 527	99,8%	62 628	62 527	99,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				55 013	54 913	99,8%	55 013	54 913	99,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 615	7 614	100,0%	7 615	7 614	100,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	435 922	403 602	92,6%	5 999	5 291	88,2%	441 921	408 893	92,5%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	435 922	403 602	92,6%				435 922	403 602	92,6%
Wydatki Bieżące	435 922	403 602	92,6%				435 922	403 602	92,6%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
Dotacje i subwencje	39 586	38 765	97,9%				39 586	38 765	97,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 842	361 344	92,0%				392 842	361 344	92,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 494	3 493	100,0%				3 494	3 493	100,0%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0		5 999	5 291	88,2%	5 999	5 291	88,2%
Wydatki Bieżące	0	0		5 999	5 291	88,2%	5 999	5 291	88,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		5 999	5 291	88,2%	5 999	5 291	88,2%
851 OCHRONA ZDROWIA	70 000	70 000	100,0%	11 558 464	11 488 002	99,4%	11 628 464	11 558 002	99,4%
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO				11 558 464	11 488 002	99,4%	11 558 464	11 488 002	99,4%
Wydatki Bieżące				11 558 464	11 488 002	99,4%	11 558 464	11 488 002	99,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 558 464	11 488 002	99,4%	11 558 464	11 488 002	99,4%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	100,0%				70 000	70 000	100,0%
Wydatki Bieżące	70 000	70 000	100,0%				70 000	70 000	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000	100,0%				70 000	70 000	100,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	77 869 536	77 265 286	99,2%	116 015	104 707	90,3%	77 985 551	77 369 992	99,2%
85201 PLACÓWKI OPIEKUNCSO-WYCHOWAWCZE				79 081	79 081	100,0%	79 081	79 081	100,0%
Wydatki Bieżące				79 081	79 081	100,0%	79 081	79 081	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 000	3 000	100,0%	3 000	3 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				37 430	37 430	100,0%	37 430	37 430	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				38 651	38 651	100,0%	38 651	38 651	100,0%
85203 OŚRODKI WSPARCIA	2 970 000	2 945 301	99,2%				2 970 000	2 945 301	99,2%
Wydatki Bieżące	2 970 000	2 945 301	99,2%				2 970 000	2 945 301	99,2%
Dotacje i subwencje	2 730 000	2 714 625	99,4%				2 730 000	2 714 625	99,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	210	100,0%				210	210	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 331	129 007	93,3%				138 331	129 007	93,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 459	101 459	100,0%				101 459	101 459	100,0%
85204 RODZINY ZASTĘPCZE				26 217	14 921	56,9%	26 217	14 921	56,9%
Wydatki Bieżące				26 217	14 921	56,9%	26 217	14 921	56,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 000	7 000	58,3%	12 000	7 000	58,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 217	7 921	55,7%	14 217	7 921	55,7%
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I	70 500 000	70 305 526	99,7%				70 500 000	70 305 526	99,7%
Wydatki Bieżące	70 500 000	70 305 526	99,7%				70 500 000	70 305 526	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 918 520	65 764 639	99,8%				65 918 520	65 764 639	99,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 091	281 499	87,4%				322 091	281 499	87,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 259 389	4 259 388	100,0%				4 259 389	4 259 388	100,0%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERWJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	290 860	290 860	100,0%	429	417	97,3%	291 289	291 277	100,0%
Wydatki Bieżące	290 860	290 860	100,0%	429	417	97,3%	291 289	291 277	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 860	290 860	100,0%	429	417	97,3%	291 289	291 277	100,0%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	502 343	145 643	29,0%				502 343	145 643	29,0%
Wydatki Bieżące	502 343	145 643	29,0%				502 343	145 643	29,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 493	143 550	29,1%				492 493	143 550	29,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 850	2 093	21,2%				9 850	2 093	21,2%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	101 500	99 302	97,8%				101 500	99 302	97,8%
Wydatki Bieżące	101 500	99 302	97,8%				101 500	99 302	97,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 500	99 302	97,8%				101 500	99 302	97,8%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 301 000	1 301 000	100,0%				1 301 000	1 301 000	100,0%
Wydatki Bieżące	1 301 000	1 301 000	100,0%				1 301 000	1 301 000	100,0%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
Dotacje i subwencje	1 301 000	1 301 000	100,0%				1 301 000	1 301 000	100,0%
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW				10 288	10 287	100,0%	10 288	10 287	100,0%
Wydatki Bieżące				10 288	10 287	100,0%	10 288	10 287	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 288	10 287	100,0%	10 288	10 287	100,0%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 203 833	2 177 654	98,8%				2 203 833	2 177 654	98,8%
Wydatki Bieżące	2 203 833	2 177 654	98,8%				2 203 833	2 177 654	98,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 105 300	2 105 300	100,0%				2 105 300	2 105 300	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 093	64 201	91,6%				70 093	64 201	91,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 440	8 153	28,7%				28 440	8 153	28,7%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				756 470	746 329	98,7%	756 470	746 329	98,7%
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				582 000	581 987	100,0%	582 000	581 987	100,0%
Wydatki Bieżące				582 000	581 987	100,0%	582 000	581 987	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				400	400	100,0%	400	400	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				118 771	118 771	100,0%	118 771	118 771	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				462 829	462 816	100,0%	462 829	462 816	100,0%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW				174 470	164 342	94,2%	174 470	164 342	94,2%
Wydatki Bieżące				174 470	164 342	94,2%	174 470	164 342	94,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				128 784	118 777	92,2%	128 784	118 777	92,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				45 686	45 566	99,7%	45 686	45 566	99,7%
ZADANIA POWIERZONE	313 244	310 580	99,1%	130 566	130 566	100,0%	443 810	441 145	99,4%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	99 924	99,9%				100 000	99 924	99,9%
71035 CMENTARZE	100 000	99 924	99,9%				100 000	99 924	99,9%
Wydatki Bieżące	100 000	99 924	99,9%				100 000	99 924	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	99 924	99,9%				100 000	99 924	99,9%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0		21 680	21 680	100,0%	21 680	21 680	100,0%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0					0	0	
Wydatki Bieżące	0	0					0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0					0	0	
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA				21 680	21 680	100,0%	21 680	21 680	100,0%
Wydatki Bieżące				21 680	21 680	100,0%	21 680	21 680	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				80	80	100,0%	80	80	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 600	21 600	100,0%	21 600	21 600	100,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	99 092	99,1%				100 000	99 092	99,1%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	99 092	99,1%				100 000	99 092	99,1%
Wydatki Bieżące	100 000	99 092	99,1%				100 000	99 092	99,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 400	95 502	99,1%				96 400	95 502	99,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	3 590	99,7%				3 600	3 590	99,7%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 244	7 243	100,0%	7 644	7 644	100,0%	14 888	14 887	100,0%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 244	7 243	100,0%	7 644	7 644	100,0%	14 888	14 887	100,0%
Wydatki Bieżące	7 244	7 243	100,0%	7 644	7 644	100,0%	14 888	14 887	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 986	5 986	100,0%	7 644	7 644	100,0%	13 630	13 630	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258	1 257	100,0%				1 258	1 257	100,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	106 000	104 321	98,4%	101 242	101 242	100,0%	207 242	205 562	99,2%
85204 RODZINY ZASTĘPCZE				101 242	101 242	100,0%	101 242	101 242	100,0%
Wydatki Bieżące				101 242	101 242	100,0%	101 242	101 242	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				43 565	43 565	100,0%	43 565	43 565	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12 303	12 303	100,0%	12 303	12 303	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				45 374	45 374	100,0%	45 374	45 374	100,0%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 000	104 321	98,4%				106 000	104 321	98,4%
Wydatki Bieżące	106 000	104 321	98,4%				106 000	104 321	98,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000	97 321	98,3%				99 000	97 321	98,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	100,0%				7 000	7 000	100,0%
Suma końcowa	1 496 985 804	1 453 275 836	97,1%	418 018 464	410 726 339	98,3%	1 915 004 268	1 864 002 175	97,3%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2014 ROK

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
ZADANIA WŁASNE	576 373 901	499 867 206	86,7%	301 529 121	262 209 685	87,0%	877 903 022	762 076 891	86,8%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 573 898	21 270 744	98,6%				21 573 898	21 270 744	98,6%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	21 573 898	21 270 744	98,6%				21 573 898	21 270 744	98,6%
Wydatki Majątkowe	21 573 898	21 270 744	98,6%				21 573 898	21 270 744	98,6%
finansowane w całości ze środków własnych	100 000	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	21 473 898	21 170 744	98,6%				21 473 898	21 170 744	98,6%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	200 000	200 000	100,0%				200 000	200 000	100,0%
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	100,0%				200 000	200 000	100,0%
Wydatki Majątkowe	200 000	200 000	100,0%				200 000	200 000	100,0%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000	200 000	100,0%				200 000	200 000	100,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 607 584	171 032 430	84,4%	288 330 274	250 579 807	86,9%	490 937 858	421 612 237	85,9%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	90 516 969	83 216 553	91,9%				90 516 969	83 216 553	91,9%
Wydatki Majątkowe	90 516 969	83 216 553	91,9%				90 516 969	83 216 553	91,9%
finansowane w całości ze środków własnych	1 827 700	1 382 281	75,6%				1 827 700	1 382 281	75,6%
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	88 689 269	81 834 272	92,3%				88 689 269	81 834 272	92,3%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				288 330 274	250 579 807	86,9%	288 330 274	250 579 807	86,9%
Wydatki Majątkowe				288 330 274	250 579 807	86,9%	288 330 274	250 579 807	86,9%
finansowane w całości ze środków własnych				7 789 322	7 423 438	95,3%	7 789 322	7 423 438	95,3%
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				280 540 952	243 156 369	86,7%	280 540 952	243 156 369	86,7%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	111 904 755	87 729 595	78,4%				111 904 755	87 729 595	78,4%
Wydatki Majątkowe	111 904 755	87 729 595	78,4%				111 904 755	87 729 595	78,4%
finansowane w całości ze środków własnych	32 568 818	31 219 585	95,9%				32 568 818	31 219 585	95,9%
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	79 335 937	56 510 010	71,2%				79 335 937	56 510 010	71,2%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 860	86 282	46,4%				185 860	86 282	46,4%
Wydatki Majątkowe	185 860	86 282	46,4%				185 860	86 282	46,4%
finansowane w całości ze środków własnych	185 860	86 282	46,4%				185 860	86 282	46,4%
630 TURYSTYKA	11 421 650	11 263 516	98,6%				11 421 650	11 263 516	98,6%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 421 650	11 263 516	98,6%				11 421 650	11 263 516	98,6%
Wydatki Majątkowe	11 421 650	11 263 516	98,6%				11 421 650	11 263 516	98,6%
finansowane w całości ze środków własnych	1 195 620	1 093 325	91,4%				1 195 620	1 093 325	91,4%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 226 030	10 170 191	99,5%				10 226 030	10 170 191	99,5%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 101 427	68 945 586	85,0%				81 101 427	68 945 586	85,0%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 990 000	1 989 957	100,0%				1 990 000	1 989 957	100,0%
Wydatki Majątkowe	1 990 000	1 989 957	100,0%				1 990 000	1 989 957	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	1 990 000	1 989 957	100,0%				1 990 000	1 989 957	100,0%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	66 960 161	54 877 619	82,0%				66 960 161	54 877 619	82,0%
Wydatki Majątkowe	66 960 161	54 877 619	82,0%				66 960 161	54 877 619	82,0%
finansowane w całości ze środków własnych	52 524 133	47 900 805	91,2%				52 524 133	47 900 805	91,2%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 436 028	6 976 814	48,3%				14 436 028	6 976 814	48,3%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	10 079 146	10 014 500	99,4%				10 079 146	10 014 500	99,4%
Wydatki Majątkowe	10 079 146	10 014 500	99,4%				10 079 146	10 014 500	99,4%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 079 146	10 014 500	99,4%				10 079 146	10 014 500	99,4%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 072 120	2 063 510	99,6%				2 072 120	2 063 510	99,6%
Wydatki Majątkowe	2 072 120	2 063 510	99,6%				2 072 120	2 063 510	99,6%
finansowane w całości ze środków własnych	537 120	528 510	98,4%				537 120	528 510	98,4%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 535 000	1 535 000	100,0%				1 535 000	1 535 000	100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 569 000	6 959 586	91,9%				7 569 000	6 959 586	91,9%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	310 000	307 634	99,2%				310 000	307 634	99,2%
Wydatki Majątkowe	310 000	307 634	99,2%				310 000	307 634	99,2%
finansowane w całości ze środków własnych	310 000	307 634	99,2%				310 000	307 634	99,2%
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	5 059 000	5 058 800	100,0%				5 059 000	5 058 800	100,0%
Wydatki Majątkowe	5 059 000	5 058 800	100,0%				5 059 000	5 058 800	100,0%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 059 000	5 058 800	100,0%				5 059 000	5 058 800	100,0%
71035 CMENARZE	2 200 000	1 593 152	72,4%				2 200 000	1 593 152	72,4%
Wydatki Majątkowe	2 200 000	1 593 152	72,4%				2 200 000	1 593 152	72,4%
finansowane w całości ze środków własnych	2 200 000	1 593 152	72,4%				2 200 000	1 593 152	72,4%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 790 221	7 471 554	69,2%	196 000	195 718	99,9%	10 986 221	7 667 272	69,8%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 654 329	4 273 490	64,2%				6 654 329	4 273 490	64,2%
Wydatki Majątkowe	6 654 329	4 273 490	64,2%				6 654 329	4 273 490	64,2%
finansowane w całości ze środków własnych	6 492 464	4 139 101	63,8%				6 492 464	4 139 101	63,8%
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	161 865	134 389	83,0%				161 865	134 389	83,0%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 135 892	3 198 064	77,3%	196 000	195 718	99,9%	4 331 892	3 393 782	78,3%
Wydatki Majątkowe	4 135 892	3 198 064	77,3%	196 000	195 718	99,9%	4 331 892	3 393 782	78,3%
finansowane w całości ze środków własnych	4 135 892	3 198 064	77,3%	196 000	195 718	99,9%	4 331 892	3 393 782	78,3%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	527 910	397 679	75,3%	1 091 381	1 090 952	100,0%	1 619 291	1 488 631	91,9%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ				20 801	20 801	100,0%	20 801	20 801	100,0%
Wydatki Majątkowe				20 801	20 801	100,0%	20 801	20 801	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				20 801	20 801	100,0%	20 801	20 801	100,0%
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	35 156	35 155	100,0%				35 156	35 155	100,0%
Wydatki Majątkowe	35 156	35 155	100,0%				35 156	35 155	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	35 156	35 155	100,0%				35 156	35 155	100,0%
75414 OBRONA CYWILNA	45 000	44 182	98,2%				45 000	44 182	98,2%
Wydatki Majątkowe	45 000	44 182	98,2%				45 000	44 182	98,2%
finansowane w całości ze środków własnych	45 000	44 182	98,2%				45 000	44 182	98,2%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	447 754	318 342	71,1%				447 754	318 342	71,1%
Wydatki Majątkowe	447 754	318 342	71,1%				447 754	318 342	71,1%
finansowane w całości ze środków własnych	447 754	318 342	71,1%				447 754	318 342	71,1%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE				20 300	20 100	99,0%	20 300	20 100	99,0%
Wydatki Majątkowe				20 300	20 100	99,0%	20 300	20 100	99,0%
finansowane w całości ze środków własnych				20 300	20 100	99,0%	20 300	20 100	99,0%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1 050 280	1 050 051	100,0%	1 050 280	1 050 051	100,0%
Wydatki Majątkowe				1 050 280	1 050 051	100,0%	1 050 280	1 050 051	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				1 050 280	1 050 051	100,0%	1 050 280	1 050 051	100,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 488 943	42 399 751	99,8%	9 402 516	9 044 274	96,2%	51 891 459	51 444 025	99,1%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	37 161 985	37 089 369	99,8%				37 161 985	37 089 369	99,8%
Wydatki Majątkowe	37 161 985	37 089 369	99,8%				37 161 985	37 089 369	99,8%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
finansowane w całości ze środków własnych	37 161 985	37 089 369	99,8%				37 161 985	37 089 369	99,8%
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	0	0					0	0	
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				109 197	109 197	100,0%	109 197	109 197	100,0%
Wydatki Majątkowe				109 197	109 197	100,0%	109 197	109 197	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				109 197	109 197	100,0%	109 197	109 197	100,0%
80104 PRZEDSZKOLA	4 225 155	4 208 581	99,6%				4 225 155	4 208 581	99,6%
Wydatki Majątkowe	4 225 155	4 208 581	99,6%				4 225 155	4 208 581	99,6%
finansowane w całości ze środków własnych	4 225 155	4 208 581	99,6%				4 225 155	4 208 581	99,6%
80110 GIMNAZJA	1 039 266	1 039 264	100,0%				1 039 266	1 039 264	100,0%
Wydatki Majątkowe	1 039 266	1 039 264	100,0%				1 039 266	1 039 264	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	1 039 266	1 039 264	100,0%				1 039 266	1 039 264	100,0%
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				2 027 451	2 027 313	100,0%	2 027 451	2 027 313	100,0%
Wydatki Majątkowe				2 027 451	2 027 313	100,0%	2 027 451	2 027 313	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				2 027 451	2 027 313	100,0%	2 027 451	2 027 313	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				0	0		0	0	
80130 SZKOŁY ZASADNICZE				1 738 161	1 382 518	79,5%	1 738 161	1 382 518	79,5%
Wydatki Majątkowe				1 738 161	1 382 518	79,5%	1 738 161	1 382 518	79,5%
finansowane w całości ze środków własnych				1 738 161	1 382 518	79,5%	1 738 161	1 382 518	79,5%
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE				0	0		0	0	
Wydatki Majątkowe				0	0		0	0	
finansowane w całości ze środków własnych				0	0		0	0	
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE				121 927	121 927	100,0%	121 927	121 927	100,0%
Wydatki Majątkowe				121 927	121 927	100,0%	121 927	121 927	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				121 927	121 927	100,0%	121 927	121 927	100,0%
80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO				5 405 780	5 403 319	100,0%	5 405 780	5 403 319	100,0%
Wydatki Majątkowe				5 405 780	5 403 319	100,0%	5 405 780	5 403 319	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				5 405 780	5 403 319	100,0%	5 405 780	5 403 319	100,0%
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE	62 537	62 537	100,0%				62 537	62 537	100,0%
Wydatki Majątkowe	62 537	62 537	100,0%				62 537	62 537	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	62 537	62 537	100,0%				62 537	62 537	100,0%
851 OCHRONA ZDROWIA	1 084 008	796 084	73,4%				1 084 008	796 084	73,4%
85111 SZPITALA OGÓLNE	400 000	400 000	100,0%				400 000	400 000	100,0%
Wydatki Majątkowe	400 000	400 000	100,0%				400 000	400 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	400 000	400 000	100,0%				400 000	400 000	100,0%
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	200 000	0	0,0%				200 000	0	0,0%
Wydatki Majątkowe	200 000	0	0,0%				200 000	0	0,0%
finansowane w całości ze środków własnych	200 000	0	0,0%				200 000	0	0,0%
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMU	456 000	369 945	81,1%				456 000	369 945	81,1%
Wydatki Majątkowe	456 000	369 945	81,1%				456 000	369 945	81,1%
finansowane w całości ze środków własnych	456 000	369 945	81,1%				456 000	369 945	81,1%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 008	26 139	93,3%				28 008	26 139	93,3%
Wydatki Majątkowe	28 008	26 139	93,3%				28 008	26 139	93,3%
finansowane w całości ze środków własnych	28 008	26 139	93,3%				28 008	26 139	93,3%
852 POMOC SPOŁECZNA	73 930	72 279	97,8%	288 367	286 343	99,3%	362 297	358 622	99,0%
85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE				57 810	57 810	100,0%	57 810	57 810	100,0%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
Wydatki Majątkowe				57 810	57 810	100,0%	57 810	57 810	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				57 810	57 810	100,0%	57 810	57 810	100,0%
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 430	10 430	100,0%	230 557	228 533	99,1%	240 987	238 963	99,2%
Wydatki Majątkowe	10 430	10 430	100,0%	230 557	228 533	99,1%	240 987	238 963	99,2%
finansowane w całości ze środków własnych	10 430	10 430	100,0%	230 557	228 533	99,1%	240 987	238 963	99,2%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	63 500	61 849	97,4%				63 500	61 849	97,4%
Wydatki Majątkowe	63 500	61 849	97,4%				63 500	61 849	97,4%
finansowane w całości ze środków własnych	63 500	61 849	97,4%				63 500	61 849	97,4%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 298 682	4 251 233	98,9%	54 458	13 000	23,9%	4 353 140	4 264 233	98,0%
85305 ŻŁOBKI	4 298 682	4 251 233	98,9%				4 298 682	4 251 233	98,9%
Wydatki Majątkowe	4 298 682	4 251 233	98,9%				4 298 682	4 251 233	98,9%
finansowane w całości ze środków własnych	4 298 682	4 251 233	98,9%				4 298 682	4 251 233	98,9%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				54 458	13 000	23,9%	54 458	13 000	23,9%
Wydatki Majątkowe				54 458	13 000	23,9%	54 458	13 000	23,9%
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				54 458	13 000	23,9%	54 458	13 000	23,9%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				396 125	396 123	100,0%	396 125	396 123	100,0%
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				49 861	49 860	100,0%	49 861	49 860	100,0%
Wydatki Majątkowe				49 861	49 860	100,0%	49 861	49 860	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				49 861	49 860	100,0%	49 861	49 860	100,0%
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				0	0		0	0	
Wydatki Majątkowe				0	0		0	0	
finansowane w całości ze środków własnych				0	0		0	0	
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO				176 910	176 910	100,0%	176 910	176 910	100,0%
Wydatki Majątkowe				176 910	176 910	100,0%	176 910	176 910	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				176 910	176 910	100,0%	176 910	176 910	100,0%
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE				169 354	169 353	100,0%	169 354	169 353	100,0%
Wydatki Majątkowe				169 354	169 353	100,0%	169 354	169 353	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				169 354	169 353	100,0%	169 354	169 353	100,0%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	18 295 100	11 264 178	61,6%	1 770 000	603 468	34,1%	20 065 100	11 867 646	59,1%
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	0					0	0	
Wydatki Majątkowe	0	0					0	0	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0					0	0	
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 686 000	3 323 037	90,2%				3 686 000	3 323 037	90,2%
Wydatki Majątkowe	3 686 000	3 323 037	90,2%				3 686 000	3 323 037	90,2%
finansowane w całości ze środków własnych	3 686 000	3 323 037	90,2%				3 686 000	3 323 037	90,2%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	619 800	618 504	99,8%				619 800	618 504	99,8%
Wydatki Majątkowe	619 800	618 504	99,8%				619 800	618 504	99,8%
finansowane w całości ze środków własnych	619 800	618 504	99,8%				619 800	618 504	99,8%
90015 OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 722 803	445 482	6,6%				6 722 803	445 482	6,6%
Wydatki Majątkowe	6 722 803	445 482	6,6%				6 722 803	445 482	6,6%
finansowane w całości ze środków własnych	6 722 803	445 482	6,6%				6 722 803	445 482	6,6%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 595 641	2 432 930	93,7%				2 595 641	2 432 930	93,7%
Wydatki Majątkowe	2 595 641	2 432 930	93,7%				2 595 641	2 432 930	93,7%
finansowane w całości ze środków własnych	2 595 641	2 432 930	93,7%				2 595 641	2 432 930	93,7%
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 111 000	3 885 502	94,5%	1 770 000	603 468	34,1%	5 881 000	4 488 970	76,3%
Wydatki Majątkowe	4 111 000	3 885 502	94,5%	1 770 000	603 468	34,1%	5 881 000	4 488 970	76,3%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
finansowane w całości ze środków własnych	3 243 000	3 017 502	93,0%	1 770 000	603 468	34,1%	5 013 000	3 620 970	72,2%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	868 000	868 000	100,0%				868 000	868 000	100,0%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	559 856	558 723	99,8%				559 856	558 723	99,8%
Wydatki Majątkowe	559 856	558 723	99,8%				559 856	558 723	99,8%
finansowane w całości ze środków własnych	493 620	493 287	99,9%				493 620	493 287	99,9%
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	66 236	65 436	98,8%				66 236	65 436	98,8%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 429 278	91 689 638	83,0%				110 429 278	91 689 638	83,0%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	96 766 916	78 035 218	80,6%				96 766 916	78 035 218	80,6%
Wydatki Majątkowe	96 766 916	78 035 218	80,6%				96 766 916	78 035 218	80,6%
finansowane w całości ze środków własnych	34 000	20 200	59,4%				34 000	20 200	59,4%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	96 732 916	78 015 018	80,6%				96 732 916	78 015 018	80,6%
92106 TEATRY	8 114 750	8 113 374	100,0%				8 114 750	8 113 374	100,0%
Wydatki Majątkowe	8 114 750	8 113 374	100,0%				8 114 750	8 113 374	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	8 114 750	8 113 374	100,0%				8 114 750	8 113 374	100,0%
92116 BIBLIOTEKI	510 000	510 000	100,0%				510 000	510 000	100,0%
Wydatki Majątkowe	510 000	510 000	100,0%				510 000	510 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	510 000	510 000	100,0%				510 000	510 000	100,0%
92118 MUZEA	0	0					0	0	
Wydatki Majątkowe	0	0					0	0	
finansowane w całości ze środków własnych	0	0					0	0	
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	76 000	76 000	100,0%				76 000	76 000	100,0%
Wydatki Majątkowe	76 000	76 000	100,0%				76 000	76 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	76 000	76 000	100,0%				76 000	76 000	100,0%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 961 612	4 955 046	99,9%				4 961 612	4 955 046	99,9%
Wydatki Majątkowe	4 961 612	4 955 046	99,9%				4 961 612	4 955 046	99,9%
finansowane w całości ze środków własnych	1 279 440	1 279 316	100,0%				1 279 440	1 279 316	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	3 682 172	3 675 730	99,8%				3 682 172	3 675 730	99,8%
PRZYRODY	4 767 893	4 157 370	87,2%				4 767 893	4 157 370	87,2%
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	4 767 893	4 157 370	87,2%				4 767 893	4 157 370	87,2%
Wydatki Majątkowe	4 767 893	4 157 370	87,2%				4 767 893	4 157 370	87,2%
finansowane w całości ze środków własnych	4 767 893	4 157 370	87,2%				4 767 893	4 157 370	87,2%
926 KULTURA FIZYCZNA	59 144 377	57 695 578	97,6%				59 144 377	57 695 578	97,6%
92601 OBIEKTY SPORTOWE	52 247 557	50 950 995	97,5%				52 247 557	50 950 995	97,5%
Wydatki Majątkowe	52 247 557	50 950 995	97,5%				52 247 557	50 950 995	97,5%
finansowane w całości ze środków własnych	14 006 557	12 950 995	92,5%				14 006 557	12 950 995	92,5%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	38 241 000	38 000 000	99,4%				38 241 000	38 000 000	99,4%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 896 820	6 744 583	97,8%				6 896 820	6 744 583	97,8%
Wydatki Majątkowe	6 896 820	6 744 583	97,8%				6 896 820	6 744 583	97,8%
finansowane w całości ze środków własnych	6 826 820	6 744 583	98,8%				6 826 820	6 744 583	98,8%
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	70 000	0	0,0%				70 000	0	0,0%
ZADANIA ZLECONE	240 000	231 031	96,3%	500 000	500 000	100,0%	740 000	731 031	98,8%
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				500 000	500 000	100,0%	500 000	500 000	100,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ				500 000	500 000	100,0%	500 000	500 000	100,0%

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
Wydatki Majątkowe				500 000	500 000	100,0%	500 000	500 000	100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				500 000	500 000	100,0%	500 000	500 000	100,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	240 000	231 031	96,3%				240 000	231 031	96,3%
85203 OŚRODKI WSPARCIA	240 000	231 031	96,3%				240 000	231 031	96,3%
Wydatki Majątkowe	240 000	231 031	96,3%				240 000	231 031	96,3%
finansowane w całości ze środków własnych	240 000	231 031	96,3%				240 000	231 031	96,3%
Suma końcowa	576 613 901	500 098 237	86,7%	302 029 121	262 709 685	87,0%	878 643 022	762 807 922	86,8%

Wydatki budżetu miasta za 2014r. w ujęciu zadaniovym z wyszczególnieniem funkcji miasta

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN	Wykonanie w 2014r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Funkcja	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Gdańsk aktywnym międzynarodowym ośrodkiem społecznym gospodarczym	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich i metropolii w kraju i zagranicą (pozycja w rankingach)	115 220 060	105 970 993	92,0
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)	31 745 207	30 314 940	95,5
1.1.1	Podzadanie	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi RMG w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta	1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba) 2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osoba)	2 182 215	2 119 375	97,1
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 28 (docelowo 34) jednostek pomocniczych Miasta	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	913 890	832 889	91,1
1.1.3	Podzadanie	Koordynacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska	1. Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Gdańska 2. Do roku 2015 ukształtowanie i prowadzenie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania miasta	1. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gdańska 2. Sporządzanie raportów i analiz dotyczących sytuacji społeczno - gospodarczej (liczba)	2 232 978	2 094 841	93,8
1.1.4	Podzadanie	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	1. Do roku 2015 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy 2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta	1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznająca markę Gdańsk (%) - badania prowadzone co 5 lat 2. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	16 320 090	15 567 534	95,4
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 wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2. Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczęszczających w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%) 3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) - (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji)	6 996 330	6 924 843	99,0
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. W roku 2014 podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych 2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasto partnerskie/zaprzyjaźnione 3. Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku	1. Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich/zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.) 2. Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich/zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i	3 099 704	2 775 458	89,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN	Wykonanie w 2014r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	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	OGÓŁEM	2 793 647 290	2 626 810 097	94,0
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nie przekraczającym 6.800 GJ	1. Liczba osób podanych doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%) 2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)	41 505 542	38 036 504	91,6
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia i odpowiednich kwalifikacji	1. Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ] 2. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%) 3. Liczba osoboszkoleń w danym roku do roku poprzedniego	14 128 212	12 930 298	91,5
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	Od roku 2015 utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95%	Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)	15 081 376	14 688 202	97,4
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1. Zmniejszenie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezydenta o 5% w każdym roku 2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezydenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczana indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%) 2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytorskich do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)	12 295 954	10 418 004	84,7
1.3.1	Podzadanie	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	1. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku 2013 2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2013 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.)	41 969 311	37 619 549	89,6
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.)	584 511	582 229	99,6
1.3.3	Podzadanie	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie roku 2013	1. Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%)	175 353	174 669	99,6
1.3.4	Podzadanie	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	1. Coroczne utrzymanie pozytywnych rekomendacji audytorskiej 2. W roku 2014 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością	1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie 2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/nie	876 766	873 342	99,6
					67 061	65 996	98,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN	Wykonanie w 2014r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
1.3.5	Podzadanie	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1. Zapewnienie terminowej, prawomocnej realizacji zadań w zakresie organizacji Urzędu, w szczególności projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji 2. Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 6 dni	1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie 2. Średni czas wydawania opinii (dni)	1 622 017	1 615 682	99,6
1.3.6	Podzadanie	Organizacja i realizacja inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek	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 (%)	31 388 372	29 257 751	93,2
1.3.7	Podzadanie	skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych miasta Gdańska	Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%)	2 104 136	1 864 784	88,6
1.3.8	Podzadanie		Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	298 101	296 936	99,6
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 852 994	2 888 160	59,5
2	Funkcja	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	51 499 444	51 241 121	99,5
2.1	Zadanie	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	Coroczne ograniczenie strat wynikających z pożarów i wypadków do poziomu 10% w stosunku do roku poprzedniego	1A. Poziom strat w danym roku do roku poprzedniego (%) 1B. Wartość strat w danym roku (PLN)	22 161 960	22 134 713	99,9
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki OSP, tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańska 2. Skrócenie do roku 2015 czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut 3. Do roku 2015 dostosowanie 100% jednostek PSP do wymagań ustawowych	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min) 3. Udział jednostek PSP dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)	22 161 960	22 134 713	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 (%)	26 807 108	26 662 366	99,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN	Wykonanie w 2014r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	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 niepełnosprawnych z terenu Gdańska 4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50% 5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	1. Liczba 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 (%)	3 535 504	3 402 935	96,3
2.2.2	Podzadanie	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej w danym roku w stosunku do roku poprzedniego	1. Liczba interwencji w danym roku (szt.) 2. Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	19 671 531	19 664 602	100,0
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie policji i straży granicznej	Corocznie sfinansowanie 1.200 dodatkowych patroli w mieście	1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej w danym roku (szt.)	446 431	446 112	99,9
2.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	3 153 642	3 148 717	99,8
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 (%)	2 530 376	2 444 042	96,6
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym 2. Do roku 2015 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta	1. Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%)	2 018 686	1 932 397	95,7
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	511 690	511 645	100,0
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	776 263 607	767 962 634	98,9
3.1	Zadanie	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	1. Do roku 2017 zapewnienie warunków do edukacji dla min 90% dzieci w wieku przedszkolnym w roku docelowym 2. Zapewnienie warunków do edukacji dla 100% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania 3. Do roku 2017 zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 6 000 rocznie	1. Liczba miejsca w przedszkolach do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym w danym roku (%) 2. Liczba miejsc w poszczególnych typach placówek/liczby dzieci z danego poziomu nauczania w danym roku (%) 3. Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (osoba)	646 626 707	641 006 804	99,1

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN	Wykonanie w 2014r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 793 647 290	2 626 810 097	94,0
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej	Zapewnienie do roku 2017 miejsc dla realizacji edukacji przedszkolnej dla wszystkich dzieci (11.850) pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich - mieszkańców Gdańska	1. Liczba miejsc w przedszkolach w danym roku (osoba) 2. Liczba miejsc wykorzystanych dla dzieci pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich w danym roku (osoba) 3. Liczba miejsc wykorzystanych dla dzieci sześciolletnich w danym roku (osoba)	122 188 317	121 555 145	99,5
3.1.2	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2015 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku 2011	1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w danym roku (%) 2. Miejsce Gdańska w rankingu sprawdzianu klasy VI SP w stosunku do 16 miast wojewódzkich 3. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich 4. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich 5. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba)	502 559 795	497 660 723	99,0
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i współfinansowanie działań samorządu na rzecz kształcenia dorosłych	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 25.000 osób 2. Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla min. 220 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 ppp	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 wspomagania rozwoju (%)	21 878 595	21 790 936	99,6
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 (%)	49 614 334	48 917 601	98,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN	Wykonanie w 2014r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
				OGÓŁEM	2 793 647 290	2 626 810 097	94,0
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 (%)	41 293 168	40 665 735	98,5
3.2.2	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie opiekę, wychowanie i naukę	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.)	8 321 166	8 251 866	99,2
3.3	Zadanie	Wyszczególnienie wydatków na realizację zadań 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 (%)	11 649 586	11 530 487	99,0
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. Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% do roku 2020 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.)	11 649 586	11 530 487	99,0
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	68 372 980	66 507 742	97,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN		Wykonanie w 2014r. w PLN	% wyk.
					7	8		
1	2	3	4	5	2 793 647 290	2 626 810 097	94,0	9
3.4.1	Podzadanie	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	1. Coroczne pozyskanie środków zawiązań na wspieranie zadań edukacyjnych 2. Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów 3. Do roku 2017 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek	1. Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia (szt.) 3. Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku (%)	4 981 954	3 758 255	75,4	
3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach	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.)	3 534 495	3 359 997	95,1	
3.4.3	Podzadanie	Remonty w obiektach oświatowych	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	6 966 085	6 950 921	99,8	
3.4.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	52 890 446	52 438 569	99,1	
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarującym zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzem publicznym	88 795 047	79 600 846	89,6	
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	80 024 574	71 354 709	89,2	
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	71 269 770	70 900 571	99,5	
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	8 754 804	454 138	5,2	
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	8 770 473	8 246 137	94,0	
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	1 832 054	1 772 098	96,7	
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.)	6 103 194	5 878 855	96,3	

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN	Wykonanie w 2014r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 793 647 290	2 626 810 097	94,0
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jst. i budżetu UM	Terminowe przygotowanie sprawozdań	5	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	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	339 016	337 692	99,6
5	Funkcja	Ład i polityka przestrzenna	Ład i polityka przestrzenna	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	496 209	257 492	51,9
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%	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	26 679 296	24 568 249	92,1
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	1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%) 2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%)	18 583 344	16 938 533	91,1
5.1.2	Podzadanie	Prowadzenie i realizacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityka przestrzenna	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.)		9 035 578	9 032 194	100,0
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej realizowanych w danym roku (szt.)		4 911 560	4 499 040	91,6
5.2	Zadanie	Obsługa geodezyjna i kartograficzna	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)		4 636 206	3 407 299	73,5
5.2.1	Podzadanie	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	Poziom zapewnienie dokumentacji - liczba dokumentacji do liczby zgłoszeń w danym roku (%)	6 393 301	5 931 101	92,8
5.2.1	Podzadanie	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	Coroczne opracowanie 2300 dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży	Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.)	906 657	696 197	76,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN			Wykonanie w 2014r. w PLN	% wyk.
					OGÓŁEM	5	7		
1	2	3	4					8	9
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. Coroczna rejestracja nie mniej niż 15.000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych 2. Coroczne pozyskiwanie opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 2.000.000 PLN 3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym	1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.) 2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN) 3. Poziom zgodności baz danych (%)			5 486 644	5 234 904	95,4
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)			1 702 651	1 698 615	99,8
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.)			1 702 651	1 698 615	99,8
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najsukceszniej gospodarujących nieruchomościami			95 416 769	89 232 245	93,5
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.)			95 416 769	89 232 245	93,5
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W 2014 roku sprzedaż 1.750 szt. nieruchomości 2. W 2014 roku nabycie 72 szt. nieruchomości 3. Coroczne rozdysponowanie (wydzierżawienie, wynajem itp.) minimum 80% nieruchomości będących we władaniu miasta	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości (szt.) 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)			78 783 665	73 213 161	92,9
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Organizacja przynajmniej jednego konkursu (programu) w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi	Liczba zorganizowanych konkursów (programów) w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi w ciągu roku			5 013 113	4 463 762	89,0
6.1.3	Podzadanie	poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	Do roku 2015 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 814 rodzin	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku (liczba)			11 619 991	11 555 322	99,4
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym			112 491 436	87 146 929	77,5
7.1	Zadanie	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Coroczna objęcie projektami rewitalizacyjnymi do 4 obszarów wskazanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji	Liczba obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi w danym roku w liczbie obszarów wskazanych LPR (%)			46 145 866	29 692 138	64,3
7.1.1	Podzadanie	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Do roku 2015 sprawne przeprowadzenie oraz zakończenie 4 projektów rewitalizacyjnych	1. Poziom zawnansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%) 2. Liczba zakończonych projektów w danym roku (szt.)			1 992 692	1 826 027	91,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN	Wykonanie w 2014r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	44 153 174	27 866 111	63,1
7.2	Zadanie	Gospodarka wodami opadowymi	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	22 113 038	22 089 670	99,9
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożności systemu otwartego	1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym 2. Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym	22 113 038	22 089 670	99,9
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	44 232 532	35 365 121	80,0
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	Coroczne zapewnienie organizacji minimum 4 usług komunalnych	Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.)	1 399 411	1 316 270	94,1
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 kom. w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) 2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%)	6 239 191	6 191 473	99,2
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	36 593 930	27 857 378	76,1
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	114 328 320	110 294 828	96,5
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	75 750 899	72 569 728	95,8
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Zapewnienie finansowania zobowiązań Spółki z tytułu budowy stadionu PGE ARENA 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku	1. Poziom obsługa zadłużenia Spółki w danym roku/narastająco (%) 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni)	38 246 845	38 005 822	99,4
8.1.3	Podzadanie	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 24 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych	Liczba cyklicznych imprez kulturalno-sportowych zrealizowanych w danym roku (szt.)	4 679 047	3 734 145	79,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN	Wykonanie w 2014r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
8.1.4	Podzadanie	Współpraca z organizacjami sportu	1. Coroczne pozycje w województwie z 2009 organizacjami pozarządowymi 2. Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej 3. Udzielenie stypendiów dla wybitnych sportowców gdańskich	OGÓŁEM	2 793 647 290	2 626 810 097	94,0
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	1. Liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.) 2. Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej danym roku (szt.) 3. Liczba przydzielonych stypendiów sportowców (szt.)	4 590 974	4 320 015	94,1
8.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	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 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 (%)	11 191 889	11 173 910	99,8
8.2	Zadanie	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	17 042 144	15 335 836	90,0
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej	Utrzymanie liczby atrakcji w obszarze wypoczynku i rekreacji na poziomie min. roku 2010 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	Liczba atrakcji w danym roku do roku bazowego (%) 1. Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku 2. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.) 3A. Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w danym roku (szt.) 3B. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	34 818 835 3 213 761	33 986 157 3 140 521	97,6 97,7
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	10 803 951	10 730 385	99,3
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	20 801 123	20 115 251	96,7
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	3 758 586	3 738 943	99,5
8.3.1	Podzadanie	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce	Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób)	3 758 586	3 738 943	99,5
9	Funkcja	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	Gdańskie Europejskie Centrum Kultury	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich w obszarze kultury (pozycja w rankingach, poziom rozpoznawalności Gdańska jako centrum kultury - wyniki badań społecznych)	183 015 011	163 394 746	89,3
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 (%)	116 517 884	97 004 722	83,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN	Wykonanie w 2014r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 793 647 290	2 626 810 097	94,0
9.1.1	Podzadanie	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013	1. Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	7 735 532	7 169 109	92,7
9.1.2	Podzadanie	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych 2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych 3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej	1A. Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.) 1B. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 62 obiektów pomnikowych w danym roku, liczona jako średnia na 1 obiekt pomnikowy, w odniesieniu do średniej z 2009 r. jako kwoty optymalnej (PLN) 2A. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.) 2B. Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.) 3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1 638 277	1 637 911	100,0
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.)	1 638 989	1 454 090	88,7
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1. Coroczne utrzymywanie poziomu wydatków inwestycyjnych porównywalnego ze średnim poziomem 5 wybranych miast 2. Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	Liczona w porównaniu do średniej Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Poznania i Szczecina (%) 2A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	105 505 086	86 743 612	82,2
9.2	Zadanie	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	Do roku 2016 zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w projektach 5% rocznie	Liczba mieszkańców uczestniczących w kulturalnych projektach miasta do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	66 497 127	66 390 024	99,8
9.2.1	Podzadanie	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta. 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	56 095 747	56 080 441	100,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN	Wykonanie w 2014r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 793 647 290	2 626 810 097	94,0
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)	7	8	9
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 841 837	4 757 805	98,3
9.2.8	Podzadanie	Remonty w obiektach kultury	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom zaangażowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	5 426 366	5 419 497	99,9
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleni miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	133 177	132 281	99,3
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie naturalnego 2. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie	Akceptowalny poziom jakości środowiska naturalnego: wartość logiczna tak/nie	104 952 367	93 119 270	88,7
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. Nasycenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt. 4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji 5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzucanych odpadów na terenach gminnych 6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczone środki stanowią rezerwę na usunięcie potencjalnych zagrożeń	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)	87 021 934	76 432 164	87,8
10.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	1. Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów 2. Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych 3. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	1. Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.) 2. Powierzchnia gruntów (ha)	369 451	323 394	87,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN	Wykonanie w 2014r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
10.1.3	Podzadanie	Ochrona powietrza	1. Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta 2. Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line, otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku, udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w woj. pomorskim	1. Liczba stacji pomiarowych 2. Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	577 690	511 645	88,6
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	1. Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012 2. Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł	1. Ilość stacji pomiarowych 2. Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywny oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2012 (%)	248 451	244 774	98,5
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 221 333	1 195 229	97,9
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 (%)	15 513 508	14 412 064	92,9
10.2.1	Podzadanie	zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1. Coroczna realizacja zadań wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75% 2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie	1. Poziom zaangażowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%) 2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	2 149 508	2 071 246	96,4
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 zieleni miejskiej w relacji do wysokości ww. nakładów w roku poprzednim (%) 2. Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii	6 631 581	6 631 575	100,0
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 732 419	5 709 243	84,8
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	230 230 085	228 767 929	99,4
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	1. Do roku 2013 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	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)	212 642 631	211 498 706	99,5

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN	Wykonanie w 2014r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 7.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców 3. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych 4. Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia pieczą zastępczą dla nie mniej niż 800 dzieci 5. Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych 6. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku	1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.) 2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców, za których opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba) 3. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe (świadczenie rodzinne, pielęgnacyjne, alimentacyjne) w danym roku (szt.) 4. Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku (osoba) 5. Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku (szt.) 6. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	2 793 647 290	166 019 205	94,0 99,5
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych 2. Objęcie działaniami aktywizującymi społecznie co najmniej 20 osób zagrożonych bezdomnością w danym roku 3. Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych	1. Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba) 2. Liczba osób objętych programem aktywizacji społecznej w danym roku (osoba)	5 322 689	5 322 391	100,0
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	1. Zapewnienie nie mniej niż 266 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych 2. Zapewnienie nie mniej niż 325 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych	1. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba) 2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.) 3. Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)	20 113 155	20 021 075	99,5
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.)	19 926 187	19 906 456	99,9
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Żesłańców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	343 766	229 579	66,8
11.2	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	Do roku 2015 osiągnięcie poziomu nakładów na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej na poziomie średniej krajowej w kategorii miast na prawach powiatu (wg rankingu SAS ZMP)	Pozycja w rankingu SAS ZMP w danym roku w relacji do średniej krajowej (wartość logiczna: wyższy, równy, niższy do średniej krajowej)	16 411 406	16 263 072	99,1

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN	Wykonanie w 2014r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
11.2.1	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej	1. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku 2. Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	10 691 549	10 619 606	99,3
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom zaawansowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	802 589	785 910	97,9
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 917 268	4 857 556	98,8
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	1 176 048	1 006 151	85,6
11.3.1	Podzadanie	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gdańska poprzez zapewnienie dostępu do internetu 30 gospodarstwom domowym oraz podopiecznym z 6 placówek systemu pomocy społecznej 2. Aktywizacja społeczna mieszkańców z obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi mająca na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym 3. Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska	1. Liczba gospodarstw domowych objętych projektem (szt.) 2. Liczba zajęć realizowanych w ramach projektu dot. rewitalizacji dzielnic (szt.) 3. Liczba wychowanków pieczy zastępczej biorących udział w działaniach aktywizujących (osoba)	1 049 819	883 279	84,1
11.3.2	Podzadanie	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MPIPS) i innych źródeł krajowych	Pożyczanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	126 229	122 872	97,3
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	836 009 908	770 516 938	92,2
12.1	Zadanie	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Do roku 2030 objęcie systemem komunikacji miejskiej zurbanizowanego obszaru miasta wg standardu 1. Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście 2. Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	Powierzchnia miasta objęta systemem komunikacji miejskiej w relacji do ogólnej powierzchni zurbanizowanej (%) wg 1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w stosunku do roku 2009 (%) 2. Poziom dopłat w danym roku (%)	388 319 768	376 388 419	96,9
12.1.1	Podzadanie	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej			287 177 355	282 537 044	98,4
12.1.2	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	1A. Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (km) 1B. Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	10 711 535	10 711 174	100,0

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN		Wykonanie w 2014r. w PLN	% wyk.
					7	8		
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 793 647 290		2 626 810 097	94,0
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	90 430 878	83 140 201		91,9
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]	447 690 140	394 128 519		88,0
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 m2 do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m2 przez okres 10 lat - 650 tys. m2 rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m2, łącznie z całą infrastrukturą drogową	1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) 2. Stosunek nakładów finansowych na 1 m 2 utrzymywanych dróg	76 078 130	75 610 440		99,4
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	371 612 010	318 518 079		85,7
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	15 036 037	14 065 365		93,5
13.1	Zadanie	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	Do roku 2015 co najmniej 40 % mieszkańców Gdańska zadeklaruje poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie	Liczba mieszkańców deklarujących poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie w danym roku (osoba) w liczbie mieszkańców ogółem/narastająco	2 438 243	2 298 874		94,3
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	120 942	108 195		89,5
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 (%)	2 317 301	2 190 679		94,5
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	11 764 692	10 983 693		93,4

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN	Wykonanie w 2014r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 793 647 290	2 626 810 097	94,0
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	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	9 980 210	9 517 854	95,4
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 (%)	1 046 391	1 014 666	97,0
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	738 091	451 173	61,1
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.)	833 102	782 798	94,0
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	156 183	107 678	68,9
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	1. Do roku 2014 wyremontowanie 5 budynków przychodni 2. Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom zaawansowania modernizacji/remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	45 144	44 860	99,4
13.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF	1. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%) 2. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	631 775	630 260	99,8
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	24 504 844	22 163 911	90,4
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczności lokalne w dzielnicach	1A. Liczba inicjatyw wspartych w danym roku (szt.) 1B. Kwota środków przeznaczona w danym roku na zlecenie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych w dzielnicach	5 917 510	5 123 918	86,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN	Wykonanie w 2014r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	5	7	8	9
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	OGÓŁEM Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnie liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%) Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania Liczba wniosków o udzielenie pomocy społecznej	2 793 647 290	2 626 810 097	94,0
14.1.2	Podzadanie	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	2 281 846	2 239 975	98,2
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	5 564 470	4 962 445	89,2
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 (%)	3 890 515	3 305 184	85,0
14.2.2	Podzadanie	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki	Poziom aktualizacji bazy EDG w danym roku (%)	1 290 083	1 285 053	99,6
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	240 927	229 812	95,4
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.)	142 945	142 396	99,6
14.3	Zadanie	Sprawy obywatelskie	Do roku 2014 poniesienie poziomu zadowolenia mieszkańców z obsługi o 2%	Liczba mieszkańców zadowolonych z obsługi w danym roku do liczby z roku bazowego (%)	13 022 864	12 077 548	92,7
14.3.1	Podzadanie	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powołaniem i obowiązkiem 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.)	3 638 447	3 613 158	99,3

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN	Wykonanie w 2014r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 793 647 290	2 626 810 097	94,0
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.)	7 830 394	6 920 040	88,4
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 554 023	1 544 350	99,4
15	Funkcja	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Gdańsk miastem rozwoju społeczno-gospodarczego	Pozycja Gdańska w rankingu miast najlepiej rozwijających się pod względem społeczno-gospodarczym w Polsce	19 205 059	18 764 093	97,7
15.1	Zadanie	Wpieranie nauki i systemu szkolnictwa	Coroczne zapewnienie wsparcia min 60 zdolnych studiujących Gdańszczan/ek	Liczba stypendystów objętych wsparciem w danym roku (osoba)	971 199	964 147	99,3
15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 37 stypendiów im. Fahrenheita 2. Coroczne zapewnienie 26 stypendiów PMG 3. Coroczne zapewnienie wypłaty nie mniej niż 10 stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii	1. Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.) 2. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.) 3A. Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.) 3B. Studenci uzyskujący stypendia PMG w stosunku do puli stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%)	971 199	964 147	99,3
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych 2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna	1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływy w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej	11 603 346	11 450 375	98,7
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.)	9 739 514	9 614 144	98,7
15.2.2	Podzadanie	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Coroczna realizacja co najmniej 3 projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	1. Osoby uczestniczące w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektu (%) 2. Projekty realizowane w danym roku	1 789 250	1 776 911	99,3
15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Coroczne 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	74 582	59 320	79,5
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 (CSI (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) (%)	278 920	267 041	95,7

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN	Wykonanie w 2014r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓŁEM	2 793 647 290	2 626 810 097	94,0
15.3.4	Podzadanie	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	Do roku 2014 utworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej w Gdańsku	Poziom zaawansowania budowy i wdrożenia portalu w danym roku/narastająco (%)	278 920	267 041	95,7
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2015 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%) / narastająco	6 351 594	6 082 530	95,8
15.4.1	Podzadanie	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	Do roku 2015 wszczęcie co najmniej 3 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego	Projekty realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba)	1 086 749	817 908	75,3
15.4.2	Podzadanie	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 2 imprez w ramach Expo 2. Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki	1. Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A w danym roku. (liczba) 2. Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku. (liczba)	5 264 845	5 264 622	100,0
Suma końcowa				OGÓŁEM	2 793 647 290	2 626 810 097	94,0
					2 793 647 290	2 626 810 097	94,03

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			
				(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR:	1.1.1	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	2 182 215 zł	2 119 375 zł	97,1

Krótką charakterystyka :

Rada Miasta Gdańska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Organizację

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

Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta.	Zapewniono merytoryczną, organizacyjną i techniczną obsługę Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnym. Zadanie zrealizowano zgodnie z założonym celem - w pełnym zakresie.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba).	34	34	100
2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osobę).	64 182	62 335	97,12

A. Jednostka realizująca Nr 1:**BIURO RADY MIASTA GDAŃSKA**

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
	2 182 215 zł	2 119 375 zł	97,1

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 610 260 zł	1 600 410 zł	99,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	526 060 zł	524 005 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 084 200 zł	1 076 405 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: wypłatę diet dla radnych Miasta, a także koszty związane z delegacjami służbowymi (koszty przejazdu, zakwaterowania, diety)				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	207 377 zł	155 529 zł	75,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	207 377 zł	155 529 zł	75,0
w ramach działania zrealizowano: zadania i koszty związane z realizacją Uchwał Rady Miasta w zakresie organizacji uroczystości sesji Rady (wręczenie honorowych medali św. Wojciecha I Księcia Mściwoja II za zasługi dla Gdańska, uroczystości rocznicowych; 69 Rocznic 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	364 578 zł	363 436 zł	99,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	292 255 zł	291 114 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	72 323 zł	72 322 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. ilość radnych	34	34
2. wys. diety Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Rady i Komisji	2 650 zł	2 650 zł
3. wys. diety radnych	2 561 zł	2 561 zł

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

FUNKCJA	NR:	1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR:	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
				(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR:	1.1.2	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	913 890 zł	832 889 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 osiedli. Obecnie działa 28 jednostek pomocniczych. Planuje się środki na funkcjonowanie 28 jednostek (docelowo 34 j.p.). Stawka na działalność statutową wynosi od 4-6 zł/mieszk. w zależności od poziomu frekwencji w wyborach w danej jednostce. Środki na funkcjonowanie Rad Osiedli zaplanowano w rezerwie i uruchamiane są na podstawie uchwały i wniosku Rady Osiedla, na konkretną inicjatywę w ramach przydzielonych środków. Radni jedn. pomocniczych (Przewodniczący Rady, Zarządu i Z-ca Przewodn. Zarządu) otrzymują stosowne diety.

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

Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 28 (docelowo 34) jednostek pomocniczych miasta. (BRMG)	Zapewniono realizację zadań statutowych 28 jednostkom pomocniczym - zgodnie z podjętymi uchwałami i wnioskami. Cel zrealizowano w pełni.
Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 28 (docelowo 34) jednostek pomocniczych miasta. (WKIO)	Wszystkie wybrane jednostki pomocnicze (28) posiadają lokale do prowadzenia działalności statutowej. W miarę zgłaszanych potrzeb oraz posiadanych środków realizowane są bieżące potrzeby w zakresie utrzymania i wyposażenia ich siedzib.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.).	28	28	100
2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę). (BRMG)	17 384	17 335	99,718
2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę). (WKIO)	13 071	11 476	87,796

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rady Miasta Gdańska	521 607 zł	485 374 zł	93,1

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	521 607 zł	485 374 zł	93,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 451 zł	58 223 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	463 156 zł	427 151 zł	92,2
w ramach działania zrealizowano: 1. Wypłatę diet dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodn. Zarządów osiedli. 2. Wydatki na działalność statutową osiedli. 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 Wydziały Urzędu. 3. Obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem. Zadanie zrealizowano w pełni - zgodnie z uchwałami jednostek pomocniczych.				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość jednostek pomocniczych	28	28
2. ilość mieszkańców w 28 jednostkach pomocniczych	352 545	352 545
3. średni miesięczny koszt utrzymania 1 jedn.pomocn.	1 449 zł	1 445 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75022, 75023, 75095, 75818.

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:			
Wydział Kadr i Organizacji	392 283 zł	347 515 zł	88,6

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom osiedli	392 283 zł	347 515 zł	88,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 303 zł	26 200 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	365 980 zł	321 315 zł	87,8
w ramach działania zrealizowano: zapewniono bieżące utrzymanie 28 siedzib funkcjonujących rad osiedli (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach Rad Osiedli i Dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia)				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA	NR:	1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR:	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
				(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR:	1.1.3	Planowanie strategiczne i operacyjne oraz zapewnienie realizacji projektów w mieście	2 232 978 zł	2 082 541 zł	93,3

Krótką charakterystyka :

Opracowanie i zapewnienie realizacji Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus.

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

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

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

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

Monitoring realizacji Strategii Rozwoju Gdańska.	Cel na rok 2014 został zrealizowany. Prowadzone były prace nad opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Gdańska z perspektywą czasową 2030. 25.09.2014 r. Rada Miasta Gdańska uchwaliła dokument "Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta". W drugiej połowie 2014 r. rozpoczęto również prace nad formułowaniem Programów Operacyjnych, które przyczynią się do wdrażania obowiązującego dokumentu strategicznego wyznaczającego długofalowe kierunki rozwoju Gdańska, poprzez wskazanie celów i działań w podziale na obszary funkcjonowania Miasta.
Do roku 2015 ukształtowanie i prowadzenie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta.	Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych na bieżąco monitoruje aktywność gospodarczą oraz inne aspekty funkcjonowania miasta. W ramach realizacji celu, w roku 2014 zrealizowano liczne badania opinii społecznej, przygotowywane zostały opracowania społeczno-gospodarcze oraz dotyczące sprawozdań podatkowych mieszkańców. Baza danych społeczno-gospodarczych była na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej miasta.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gdańska.			
Sporządzanie raportów i analiz dotyczących sytuacji społeczno - gospodarczej (liczba).	8	8	100,0

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Polityki Gospodarczej** **1 000 907 zł** **894 794 zł** **89,4**

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1.1.3.1	Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	802 869 zł	697 529 zł	86,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	467 609 zł	465 783 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	335 260 zł	231 746 zł	69,1

w ramach działania zrealizowano:

1. Zrealizowano cykl spotkania poświęconych zaopiniowania projektu dokumentu "Gdańsk 2030 Plus. Strategia Rozwoju Miasta" z: mieszkańcami i środowiskami eksperckimi, Radnymi Miasta Gdańska i Radnymi jednostek pomocniczych, Młodzieżową Radą Miasta Gdańska oraz Stowarzyszeniem Gdański Obszar Metropolitalny;
2. Zrealizowano kampanię informacyjną dla mieszkańców Gdańska nt. możliwości zaopiniowania projektu dokumentu Strategii Rozwoju Miasta;
3. Zrealizowano 30-dniowe konsultacje społeczne projektu dokumentu "Gdańsk 2030 Plus. Strategia Rozwoju Miasta";
4. Prowadzono prace merytoryczne w ramach działań Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus (organizacja spotkań, opracowanie i edytowanie treści dokumentu Strategii);
5. Przedłożono Radzie Miasta Gdańska projekt uchwały ws. "Gdańsk 2030 Plus. Strategia Rozwoju Miasta", który został jednogłośnie przegłosowany podczas sesji RMG w dniu 25.09.2014 r.;
6. Na bieżąco prowadzono stronę internetową www.gdansk.pl/strategia w zakresie przekazywania informacji o budowie "Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta";
7. Zorganizowano (wraz z partnerem - Pałacem Młodzieży w Gdańsku) konkurs pt. MÓJ GDAŃSK 2030 dla dzieci i młodzieży nt. wizji Gdańska w 2030 roku;
8. Rozpoczęto proces formułowania 9 Programów Operacyjnych służących operacjonalizacji Strategii Gdańsk 2030 Plus (powołano Opiekunów Merytorycznych oraz 9 Koordynatorów wraz z Zespołami Programowymi; we współpracy z partnerem merytorycznym sporządzono diagnozy sektorowe; zorganizowano szereg spotkań z Koordynatorami celem wypracowania wstępnych założeń do każdego z Programów);
9. Opracowano raporty społeczno-gospodarcze nt. demografii, mieszkalnictwa i bezpieczeństwa, przemysłu jachtowego i gospodarki morskiej w Gdańsku, a także dotyczące sprawozdań podatkowych mieszkańców Gdańska;
10. Przygotowano raporty dot. dzielnic: Orunia, Siedlce i Wzgórze Mickiewicza, Wrzeszcz Górny oraz Chełm na spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami w ramach cyklu "Mój dom, moja dzielnica, moje miasto";
11. Opracowano dane do corocznej publikacji "Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska";
12. Bieżąca aktualizacja baz danych na stronie internetowej i intranetowej miasta;
13. Opracowywano dane do projektu "Otwarty Gdańsk";
14. Przeprowadzono 3 badania ankietowe: raport "Samoocena systemu kontroli zarządczej UMG", badanie zapotrzebowania na nowe lokalizacje hotspotów "Gdańsk wi-fi" oraz badanie wystawców na targach Amberif odbywających się w Amber Expo (MTG);
15. Stworzono bazę danych dot. ruchu na przejściach granicznych, w tym mały ruch graniczny;
16. Prowadzono aktualizację bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON na rok 2013;
17. Opracowano książkę pt. "Jak zmieniał się Gdańsk" - inwestycje zrealizowane w latach 1997-2013;
18. Udział w posiedzeniach Unii Metropolii Polskich.

1.1.3.3	Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych	116 902 zł	116 446 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	116 902 zł	116 446 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano:

- 1) sporządzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Wydziału Polityki Gospodarczej;
- 2) informacja z wykonania budżetu za 2013 rok i I półrocze 2014 roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 3) sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej udzielonej przez Miasto Gdańsk;
- 4) korekty planu zamówień publicznych Wydziału Polityki Gospodarczej na rok 2014.

1.1.3.4	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	81 136 zł	80 819 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	81 136 zł	80 819 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału i Zastępca Dyrektora) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Koordynacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska.

Wielkości statystyczne

1. Liczba sporządzonych raportów i analiz w danym roku

(wielkość)

8

(wielkość)

8

Klasyfikacja budżetowa:**75023; 75095**

(Plan na 2014r)

(Wykonanie w 2014r)

(%wyk)

B. Jednostka realizująca Nr 2:**Wydział Kadr i Organizacji****1 232 071 zł****1 187 747 zł****96,4****Działania:**

(Plan na 2014r)

(Wykonanie w 2014r)

(%wyk)

1.1.3.5	Kolegium Prezydenta	1 232 071 zł	1 187 747 zł	96,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 232 071 zł	1 187 747 zł	96,4

w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynacja realizacji zadania

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
PODZADANIE	NR: 1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	<i>(Plan na 2014r)</i> 16 307 790 zł	<i>(Wykonanie w 2014r)</i> 15 567 534 zł	<i>(%wyk)</i> 95,5

Krótką charakterystyką :

Budowa i promocja globalnej marki Gdańsk oraz poszczególnych submarek, w tym Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu.

Gdańsk ma być postrzegany jako miasto szeroko pojętej wolności, nowoczesne, otwarte na nowych przedsiębiorców i inwestorów, przyjazne mieszkańcom, którzy się z nim identyfikują i są z nim emocjonalnie związani.

Cel (cele)**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 2020 roku, po otrzymaniu wyników kolejnych badań wizerunkowych w Polsce i za granicą.
2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta.	Cel został osiągnięty w 100% - działania promocyjne w mieście były w pełni zgodne z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznających markę Gdańsk (%) - badania prowadzone cyklicznie.	do określenia na koniec 2020 roku		
2. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta**

	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	4 321 913 zł	4 293 543 zł	99,3

Działania:

		<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	3 941 981 zł	3 915 095 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	321 481 zł	320 225 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	3 620 500 zł	3 594 870 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano:				
1. ewaluację dotychczasowej strategii marki Gdańsk oraz opracowanie dokumentu strategicznego "Marka Gdańsk do 2020 roku. Strategia i komunikacja",				
2. popularyzację wizerunku Gdańska jako organizatora ważnych wydarzeń: festiwalu kulturalnych, międzynarodowych imprez sportowych (m.in. jako miasta-gospodarza Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej 2014), promocja IV Światowego Zjazdu Gdańszczan,				
3. kampanię promocyjną w mediach elektronicznych (Internet, facebook) o charakterze wizerunkowym, dedykowaną rynkom skandynawskim,				
4. ogólnopolską i europejską promocję wizerunku Gdańska – Miasta Wolności w ramach projektu „Gdańsk – nowe Centrum Europy” we współpracy z Gazetą Wyborczą,				
5. product placement - lokowanie Miasta Gdańska w 5 i 6 serii popularnego serialu "Prawo Agaty", realizowanego przez telewizję TVN oraz w programie "Saleta. Najcięższe zadania" realizowanego przez telewizję National Geographic (odcinek realizowany w Gdańsku),				
6. promocję Gdańska jako nieoficjalnej stolicy polskiego Internetu, m.in. całoroczna komunikacja z mieszkańcami i fanami Gdańska w mediach społecznościach, organizacja jubileuszowej edycji ogólnopolskiej konferencji blogerów – Blog Forum Gdańsk w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, zainicjowanie nowego wydarzenia z pogranicza kultury i nowych mediów – I Hoop Likes Festival w Amber Expo,				
7. promocję Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu, m.in. realizacja projektów: Ambasador Bursztynu, Trendbook 2014+, Bursztynowy Tydzień, Międzynarodowe Warsztaty Bursztynowe,				
8. produkcję dwóch filmów/spotów promocyjnych: „Gdańsk. Miasto wolności” oraz „Gdańsk piękny nie tylko latem”				
1.1.4.6	Koordynacja działań promocyjnych Urzędu Miejskiego w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej	29 226 zł	29 111 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 226 zł	29 111 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: koordynację działań promocyjnych urzędu miasta w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej				

1.1.4.7	Koordynacja realizacji podzadania		350 706 zł	349 337 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	350 706 zł	349 337 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: realizację najważniejszych działań promocyjnych i ich koordynację					

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75023, 92105**

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

B. Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku **6 729 432 zł** **6 402 847 zł** **95,1**

Działania:			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.1.4.2	Zadania promocyjne realizowane przez kluby sportowe		6 729 432 zł	6 402 847 zł	95,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	6 729 432 zł	6 402 847 zł	95,1
w ramach działania zrealizowano: zawarto umowy promocyjne z takimi Klubami jak: GKS Wybrzeże SA, Lechia Gdańsk SA, Rugby Club Lechia Gdańsk, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Spółnia Wybrzeże Gdańsk, Fundacja Sztorm; niewykonanie planu w wymiarze finansowym wynika z otrzymanego zwrotu podatku VAT naliczonego oraz z powodu niewystawienia wszystkich faktur przez GKS Wybrzeże SA w związku z niewykonaniem w pełni zadań wynikających z zapisów umowy (Spółka nie była w stanie zrealizować wszystkich działań promocyjnych, w związku z problemami finansowymi - licznymi zajęciami komorniczymi wierzytelności, zagrożeniem ogłoszenia upadłości)					

Wielkości statystyczne (wielkość) (wielkość)

1. Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport zawartych z klubami sportowymi 9 9

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 92605**

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

C. Jednostka realizująca Nr 3: Biuro Prezydenta ds. Sportu **5 256 445 zł** **4 871 144 zł** **92,7**

Działania:

(Plan na 2014r)

(Wykonanie w 2014r)

(%wyk)

1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport		1 188 642 zł	803 606 zł	67,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	111 057 zł	110 624 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	1 077 585 zł	692 982 zł	64,3
w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne Miasta Gdańska podczas imprez sportowych rozgrywających się na terenie kraju, a także na szczeblu europejskim oraz światowym m.in. podczas: Mistrzostw Świata we Freestyle w Motocrossie FIM - Nights of the JUMPs, transmisji na żywo z IV Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Chyckły, w trakcie przygotowań oraz podczas Mistrzostw Świata w Super Enduro FIM, Turnieju Finałowego Pucharu Europy w Unihokeju w Norwegii, I Grand Prix Fitness Aleksandry Kobielał w Gdańsku, II edycji Bałtyckiego Kongresu Marketingu Sportowego na stadionie PGE ARENA GDAŃSK, międzynarodowego Turnieju Koszykówki Kobiet o Puchar Trzech Prezydentów "Ku pamięci Małgorzaty Dydek", Turnieju Eliminacyjnego Pucharu Europy w unihokeju, gdańskiej imprezy "Bieg dookoła ZOO", podczas organizacji Finału Mistrzostw Polski w Piłkowej Ręcznej, żużlowego turnieju o Puchar św. Dominika, XVII Memoriału Władysława Pytlańskiego w zapasach w stylu klasycznym, podczas eliminacji oraz finału turniejów piłkarskich "Deichmann Minimistrzostwa 2014", podczas turnieju piłki nożnej o Puchar Gazety Wyborczej Trójmiasto, wyścigu kolarskiego 71.Tour de Pologne; ponadto zakupiono sprzęt i gadzety promocyjne dla sportowców biorących udział w gdańskich zawodach i turniejach sportowych, przygotowano projekty oraz zlecono produkcję plakatów i banerów związanych z organizowanymi w mieście imprezami sportowymi oraz promującymi Miasto Gdańsk, zawarto umowy promocyjne z takimi Klubami jak: Klub Sportowy Olimpia Osowa, GKS Wybrzeże, Sako, AZS Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Środki nie zostały wydatkowane w całości, w związku z wynegocjowanymi niższymi cenami zakupionych usług.					
1.1.4.4	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn w 2014 roku		3 500 000 zł	3 500 000 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 500 000 zł	3 500 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne na rzecz Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej w 2014 roku były realizowane podczas przygotowań oraz w trakcie trwania mistrzostw zgodnie z zawartą umową promocyjną przez Polski Związek Piłki Siatkowej					
1.1.4.5	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2016 roku Gdańsku		500 000 zł	500 000 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	500 000 zł	500 000 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	Koordynacja realizacji zadania - BPS		67 803 zł	67 538 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	67 803 zł	67 538 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
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	4
2.	Ilość umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez zawodników różnych dyscyplin sportowych	2	0

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 75075**

FUNKCJA	NR: 1.	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.1.	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta			
			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	1.1.5.	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	6 932 830 zł	6 861 946 zł	99,0

Krótką charakterystyką :

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1. Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%).	1,15	1,15	100
2. Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%).	2	2	100
3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji).	18 000 000	79 348 988	440,83

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Kancelaria Prezydenta** **3 313 818 zł** **3 305 347 zł** **99,7**

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	1 769 041 zł	1 766 999 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	371 164 zł	369 715 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 397 877 zł	1 397 284 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: koordynowano działanie związane z wykonywaniem przez Prezydenta funkcji reprezentacyjnych. Ustalano terminarz spotkań Prezydenta, organizowano spotkania, wydarzenia i uroczystości z udziałem Prezydenta. Prowadzono bieżącą korespondencję Prezydenta, obsługę techniczną oraz dokumentację fotograficzną i filmową podczas uroczystości i cyklicznych spotkań Prezydenta z mieszkańcami z cyklu „Mój dom, moja dzielnica, moje miasto”. Prowadzono dokumentację związaną z przynależnością Miasta do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowano płatności składek Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Stowarzyszenie ŻUŁAWY, Związek Miast Bałtyckich, Gdański Obszar Metropolitalny, EUROCITIES.				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	1 275 901 zł	1 270 523 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	683 877 zł	681 207 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	592 024 zł	589 316 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz innych tematycznych stron internetowych. Tworzenie nowych modułów do zarządzania, ankiet, formularzy dla podstron www. Przygotowanie i oprawa audiowizualna prezentacji multimedialnych, spotów, filmów, materiałów informacyjnych oraz rejestracje wydarzeń. Zarządzanie serwerami stron internetowych. Opracowywanie oficjalnych komunikatów wysyłanych do dziennikarzy. Redagowanie tekstów z zamieszczanie ich na stronie internetowej www.gdansk.pl. Koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej Miasta. Przygotowywanie materiałów i redagowanie biuletynu miejskiego magazynu "Herold Gdański". Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta.				
1.1.5.6	Koordynacja realizacji podzadania przez Kancelarię Prezydenta	268 876 zł	267 825 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	268 876 zł	267 825 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

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

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

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Prezydenta ds. Kultury** **185 377 zł** **170 886 zł** **92,2**

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	185 377 zł	170 886 zł	92,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 887 zł	26 782 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	158 490 zł	144 104 zł	90,9
w ramach działania zrealizowano: - koncerty okolicznościowe (w tym m.in. z okazji Dnia Samorządowca i Dnia Weterana) oraz przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez Miasto: Święto Miasta, IV Światowy Zjazd Gdańszczan; - 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 4 4

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

C. Jednostka realizująca Nr 3: **Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta** **2 854 669 zł** **2 820 662 zł** **98,8**

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.1.5.4	Działania promocyjne	2 854 669 zł	2 820 662 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	204 578 zł	203 780 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	2 650 091 zł	2 616 882 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: wzmacnianie i utrwalanie poczucia tożsamości Gdańszczan poprzez: - organizację wydarzeń: Dzień Babci i Dziadka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Światowy Dzień Autyzmu, Biegowe Grand Prix Dzielnic, akcja „Podziel się jednym procentem” (wraz z koncertem finałowym w PFB w wykonaniu zespołu Raz, Dwa, Trzy), Rozsmakuj się w Metropolii – Weekend za pół ceny, Święto Miasta, Festyn Projektów Unijnych, Gdańskie Dni Sąsiadów, Gdański Dzień Dziecka - Gdańsk Dzieciom, Festyn Sąsiedzki UM w Gdańsku i Szpitala Copernicus, Kwiatowy Dzień Wody, Festyn na otwarcie nowej części Parku Regana, Gdański Dzień Solidarności Społecznej, "Gdańsk Biega", Parada Niepodległości, zapalenie świec na gdańskiej choince i przyplnięcie Mikołaja do Gdańska, Gdańska Wigilia, Jarmark Bożonarodzeniowy, parada "Mikołaje na Motocyklach" wraz z finałem pod PGE Arena, koncert kolęd "Cała Polska Śpiewa Kolędy z Radiem Zet i Telewizyjną Jedynką", Bieg do Źródeł, konkurs na najładniejszą elewację, Festyn Sportowy A. Siódmiak; - kampanie informacyjne: dot. nowego systemu ostrzegania o zagrożeniach w Gdańsku - SISMS, dot. budżetu obywatelskiego oraz "Gdańsk najlepszy w rankingach"				

Wielkości statystyczne (wielkość) (wielkość)

1. Liczba działań promocyjnych, np. kampania społeczna "Jestem z Gdańska", "Podziel się jednym procentem", "Rozsmakuj się w Gdańsku -weekend za pół ceny", Unia dla Gdańska. 30 51

2. Liczba zleceń dotyczących promocji miasta 120 282

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75023**

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

D. Jednostka realizująca Nr 4: **Wydział Rozwoju Społecznego** **578 966 zł** **565 051 zł** **97,6**

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	305 172 zł	298 454 zł	97,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	196 362 zł	195 594 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	108 810 zł	102 860 zł	94,5

w ramach działania zrealizowano: 4 spotkania Prezydenta z mieszkańcami z cyklu Mój dom, Moja dzielnica, 2 spotkania z Przewodniczącymi Rad i Zarządów Gdańskich Dzielnic i Osiedli, koordynowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Projektu Budżetu Obywatelskiego na 2015r w Gdańsku, udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych, koordynacja i udział w konsultacjach społecznych na temat: "Strategii Rozwoju Gdańska 2030", propagowanie patronatów honorowych Prezydenta Miasta Gdańska, wsparcie ubiegających się o patronat. Planowanie, przygotowanie i organizacja warsztatów dla mieszkańców Miasta w kwestii "Strategii Rozwoju Gdańska 2030". Niewykonanie planu wynika z uzyskania niższej ceny zakupu materiałów rzeczowych, niż planowano.

1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	83 987 zł	83 659 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	83 987 zł	83 659 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: organizację, przygotowanie i obsługę uroczystości rocznicowych, patriotycznych oraz imprez jednorazowych takich jak: 74. rocznica Zbrodni Katyńskiej - Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej; 69. rocznica zakończenia II wojny światowej; 79. rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego; 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego; Święto Wojska Polskiego; Koncert z okazji Dnia Weterana; Obchody Dnia Sybiraka w 75. rocznicę agresji ZSRR na Polskę; 75. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego oraz Szarych Szeregów; 75. 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;

1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	189 807 zł	182 938 zł	96,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	67 307 zł	67 044 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	122 500 zł	115 894 zł	94,6

w ramach działania zrealizowano: przygotowanie zapytania ofertowego na usługę elektronicznego naboru wniosków i głosowania. Sporządzenie umowy z firmą ZETO Bydgoszcz SA, której przedmiotem było udostępnienie aplikacji wspierającej proces zgłaszania i wyboru propozycji do budżetu obywatelskiego oraz ustalania wyników głosowania (przygotowanie ww. oprogramowania oraz serwis). Współudział w tworzeniu kampanii promocyjnej (wspólnie z Biurem Prezydenta ds. Promocji Miasta). Przygotowanie Zarządzenia powołującego Zespół Konsultacyjny oraz ustalający regulamin konsultacji społecznych. Obsługa strony internetowej www.gdansk.pl/budzet-obywatelski. Przygotowanie 37 punktów stacjonarnych w różnych częściach miasta, w których mieszkańcy mogli wypełnić wnioski. Zbieranie, koordynacja i weryfikacja 180 wniosków do budżetu obywatelskiego złożonych przez mieszkańców. Przeprowadzanie spotkań Zespołu Konsultacyjnego. Przygotowanie 17 punktów stacjonarnych do głosowania. Koordynacja procesu głosowania. Ogłoszenie wyników i przekazanie ich Prezydentowi Miasta Gdańska oraz przygotowanie prezentacji na sesję Rady Miasta Gdańska. Środki nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na zawarcie umowy na usługi elektronicznego systemu (obsługa naboru wniosków i głosowania) o wartości niższej niż zaplanowano.

Wielkości statystyczne

1. liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami

(wielkość)

(wielkość)

10

4

Klasyfikacja budżetowa:

75095, 75023

FUNKCJA	NR: 1.	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.1.	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta			
			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	1.1.6.	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	2 937 839 zł	2 641 069 zł	89,9

Krótką charakterystyka :

Gdańsk międzynarodowym centrum polityczno-gospodarczym oraz ważnym ośrodkiem społeczno - kulturalnym:

1. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; ułatwianie i inicjowanie nawiązania współpracy przez różne środowiska zaprzyjaźnionych miast.
2. Popularyzacja świadomości (idei) europejskiej wśród mieszkańców poprzez inicjowanie/wspieranie i realizowanie przedsięwzięć różnych środowisk współpracujących ze sobą miast, wspólnych projektów.
3. Przeprowadzenie w Gdańsku ważnych wydarzeń, które skupią na Mieście uwagę społeczności międzynarodowej (mogą to być wydarzenia rocznicowe takie jak obchody jubileuszy związanych z Solidarnością, wybuchem II wojny światowej). Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć niezależnych od motywów martyrologicznych.

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

W roku 2014 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.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.).	2	2	100
Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.).	120	109	90,833
Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.).	50	47	94

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Kancelaria Prezydenta** **1 190 929 zł** **1 103 938 zł** **92,7**

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%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	453 677 zł	446 341 zł	98,4
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	87 677 zł	87 334 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	366 000 zł	359 007 zł	98,1

w ramach działania zrealizowano: Częścią składową kontaktów zagranicznych są wizyty w Gdańsku przedstawicieli organizacji międzynarodowych i zagranicznych władz. Do Gdańska przybywają reprezentanci miast i regionów, z którymi wiążą nas umowy partnerskie oraz przedstawiciele metropolii miejskich zainteresowanych współpracą z Gdańskiem. Środki przewidziane w tym zadaniu mają służyć organizacji pobytu gości zagranicznych takich jak m.in. koszty usługi gastronomicznej, hotelarskiej, usługi wynajmu przewodnika turystycznego po Gdańsku, wynajmu transportu, aparatury niezbędnej do obsługi technicznej konferencji i spotkań. W 2014 roku zrealizowano m.in.:

1. Obsługę delegacji z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych: Bremy; Kalmaru i Wilna - projekt "T29 CUP2014"; Sankt Petersburga, Kaliningradu i Omska - udział w Gdańskich Targach Turystycznych; wizyta przedstawicieli miasta Hamburga - przygotowanie do udziału Gdańska w 2015 w dorocznej imprezie "Altonale"; pobyt burmistrza Hajfy Yony Yahav - konferencja "Smart Metropolia"; Orszak Św. Łucji - delegacja z Kalmaru.
2. Przygotowanie do realizacji projektu "Tydzień Flamandzki w Gdańsku" w 2015 - delegacja z Flandrii.
3. VI Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu.
4. Konferencja "Miasta w Internecie".
5. IV Światowy Zjazd Gdańszczan; otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.
6. Organizacja wydarzeń związanych z 75 rocznicą wybuchu II wojny światowej.
7. Forum Młodych Liderów w ramach projektu "Gdańsk otwarty na Wschód".
8. Posiedzenie polsko - niemieckiej grupy roboczej.
9. Wizyta delegacji z Wilna i Regionu Wileńskiego w ramach dorocznego Festiwalu "Kaziuki" w Gdańsku.
10. Projekt Związku Miast Polskich "Wspomagamy Ukraińskie Samorządy".
11. Wizyta Guntera Grassa - noblisty i honorowego obywatela Gdańska.
12. Międzynarodowe Forum Eksperckie "Gdańsk Round Table- on Europe with Russia".
13. IV edycja Szkoły Polsko - Rosyjskiej.
14. Oficjalna wizyta pana Rosen Plewneliwa - Prezydenta Bułgarii.
15. Podpisanie Listu Intencyjnego - delegacja z Mariupola/Ukraina.

1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych		527 972 zł	464 665 zł	88,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	242 572 zł	241 625 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	285 400 zł	223 041 zł	78,2

w ramach działania zrealizowano: finansowane były zagraniczne podróże służbowe 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 międzynarodowych, zdobywanie nowych doświadczeń i wiedzy z zakresu nowoczesnego zarządzania Gminą, poznawanie i wdrażanie nowych technologii z zakresu gospodarki komunalnej, poszukiwanie inwestorów zagranicznych i partnerów biznesowych, pogłębianie świadomości, inicjatyw i aktywności europejskiej wśród różnych środowisk współpracujących ze sobą społeczności lokalnych, w tym organizacji pozarządowych. W ramach powyższego zadania zostały też wydatkowane środki na zakup polis ubezpieczeniowych dla pracowników UM wyjeżdżających służbowo za granicę. Wykonanie pozostałych wydatków bieżących za 2014 rok kształtuje się na poziomie 78,15%, co jest efektem znacznych oszczędności kosztów końcowych do realizacji zamierzonych celów. W dużej mierze strona zapraszająca zapewniła nieodpłatne noclegi, transport lokalny i dojazd z lotniska. Organizatorzy niejednokrotnie pokryli też koszty zakupu biletów lotniczych.

1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i obojętnej korespondencji obcojęzycznej		101 146 zł	85 220 zł	84,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	49 683 zł	49 489 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	51 463 zł	35 730 zł	69,4

w ramach działania zrealizowano: opłacono tłumaczenia dla potrzeb UM w Gdańsku i zapewniono tłumaczenia konsekwentne, symultaniczne podczas wizyt delegacji zagranicznych, biorących udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach, sympozjach. Cel realizacji: umożliwienie komunikacji z zagranicznymi podmiotami; zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i obojętnej korespondencji obcojęzycznej prezydenta i wydziału merytorycznej UMG. Środki finansowe zabezpieczone na powyższe działania zostały wykorzystane w 69,43% natomiast wykonanie mierników w 2014 roku jest na poziomie 94%. Duża część tłumaczeń pisemnych była realizowana przez pracowników merytorycznych Referatu Spraw Zagranicznych.

1.1.6.7	Koordynacja realizacji podzadania przez KP		108 134 zł	107 712 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	108 134 zł	107 712 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

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

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Prezydenta ds. Kultury** **54 271 zł** **51 755 zł** **95,4**

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	54 271 zł	51 755 zł	95,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 261 zł	5 240 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	49 010 zł	46 515 zł	94,9
w ramach działania zrealizowano: prezentacje wystaw gdańskich artystów w Druskiennikach, prezentację kultury gdańskiej podczas Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Lubece, warsztaty artystyczne dla dzieci w Ejszyszkach				

Wielkości statystyczne (wielkość) (wielkość)

1. liczba artystów gdańskich zaangażowanych w projekty 16 16

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 92105

C. Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Rozwoju Społecznego** **147 299 zł** **145 052 zł** **98,5**

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	147 299 zł	145 052 zł	98,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 465 zł	65 209 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	81 834 zł	79 843 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano: 1) Najem autobusu dla Związku Ukraińców w Polsce - przewóz dzieci na Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej w Elblągu. 2) Opłacenie usługi przewodnika dla grupy z Białorusi - wydarzenie organizowane przez Nadbałtyckie Centrum Kultury. 3) Koncert "Zgrani z Ukrainą" - we współpracy z Fundacją East-West oraz Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym. 4) Projekt "Dyrektor i nauczyciel na miarę XXI wieku" - współpraca Centrum Edukacji Nauczycieli Samorządu Woj. Pomorskiego, Gminy Miasto Gdańsk i Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich Szkół na Litwie "Macierz Szkolna". Grupa 30 nauczycieli z polskich szkół na Wileńszczyźnie wzięła udział w kursie obejmującym zajęcia promujące miasto Gdańsk, blok psychologiczno - pedagogiczny oraz blok językowy. 5) Doroczna akcja "Lato z Polską" - wakacje w Gdańsku młodzieży polskiego pochodzenia z Węgier, we współpracy ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym. 6) Organizacja przewozu dzieci z Syberii z Warszawy do Skórcza na obóz wypoczynkowy - współpraca z Fundacją Romualda Koperskiego. 7) Pobyt w Gdańsku młodzieży z Białorusi - współpraca z Fundacją Dobroczynności, partner Szkolne Schronisko Młodzieżowe. 8) Organizacja pobytu w Gdańsku grupy dzieci i młodzieży z Ukrainy - we współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2. 9) Organizacja przyjazdu z Sankt Petersburga laureatów konkursu wiedzy o Gdańsku - we współpracy ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym. 10) Konferencja "Cydr i jabłko" z udziałem delegatów z Rosji i Ukrainy - współpraca z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. 11) Debata obywatelska Gdańsk - Kaliningrad w Kaliningradzie z udziałem gdańszczan i Krzysztofa Zanussi jako moderatora. 12) Spotkanie z Jerzym Bahr - gdańska promocja książki "Ambasador" Jerzego Sadeckiego, we współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury. Planowana kwota wydatków nie została zrealizowana z uwagi na to, że niektóre zaplanowane koszty projektów okazały się niższe, np. ze względu na zmianę szczegółów wydarzenia.				

Wielkości statystyczne (wielkość) (wielkość)

1. Liczba państw z którymi nawiązana jest współpraca 5 5

2. Liczba projektów zaplanowanych do realizacji 12 12

Klasyfikacja budżetowa: 80195, 85495, 75023

D. Jednostka realizująca Nr 4: **Wydział Programów Rozwojowych** **1 545 340 zł** **1 340 324 zł** **86,7**

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.1.6.6	DOBRE RZĄDZENIE i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	1 441 513 zł	1 243 945 zł	86,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 807 zł	131 293 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 309 706 zł	1 112 652 zł	85,0
w ramach działania zrealizowano: · Przygotowano 2 raporty okresowe dot. realizacji projektu „Dobre Rządzenie” (tj. za okres 11.2012-03.2014 oraz 03-09.2014). W związku z tym przeprowadzono weryfikację poniesionych wydatków i zrealizowano 1-szą część umowy z audytorem. · Wykonano całość prac w ramach umowy na „Opracowanie i wdrożenie rozwiązania informatycznego wspierającego procesy zarządzania finansami miasta Gdańska”. · Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zrealizowano dostawę płaskich monitorów. · Przedstawicielka UMG uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym dla partnerów projektów w ramach programu LT-PL-RU (09.05.2014, Olsztyn).				
1.1.6.7	LED II	103 827 zł	96 379 zł	92,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	87 677 zł	87 334 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	16 150 zł	9 045 zł	56,0
w ramach działania zrealizowano: przedstawicielka UMG uczestniczyła w 2 międzynarodowych spotkaniach partnerów projektu, zorganizowanych w maju 2014 r. w Linz (Austria) oraz we wrześniu 2014 r. w Wels (Austria)				

Klasyfikacja budżetowa:**75023. 75095**

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

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

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	14 056 212 zł	12 858 713 zł	91,5

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 6.800 GJ.	Cel realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Zużycie ciepła na dn. 31.12.2014 r. na poziomie 88 % przyjętego maksymalnego zużycia w ciągu roku.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych GJ.	6 800	6 011	88,40

A.Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Kadr i Organizacji

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
14 056 212 zł	12 858 713 zł	91,5	

Działania:

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	9 195 237 zł	8 508 777 zł	92,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 336 776 zł	1 331 555 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	7 858 461 zł	7 177 222 zł	91,3
w ramach działania zrealizowano: zapewniono utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym, wykonano przeglądy okresowe budynków i infrastruktury technicznej, wykonano remonty budynków i infrastruktury technicznej, zapewniono ciągłość dostaw mediów, zabezpieczono majątek wykorzystywany przez Urząd, utrzymywano czystość wewnątrz i na zewnątrz budynków, realizowano zadania z zakresu bezpieczeństwa fizycznego i technicznego Urzędu.				
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	4 597 944 zł	4 087 933 zł	88,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 450 755 zł	1 445 090 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	3 147 189 zł	2 642 843 zł	84,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, realizowano naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, zapewniono publikację aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeratę prasy i wydawnictwa specjalistycznego dla Urzędu, realizowano gospodarkę pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną				
1.2.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	263 031 zł	262 003 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	263 031 zł	262 003 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
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. Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi przez Urząd	14 850	14 716
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	150	202
3. Koszt w zł dostawy mediów przypadający na 1 m ² powierzchni budynku	66	60
4. Koszt w zł utrzymania czystości przypadający na 1 m ² powierzchni budynku	22	22
5. Koszt w zł najmu i eksploatacji pomieszczeń Urzędu przypadający na 1 m ²	80	76

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 75095

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

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

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	15 081 376 zł	14 688 202 zł	97,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia i odpowiednich kwalifikacjach.	Cel został zrealizowany poprzez utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie 98 %

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%).	95	98	103,16
Liczba osoboszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%).	87,51	87,46	99,943

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji	14 774 974 zł	14 415 672 zł	97,6

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.2.2.1	Rozwój pracowników	986 668 zł	940 843 zł	95,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	409 158 zł	407 560 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	577 510 zł	533 283 zł	92,3
w ramach działania zrealizowano: rekrutację pracowników, staże i praktyki, oceny pracownicze, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynację szkoleń				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	13 525 275 zł	13 212 826 zł	97,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	871 732 zł	868 329 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	12 653 543 zł	12 344 497 zł	97,6
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	Koordinacja realizacji polityki kadrowej	263 031 zł	262 003 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	263 031 zł	262 003 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
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 (etaty)	1 117,13	1 107,34
2. Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim (w zł)	4 902 zł	4 883 zł
3. Liczba osoboszkoleń	1 500	1 499

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 75095

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
<u>B. Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Biuro Kontroli</u>	<u>306 402 zł</u>	<u>272 530 zł</u>	<u>88,9</u>

<u>Działania:</u>		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	306 402 zł	272 530 zł	88,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	116 902 zł	116 446 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	189 500 zł	156 084 zł	82,4
w ramach działania zrealizowano: obsługa umów i zleceń w zakresie BHP; zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników; ekwiwalent na pranie odzieży; dopłata do okularów pracowników obsługujących monitory ekranowe; zakup wsadów i apteczek pierwszej pomocy; zakup taśm antypoślizgowych oraz oznaczeń; zakup odzieży roboczej dla osób przyjętych do prac społecznie użytecznych; zakup oznaczeń bhp i ppoż. w celu oznakowania obiektów.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**ZADANIE NR: 1.2 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	8 794 825 zł	7 187 644 zł	81,7

Krótką charakterystyką :

Zakupy bieżące i inwestycyjne sprzętu, oprogramowania i usług dla Urzędu Miejskiego Gdańsk

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

Do roku 2015 utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 95%	Monitorowanie świadczonych usług IT następuje poprzez sporządzenie 1 raportu w miesiącu. Wartość uśredniona wskaźnika poziomu dostępności usług za okres 01.01.2013 - 31.12.2014 wynosi 94 %.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)	95	94	98,9

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Informatyki	8 794 825 zł	7 187 644 zł	81,7

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	8 379 566 zł	6 773 242 zł	80,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 242 085 zł	1 237 234 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	7 137 481 zł	5 536 008 zł	77,6
w ramach działania zrealizowano: zakupy wyposażenia komputerowego, akcesoriów komputerowych na potrzeby serwisu sprzętu komputerowego i modernizacji stanowisk oraz materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących i kopiujących; serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego oraz środowiska serwerowego z oprogramowaniem produkcji Hewlett Packard; wdrażanie i konserwacja systemu OTAGO; oprogramowania użytkowego - USC, Twiki, ZSZ ; internetowego planu Gdańska IPG; asysta oprogramowania bazodanowego dla systemów informatycznych; aktualizacja systemu informacji prawnej LEX ST; obsługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet WiFi ; ochrona systemu antywirusowego; opłaty za usługi teleinformatyczne/łącza transmisji cyfrowej ;obsługa techniczna INTERNETU oraz INTRANETU (poczta elektroniczna, utrzymywanie domen; opłaty za dostęp do sieci Internet ; szkolenia w zakresie systemów informatycznych użytkowanych w UMG; Niewykonanie planowanych wydatków spowodowane jest: 1) unieważnieniem przetargu na zakup komputerów przenośnych dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku - 120 tys.; anulowaniem postępowania na obsługę i utrzymanie szyny danych - 180 tys., korekta zakupu materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących- 318 tys.; 2) oszczędności poprzetargowych m.in. - zakup urządzeń drukujących z usługą dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku - 570 tys.; 3) zwrotem VAT w miesiącu 11 i 12/2014, których nie można uwzględnić w nowych postępowaniach w tym okresie - 183 tys.				
1.2.3.2	Wsparcie utrzymania GPE w zakresie kolokacji zasobów teleinformatycznych	415 259 zł	414 402 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	219 192 zł	218 336 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	196 067 zł	196 066 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa elektronicznej platformy edukacyjnej - kolokacja i komunikacja zasobów teleinformatycznych dla projektu Gdańska Platforma Edukacyjna				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. poziom wydatków UMG (w budżecie BI) na utrzymanie i odtworzenie komputerowego stanowiska pracy w urzędzie przez zespół BI	6 214	6 453
2. liczba placówek objętych zasięgiem GPE	178	178

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.1 Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	584 511 zł	582 229 zł	99,6

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 2013	W 2014r. wniesiono 1 odwołanie, co stanowi 33,3 % liczby odwołań wniesionych w 2013r.
2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2013	W 2013r nie wykryto nieprawidłowości, natomiast w 2014r. unieważniono jedno postępowanie z winy zamawiającego
3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań	W 2014 roku zapewniono przeprowadzenie 107 postępowań- cel został realizowany w 67%

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku	2	1	50,0
2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku	0	1	0,0
3A. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok	150	107	71,3
3. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku	150	107	71,3

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biurowo Zamówień Publicznych</u>	584 511 zł	582 229 zł	99,6

Działania:

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

1.3.1.1	Organizacja systemu zamówień publicznych w UM	584 511 zł	582 229 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	584 511 zł	582 229 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przeprowadzono niezbędną ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i Zarządzeniem Prezydenta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy. Prowadzono pomoc przy postępowaniach udzielanych przez inne Jednostki Organizacyjne. Przeprowadzono kontrolę udzielania zamówień publicznych przez Jednostki Organizacyjne.				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)

1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku	2	1
2. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok	150	107
3. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku	150	107

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.2 Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	175 353 zł	174 669 zł	99,6

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru.	Cel został w pełni zrealizowany. Audytem objęto 2 nowe obszary - audyt bezpieczeństwa informacji oraz Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.).	1	2	200,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Zespół Audytorów Wewnętrznych

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

175 353 zł 174 669 zł 99,6

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1.3.2.1	Organizacja zadań i prac audytorskich	175 353 zł	174 669 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	175 353 zł	174 669 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: audyt bezpieczeństwa informacji w dwóch jednostkach organizacyjnych Miasta: MOPR i ZDiZ; audyt w zakresie spraw obywatelskich i usług administracyjnych; audyty sprawdzające realizację rekomendacji w MOSiR, ZTM, GZNK i WGK; działalność usługowa o charakterze doradczym w różnych obszarach.				

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.3 Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	876 766 zł	873 342 zł	99,6

Krótką charakterystyką :

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

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

Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie roku 2013.	W 2013 roku przeprowadzono 87 kontroli. W 2014 roku przeprowadzono 69 kontroli co stanowi 79% celu.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych kontroli w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	108	79	73,1
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%).	100	73,4	73,4

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biuro Kontroli</u>	<u>876 766 zł</u>	<u>873 342 zł</u>	<u>99,6</u>

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych	876 766 zł	873 342 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	876 766 zł	873 342 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono min. 13 kontroli planowych i 2 doraźne w jednostkach organizacyjnych Miasta, 19 w jednostkach niepublicznych oraz 31 postępowań wyjaśniających związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, współpraca z organami kontroli zewnętrznej; działalność doradcza i opiniująca, zadania z zakresu Kontroli Zarządczej - samoocena, rejestr ryzyka.				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość przeprowadzonych kontroli w ciągu roku	94	69

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.4	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	67 061 zł	65 996 zł	98,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji auditorskiej 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 2014 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audicie odnowieniowym.	Cel zrealizowany. Urząd uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością. Certyfikat przyznany Urzędowi w 2014 r. jest ważny przez 3 lata, pod warunkiem corocznego przeglądu w nadzorze i utrzymania pozytywnej rekomendacji auditorskiej.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie.	TAK	TAK	100,0
2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/ nie.	TAK	TAK	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Kadr i Organizacji

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
	67 061 zł	65 996 zł	98,4

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	67 061 zł	65 996 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 451 zł	58 223 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	8 610 zł	7 773 zł	90,3
w ramach działania zrealizowano: odnowiono certyfikat Systemu Zarządzania Jakością na lata 2014-2017				

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.5 Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1 622 017 zł	1 615 682 zł	99,6

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 projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji.	Wszystkie zadania zostały zrealizowane terminowo.
2.. Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 6 dni roboczych do roku 2015.	Cel został osiągnięty. Opinie prawne były wydawane w terminie 6 dni.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie	TAK	TAK	100,0
2. Średni czas wydawania opinii (dni)	6	6	100,0

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji	233 804 zł	232 891 zł	99,6

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1.3.5.1	Koordinacja działań legislacyjnych	233 804 zł	232 891 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	233 804 zł	232 891 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: m.in.: opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zarządzeń oraz inicjatywą uchwałodawczą Prezydenta, prowadzenie ewidencji oraz przekazywanie do realizacji merytorycznym wydziałom aktów prawnych oraz nadzór nad realizacją zapytań i interpelacji Radnych oraz wniosków Komisji Rady.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Koordynator Radców Prawnych	1 388 213 zł	1 382 791 zł	99,6

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1.3.5.2	Obsługa prawna	1 388 213 zł	1 382 791 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 388 213 zł	1 382 791 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
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	7 130	11 471

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	27 056 480 zł	25 863 969 zł	95,6

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.).	8	8	100,0
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe.	9 921 799	9 523 530	96,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
		10 895 009 zł	10 492 941 zł	96,3

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.3.6.1	Pozostała działalność	9 921 799 zł	9 523 530 zł	96,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 921 799 zł	9 523 530 zł	96,0
w ramach działania zrealizowano: środki wydatkowane przede wszystkim na: - usługi notarialne - opłaty sądowe - opłaty wynikające z postępowania sądowego i prokuratorskiego - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - płatności za podróże służbowe zagraniczne - zrealizowano płatności za za zakończenie robót budowlanych dla zadania "Odwodnienie terenu pod stadion Arena Bałtycka" w ramach projektu " Ochrona wód Zatoki Gdańskiej". - zrealizowano płatności za zarządzanie projektem "Budowa trasy W-Z (Odcinek Kartuska - Otmieńska)".				
1.3.6.4	Nadzór nad sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich	973 210 zł	969 411 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	973 210 zł	969 411 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: dokumentacje dla przyszłych projektów.				

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

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
		11 456 848 zł	10 729 627 zł	93,7

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania ZDiZ	11 456 848 zł	10 729 627 zł	93,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 456 848 zł	10 729 627 zł	93,7
w ramach działania zrealizowano: finansowanie bieżącej działalności ZDiZ (opłaty za media, wynagrodzenia , opłaty z ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia); różnica pomiędzy planem a wykonaniem wydatków w 2014 roku wynika z mniejszej ilości zgłoszonych szkód i wypłaconych odszkodowań niż planowano				

Wielkości statystyczne

1.	Średnie zatrudnienie w ZDiZ	(wielkość)	(wielkość)
		262	255,55
2.	Średnie wynagrodzenie w ZDiZ	4 610 zł	4 608 zł

Klasyfikacja budżetowa: 90017

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	4 704 623 zł	4 641 401 zł	98,7

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	4 614 477 zł	4 551 825 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 614 477 zł	4 551 825 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki organizacyjnej wraz z wynagrodzeniami pracowników.				
1.3.6.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	90 146 zł	89 576 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	90 146 zł	89 576 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry inspektorskiej				

Wielkości statystyczne

1.	Koszt wynajmu powierzchni biurowej 1 m ² /m-c w zł	(wielkość)	(wielkość)
		60	60
2.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji w DRMG	37	40
3.	Średnie wynagrodzenie w DRMG	5 109 zł	5 181 zł

Klasyfikacja budżetowa: 71002

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

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

PODZADANIE NR: 1.3.7 **Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście** **2 104 136 zł** **1 864 784 zł** **88,6**

Krótką charakterystyką :

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%).	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Zamówień Publicznych

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)
149 783 zł 129 756 zł 86,6

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	149 783 zł	129 756 zł	86,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 451 zł	58 222 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	91 332 zł	71 534 zł	78,3
w ramach działania zrealizowano: skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW.				

Wielkości statystyczne

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

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 75095

B. Jednostka realizująca Nr 2:

Wydział Kadr i Organizacji

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)
105 197 zł 103 321 zł 98,2

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	105 197 zł	103 321 zł	98,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	15 197 zł	15 138 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	90 000 zł	88 183 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej 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** **10 654 zł** **3 329 zł** **31,2**

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Działania: (Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	10 654 zł	3 329 zł	31,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 338 zł	2 329 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	8 316 zł	1 000 zł	12,0

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

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** **12 000 zł** **9 354 zł** **78,0**

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Działania: (Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	12 000 zł	9 354 zł	78,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	9 354 zł	78,0

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

Wielkości statystyczne (wielkość) (wielkość)

1. ilość ubezpieczonych budynków 1 1

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

E. Jednostka realizująca Nr 5: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** **56 351 zł** **55 812 zł** **99,0**

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Działania: (Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	56 351 zł	55 812 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	56 351 zł	55 812 zł	99,0

w ramach działania zrealizowano: dokonano ubezpieczenia 45 lokali zajmowanych na potrzeby pomocy społecznej od zdarzeń losowych, kradzieży oraz 7 pojazdów samochodowych.

Wielkości statystyczne (wielkość) (wielkość)

1. Liczba ubezpieczonych obiektów systemu pomocy społecznej 52 52

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

F. Jednostka realizująca Nr 6: **Wydział Rozwoju Społecznego** **1 016 697 zł** **1 012 842 zł** **99,6**

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Działania: (Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 016 697 zł	1 012 842 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	12 016 zł	11 969 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 004 681 zł	1 000 873 zł	99,6

w ramach działania zrealizowano: Objęto ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienie 178 placówek oświatowych.

Wielkości statystyczne (wielkość) (wielkość)

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

Klasyfikacja budżetowa: **80195, 75023**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
G. Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Gospodarki Komunalnej	24 766 zł	24 739 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	24 766 zł	24 739 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 846 zł	5 823 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	18 920 zł	18 916 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapłacono składkę przewidzianą dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża				

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

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
H. Jednostka realizująca Nr 8:	Centrum Hewelianum	14 493 zł	14 445 zł	99,7

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	14 493 zł	14 445 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 493 zł	14 445 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczenie majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki				

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
I. Jednostka realizująca Nr 9:	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	540 000 zł	336 992 zł	62,4

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	540 000 zł	336 992 zł	62,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	540 000 zł	336 992 zł	62,4
w ramach działania zrealizowano: 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, zielen miejska, cmentarze); plan wydatków nie został w pełni zrealizowany w związku z niższymi składkami za ubezpieczenie				

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
J. Jednostka realizująca Nr 10:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku	174 195 zł	174 194 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	174 195 zł	174 194 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	174 195 zł	174 194 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono majątek MOSiR w postaci budynków, budowli, budowli hydrotechnicznych (MOLO, Przystań Jachtowa MARINA, Przystanki Tramwajów wodnych, Przystanie Żeglarskie), sprzętu pływającego takiego jak łodzie wiosłowe, łodzie hybrydowe, skuter wodny, quad, Jacht Generał Zaruski, ponadto ubezpieczono samochody osobowe, ciągniki, przyczepy samochodowe, przyczepy podłodziowe w zakresie OC, NNW, Auto Casco, ubezpieczono skazanych, imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez MOSiR				

Wielkości statystyczne

1. Ilość ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających

(wielkość) (wielkość)
106 106

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		<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
				298 101 zł	296 936 zł	99,6

Krótką charakterystyką :

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

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

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

Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów.	Cel został zrealizowany. Nadzorem objętych zostało 29 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) *(Wykonanie w 2014r)* *(%wyk)*

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

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

(Plan na 2014r) *(Wykonanie w 2014r)* *(%wyk)*
298 101 zł **296 936 zł** **99,6**

Działania:

(Plan na 2014r) *(Wykonanie w 2014r)* *(%wyk)*

1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	274 720 zł	273 647 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	274 720 zł	273 647 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: objęcie nadzorem 29 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska (w tym m.in. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizacja banku spółek).				
1.3.8.2	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	23 381 zł	23 289 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 381 zł	23 289 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału i Zastępca Dyrektora) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Nadzór właścicielski nad spółkami				

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji	37 994 zł	37 844 zł	99,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	8 768 zł	8 733 zł	99,6

Działania:

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.3.9.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	8 768 zł	8 733 zł	99,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 768 zł	8 733 zł	99,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Kadr i Organizacji	29 226 zł	29 111 zł	99,6

Działania:

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1.3.9.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	29 226 zł	29 111 zł	99,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 226 zł	29 111 zł	99,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie inwestycji i nadzór nad jej realizacją oraz sprawozdawczość dla jednostek kontrolujących projekty inwestycyjne			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 2**ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
PUBLICZNEGO W MIEŚCIE****ZADANIE** NR: 2.2. **Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	3 442 704 zł	3 310 647 zł	96,2

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 zbiorów publicznych i imprez masowych oraz zgromadzeń.	Cel został zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację zgromadzeń, wydawanie zezwoleń na imprezy masowe i zbiórki publiczne zgłaszane w pierwszym półroczu 2014 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 i naprawa sprzętu zapewnia dobre funkcjonowanie systemu CCTV.
3. Zapewnienie 30miejs w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska.	Cel zrealizowany w 100%. Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych zapewnia 30 miejsc dla osób nietrzeźwych znajdujących się na terenie Miasta Gdańska.
4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %.	Cel został zrealizowany. Współczynnik rotacji w 2014r. liczony jako iloraz liczby zwierząt oddanych do adopcji i liczby wylapanych zwierząt wyniósł 87%
5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.	Cel został zrealizowany. Liczba miejsc zapewnionych w schronisku w 2014r. wyniosła 470.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1. Liczba zbiorów publicznych, imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.).	200	167	83,5
2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%).	191	123,6	64,7
3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym.	30	30	100,0
4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wylapanych w danym roku (%).	50	87	174,0

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	487 229 zł	380 873 zł	78,2

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz miejskiego centrum zarządzania kryzysowego	282 650 zł	177 093 zł	62,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	282 650 zł	177 093 zł	62,7
w ramach działania zrealizowano: środki wydatkowano na opłacenie internetu zapewniającego przesył obrazu w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych. Wykonano konserwacje, mycie kloszy oraz naprawy zużytego sprzętu systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta. W związku z podpisaniem korzystnej umowy na konserwację, wydatkowano mniejszą kwotę niż zakładano pierwotnie na naprawy systemu CCTV. Ponadto wynegocjowano zmiany taryf na energię elektryczną dla punktów kamerowych, co poskutkowało mniejszymi opłatami.				

2.2.1.4	Koordynacja finansowania i utrzymania systemu monitoringu wizyjnego		204 579 zł	203 780 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	204 579 zł	203 780 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne

1. Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego

(wielkość)

210

(wielkość)

136

Klasyfikacja budżetowa:**75421, 75023****B. Jednostka realizująca Nr 2:****Wydział Spraw Obywatelskich**

(Plan na 2014r)

64 296 zł

(Wykonanie w 2014r)

64 044 zł

(%wyk)

99,6**Działania:**

(Plan na 2014r)

(Wykonanie w 2014r)

(%wyk)

2.2.1.5	Imprezy masowe i publiczne		29 225 zł	29 111 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 225 zł	29 111 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wydano pozwolenia na organizację masowych imprez sportowych i artystycznych oraz dokonano rejestracji zgromadzeń i zbiórek publicznych w łącznej liczbie 167.					
2.2.1.6	Zarządzanie podzadaniem		35 071 zł	34 933 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	35 071 zł	34 933 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne

1. Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń

(wielkość)

200

(wielkość)

167

Klasyfikacja budżetowa:**75023****C. Jednostka realizująca Nr 3:****Wydział Rozwoju Społecznego**

(Plan na 2014r)

493 346 zł

(Wykonanie w 2014r)

493 213 zł

(%wyk)

100,0**Działania:**

(Plan na 2014r)

(Wykonanie w 2014r)

(%wyk)

2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku		493 346 zł	493 213 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	33 946 zł	33 813 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	459 400 zł	459 400 zł	100,0
		w ramach działania zrealizowano: zabezpieczenie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym			

Wielkości statystyczne

1. liczba miejsc w pogotowiu socjalnym

(wielkość)

30

(wielkość)

30

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 85154****D. Jednostka realizująca Nr 4:****Wydział Gospodarki Komunalnej**

(Plan na 2014r)

2 397 833 zł

(Wykonanie w 2014r)

2 372 517 zł

(%wyk)

98,9**Działania:**

(Plan na 2014r)

(Wykonanie w 2014r)

(%wyk)

2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt		2 397 833 zł	2 372 517 zł	98,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	40 919 zł	40 759 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	2 356 914 zł	2 331 758 zł	98,9
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 wolnobyjących oraz utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i innych pomieszczeń dla zwierząt; środki wydatkowane głównie na: zakup karmy dla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizację bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do samochodu, energię elektryczną i olej do ogrzewania; w 2014r. wykonano 900 zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek i przeprowadzono wszczepienie 924 szt. mikroprocesorów, w gabinecie schroniska przeprowadzono 178 sterylizacji kotek, 252 kastracji psów i 73 kastracji kotów, ponadto podjęto 1450 interwencji wyjazdowych oraz oddano do adopcji 541 psów i 292 kotów					

Wielkości statystyczne

1. Liczba przyjętych zwierząt do schroniska

(wielkość)

1 200

(wielkość)

1 362

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

FUNKCJA NR: 2

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.1.

Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej

PODZADANIE NR: 2.1.1.

Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

22 106 003 zł	22 078 757 zł	99,9

Krótką charakterystyką :

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

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

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

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

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

Zapewnienie bezpieczeństwa p.pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk.	Bezpieczeństwo p.poż. Wyspy Sobieszewskiej zostało zapewnione. Realizacja celu w 2014 r. wynosi 100%
Skrócenie do roku 2015 czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.	Czas dojazdu do zdarzeń został utrzymany na poziomie roku 2013. Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej na ul. Jabłoniowej pozwoli na skrócenie czasu dojazdu. W 2013 roku został rozstrzygnięty przetarg na rozwiązania projektowe budowy jednostki, a w 2014 roku na Wykonawcę budowy. Uzyskano dodatkowe środki na 2015 rok z Komendy Głównej PSP. Zrealizowanie budowy planuje się w 2015 roku. Realizacja 50%
Do roku 2015 dostosowanie 100% jednostek Państwowej Straży Pożarnej do wymagań ustawowych.	Na koniec roku 2014 z 5 jednostek ratowniczo-gaśniczych dostosowano 3 do ustawowych standardów. Kontynuowane są prace nad dostosowaniem pozostałych jednostek poprzez zakupy sprzętu, wyposażenia i taboru samochodowego.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.).	3	3	100,0
Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min).	15	15	100,0
Udział jednostek Państwowej Straży Pożarnej dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%).	85	85	100,0

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

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

22 106 003 zł	22 078 757 zł	99,9

Działania:

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	389 144 zł	363 476 zł	93,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	389 144 zł	363 476 zł	93,4

w ramach działania zrealizowano: opłacono strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewniono gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku, w tym przeznaczono środki na zakup paliwa, sprzętu, umundurowania, hełmów, gaśnic, naprawy samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, szkoleń, obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich.

Wydatkowano mniejszą kwotę niż zakładano pierwotnie na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków - ochotników oraz opłaty związane z łącznością (telefonii komórkowa i stacjonarna) ze względu na mniejszą ilość wyjazdów do zdarzeń.

2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej		276 399 zł	276 390 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	276 399 zł	276 390 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, umundurowania, gaśnic, opłacenie mediów, łączności internetowej i na naprawy samochodów gaśniczych.					
2.1.1.3	Bieżące utrzymanie KM Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa		21 069 242 zł	21 069 123 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	21 069 242 zł	21 069 123 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: środki pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią podstawę do bieżącego utrzymania 5 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, zostały wydatkowane na: wynagrodzenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników cywilnych i służby cywilnej, zakupy paliwa, sprzętu, umundurowania i środków do usuwania skażeń (pozostałości) po kolizjach komunikacyjnych, opłacenie podatku od nieruchomości, mediów i usług pocztowych, naprawy samochodów pożarniczych, aparatów powietrznych i pomp wody, szkolenia i ekspertyzy					
2.1.1.4	Koordynacja finansowania OSP i KM PSP		371 218 zł	369 768 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	371 218 zł	369 768 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
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	3 556 zł	3 855 zł
2	Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 298 zł	2 551 zł
3	Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 627 zł	3 207 zł

Klasyfikacja budżetowa:**75011, 75023, 75411, 75412, 75478**

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.2.	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego			
PODZADANIE NR:	2.2.2.	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			19 352 312 zł	19 346 260 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

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

Zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej w danym roku w stosunku do roku poprzedniego.	Działania Straży Miejskiej przejawiają się w zmniejszeniu liczby interwencji w stosunku do poprzedniego roku z zachowaniem skuteczności i zapewnienia porządku publicznego. Zmniejszyła się ilość interwencji ogólnych w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik skuteczności wyniósł 1,07%		

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba interwencji w danym roku (szt.).	90 000	59 841	66,5
Liczba interwencji o charakterze porządkowym danym roku (szt.).	10 000	6 051	60,5

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

	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	19 352 312 zł	19 346 260 zł	100,0

Działania:

		<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	19 144 699 zł	19 139 429 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	19 144 699 zł	19 139 429 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: środki z budżetu gminy wydatkowane na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne, umowy zlecenia dotyczące utrzymania czystości (usługi sprząające), zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń oraz na szkolenia funkcjonariuszy.				
2.2.2.2	Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa	49 795 zł	49 629 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	49 795 zł	49 629 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: projekt Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa z mechanizmu Seed Money Facility Strategii Unii Europejskiej, realizowany w partnerstwie z miastami rejonu Morza Bałtyckiego, dofinansowany w 85% ze środków UE; partner wiodący to Straż Miejska w Gdańsku; celem projektu jest wypracowanie najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem miejskim i zacieśnienie współpracy państw z Regionu Miast Bałtyckich; w 2014 roku została przeprowadzona konferencja z udziałem 16 ekspertów				
2.2.2.3	Koordynacja finansowa Straży Miejskiej	157 818 zł	157 202 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	157 818 zł	157 202 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba interwencji porządkowych Straży Miejskiej w stosunku do ogólnej liczby interwencji (%)	11	10
2. Ilość etatów w Straży Miejskiej	315	299
3. Średnie wynagrodzenie pracownika Straży Miejskiej	3 274 zł	3 461 zł

Klasyfikacja budżetowa:**75416, 75023, 90019**

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
	446 431 zł	446 112 zł	99,9

Krótką charakterystyką :

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 przyczyniają się do walki z nielegalną emigracją i szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkańców i turystów Gdańska.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne sfinansowanie 1200 dodatkowych patroli.	Miasto sfinansowało 1 000 dodatkowych patroli policji. Stopień realizacji celu wynosi 83,3%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku.	1 000	1 000	100,0
Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej.	10	10	100,0

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

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
	446 431 zł	446 112 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	364 600 zł	364 600 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	364 600 zł	364 600 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: środki przeznaczono na tzw. fundusze celowe: "Fundusz Wsparcia" dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, tj. na dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta, nagrody dla najbardziej wyróżniających się policjantów, opłacenie tłumaczy zatrudnionych na sezon letni, realizację programu zapobiegania przestępczości na lata 2013-2015, zakup paliwa oraz dodatkowego sprzętu łączności i informatycznego				
2.2.3.2	Koordinacja wsparcia policji i straży granicznej	81 831 zł	81 512 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	81 831 zł	81 512 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
131 062 zł	130 332 zł	99,4

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 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	5	5	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

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

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
40 916 zł	40 756 zł	99,6

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

2.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	40 916 zł	40 756 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	40 916 zł	40 756 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska 2. Opracowanie dokumentacji dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z przyłączem do miejskiej sieci kanalizacyjnej 3. Budowa zadaszeń nad wybiegami dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku 4. Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników 5. Modernizacja systemu monitoringu na przystani jachtowej MARINA Gdańsk				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
90 146 zł	89 576 zł	99,4

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

2.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	90 146 zł	89 576 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	90 146 zł	89 576 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.3.	Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności			
PODZADANIE	NR: 2.3.1.	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1 953 386 zł	1 868 115 zł	95,6

Krótką charakterystyka :

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

Występują cyklicznie, bądź są zdarzeniami nieprzewidywalnymi o charakterze sytuacji kryzysowej. Są to m.in.: - interwencje i koszty związane ze zdarzeniami losowymi tragedii ludzkich (pożar, awaria, wypadek); - interwencje i koszty związane z anomaliami pogodowymi; - koszty rozbudowy i utrzymania miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania; - koszty związane z utrzymaniem budowli ochronnych i mediów; - koszty usuwania i parkowania pojazdów; - działania związane z 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 77%.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%).	100	100	100,0
Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%).	80	77	96,3

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 953 386 zł	1 868 115 zł	95,6

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 450 855 zł	1 367 546 zł	94,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 450 855 zł	1 367 546 zł	94,3
w ramach działania zrealizowano: dokonano zakupów sorbentów, dyspergentów, rękawic, ubrań i okularów ochronnych, mierników tlenu węgla itp., celem ochrony mieszkańców przed zagrożeniami oraz doposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych, wykonano demontaż i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, wybrakowano i zutylizowano zbędny sprzęt obrony cywilnej, zatrudniono osoby na umowy zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami oraz wydatkowano środki na budowę nowej odłowni i transport dzików; opłacono rachunki za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych. Dokonano opłat za pojazdy / wraki przyjęte na własność gminy Zarządzeniem PMG zgodnie z art. 50a 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. Środki wydatkowano na patrole medyczne w ramach zabezpieczenia rozgrywek piłkarskich i obchodów ważniejszych rocznic państwowych. Wydatkowano mniej środków niż pierwotnie zaplanowano na opłaty sądowe oraz ekspertyzy techniczne pojazdów przejętych na własność gminy.				
2.3.1.2	Koordynacja finansowania i merytorycznego nadzoru	502 531 zł	500 569 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	502 531 zł	500 569 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	250	449
2. Liczba usuniętych pojazdów (rok)	980	1 176
3. Liczba odłowionych dzików w roku (szt.)	80	69
4. Liczba syren alarmowych na terytorium Gdańska	80	77

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**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	11 690 zł	11 645 zł	99,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%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 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych 11 690 zł 11 645 zł 99,6

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

2.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	11 690 zł	11 645 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 690 zł	11 645 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

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

Klasyfikacja budżetowa:

75023

FUNKCJA	NR:	3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR:	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji			
				(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej		122 107 180 zł	121 474 008 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

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

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

Zapewnienie do roku 2017 miejsc dla realizacji edukacji przedszkolnej dla wszystkich dzieci (11.850) pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich - mieszkańców Gdańska.	Cel został osiągnięty w 101,81% poprzez zapewnienie 12064 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1. Liczba miejsc w przedszkolach w danym roku (osoba).	17 093	15 128	88,5
2. Liczba miejsc wykorzystanych dla dzieci pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich.	13 674	12 064	88,2
3. Liczba miejsc wykorzystanych dla dzieci sześcioletnich.	3 419	3 064	89,6

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 122 107 180 zł 121 474 008 zł 99,5**Działania:**

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

3.1.1.1.	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	78 141 395 zł	77 685 428 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	166 585 zł	165 935 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	77 974 810 zł	77 519 493 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: objęto edukacją przedszkolną 9 525 dzieci w 58 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 54 przedszkolach oraz 4 przedszkolach specjalnych.				
3.1.1.2.	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	43 965 785 zł	43 788 580 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	148 466 zł	147 886 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	43 817 319 zł	43 640 694 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono dotację dla 5603 dzieci uczęszczających do 2 publicznych przedszkoli, 114 niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, 2 niepublicznych przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych przy 10 publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych. Ponadto zapewniono refundację dotacji 18 gminom za dzieci będące mieszkańcami Miasta Gdańska uczęszczające do niepublicznych przedszkoli oraz 4 gminom za dzieci będące mieszkańcami Miasta Gdańska uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Niewykonanie wydatków wynika z wystawienia przez inne gminy not księgowych za rok 2014 w styczniu 2015 roku.				

Wielkości statystyczne

(wielkość)

(wielkość)

1.	średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	200,35	200,35
2.	średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	34,59	34,59
3.	średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	495,06	495,06
4.	średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach	606,52	606,52
5.	średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	53,97	53,97
6.	średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	35,36	35,36
7.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (zł)	3 716	3 703
8.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej (zł)	1 996	1 951
9.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach (zł)	3 591	3 588
10.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach (zł)	2 291	2 255
11.	średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych (zł)	4 413	4 397
12.	średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych (zł)	2 110	2 068
13.	roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (zł)	3 565	3 544
14.	roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach (zł)	10 617	10 550
15.	roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach specjalnych (zł)	60 828	60 817
16.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych przedszkolach (zł)	9 474	9 470
17.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach (zł)	7 333	7 333
18.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w innych formach wychowania przedszkolnego (zł)	5 019	5 019
19.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych (zł)	55 003	55 003
20.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych (zł)	2 958	2 958
21.	wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych (zł)	3 721	3 721
22.	średnia liczba gmin, którym refunduje się dotację na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.	18	18
23.	średnia liczba gmin, którym refunduje się dotację na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska a uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin.	4	4

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

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.1.	Zarządzanie systemem edukacji w mieście			
			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.1.2		Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	502 348 254 zł	497 449 245 zł	99,0

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	W 2014 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 3,50 %. Nie zrealizowano celu na etapie kształcenia w gimnazjach (obniżenie o 0,27%), w liceach ogólnokształcących (wzrost o 6,76%) oraz szkołach zawodowych (wzrost o 7,59 %) w stosunku do roku 2011.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%).	34,66	34,40	99,2
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w gimnazjum w danym roku (%).	37,19	36,92	99,3
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%).	30,35	29,87	98,4
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%).	26,94	26,25	97,4
Miejsce Gdańska w rankingu sprawdzianu klasy VI SP w stosunku do 16 miast wojewódzkich.	8	8	100,0
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego.	14	16	114,3
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie.	12	11	91,7
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki.	9	10	111,1
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych.	11	12	109,1
Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich.	12	13	108,3
Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba).	1034	1226	118,6

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	502 348 254 zł	497 449 245 zł	99,0

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	441 105 442 zł	438 814 674 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	433 769 zł	432 081 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	440 671 673 zł	438 382 593 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: finansowano i prowadzono: 58 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 8 szkół podstawowych specjalnych, 35 gimnazjów ogólnodostępnych, 9 gimnazjów specjalnych, 19 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcące specjalne, 10 samorządowych szkół zawodowych oraz 2 centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkołę podstawową artystyczną i 3 szkoły zawodowe specjalne.				
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	6 391 846 zł	6 079 241 zł	95,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	28 506 zł	28 394 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	6 363 340 zł	6 050 847 zł	95,1
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 (na skutek racjonalnego gospodarowania energią i sprzyjającej aury), wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz oszczędnościami poczynionymi przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w ramach prowadzenia bieżącej działalności.				
3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół	54 718 751 zł	52 473 604 zł	95,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	144 557 zł	143 993 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	54 574 194 zł	52 329 611 zł	95,9
w ramach działania zrealizowano: dotowano: 2 412 uczniów w 20 niepublicznych szkołach podstawowych, 273 uczniów w 2 publicznych szkołach podstawowych, 932 uczniów w 14 niepublicznych gimnazjach, 124 uczniów w 1 publicznym gimnazjum, 393 uczniów w 9 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 43 uczniów w 1 niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 2 107 uczniów w 25 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 889 uczniów w 15 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 5 040 uczniów w 33 niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych, 538 uczniów w 2 publicznych szkołach zawodowych, 4 uczniów w trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu. Jednocześnie w ramach działania dotowano zakup podręczników i ćwiczeń do nauki dla niepublicznych i publicznych szkół podstawowych. Niewykonanie wydatków wynika przede wszystkim z Wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni II Wydział Karny sygn. akt II K 673/14 zakazującego prowadzącemu szkołę Marcinowi Kwiatkowskiemu prowadzenia działalności edukacyjnej, wychowawczej i oświatowej na okres dwóch lat.				
3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych	132 215 zł	81 726 zł	61,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	7 327 zł	7 298 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	124 888 zł	74 428 zł	59,6
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 braille, obsługi sprzętu specjalistycznego, orientacji przestrzennej, nauki czynności życia codziennego, wsparcia psychologicznego. Dofinansowano zakup i wydruk książek i pomocniczych podręczników szkolnych dla uczniów niewidomych z zakresu matematyki, przyrody, historii, języka polskiego, języka angielskiego, wiedzy o kulturze, techniki pracy biurowej. Niewykonanie planu wydatków wynika z przedłużonej procedury zawarcia umowy na dalszą realizację usługi edukacyjnej i przesuniętych terminów płatności na rok 2015.				

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	9 209	9 172
2. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	38 615	38 462
3. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum	9 920	9 878
4. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjum specjalnym	31 566	31 488
5. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	8 774	8 715
6. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej	9 859	9 767
7. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	11 507	11 507

8.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	29 611	29 357
9.	Średni koszt przeprowadzenia kursu przez OKUN dla 1 kursanta	183	179
10.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej	9 856	9 848
11.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej	5 878	5 878
12.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym gimnazjum	8 951	8 927
13.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum dla młodzieży	6 542	6 542
14.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym gimnazjum dla dorosłych	2 901	2 901
15.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży	9 421	9 421
16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego	10 890	10 890
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych	2 082	2 073
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole zawodowej dla młodzieży	8 325	8 325
19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole zawodowej (technikum) dla młodzieży	7 307	7 307
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży	5 690	5 569
21.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej medycznej dla młodzieży	4 258	4 258
22.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych	2 578	2 138
23.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów	3 564	3 564
24.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w 3-letniej szkole specjalnej	42 020	42 019
25.	Liczba osób niewidomych objętych wspomaganiami kształcenia	15	15
26.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej	2 008,28	2 059,16
27.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej	790,55	802,00
28.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej	145,36	144,62
29.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej specjalnej	38,06	38,02
30.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum	1 139,67	1 154,12
31.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w gimnazjum	322,90	317,35
32.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w gimnazjum specjalnym	100,76	96,62
33.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w gimnazjum specjalnym	32,54	30,47
34.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	624,95	633,74
35.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	220,23	226,26
36.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym specjalnym	5,09	5,09
37.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym specjalnym	1,23	3,70
38.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej	593,57	596,52
39.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej	235,91	234,37
40.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej artystycznej	20,20	20,07

41.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej artystycznej	7,20	7,20
42.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej specjalnej	79,71	79,63
43.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej specjalnej	18,87	18,87
44.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej dla dorosłych	50,05	48,14
45.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej dla dorosłych	37,92	37,75
46.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w OKUN	6,75	6,75
47.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w OKUN	6,33	7,00
48.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej	3 891,00	3 767,00
49.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w szkole podstawowej	2 550,00	2 499,00
50.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w gimnazjum	3 925,00	3 809,00
51.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w gimnazjum	2 545,00	2 513,00

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

FUNKCJA	NR:	3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR:	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji			
PODZADANIE	NR:	3.1.3	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
				21 878 595 zł	21 790 936 zł	99,6

Krótką charakterystyką :

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

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

Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla minimum 25.000 osób	W 2014r. cel zrealizowano przez zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 22.426 osób. Pomocą objęto wszystkie osoby zainteresowane.
Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla min 220 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	Cel zrealizowano poprzez zapewnienie miejsc dla 181 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 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.	Cel zrealizowano poprzez zapewnienie realizacji zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych dla 149 uczniów.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) *(Wykonanie w 2014r)* *(%wyk)*

1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku do liczby osób, którym zapewniono możliwość diagnozy oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym roku (%).	100,0%	92,0%	92,0
2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku w stosunku do liczby uczniów, którym zapewniono możliwość wczesnego wspomaganie rozwoju (%).	100,0%	100,0%	100,0
3. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.) w stosunku do liczby miejsc zapewnionych w danym roku (szt.)	100,0%	100,0%	100,0

(Plan na 2014r) *(Wykonanie w 2014r)* *(%wyk)*

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** **21 878 595 zł** **21 790 936 zł** **99,6**

Działania:

(Plan na 2014r) *(Wykonanie w 2014r)* *(%wyk)*

3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	8 888 529 zł	8 823 051 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	40 849 zł	40 690 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	8 847 680 zł	8 782 361 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: zapewniono możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 22.426 osób w sześciu poradniach psychologiczno - pedagogicznych				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	8 938 361 zł	8 935 605 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 209 zł	33 078 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	8 905 152 zł	8 902 527 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: objęto opieką 56 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz 58 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		4 051 705 zł	4 032 280 zł	99,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	23 217 zł	23 126 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	4 028 488 zł	4 009 154 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: dotowano: 1. 4 niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju, 2. 1 ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy w którym objęciu opieką są uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu znacznym i głębokim ze sprzężeniami.					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba etatów pedagogicznych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	108,35	108,35
2. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	34,21	34,21
3. Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 621,00	3 621,00
4. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 190,00	3 190,00
5. Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	8 194,00	9 161,00
6. Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	16 290,00	13 265,00
7. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	19,00	19,00
8. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	23,64	23,64
9. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	5 885,00	5 885,00
10. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	2 313,00	2 313,00
11. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	61,71	61,71
12. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	12,78	12,78
13. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	4 888,00	4 888,00
14. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	2 732,00	2 732,00
15. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	56,00	56,00
16. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	60,00	58,00
17. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	58 316,00	58 269,00
18. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	97 232,00	97 232,00
19. Średnia liczba uczniów w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych	67,00	67,00
20. Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	149,00	149,00

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

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

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

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	41 293 168 zł	40 665 735 zł	98,5

Krótką charakterystyką :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Zapewnienie do roku 2016 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych.	W 2014 r zapewniono miejsca dla 9 581 dzieci - co stanowi 81 %. 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 2014r. z żywienia w placówkach oświatowych korzystało 17 126 uczniów - o 2 126 więcej niż zakładano.
3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.	W 2014r. zapewniono w bursach i internatach 638 miejsc, co stanowi 91,14%. Zapewnienie miejsc dla 700 uczniów okazało się w trakcie roku niekonieczne ze względu na mniejsze zapotrzebowanie ze strony uczniów (zapewniono miejsca zakwaterowanie wszystkim uczniom potrzebującym)
4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych.	W 2014r. zapewniono 369 miejsca w schroniskach szkolnych - o 4 miejsca 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 1 718 256 zł, tj.124,7% w stosunku do roku poprzedniego.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1A Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.).	9 581	9 581	100,0
1B Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%).	100	100	100,0
2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.).	3 295 000	3 272 859	99,3
2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba).	15 000	17 126	114,2
3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.).	700	638	91,1
3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.).	700	632	90,3
4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.).	365	369	101,1
4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.).	365	174	47,7
5 Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego.	100	124,7	124,7

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	40 602 253 zł	39 978 828 zł	98,5

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	38 867 923 zł	38 540 569 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	119 312 zł	118 846 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	38 748 611 zł	38 421 723 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę świetlic szkolnych w 64 placówkach oświatowych oraz stołówek szkolnych w 71 placówkach oświatowych (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych). Prowadzono obsługę Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Bursy Gdańskiej oraz 3 internatów przy szkołach zawodowych. Niewykorzystane środki wynikają przede wszystkim z niższych niż planowano wypłat wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz z niższych w stosunku do założonego planu opłat za energię ciepłą spowodowanych korzystnymi warunkami atmosferycznymi (pogodowymi).				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	1 734 330 zł	1 438 259 zł	82,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 074 zł	16 011 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 718 256 zł	1 422 248 zł	82,8
w ramach działania zrealizowano: przekazano do dyspozycji placówkom oświatowym środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne 909 uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz wypłacono wyprawkę szkolną dla 2 882 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)	10 100	10 002
2. Przeciętna miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówek szkolnej (osoba)	17 500	17 126
3. Liczba miejsc w bursach i internatach w szt.	700	638
4. Liczba miejsc w schroniskach w szt.	374	369
5. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych w zł	2 210	2 202
6. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych w zł	2 399	2 374
7. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych placówkach oświatowych w zł	3 183	3 169
8. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych placówkach oświatowych w zł	3 395	3 351
9. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach w zł	4 041	4 018
10. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w bursach i internatach w zł	2 431	2 431
11. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku w zł	3 436	3 436
12. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w schronisku w zł	2 792	2 748
13. Liczba uczniów zwolnionych z opłat za posiłki	904	909
14. Liczba uczniów, którym wypłacono wyprawkę szkolną	3 531	2 882

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

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	690 915 zł	686 907 zł	-0,6

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	575 000 zł	570 992 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	575 000 zł	570 992 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: udzielono pomocy materialnej dla 1.328 uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne (1.271) oraz zasiłki szkolne (59). Dwóch uczniów otrzymało zarówno zasiłek jak i stypendium. Nie wykorzystano 100% środków na zasiłki szkolne z uwagi na fakt, że liczba złożonych wniosków była mniejsza niż szacowano, a na stypendia świadczeniobiorcy nie przedłożyli wymaganych dokumentów poświadczających poniesione wydatki na cele edukacyjne. Również liczba uczniów była mniejsza niż szacowano.				

3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania		115 915 zł	115 915 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	115 915 zł	115 915 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników MOPR odpowiedzialnych za realizację podzadania					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wypłaconych stypendiów	1 700	1 271
2.	Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	100	59

Klasyfikacja budżetowa: **85415, 85219**

FUNKCJA	NR:	3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR:	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo- wychowawczych w ramach systemu edukacji			
PODZADANIE NR:	3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych		(Plan na 2014r) 8 271 166 zł	(Wykonanie w 2014r) 8 201 866 zł	(%wyk) 99,2

Krótką charakterystyka :

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

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

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.	W 2014 roku cel zrealizowano - oferta została zwiększona o 1,56% w stosunku do wykonania roku 2013. Zapewniono system motywujący uczniów poprzez wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 378 uczniów, oraz za szczególne osiągnięcia dla 853 uczniów, czyli dla wszystkich spełniających kryteria.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%).	103,37%	101,56%	98,2
2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%).	93,65%	93,65%	100,0
3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku.	1245	1231	98,9

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1	Wydział Rozwoju Społecznego	8 271 166 zł	8 201 866 zł	99,2

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	5 719 583 zł	5 699 739 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	44 669 zł	44 495 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	5 674 914 zł	5 655 244 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę dwóch placówek edukacji pozaszkolnej: Pałacu Młodzieży oraz Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej. Niewykonanie planowanych wydatków wynika z niewykorzystanego funduszu zdrowotnego nauczycieli oraz mniejszej ilości zatrudnionych trenerów osiedlowych i sędziów zawodów sportowych w związku z mniejszą liczbą przeprowadzonych rozgrywek sportowych.				
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	2 280 294 zł	2 237 675 zł	98,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	48 515 zł	48 325 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	2 231 779 zł	2 189 350 zł	98,1

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 nowo wybudowanych boiskach szkolnych,
- dofinansowano 40 konkursów organizowanych przez placówki oświatowe,
- dofinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe oraz wymianę Polsko-Niemiecką,
- zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III w wybranych placówkach oświatowych w ramach programu "Koszmiana",
- wnioski Rad Dzielnic i Osiedli.

Niewykonanie planowanych 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	271 289 zł	264 452 zł	97,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 476 zł	13 422 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	257 813 zł	251 030 zł	97,4

w ramach działania zrealizowano: wypłacono 378 stypendiów za wyniki w nauce oraz 853 stypendia za szczególne osiągnięcia. Niewykonanie planowanych wydatków wynika z mniejszej liczby uczniów spełniających kryteria przyznawania stypendiów.

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego w danym roku	3 448	3 448
2. Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach placówek wychowania pozaszkolnego w skali roku	1 672	1 666
3. Średnia wynagrodzenie nauczycieli w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 346	3 346
4. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 783	2 781
5. Średnia liczba etatów nauczycieli w placówkach wychowania pozaszkolnego	58,09	58,09
6. Średnia liczba etatów administracji i obsługi w placówkach wychowania pozaszkolnego	36,31	36,31
7. Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morska"	2 997	2 997
8. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	475 099	459 521
9. Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato Zima"	7 871	7 871
10. Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	378	378
11. Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	867	853

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	11 577 086 zł	11 457 987 zł	99,0

Krótką charakterystykę :

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 różnicowanych 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 został zrealizowany poprzez zapewnienie 800 miejsc w Gdańskim Zespole Żłobków.
2. Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% do roku 2020.	Cel jest w trakcie realizacji. Z dniem 31.12.2014 oddano nowo wybudowany żłobek w dzielnicy Gdańsk Morena - Królewskie Wzgórze. Dzięki czemu pozyskano 96 nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3.
3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3.	Cel został zrealizowany. Udzielono dotacji celowej dla 138 dzieci w żłobkach niepublicznych i dla 199 dzieci w klubach dziecięcych.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.).	800	800	100,0
Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.).	96	96	100,0

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** **11 577 086 zł** **11 457 987 zł** **99,0**

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	11 577 086 zł	11 457 987 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	99 812 zł	99 422 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	11 477 274 zł	11 358 565 zł	99,0

w ramach działania zrealizowano: zapewniono 800 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w żłobkach samorządowych. Udzielono dotacji celowej dla 337 dzieci uczęszczających do niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych. Prowadzono Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych oraz Wykaz Opiekunów Dziennych. Koordynowano działania nad Gdańskim Zespołem Żłobków. Plan nie został zrealizowany ze względu na mniejsze niż zaplanowano zainteresowanie podmiotów niepublicznych w pozyskaniu dodatkowych środków.

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość)

- Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem do lat 3 (%) 5,0% 5,6%
- Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków w 2014r. 190,5 190,5
- Średnie wynagrodzenie pracowników Gdańskiego Zespołu Żłobków w 2014r. 2 851 zł 2 851 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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	4 927 496 zł	3 745 255 zł	76,0

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 2014r. zapewniono środki na dowożenie 724 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 2014r. uaktualniano istniejącą bazę danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów, infrastruktury szkół / placówek
Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.	W 2014r. pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 3.409.951 zł na realizację 26 projektów edukacyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia.	100%	100%	100,0
Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku.	wysoki	wysoki	
Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%).	69%	69%	100,0

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 4 927 496 zł 3 745 255 zł 76,0

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	2 881 232 zł	2 399 960 zł	83,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	212 177 zł	211 350 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	2 669 055 zł	2 188 610 zł	82,0
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 trzy lata. Niewykorzystane w danym roku środki budżetowe w kwocie 326.840 zł zostaną odtworzone w 2015 roku.				
3.4.1.2	ZANIM WKROCZYSZ NA RYNEK PRACY	644 723 zł	579 370 zł	89,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	7 348 zł	7 318 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	637 375 zł	572 052 zł	89,8
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 3926 godzin różnych zajęć (terapii pedagogicznej, autoprezentacji, ABC przedsiębiorczości, umiejętności społecznych, języka angielskiego, polskiego, fizyki, matematyki, informatyki, pomocy z przedmiotów maturalnych, Klubu Miłośników Energetyki Odnawialnej oraz Klubu Grafika Komputerowego). W zajęciach wzięło udział 880 uczniów Zespołu Szkół Energetycznych. Ponadto zakupiono pomoce do prowadzenia terapii, tablice interaktywne, sprzęt komputerowy i programy do prowadzenia zajęć z uczniami, modele elektrowni wiatrowych, podręczniki i pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni językowej oraz materiały promocyjne oraz wypłacono stypendia stażowe dla 30 uczniów. Niewykonanie planu wydatków wynika z rezygnacji osób prowadzących zajęcia z uczniami i w związku z tym przeniesienia ich realizacji na rok 2015.				
	SKOŁA + BIZNES	105 785 zł	89 625 zł	84,7

3.4.1.3	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	7 348 zł	7 318 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	98 437 zł	82 307 zł	83,6
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 704 godziny szkoleń zawodowych podnoszących kompetencje 98 uczniów Zespołu Szkół Łączności oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1. Doradcy zawodowi z każdym z uczestników przeprowadził 12 godzin spotkań indywidualnych oraz 8 godzin spotkań warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości. W okresie czerwiec - sierpień 2014 r. 13 uczniów odbyło praktyki zawodowe u pracodawców. Niewykonanie planu wynika z przesunięcia spotkań jednego z doradców zawodowych na styczeń 2015 r. (problemy zdrowotne).					
3.4.1.4		PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi	200 093 zł	145 443 zł	72,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	7 348 zł	7 318 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	192 745 zł	138 125 zł	71,7
w ramach działania zrealizowano: eksperci zatrudnieni w projekcie uczestniczyli w 4 szkoleniach po 4 godziny każde nt. "Motywowanie, komunikacja w klasie z uczniem niepełnosprawnym". Systematycznie realizowano spotkania upowszechniające w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, bibliotekach pedagogicznych, stowarzyszeniach na terenie Gdańska oraz Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka. Przygotowano i przeprowadzono obserwacje z zajęć z uczniami słabszymi i niesłyszącymi w Szkołach Podstawowych nr 24 i 42. Uczestniczono w zajęciach rewalidacji i godziny wychowawczej. Ponadto zorganizowano wyjazd do Szwecji w trakcie którego uczestnicy brali udział w obserwacjach w szkołach, spotkaniach z przedstawicielami gminy, organizacji zajmujących się edukacją włączającą oraz rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Opiekun merytoryczny modelu projektu wykonał prace związane z przygotowaniem Produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego „Podręcznik realizacji Programu Doskonalenia Nauczycieli SMOK”. Niewykonanie wyniku z przesunięcia realizacji części zadań na rok 2015.					
3.4.1.5		EDUKACJA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ	937 849 zł	401 006 zł	42,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	37 322 zł	37 177 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	900 527 zł	363 829 zł	40,4
w ramach działania zrealizowano: - dla 73 uczniów z ZSZS nr 19 i ZSZS nr 20 przeprowadzono formy wsparcia dla uczestników projektu w postaci zajęć pozalekcyjnych, doskonalących kompetencje zawodowe i społeczne pod kątem lokalnego rynku pracy - łącznie 1.163 godzin zajęć pozalekcyjnych, - dla 24 uczniów z SSPdP nr 1 i SSPdP nr 2 przeprowadzono formy wsparcia dla uczestników projektu w postaci zajęć pozalekcyjnych, kształcących aktywności przez pracę - łącznie 1.258 godzin zajęć pozalekcyjnych, - koordynatorzy szkolni w 5 placówkach zrealizowali łącznie 595 godzin, - 10 uczniów skorzystało z formy wsparcia w postaci stażu zawodowego u pracodawców, - dokonano zakupów : materiałów promocyjnych, materiałów do organizacji zajęć z uczniami, pomocy dydaktycznych oraz usług w związku z realizacją zajęć z kompetencji świadomości i ekspresji kulturalnej, - zorganizowano konferencję promującą projekt oraz w ramach realizacji zadania standaryzacji, promocji i wdrożenia narzędzia diagnostycznego opracowano dokument pt. "Założenia teoretyczne i metodologiczne Kwestionariusza Diagnozy Funkcjonalnej (KDF) oraz raport z analiz wyników badań wstępnych z wykorzystaniem KDF" Niewykonanie wyniku z przesunięcia realizacji zajęć z uczniami w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Gdańsku na rok 2015 - placówka dołączyła do projektu we wrześniu 2014 r. i po zdiagnozowaniu potrzeb uczniów przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na zajęcia pozalekcyjne, których realizacja rozpoczyna się w roku 2015. Ponadto nierozstrzygnięty został przetarg na dostawę sprzętu komputerowego.					
3.4.1.6		Szkoła Młodego Inżyniera - II edycja	109 899 zł	98 728 zł	89,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	7 891 zł	7 859 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	102 008 zł	90 869 zł	89,1
w ramach działania zrealizowano: w projekcie uczestniczyło 359 uczniów ze Szkół Podstawowych nr 17, 62, 69 i 82. Realizowano zajęcia w ramach Szkoły Młodego Konstruktora i Szkoły Młodego Inżyniera. Zajęcia podzielone były na następujące bloki : robotyka, fizyka i nauki przyrodnicze i odbywały się raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne. Do końca grudnia zrealizowano 592 godzin zajęć w ramach Szkoły Młodego Inżyniera i 504 godziny zajęć w ramach Szkoły Młodego Konstruktora. Dodatkowo uczniowie uczestniczyli w 4-godzinnych warsztatach grupowych (łącznie 87 godzin) i spotkali się z doradcą zawodowym (łącznie 1298 godzin). Niewykonanie wyniku z przesunięcia realizacji części godzin na rok 2015.					
3.4.1.7		Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim-specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej.	47 915 zł	31 123 zł	65,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	7 935 zł	7 904 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	39 980 zł	23 219 zł	58,1
w ramach działania zrealizowano: w ramach projektu przeprowadzono 8 godzinne zajęcia warsztatowe dla 15 uczniów oraz indywidualne 12 godzinne spotkania z każdym z uczniów w zakresie kształtowania kariery zawodowej. Ponadto uczniowie uczestniczący w projekcie odbyło praktyki u pracodawców. W związku z opóźnieniem w podpisaniu umowy - wynikającym z prowadzonych negocjacji z Urzędem Marszałkowskim - nastąpiło przesunięcie realizacji części zajęć na I półrocze 2015 roku.					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uczniów objętych dowożeniem	724	724
2. Środki na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 078 414	1 363 021
3. Ilość projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	7	7
4. Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	19	19
5. Środki na realizację projektów edukacyjnych	1 438 879	1 074 452

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

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.4.	Zarządzanie systemem edukacji w mieście			
			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	3.4.2.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach			
			3 534 495 zł	3 359 997 zł	95,1

Krótką charakterystyką :

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

Zadania wynikające z obowiązku pracodawcy wobec pracownika (badania 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 - 2013 91 nauczycieli zdobyło uprawnienia do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów. Natomiast w samym 2014 roku aż 105 nauczycieli zdobyło uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów. Łącznie w latach 2011-2014 2.675 nauczycieli uzyskało uprawnieniami do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów, co stanowi 7,9% wzrostu w stosunku do roku 2011.
2. Wyłonienie w drodze konkursów 188 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2015.	W okresie 2011 - 2013 wyłoniono w drodze konkursów 139 dyrektorów placówek oświatowych. Natomiast w 2014 roku konkursy przeprowadzono dla 34 dyrektorów, co w sumie stanowi 92% zamierzonego celu.
3. Do roku 2015 zapewnienie możliwości zdania egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla min 1.100 nauczycieli.	W latach 2011 - 2013 559 nauczycieli zdało egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Natomiast w 2014 roku 183 nauczycieli przystąpiło do egzaminu, co w sumie stanowi 67,5% zamierzonego celu.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1. Poziom zwiększenia liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów w stosunku do 2011 roku (%) .	1,00%	4,24%	424,0
2. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (szt.).	34	34	100,0
3. Liczba miejsc egzaminacyjnych zapewnionych i wykorzystanych w danym roku (szt.).	250	183	73,2

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** **3 534 495 zł** **3 359 997 zł** **95,1**

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

3.4.2.1	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	3 534 495 zł	3 359 997 zł	95,1

w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	105 600 zł	105 189 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	3 428 895 zł	3 254 808 zł	94,9
w ramach działania zrealizowano: 1. dofinansowano różne formy doskonalenia i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, 2. sfinansowano badania profilaktyczne pracowników, szkolenia BHP oraz inne zadania wynikające z obowiązku pracodawcy wobec pracownika, 3. przeprowadzono egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego, 4. sfinansowano opinię prawną dotyczącą umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Gdańsku przy ul. Azaliowej 18 5. sfinansowano realizację i emisję programu skierowanego do osób niepełnosprawnych - "Świat nie jest taki zły", 6. sfinansowano realizację Projektu doskonalenia zawodowego gdańskich nauczycieli pn. "Kreatywna Pedagogika". W ramach projektu grupa 20 nauczycieli z gdańskich placówek uczestniczyła w cyklu specjalistycznych szkoleń prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych oraz lokalnych liderów Projektu. Szkolenia te miały na celu pozyskanie przez nauczycieli nowatorskich, kreatywnych metod pracy z uczniem. Doświadczenia zdobyte przez nauczycieli będą wdrażane w ich codziennej praktyce dydaktycznej. W ramach tego projektu zakupiono również książki specjalistyczne i pomoce naukowe, które będą wykorzystywane przez nauczycieli podczas kontynuacji Projektu w 2015 roku. Niewykonanie planowanych wydatków wynika przede wszystkim z niższych niż planowano kosztów związanych z doskonaleniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz z zawarcia przez placówki oświatowe umów na badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników na kwoty niższe niż szacowano. Natomiast niewykorzystanie zapewnionych miejsc egzaminacyjnych wynika z mniejszej ilości nauczycieli, którzy ukończyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w terminie uprawniającym do złożenia wniosku.				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach doskonalenia i doskonalenia zawodowego	6 693	6 693
2.	Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	11 179	11 179
3.	Liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego	250	183

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

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

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

PODZADANIE NR: 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)
6 966 085 zł 6 950 921 zł 99,8

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 mniejszym niż w roku ubiegłym

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	100%	99%	99,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)
6 966 085 zł 6 950 921 zł 99,8

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	2 606 043 zł	2 604 736 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 606 043 zł	2 604 736 zł	99,9
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	989 000 zł	987 918 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	989 000 zł	987 918 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	350 000 zł	349 838 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	350 000 zł	349 838 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	78 695 zł	78 695 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	78 695 zł	78 695 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	849 000 zł	849 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	849 000 zł	849 000 zł	100,0
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 technikach zawodowych	380 000 zł	379 375 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	380 000 zł	379 375 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: remonty i awarie w liceach i technikach zawodowych (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	9 234 zł	9 234 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 234 zł	9 234 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i awarie w szkołach artystycznych (szczegółowe omówienie w części II.2)				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	56 284 zł	56 199 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	56 284 zł	56 199 zł	99,8

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		107 641 zł	107 640 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	107 641 zł	107 640 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		28 371 zł	28 371 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	28 371 zł	28 371 zł	100,0
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		24 847 zł	24 678 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	24 847 zł	24 678 zł	99,3
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		41 315 zł	39 664 zł	96,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	41 315 zł	39 664 zł	96,0
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		1 445 655 zł	1 435 573 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 445 655 zł	1 435 573 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia z narzutami oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry inspektorskiej					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	koszt jedn. remontu sanitariatów zł/m2	4 000	3 945
2.	koszt jedn. wymiany stolarki drzwiowej zł/m2	1 750	1 740

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	955 540 zł	950 296 zł	99,5

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	12	12	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	87 677 zł	87 334 zł	99,6

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	87 677 zł	87 334 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	87 677 zł	87 334 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: 1.Modernizacje w obiektach oświatowych 2.Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku 3.Program " Radosna Szkoła" 4.Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic 5.Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku 6.Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania 7.Budowa i modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych 8.Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego- Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Stryjewskiego 28 9.Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego- Remont podłóg na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 10.Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - Modernizacja boiska szkolnego oraz budowa bieżni ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku. 11.Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - Modernizacja Sali gimnastycznej oraz wykonanie ścianki wspinaczkowej przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy 12..Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - Budowa obiektów socjalnych dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 81 w Gdańsku Osowie				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	867 863 zł	862 962 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	867 863 zł	862 962 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	867 863 zł	862 962 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 4.

FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1. Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

PODZADANIE NR: 4.1.1. Zarządzanie długiem

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
71 269 770 zł	70 900 571 zł	99,5

Krótka charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Wydział Budżetu Miasta i Podatków	71 269 770 zł	70 900 571 zł	99,5

Działania:	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
4.1.1.1 Pozyskiwanie pożyczek i kredytów, udzielanie poręczeń oraz obsługa długu publicznego	21 713 551 zł	21 713 393 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	39 163 zł	39 010 zł	99,6
pozostałe wydatki bieżące	21 674 388 zł	21 674 383 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2014 zapłacono odsetki od kredytów zagranicznych w kwocie 17.195.501 zł, odsetki od kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 647.850 zł oraz odsetki od emisji obligacji w kwocie 3.831.032 zł; w II półroczu 2014, w związku ze zmianą prezentacji danych, wydatki związane z kosztami obsługi pożyczek, kredytów i obligacji zostały przeniesione do działań 4.1.1.8 - 4.1.1.18			
4.1.1.2 Tłumaczenia i współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	18 183 zł	9 446 zł	51,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 183 zł	8 151 zł	99,6
pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	1 295 zł	13,0
w ramach działania zrealizowano: poniesiono opłaty z tytułu tłumaczenia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz uchwały z wykonania budżetu za 2013 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	127 836 zł	126 732 zł	99,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 366 zł	16 302 zł	99,6
pozostałe wydatki bieżące	111 470 zł	110 430 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie działania oraz aktualizację oceny ratingowej Miasta Gdańska			
4.1.1.4 Realizacja wpłat do budżetu państwa	28 981 780 zł	28 981 735 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 690 zł	11 645 zł	99,6
pozostałe wydatki bieżące	28 970 090 zł	28 970 090 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wpłaty do budżetu państwa w wysokości 28.970.090 zł			
4.1.1.5 Obsługa finansowa pozostałych wydatków związanych z zarządzaniem długiem	305 221 zł	179 166 zł	58,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	53 191 zł	52 983 zł	99,6
pozostałe wydatki bieżące	252 030 zł	126 183 zł	50,1
w ramach działania zrealizowano: zapłacono abonament związany z możliwością korzystania z publikacji "Vademecum Dyrektora Finansowego", opłacono usługę elektronicznego systemu do głosowania w pilotażowym projekcie Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku wraz z czasowym udostępnieniem sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu, wniesiono opłatę abonamentową za korzystanie z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA; nie wykonano planu wydatków w związku z zakupem mniejszej ilości usług niż zakładano			
4.1.1.6 Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych	16 366 zł	16 302 zł	99,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 366 zł	16 302 zł	99,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie ww. działania			

4.1.1.7	Prognozowanie zadłużenia		8 183 zł	8 151 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 183 zł	8 151 zł	99,6
		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		225 837 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	225 837 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		48 857 zł	41 695 zł	85,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	48 857 zł	41 695 zł	85,3
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		15 378 088 zł	15 378 084 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	15 378 088 zł	15 378 084 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		1 323 135 zł	1 323 135 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 323 135 zł	1 323 135 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		2 773 733 zł	2 773 732 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 773 733 zł	2 773 732 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi obligacji komunalnych					
4.1.1.18	Obligacje zaciągnięte na prefinansowanie programu, projektu, zadania		349 000 zł	349 000 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	349 000 zł	349 000 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi obligacji komunalnych na prefinansowanie zadania "Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego"					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba tłumaczy	10	5
2.	Liczba raportów ratingowych	1	1
3.	Liczba zawartych umów kredytowych i umów w sprawie emisji obligacji	14	14
4.	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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
		8 754 804 zł	454 138 zł	5,2

Krótką charakterystyka :

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

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

Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej	Cel został osiągnięty. Projekt uchwały budżetowej został złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dn. 14.11.2014 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. 14.11.2014 r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

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

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
		8 754 804 zł	454 138 zł	5,2

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 640 000 zł	0 zł	0,0
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	2 658 886 zł	0 zł	0,0
4.1.2.5	Planowanie, kontrola, analiza, weryfikacja budżetu miasta, współpraca z jednostkami budżetowymi	397 467 zł	395 915 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	397 467 zł	395 915 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdania z realizacji budżetu za 2013 rok, sprawozdania z realizacji budżetu za I i III kwartał roku 2014, informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku, projekt zmian na 2015 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	58 451 zł	58 223 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 451 zł	58 223 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdania z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2013, informację o przebiegu wykonania WPF za I półrocze 2014 roku, projekt WPF na 2015 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**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 2:	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	0 zł	0 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
4.1.2.3	Rezerwa celowa na wydatki bieżące Budżetu Obywatelskiego	0 zł	0 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: rezerwa celowa w wysokości 9.000.000 zł zaplanowana na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 została uruchomiona w wysokości 980.000 zł na zadania bieżące i w wysokości 8.020.000 zł na zadania o charakterze inwestycyjnym (szczegółowe omówienie realizacji zadań w części II.7)				

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

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

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.2.1	Realizacja wydatków budżetowych	1 832 054 zł	1 772 098 zł	96,7

Krótką charakterystyką :

Obsługa finansowo-księgowa wydatków budżetowych

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

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań

Cel został osiągnięty. W 2014 r. wszystkie zobowiązania były realizowane w terminie.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	100,0

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

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
	1 832 054 zł	1 772 098 zł	96,7

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
4.2.1.1	Obsługa finansowo-księgowa wydatków budżetowych	1 832 054 zł	1 772 098 zł	96,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 345 024 zł	1 339 771 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	487 030 zł	432 327 zł	88,8
w ramach działania zrealizowano: prowadzono księgi rachunkowe oraz obsługę finansową Urzędu w zakresie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych; dokonywano kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i realizacji płatności; prowadzono ewidencję ilościowo-wartościową i księgową rzeczowego majątku Miasta oraz obsługę finansowo-księgową prowadzonych inwestycji i modernizacji; sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe; zawarto umowę zlecenie na prace związane z prowadzeniem i analizą ewidencji kont rozrachunkowych oraz umowę zlecenie na prace związane z rozliczaniem inwentaryzacji majątku Miasta i obsługą księgowo-finansową majątku trwałego; poniesiono wydatki na opłaty bankowe i pocztowe.				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dokumentów księgowych/ Liczba rekordów	160 000	203 412
2. Liczba wykonanych płatności	56 000	53 359

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
6 103 194 zł	5 878 855 zł	96,3

Krótką charakterystyką :

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 2014 roku osiągnięto 113,5% planowanych dochodów.
Coroczna egzekucja 14 000 spraw	W 2014 roku cel został osiągnięty w 103,4% poprzez realizację 14.472 spraw egzekucyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku	600 170 856	681 093 807	113,5
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	14 000	14 472	103,4

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

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
3 114 865 zł	2 969 946 zł	95,3

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
4.2.2.1	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	1 940 017 zł	1 887 787 zł	97,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 847 054 zł	1 839 840 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	92 963 zł	47 947 zł	51,6
w ramach działania zrealizowano: dokonanie wymiaru i wydanie decyzji w sprawie: podatku od nieruchomości dla osób prawnych, podatku rolnym i leśnym, podatku od środków transportowych; sprawowanie nadzoru nad poborem opłaty targowej, miejscowej i skarbowej; rozpatrywanie podań w sprawie ulg; przeprowadzanie kontroli podatkowej; przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz projektów w sprawie inkasa opłaty skarbowej i łącznego zobowiązania pieniężnego rolników; prowadzenie postępowań podatkowych; wydawanie zaświadczeń w zakresie zadań realizowanych przez wydział, wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego oraz zezwoleń w sprawie wykreślenia zadłużenia w księgach wieczystych; dokonanie wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych, w tym przypisów i odpisów; wydawanie decyzji ustalających podatek od nieruchomości osób fizycznych oraz decyzji ustalających łączne 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; niewykonanie wydatków wynika z rozwiązania umów zleczeń z osobami wykonującymi skanowanie dokumentów				
4.2.2.3	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	1 174 848 zł	1 082 159 zł	92,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	981 978 zł	978 144 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	192 870 zł	104 015 zł	53,9
w ramach działania zrealizowano: zastosowano 9.862 środków egzekucyjnych, złożono 23.521 zapytań do ZUS, banków i urzędów skarbowych, w celu ujawnienia majątku, z którego egzekwowane będą należności Miasta Gdańska, zrealizowano 26.373 tytuły wykonawcze; plan wydatków nie został w pełni zrealizowany w związku z niewykonywaniem zwózek ruchomości i brakiem potrzeby korzystania z usług rzeczoznawców				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość wydanych decyzji	152 800	154 301
2. ilość spraw egzekucyjnych załatwionych w ciągu roku	14 000	14 472

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Finansowy**

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
2 988 329 zł	2 908 909 zł	97,3

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	2 988 329 zł	2 908 909 zł	97,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 397 629 zł	2 388 267 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	590 700 zł	520 642 zł	88,1

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	590 700 zł	520 642 zł
2. liczba wystawionych tytułów wykonawczych	10 200 szt.	9 507 szt.
3. liczba wystawionych upomnień	22 600 szt.	29 940 szt.
4. liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek	30 szt.	26 szt.
5. liczba wysłanych wezwań do zapłaty	25 000 szt.	29 943 szt.
6. liczba zrealizowanych zwrotów	2 500 szt.	2 771 szt.

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

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

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.2.3	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i budżetu Urzędu Miejskiego	339 016 zł	337 692 zł	99,6

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 z budżetu.
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 2014 roku cel został osiągnięty w 100%. Wszystkie sprawozdania zostały przygotowane w terminie.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków	339 016 zł	337 692 zł	99,6

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT	37 993 zł	37 845 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	37 993 zł	37 845 zł	99,6
	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	43 838 zł	43 667 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	43 838 zł	43 667 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę finansową w zakresie działania, wykonano 12.441 przelewów środków do jednostek budżetowych				
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta	37 993 zł	37 845 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	37 993 zł	37 845 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: uruchomiono pożyczkę: dla Międzynarodowych Targów Gdańskich SA w wysokości 5.000.000 zł, dla Forum Radunia Sp. z o.o. w wysokości 10.659.715 zł, dla Fundacji Innowacji Społecznej w wysokości 250.000 zł, dla Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta w wysokości 100.000 zł oraz dla Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny w wysokości 630.000 zł, ponadto obsługiwano 20 pożyczek udzielonych w latach poprzednich				
4.2.3.4	Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu, w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych	43 838 zł	43 667 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	43 838 zł	43 667 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową budżetu poprzez wykonanie 93.040 operacji księgowych, w tym 1.758 dla zadań dofinansowanych ze źródeł zagranicznych				
4.2.3.5	Przyjmowanie sprawozdań jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych	175 354 zł	174 668 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	175 354 zł	174 668 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przyjęto 10.414 sprawozdania jednostkowe budżetowe, z operacji finansowych i sprawozdania finansowe z jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego; sporządzono 141 zbiorczych sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych oraz łączne sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego za rok 2013				

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Ilość zaksięgowanych operacji po stronie dochodów	35 340	37 511
2. Ilość obsługiwanych pożyczek	24	25
3. Ilość projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	96	96
4. Ilość otrzymanych sprawozdań budżetowych	13 576	10 414

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 4

FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2

Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

PODZADA NR: 4.2.4.

Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
496 209 zł	257 492 zł	51,9

Krótka charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta

Cel został osiągnięty. Wszystkie podjęte w trakcie roku działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE

TAK	TAK	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
496 209 zł	257 492 zł	51,9

Działania:

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.	496 209 zł	257 492 zł	51,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	22 212 zł	22 125 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	473 997 zł	235 367 zł	49,7

w ramach działania zrealizowano: działania związane z badaniem sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2013 rok oraz opracowaniem bilansu skonsolidowanego za rok 2013, wykonano ekspertyzę w sprawie zwolnień podatkowych - czy stanowią pomoc publiczną; zakupiono usługi związane z doradztwem podatkowym; planowane wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości, ponieważ zakupiono mniej usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niż zaplanowano

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
8 725 578 zł	8 724 560 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 planistyczne - 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 2014r. procedowano 108 planów zagospodarowania przestrzennego co stanowiło 140,3% założonego celu.
Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych.	Cel został zrealizowany w 105%. Przeprowadzono 42 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 113,8%. Prowadzona była współpraca na 33 obszarach. Największe to Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.).	77	108	140,3
Liczba studiów i analiz w danym roku (szt.).	40	42	105,0
Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.).	29	33	113,8

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Biuro Rozwoju Gdańska**

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
8 725 578 zł	8 724 560 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
5.1.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	8 725 578 zł	8 724 560 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 725 578 zł	8 724 560 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: w 2014 r. Biuro Rozwoju Gdańska prowadziło prace planistyczne dotyczące 108 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z czego 43 mpzp. uchwalono przez Radę Miasta Gdańska, do 50 mpzp. przystąpiono, od 1 mpzp. odstąpiono, 5 mpzp. jest gotowych do uchwalenia, 9 mpzp. zawieszono. Prowadzono działania planistyczne (9 mpzp.) dotyczące lokalizacji i przebiegu Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. W 2014 r. Biuro wykonało 42 studiów i analiz urbanistycznych. Zakończono prace nad studium ogólnomiejskich przestrzeni publicznych – podręcznik, partycypacja społeczna dla przestrzeni priorytetowych (SOPPy). Zakończono studium „Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta (KREM). W ramach obszarów współpracy w 2014 r. prowadzona była współpraca na 33 obszarach: m.in. współpraca z Gdańskim Obszarem Metropolitarnym nad opracowywaną strategią metropolitarną, współpraca z instytucjami gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa w ramach równoważenia gospodarowania przestrzenią, współpraca ze stowarzyszeniem GOM i innymi podmiotami m.in. Marszałkiem Województwa Pomorskiego w związku ze Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi.				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba planów procedowanych w danym roku	77	108
2. Liczba analiz i studiów w danym roku	40	42
3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi	29	33
4. Średnie wynagrodzenie pracowników Biura Rozwoju Gdańska (w zł)	4 848	4 848
5. Średnie planowane zatrudnienie (et.)	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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
4 911 560 zł	4 499 040 zł	91,6

Krótką charakterystyka :

Realizując przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która określa zasadę kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej samorządu, sposób postępowania w sprawach przeznaczenia terenu oraz ustala zasady zagospodarowania i zabudowy - przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań gmina dokonuje rozstrzygnięć administracyjnych. WUAiOZ dokłada starań, aby ilość tych rozstrzygnięć z roku na rok wzrastała. W ramach zadań Referatu Planów i Marketingu w 2014 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 2014 r. została zapewniona możliwość wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek
Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 2 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.	Cel został zrealizowany, WUAiOZ zorganizował 1 konkurs urb.-arch. oraz 1 zadanie wynikające z polityki przestrzennej miasta w 2014 r.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%).	0	0	
Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).	2	2	100

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków

4 911 560 zł	4 499 040 zł	91,6

Działania:

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

5.1.2.1.	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa	2 728 364 zł	2 717 290 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 728 364 zł	2 717 290 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zadania wynikające: z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przygotowano: - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z ustawy prawo budowlane przygotowano: - decyzje o pozwoleniu na budowę, - decyzje o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę, - decyzje o zmianie sposobu użytkowania obiektów lub w sprawie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów, - przyjąć zgłoszenia, w oparciu o tzw. "spec ustawy" wydano: - decyzje ZRID, Środki obejmują wynagrodzenie kadry obsługującej poddziałanie.				
5.1.2.2.	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	630 304 zł	628 455 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	233 804 zł	232 891 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	396 500 zł	395 564 zł	99,8

w ramach działania zrealizowano:

- projekt „Sztuka przeciwko szpetocie” – przeprowadzenie konkursu oraz realizacja artystycznych form przestrzennych, służących zasłanianiu nośników reklamy zlokalizowanych niezgodnie z prawem oraz szpecących krajobraz miasta - zrealizowano artystyczną formę przestrzenną przy Al. Grunwaldzkiej, róg Czyżewskiego
- 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
- opracowanie katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych, do stosowania na obszarze Gdańska
- zlecono wykonanie prototypów elementów małej architektury, pozyskano projekty wiat śmietnikowych oraz tablic kierunkowo-reklamowych
- realizacja projektów z zakresu podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej w ramach Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. - zrealizowano projekt "Nowa Szeroka" w ramach którego nadano dekoracje artystyczne 18 elewacjom kamienic.

Środki przeznaczone na realizację zleceń w ramach poddziałania - 396 500,00 zł.

Pozostałe środki obejmują wynagrodzenie kadry obsługującej poddziałanie.

5.1.2.3.	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczne - architektoniczne		822 255 zł	425 510 zł	51,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	292 255 zł	291 114 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	530 000 zł	134 396 zł	25,4

w ramach działania zrealizowano:

- organizację studenckiego konkursu na projekt zabudowy i zagospodarowania terenu Targu Węglowego w Gdańsku, rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 27 czerwca 2014r., wypłaty nagród w II połowie 2014 r.,
- prowadzono dalsze prace w zakresie Rejestru Decyzji Administracyjnych i Rejestru Spraw ,
- w konkursie na najlepsze prace dyplomowe wykonane na Wydziale Architektury PG przyznano dwie równorzędne nagrody,
- poniesiono koszty związane z opłatami sądowymi,
- organizację posiedzeń Rad powołanych przez PMG,
- zorganizowano 2 objazdy po najważniejszych inwestycjach w mieście,
- organizację wspólnie z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A. Kongresu Smart Metropolis 2014r.,

Pozostałe środki obejmują wynagrodzenie kadry obsługującej poddziałanie.

5.1.2.4.	Realizacja zadań w zakresie polityki przestrzennej		730 637 zł	727 785 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	730 637 zł	727 785 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano:

- wydano postanowienia o podziałach terenów, - wydano opinie urbanistycznych na potrzeby prezydenta i urzędu,
- wydano wypisy i wyrysy oraz zaświadczenia z planów miejscowych,
- sporządzono koncepcje zagospodarowania wewnątrz kwartałowych
- przygotowano uwarunkowania urb.-arch. dla terenów przygotowanych do sprzedaży przez miasto,

Środki obejmują wynagrodzenie kadry obsługującej poddziałanie.

Wielkości statystyczne

1. zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego (konkursy)

(wielkość)

(wielkość)

2

2

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

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

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

PODZADANIE NR: 5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
198 626 zł	197 367 zł	99,4

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	4	4	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Programów Rozwojowych

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
20 458 zł	20 378 zł	99,6

Działania:

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	20 458 zł	20 378 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	20 458 zł	20 378 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1.Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych 2.Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje 3. Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie 4.Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli				

Klasyfikacja budżetowa:

75023

B. Jednostka realizująca Nr 2:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

178 168 zł	176 989 zł	99,3

Działania:

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	178 168 zł	176 989 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	178 168 zł	176 989 zł	99,3
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

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.1. Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	906 657 zł	696 197 zł	76,8

Krótka charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne opracowanie 2300 dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży.	Cel zadania został osiągnięty w 82 %. Prace geodezyjne i dokumenty z ewidencji gruntów wykonywano dla potrzeb wydziałów Urzędu Miejskiego, wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień. Zawarta umowa na prace geodezyjne została zrealizowana w 60 %

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.).	1 100	906	82,4

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Geodezji

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
	906 657 zł	696 197 zł	76,8

Działania:

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	906 657 zł	696 197 zł	76,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	409 157 zł	407 559 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	497 500 zł	288 638 zł	58,0
w ramach działania zrealizowano: wykonano prac terenowe i kartograficzne, geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości gminnych i nieruchomości Skarbu Państwa				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)

1. opracowania geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości komunalnych	1 000	820
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości Skarbu Państwa	100	86

Klasyfikacja budżetowa:

71014, 75023

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

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.2. Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	5 486 644 zł	5 234 904 zł	95,4

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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

1. Coroczna rejestracja nie mniej niż 15 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych.	Cel został osiągnięty w 96 %. Rejestrowano zgłoszenia robót geodezyjnych i kartograficznych i udostępniano zasób geodezyjny na bieżąco zgodnie z zamówieniami firm geodezyjnych, osób fizycznych i prawnych.
2. Coroczne pozyskiwanie opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 2 000 000 PLN.	Cel został osiągnięty w 119 % . Uzyskano opłaty w wys. 2 030 905 zł
3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym.	Cel został osiągnięty 100 %. Bazy danych zasobu geodezyjnego aktualizowano na bieżąco.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.).	15 000	14 465	96
2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN).	1 700 000	2 030 905	119
3. Poziom zgodności baz danych (%).	100	100	100

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Geodezji	5 486 644 zł	5 234 904 zł	95,4

Działania:

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
5.2.2.1 Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 438 962 zł	3 195 212 zł	92,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 637 962 zł	1 631 571 zł	99,6
pozostałe wydatki bieżące	1 801 000 zł	1 563 641 zł	86,8
w ramach działania zrealizowano: obsługa firm geodezyjnych w zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych, obsługa 28 osób			
5.2.2.2. Obsługa zgłoszeń	585 052 zł	582 769 zł	99,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	585 052 zł	582 769 zł	99,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonywanie i udostępnianie odpisów map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, obsługa 10 osób			
5.2.2.3. Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 462 630 zł	1 456 923 zł	99,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 462 630 zł	1 456 923 zł	99,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonywanie i udostępnianie odpisów map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, obsługa 25 osób			

Wielkości statystyczne

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

Klasyfikacja budżetowa: 71013, 75011, 75023

FUNKCJA NR: **5** **NADZÓR BUDOWLANY**

ZADANIE NR: **5.3** **Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)	
PODZADANIE	NR: 5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	1 702 651 zł	1 698 615 zł	99,8

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 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 2014 wyeliminowano nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 28,49%

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (%).	80	189	236,25

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 702 651 zł	1 698 615 zł	99,8

Działania:

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	1 702 651 zł	1 698 615 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 702 651 zł	1 698 615 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono kontrolę obiektów budowlanych, budynków jednorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, place zabaw). Ponadto w okresie zimowym kontrolowano obiekty wielkopowierzchniowe płaskodachowe. Odebrano obiekty nowo wybudowane i modernizowane, w tym: budynki mieszkalne, obiekty użytkowe oraz budowle typu ulice, place.				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)

1.	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych	80	189
2.	Ilość odebranych obiektów budowlanych	500	924
3.	Ilość przeprowadzonych kontroli budowlanych	350	555
4.	Średnie wynagrodzenie pracowników PINB (w zł)	4 187	4 361
5.	Średnie zatrudnienie (etaty)	21	17

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.1	Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań	32 762 112 zł	30 333 025 zł	92,6

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.

Wpłaty 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 2014 roku sprzedaż 1.750 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 63,89% w 2014r. Sprzedano 1.118 szt. nieruchomości. Na niewykonanie założonego planu miało przede wszystkim wpływ znaczne zmniejszenie zainteresowanie kupnem lokali przez najemców, o czym świadczy fakt wpływu mniejszej ilości wniosków o ich nabycie oraz brak możliwości sprzedaży części lokali mieszkalnych, ze względu na konieczność regulacji stanu prawnego
2. W 2014 roku nabycie 72 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 229,17% - nabyto 165 szt. nieruchomości
3. Coroczne rozdysponowanie (wyzdierżawienie, wynajem itp.) minimum 80% nieruchomości będących we władaniu MOSIR.	Założony cel został w pełni zrealizowany poprzez wynajem i dzierżawę nieruchomości, gruntów oraz nabrzeży.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.).	1750	1118	63,9
2. Liczba nabytych nieruchomości (szt.).	72	165	229,2
3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).	80%	80%	100,0

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Skarbu	32 376 971 zł	29 949 326 zł
			92,5

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	25 644 999 zł	23 492 345 zł	91,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 169 639 zł	4 153 354 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	21 475 360 zł	19 338 991 zł	90,1

w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, naliczaniem opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat adiacenckich, rent planistycznych, prostowaniem aktów notarialnych (koszty notarialne, zakupy i założenie ksiąg wieczystych), wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod drogi, wykup gruntów do zasobów nieruchomości celem ich późniejszego zagospodarowania pod inwestycje miejskie, bądź zbycie w drodze przetargu, zamiany nieruchomości. Wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi. Niewykonanie wydatków wynika przede wszystkim z faktu zlecenia do wyceny mniejszej ilości lokali mieszkalnych (mniej wniosków od najemców) oraz niższymi cenami za wyceny nieruchomości osiągniętymi w wyniku przetargu, niż zakładano planując wydatki. Poza tym do końca 2014r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku nie wydała decyzji administracyjnej dotyczącej wyłączenia z produkcji leśnej terenów gminnych położonych wokół bazy Spółki Akcyjnej PERN "Przyjaźń", z której wydaniem wiąże się obowiązek wniesienia przez gminę opłaty rocznej, opłaty jednorazowej oraz jednorazowego odszkodowania.

6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		6 702 745 zł	6 427 867 zł	95,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 194 675 zł	1 190 013 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	5 508 070 zł	5 237 854 zł	95,1
w ramach działania zrealizowano: poniesione koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, naliczaniem opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat adiacenckich, rent planistycznych, prostowaniem aktów notarialnych (koszty notarialne, zakupy i założenie ksiąg wieczystych), wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi, zbycie nieruchomości w drodze przetargu. Wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi. Wypłacono odszkodowanie na rzecz osób fizycznych zasądzone wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku za nieruchomość położoną w Gdańsku Migowie. Ponadto w ramach działania dokonano: sprzedaży 17 nieruchomości oraz nabyto 7 nieruchomości. Zasadniczym czynnikiem mającym wpływ na niewykonanie planu wydatków były powstałe oszczędności poprzetargowe oraz brak możliwości oszacowania ostatecznej (końcowej) wartości zleceń w ramach umów przetargowych, na etapie wstępnego szacowania kosztów wycen.					
6.1.1.4	Obsługa nabywania nieruchomości		29 227 zł	29 114 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 227 zł	29 114 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie zawierania aktów notarialnych					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	209 zł	197 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	209 zł

Klasyfikacja budżetowa:**01095, 70005, 75011, 75023**

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:			
Wydział Gospodarki Komunalnej	146 140 zł	145 570 zł	99,6

Działania:

działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
6.1.1.5	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	146 140 zł	145 570 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	146 140 zł	145 570 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku	239 001 zł	238 129 zł	99,6

Działania:

działania:			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości		239 001 zł	238 129 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	239 001 zł	238 129 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: oddano w dzierżawę grunty administrowane przez MOSiR pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną, wynajęto nabrzeża na działalność turystyczną - przewozy pasażerskie, handlową i gastronomiczną, przystanie żeglarskie oraz przystanki tramwaju wodnego w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku					

Klasyfikacja budżetowa:**92605**

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

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.2	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	5 013 113 zł	4 463 762 zł	89,0

Krótką charakterystyką :

Podzadanie obejmuje: 1) wykonanie dokumentacji technicznej wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska; 2) działania w zakresie najmu lokali mieszkalnych; 3) działania w zakresie lokali użytkowych; 4) pozostałe działania w tym m.in.: wypłaty odszkodowań z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin zamieszkujących w zasobie stanowiący 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.	Cel został zrealizowany. W 2014 został zorganizowany konkurs na Najładniejszą elewację roku 2013r.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

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

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	5 013 113 zł	4 463 762 zł	89,0

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	5 013 113 zł	4 463 762 zł	89,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	2 022 599 zł	2 014 701 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	2 990 514 zł	2 449 061 zł	81,9

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

- 1) przekazaniem dotacji przedmiotowej dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB na remonty, na zagospodarowanie podwórek oraz sprzątanie terenów,
- 2) najmem pomieszczeń użytkowych w Dworze Artusa,
- 3) wypłatą nagród oraz zakupem statuetki w konkursie Najładniejsza elewacja roku 2013,
- 4) wypłatą odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu,
- 5) pielęgnacją zieleni i nasadzeniem krzewów na podwórkach gminnych,
- 6) zakupem energii elektrycznej do samoobsługowych toalet publicznych,
- 7) badaniem rynku najmu lokali użytkowych,
- 8) podłączaniem budynków do miejskiej sieci wod-kan,
- 9) realizacją inicjatyw Rad Dzielnic.

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych, w związku z wysoką skutecznością realizacji zawieranych ugód lub prowadzonych negocjacji z wierzycielami. Ponadto nie wydatkowano środków na wykonanie dokumentacji wielobranżowej budynków z powodu opóźnienia w realizacji usługi przez wykonawcę.

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość)

1.	Średnie wynagrodzenie w GZNK Z.B.	3 583 zł	3 583 zł
2.	Średnie zatrudnienie w GZNK Z.B.	318	318

Klasyfikacja budżetowa:

70001, 70005, 70095, 75023, 75011, 90019

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

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

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	6.1.3			
	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	5 845 zł	5 822 zł	99,6

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 2015 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 814 rodzin.	Cel zamierzony na rok 2014 został osiągnięty, na koniec 2014 roku zapewniono mieszkania dla 758 rodzin (licząc w okresie od 2010-2014r.)

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku. (liczba)	758	758	100,0

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Polityki Gospodarczej** **5 845 zł** **5 822 zł** **99,6**

Działania:

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2 923 zł	2 911 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 923 zł	2 911 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem, w 2014 roku zapewniono mieszkania dla 59 rodzin.				
6.1.3.2	Program budowy mieszkań	2 922 zł	2 911 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 922 zł	2 911 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem, w 2014 roku nie oddano do użytku mieszkań w ramach programu budowy mieszkań GIS.				

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 2014r) 1 992 692 zł	(Wykonanie w 2014r) 1 826 027 zł	(%wyk) 91,6

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 (Łaźnia, ZDiZ, MOPR, GZNIK). Środki na projekty pochodzące z dofinansowania UE są zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Referat w ramach budżetu wydatkuje również środki bieżące na koordynację działań jednostek i partnerów oraz realizację dodatkowych zadań, nie będących częścią projektów dofinansowanych.

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

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

Do roku 2015 sprawne przeprowadzenie oraz zakończenie 4 projektów rewitalizacyjnych.	Do końca 2014 r projekty rewitalizacyjne zostały zrealizowane w: Dolny Wrzeszcz 85,69%; Dolne Miasto 97,43%; Letnica 74,18%; Nowy Port 84,51%

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%).	100,00%	85,45%	85,5
Liczba zakończonych projektów w danym roku (szt.).	0	0	0,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	(Plan na 2014r) 1 992 692 zł	(Wykonanie w 2014r) 1 826 027 zł	(%wyk) 91,6

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
7.1.1.1	Pozostałe zadania rewitalizacyjne	713 996 zł	648 697 zł	90,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	438 382 zł	436 671 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	275 614 zł	212 026 zł	76,9
w ramach działania zrealizowano: spotkania wielkanocne, imprezy z okazji Dnia Dziecka, wykonanie makiet, spotkania "babskie wieczory", spotkanie "Partnerstwo dla wody", nadzór nad inwestycją Dolny Wrzeszcz, festyny, spotkania bożonarodzeniowe i inne wydarzenia towarzyszące działaniom rewitalizacyjnym				
7.1.1.2	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	40 000 zł	19 033 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	19 033 zł	47,6
w ramach działania zrealizowano: szkolenia językowe dla mieszkańców Letnicy wchodzące w skład projektu europejskiego				
7.1.1.3	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	20 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w 2014 w ramach zadania przewidziane były działania informacyjno-promocyjne (festyn na otwarcie Placu Gustkowicza, wykonanie tablic informacyjnych). Ze względu na przedłużające się prace budowlane na Placu Gutkowicza, wykonanie działań informacyjnych przeniesiono na rok 2015.				
7.1.1.4	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	35 000 zł	14 691 zł	42,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	14 691 zł	42,0
w ramach działania zrealizowano: szkolenia językowe dla mieszkańców Dolnego Wrzeszcza - zadanie w ramach projektu europejskiego				
7.1.1.5	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	1 133 696 zł	1 106 000 zł	97,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 133 696 zł	1 106 000 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano zadania: Poradnia dla rodziców, klub seniora, zDolne Miasto, Dolne Miasto Otwarte, Capoeira, Moje drogi na Dolne Miasto.				
7.1.1.6	Nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	50 000 zł	37 606 zł	75,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	37 606 zł	75,2
w ramach działania zrealizowano: wykonano materiały promocyjne - informacyjne, zrealizowano "Spotkania wokół rynku na Oruni"				

Wielkości statystyczne

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku związana z pozostałymi działaniami rewitalizacyjnymi	7	9
2. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Letnica	3	1
3. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w dzielnicy Nowy Port	2	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	6	6
6. Liczba działań rewitalizacyjnych podjęta w ciągu roku w ramach nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	3	2

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

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

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	408 327 zł	405 552 zł	99,3

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	4	4	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	29 226 zł	29 111 zł	99,6

Działania:

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	29 226 zł	29 111 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 226 zł	29 111 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Rewitalizacja Dolnego Miasta
2. Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza
3. Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku
4. Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	379 101 zł	376 441 zł	99,3

Działania:

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 101 zł	376 441 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 101 zł	376 441 zł	99,3

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		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
			22 113 038 zł	22 089 670 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Podzadanie dotyczy bieżącego utrzymania i remontów systemów i urządzeń melioracyjnych - otwartych oraz infrastruktury odwodnieniowej w systemach krytych na terenie Miasta Gdańska, w tym interwencyjnego utrzymania Kanału Raduni.

Podzadanie realizowane jest przez Gdańskie Melioracje. Realizacja powyższego podzadania, w zakresie systemów otwartych, polega na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich potoków, kanałów i rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych, wałów przeciwpowodziowych oraz stacji pomp. Zaś w zakresie systemów zamkniętych polega na zapewnieniu prawidłowego odprowadzania wód opadowych z obszarów zurbanizowanych i ciągów komunikacyjnych a tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i mienia mieszkańców.

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

Utrzymanie drożności systemu zamkniętego.	Cel został zrealizowany. System zamknięty funkcjonuje sprawnie, nie odnotowano żadnych podtopień i zalań.
Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte).	Cel został zrealizowany. Wszystkie zbiorniki retencyjne są w dobrym stanie technicznym, są w gotowości do przyjęcia i retencjonowania ponadnormatywnych opadów deszczu
Utrzymanie drożnego systemu otwartego. (WGK)	Cel został zrealizowany. Nie stwierdzono żadnych zalań terenów wzdłuż systemów otwartych. Cały system jest drożny, awarie są na bieżąco usuwane.
Utrzymanie drożnego systemu otwartego. (WŚ)	W ramach działań WŚ udrażniane jest ok 15-20 % rowów melioracyjnych położonych przy drogach rolniczych. Rowy wymagają odmulania co pięć lat i co roku są one konserwowane na jednym z polderów położonych na terenie miasta

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym.	25,0%	22,0%	88,0
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. (WGK)	25,0%	27,0%	108,0
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. (WŚ)	20,0%	23,4%	116,8

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Gospodarki Komunalnej**

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)
22 051 348 zł 22 034 926 zł 99,9

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

7.2.1.1	Utrzymanie sieci odwodnieniowych	22 051 348 zł	22 034 926 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	122 758 zł	122 279 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	21 928 590 zł	21 912 647 zł	99,9

w ramach działania zrealizowano: konserwacje i remonty stacji pomp i urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów, kanałów, zbiorników retencyjnych; konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych i urządzeń sieci kanalizacyjnych (szczegółowe omówienie w części II.2); ponadto działanie obejmuje comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego oraz ekspertyzy w zakresie systemów odwodnieniowych, w tym operaty wodnoprawne

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość)

1.	Liczba utrzymywanych zbiorników	48	48
2.	Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	18 453 zł	18 326 zł
3.	Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	17 175 zł	16 951 zł
4.	Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	10	10
5.	Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	179	157
6.	Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	12	12

Klasyfikacja budżetowa:

01008, 75023, 90001, 90019, 90095

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Środowiska	61 690 zł	54 744 zł	88,7

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	61 690 zł	54 744 zł	88,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 690 zł	11 645 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	43 099 zł	86,2
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono konserwację bieżącą 5,84 km rowów melioracyjnych położonych na polderach Płonia i Orunia , poniesiono koszty osobowe realizacji zadania				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Długość konserwowanych rowów (km)	5	6

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

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

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	1 399 411 zł	1 316 270 zł	94,1

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 - działania realizowane jest przez Gdańskie Melioracje, zgodnie z zawartą umową z dn. 01.01.1997r. na świadczenie usług komunalnych. Na stanie Miasta znajduje się 80 szt. studni z pompami kolumnowymi oraz dwa ujęcia głębinowe na Osiedlu Morena. Ponadto zadanie obejmuje nadzór nad gospodarką komunalną.

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

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 4 usług komunalnych.	Cel został zrealizowany. Zapewniono organizację 4 usług komunalnych: zakup wody ze źródeł; remonty studni publicznych; leczenie, szczepienie i odrobaczanie bezdomnych kotów oraz usługę opracowania projektu zaopatrzenia Miasta Gdańska w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

Liczba zorganizowanych usług komunalnych w ciągu roku .	4	4	100,0

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej	1 399 411 zł	1 316 270 zł	94,1

Działania:

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	1 399 411 zł	1 316 270 zł	94,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	980 611 zł	976 782 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	418 800 zł	339 488 zł	81,1

w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z :

- utrzymaniem i remontami studni publicznych wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymaniem dwóch ujęć głębinowych (szczegółowe omówienie w części II.2);
- opłatami za dzierżawę lokalu z urządzeniami hydroforni;
- leczeniem, szczepieniem i odrobaczaniem bezdomnych kotów w ramach działań rad dzielnic;
- projektem aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Gdańska w perspektywie do 2030r.;
- nadzorem nad gospodarką komunalną, w tym obsługą zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia realizacji części umowy w zakresie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Gdańska na 2015r.

Klasyfikacja budżetowa:

40001, 40002, 75011, 75023, 90020, 90095

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

PODZADANIE NR: 7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
6 239 191 zł	6 191 473 zł	99,2

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie i administrowanie cmentarzami zgodnie ze standardem określonym w umowie z wykonawcą.

Zabezpieczenie wydatków na poziomie wartości zawartej umowy warunkuje zachowanie standardu na właściwym poziomie poprzez realizację wszystkich prac i czynności przewidzianych w umowie.

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

1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych.	Wysokość środków w planie na 2014 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 2014 rok wystarczyła jedynie na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze infrastruktury, bez możliwości realizacji prac poprawiających stan infrastruktury technicznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy kom. w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok).	1	0,79	79,0
2. Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).	0	0	

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku **6 239 191 zł** **6 191 473 zł** **99,2**

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

7.3.2.1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	6 239 191 zł	6 191 473 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 239 191 zł	6 191 473 zł	99,2

w ramach działania zrealizowano: administrowanie, odnowę i utrzymanie infrastruktury na cmentarzach

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość)

1. Koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych (w zł) 64 068 zł 63 561 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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
678 109 zł	673 924 zł	99,4

Krótka 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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	14	14	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	254 262 zł	253 269 zł	99,6

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	254 262 zł	253 269 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	254 262 zł	253 269 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1.Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław- Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska 2.Gdański Program Przeciwpowodziowy 3.Ochrona wód Zatoki Gdańskiej 4.Lokalne inicjatywy inwestycyjne 5.Oświetlenie ulic 6.Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB 7.Modernizacje oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne" 8.Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej 9.Ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci 10.Ul. Zagroble 8 i 18 - budowa szczelnych zbiorników bezodpływowych wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynków 11.Oświetlenie parków 12.Uporządkowanie Szańca Zachodniego 13.Utworzenie połączenia pieszego ul. Platynowej z ul. Diamentową 14.Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	423 847 zł	420 655 zł	99,2

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	423 847 zł	420 655 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	423 847 zł	420 655 zł	0,0

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

Klasyfikacja budżetowa:**71002**

FUNKCJA NR: 8 **Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**

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

PODZADANIE NR: 8.1.1 **Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu**

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
5 845 zł	5 822 zł	99,6

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:

Zapewnienie finansowania zobowiązań Spółki z tytułu budowy stadionu PGE ARENA.	Cel został zrealizowany. Spłaty narastająco wyniosły 16,3% ogółu zadłużenia.
Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Cel został zrealizowany. W 2014r wynajęto Halę Gdańsk-Sopot na 188 dni.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

Poziom obsługi zadłużenia Spółki w danym roku/narastająco (%) .	26	16,3	62,692
Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni).	142	188	132,39

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Polityki Gospodarczej

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
5 845 zł	5 822 zł	99,6

Działania:

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

8.1.1.1	Budowa Stadionu PGE Arena	2 923 zł	2 911 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 923 zł	2 911 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: objęcie udziałów w spółce Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.				
8.1.1.2	Hala Gdańsk - Sopot sp. z o.o.	2 922 zł	2 911 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 922 zł	2 911 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: w roku 2014 Gmina Miasta Gdańska nie dokapitalizowywała Spółki Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.				

Wielkości statystyczne

(wielkość)	(wielkość)

1. Poziom obsługi zadłużenia Spółki w danym roku / narastająco (%) 26 16
2. Liczba dni wynajmu Hali Gdańsk - Sopot w danym roku 142 188

Klasyfikacja budżetowa:

75023

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

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

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	4 609 047 zł	3 734 145 zł	81,0

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 24 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych.	Cel w 2014 roku został zrealizowany w 91,7% poprzez realizację 22 imprez.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.	25	22	88

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Biurowo Prezydenta ds. Sportu	2 702 468 zł	1 940 167 zł 71,8

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	725 457 zł	567 077 zł	78,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	75 987 zł	75 690 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	649 470 zł	491 387 zł	75,7
w ramach działania zrealizowano: uroczystość otwarcia boiska do gry w piłkę nożną przy ulicy Smoleńskiej w Gdańsku, uroczystość otwarcia boiska wielofunkcyjnego dla młodzieży przy ulicy Grunwaldzkiej w Gdańsku, współorganizacja IV Międzynarodowego turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Chychły w Gdańsku, organizacja i przeprowadzenie corocznego Turnieju Piłki Nożnej "Przystanek Euro", uroczystość otwarcia ośrodka Biało-Zielona Przyszłość przy ulicy Budowlanych w Gdańsku, zakup nagród rzeczowych na turnieje sportowe organizowane przez Biuro Prezydenta ds. Sportu, organizacja corocznej imprezy "Morsy witają Nowy Rok" w Gdańsku Jelitkowie, przygotowanie zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez BPS, przygotowanie oprawy uroczystości podczas meczu Rugby o Mistrzostwo Polski, organizacja otwarcia Akademii Piłkarskiej pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska, tłumaczenia prezentacji o Mieście Gdańsk na konferencję "100 dni do MŚ" w Moskwie oraz zaproszeń Prezydenta Miasta Gdańska na mecze Ligi Światowej w piłce siatkowej mężczyzn, które odbędą się w Gdańsku, współorganizacja konferencji prasowej 71. Tour de Pologne, organizacja Strefy Publicznego Oglądania Meczów tzw. Strefy Kibica w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn (infrastruktura techniczna, energia, usługi porządkowo-sanitarne, toalety, służby porządkowo-informacyjne), organizacja dostawy, montażu i demontażu wysięgników i flag turniejowych, oflagowanie Miasta w związku z odbywającymi się w ERGO ARENA w Gdańsku rozgrywkami Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej, organizacja XII Gdańskiej Gali Sportu; środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podczas negocjacji z organizatorami i podwykonawcami udało się wynegocjować niższe ceny wykonywanych usług, ponadto w związku z wycofaniem się niektórych organizatorów, nie odbyła się część zaplanowanych przedsięwzięć.				
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	1 361 546 zł	757 880 zł	55,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	128 593 zł	128 090 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 232 953 zł	629 790 zł	51,1

w ramach działania zrealizowano: przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii wręczenia nagród żeglarskich "REJS ROKU 2013" w Dworze Artusa w Gdańsku, wdrożenie realizacji społecznego programu - projektu sportowego TOP TALENT oraz zorganizowanie uroczystości inaugurującej program TOP TALENT w Gdańsku, organizacja spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z przedstawicielami Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz gminami współorganizującymi Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn w 2014 roku, przygotowanie zabezpieczenia medycznego podczas wydarzeń sportowych i żeglarskich, organizacja gali wręczenia stypendiów sportowych, przeprowadzenie ceremonii wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska dla medalistów Mistrzostw Europy w szermierce, zorganizowanie i przeprowadzenie masowej imprezy sportowej "Półmaraton Gdańsk", zakup Kroniki Sportu Polskiego wraz z wkładką dot. wydarzeń sportowych w Gdańsku w 2013 roku, obsługa uroczystości wręczenia nagród drużynie Mistrzów Polski Rugby 15, drużynie Mistrzów Polski w Rugby 7 oraz unihokeyu, organizacja strefy kibica w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn (przygotowanie dokumentacji, uzyskanie zgód i zezwoleń, transmisja meczów zgodnie z harmonogramem, ochrona osób i mienia), organizacja Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego i Młodzieżowego oraz XII Gdańskiej Gali Sportu; niższe wykonanie wydatków w 2014 roku wynika z korzystnych negocjacji i związanych z nimi oszczędnościami w ramach realizowanych projektów bez utraty ich jakości, ponadto część wydarzeń sportowych została sfinansowana w wyższym niż planowano zaangażowaniem środków własnych partnerów, oszczędności wynikły także z realizacji niektórych zadań w ramach konkursów skierowanych do gdańskich klubów sportowych i przekazanych na ten cel dotacji.

8.1.3.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016		550 000 zł	550 000 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	550 000 zł	550 000 zł	100,0

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 i przeprowadzono kampanię promocyjną Baltic Sail podczas targów "Wiatr i Woda", 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 na udział żaglowców w zlocie, zawarto umowy ubezpieczenia imprezy oraz 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 i program turystyczny dla załóg żaglowców oraz dla VIP; w ramach III etapu: wykonano tablice informacyjne i bannery, zabezpieczono infrastrukturę dla żeglarzy, możliwość cumowania i postoju żaglowców w porcie, zadbano o utrzymanie czystości rejonu postoju żaglowców, zlecono produkcję materiałów promocyjnych dla żeglarzy oraz wydrukowano materiały dla kapitanów żaglowców, oflagowano marinę i rejon postoju żaglowców, zorganizowano zabezpieczenie medyczne, dostawę energii i wody na nabrzeżach dla żaglowców i jachtów, zorganizowano punkty informacyjne w mieście, centrum prasowo-medialne i konferencję prasową, wioskę żeglarską oraz Festiwal Morski, przeprowadzono oficjalne otwarcie Baltic Sail i konkurs fotograficzny, zorganizowano paradę żagli i żeglarzy, regaty na Zatoce Gdańskiej, zespół regatowy BALTIC SAIL Nations Cup w Rostoku, rejsy na żaglowcach oraz prowadzono dystrybucję biletów; w IV etapie rozliczono zakontraktowane żaglowce oraz opłacono roczną składkę członkowską.

8.1.3.5	Koordynacja realizacji podzadania		65 465 zł	65 210 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	65 465 zł	65 210 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie działań związanych z podzadaniem

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych	17	15
2. Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	6
3. Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	1

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

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku	1 906 579 zł	1 793 978 zł	94,1

Działania:

Plan:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)	
8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych		1 906 579 zł	1 793 978 zł	94,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 906 579 zł	1 793 978 zł	94,1

w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono szereg imprez sportowo-rekreacyjnych takich jak: Gorączka Sobotniej Nocy - hokej podwodny, ferie z MOSiR (basen za zeta, szkoła ratownictwa, judo, tenis, badminton), Nordic Walking, mały Tour Bikerów, Streetball Challenge, otwarcie sezonu żeglarskiego, maraton jogi, Morski Festyn Integracyjny, turniej Pentanaque, regaty o puchar Mariny Gdańsk, drugie mistrzostwa Gdańska w kartingu, Diving day, Triathlon, Bieg Westerplatte; ponadto zorganizowano rozgrywki piłkarskie w ramach programu unijnego RESPECT BALTICUM, w których brała udział młodzież z krajów nadbałtyckich; do imprez zatrudniani są do obsługi pracownicy na umowy zlecenia, obsługa medyczna oraz firmy zewnętrzne do przygotowywania i prowadzenia imprez przy udziale pracowników MOSiR; do końca roku 2014 nie udało się wykorzystać w pełni środków dotyczących projektu Respect Balticum, w grudniu został podpisany aneks przedłużający projekt do końca kwietnia 2015

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość organizowanych imprez	319	319
2. Ilość uczestników biorących udział w imprezach	28 286	28 286
3. Ilość organizowanych imprez cyklicznych	7	10

Klasyfikacja budżetowa:**92605**

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

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

PODZADANIE NR: 8.1.4

Współpraca z organizacjami sportu

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
4 590 974 zł	4 320 015 zł	94,1

Krótką charakterystyka :

Opracowanie zasad i realizacja konkursu. Posiedzenia komisji konkursowej. Nadzór i wspieranie organizacji pozarządowych nad prawidłowością przygotowania ofert. Opracowanie umów oraz niezbędnych załączników w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi. Realizacja projektów - uruchomienie finansowania. Nadzór nad realizacją i rozliczenie projektów dofinansowanych z budżetu Miasta a realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wykonanie sprawozdania z działalności merytorycznej.

Opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska. Obsługa działań komisji stypendialnej. Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Gdańska dla sportowców osiągających wybitne wyniki w rywalizacji sportowej. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa instytucji doradczych związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Prowadzenie strony internetowej i kalendarza wydarzeń sportowych oraz ich aktualizacja.

Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i ich realizacja. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych. Prowadzenie strony internetowej i kalendarza wydarzeń sportowych oraz ich aktualizacja. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, klubami sportowymi i związkami sportowymi.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne podjęcie współpracy z 100 organizacjami pozarządowymi.	Podjęto współpracę z 181 organizacjami pozarządowymi. Realizacja celu w 2014 wynosi 181%.
Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.	Udzielono 231 dotacji. Cel został zrealizowany w 116%.
Udzielenie stypendiów dla wybitnych sportowców gdańskich.	Cel został zrealizowany poprzez udzielenie 42 stypendiów sportowych.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

Liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.)	180	181	100,6
Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	200	231	115,5
Liczba przydzielonych stypendiów sportowych	43	42	97,7

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Prezydenta ds. Sportu 4 590 974 zł 4 320 015 zł 94,1

Działania:

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych	3 116 902 zł	3 046 491 zł	97,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	116 902 zł	116 445 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	3 000 000 zł	2 930 046 zł	97,7
w ramach działania zrealizowano: podpisano 231 umów dotacyjnych z klubami sportowymi, w ramach których kluby realizowały zadania w sześciu kategoriach: 1. realizacja programów szkolenia sportowego z wyłączeniem dyscypliny piłki nożnej (71 umów dotacyjnych); 2. realizacja programów szkolenia sportowego w dyscyplinie piłki nożnej (9 umów dotacyjnych); 3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych (59 umów dotacyjnych); 4. pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych (68 umów dotacyjnych); 5. organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym (10 umów dotacyjnych); 6. zakup sprzętu sportowego (14 umów dotacyjnych); wykonanie wydatków w wysokości 97,7% było spowodowane zwrotami dotacji - środki były wykorzystywane niezgodnie z zawartymi umowami dotacyjnymi				
	Obsługa systemu stypendiów sportowych	859 240 zł	696 309 zł	81,0

8.1.4.2	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 226 zł	29 111 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	830 014 zł	667 198 zł	80,4
w ramach działania zrealizowano: przyznano 42 stypendia dla wybitnych sportowców; niższe wykonanie wydatków w 2014 roku wynikało z rezygnacji czterech gdańskich sportowców ze stypendium z powodu zmiany barw klubowych					
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród		479 226 zł	442 137 zł	92,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 226 zł	29 111 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	450 000 zł	413 026 zł	91,8
w ramach działania zrealizowano: przyznano nagrody dla 197 wybitnych sportowców, kwota wypłaconych nagród jest niższa niż planowana ze względu na mniejsze osiągnięcia gdańskich sportowców w porównaniu do lat poprzednich					
8.1.4.4	Nadzór nad jednostkami podległymi		70 142 zł	69 867 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	70 142 zł	69 867 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań					
8.1.4.5	Koordynacja realizacji - BPS		65 464 zł	65 211 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	65 464 zł	65 211 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba ofert w konkursie grantowym dla NGO's	200	570
2.	Liczba sportowców, którym przyznano stypendia	43	42
3.	Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody	200	197

Klasyfikacja budżetowa: **75023.92605**

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

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

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.5	Remont i utrzymanie obiektów sportowych	11 191 889 zł	11 173 910 zł	99,8

Krótką charakterystyką :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Środki na awarie są nieznacznie mniejsze niż w roku poprzednim, co wynika z konieczności przesunięcia środków na niezbędne zadania inwestycyjne (budowa zaplecza biurowo-technicznego przy ul. Zielonogórskiej)
2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne użytkowanie.	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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1. Poziom zaawansowania remontów (%)	100%	100%	100,0
2A. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100%	90%	90,0
2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	100%	80%	80,0

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku</u>	11 013 597 zł	10 996 802 zł	99,8

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	10 173 847 zł	10 158 347 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 173 847 zł	10 158 347 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: remonty na obiektach administrowanych przez MOSiR, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (szczegółowe omówienie w części II.2); ponadto przeprowadzono bieżące konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach; poniesiono wydatki na ochronę i opłacenie mediów obiektów takich jak: stadion przy ul. Zawodników, Traugutta, Hallera, basen przy ul. Chałubińskiego, hala sportowa przy ul. Kołobrzeskiej, tor motokrosowy przy ul. Borkowskiej, przystań jachtowa przy ul. Szafarnia, przystanek żeglarskie powstałe w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku, obiekt przy ul. Dąbrowszczaków; w zadaniu tym ujęte są także wydatki związane z delegacjami krajowymi i zagranicznymi, szkoleniami, podatkiem od nieruchomości, składkami na PFRON, zakupem czasopism, książek specjalistycznych, programów komputerowych, licencji, posiłków regeneracyjnych dla pracowników fizycznych oraz skazanych zatrudnianych na obiektach, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.				
8.1.5.3	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	839 750 zł	838 455 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	839 750 zł	838 455 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono dwa przetargi na wyłonienie operatora do obsługi przejętych przystanków tramwaju wodnego oraz przystani żeglarskich powstałych w ramach projektu unijnego "Program Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku"; operatora nie wyłoniono w związku z uzyskanymi ofertami przekraczającymi wartość środków przeznaczonych na to zadanie, w związku z powyższym obsługa realizowana była w całości przez MOSiR				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty	10	10

2.	Ilość przeprowadzonych konserwacji i awarii	155	155
3.	Średnie zatrudnienie w MOSiR (etaty)	68	68
4.	Średnie wynagrodzenie w MOSiR (zł)	4 250	4 218

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	178 292 zł	177 108 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
8.1.5.2	Remonty i awarie w obiektach sportowych	178 292 zł	177 108 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	178 292 zł	177 108 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenie kadry inspektorskiej				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Kosz jedn. remontu sanitariatów	4 000	0
2.	% poziom realizacji remontów w danym roku	100	0

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 92601**

FUNKCJA	NR: 8	SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 8.1	Wsparcie i organizacja sportu			
PODZADANIE NR: 8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
			2 185 687 zł	1 567 884 zł	71,7

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	8	8	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	2 053 441 zł	1 436 564 zł	70.0

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
8.1.6.1	Odsetki od rozterminowania płatności związanych z realizacją Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu	1 983 300 zł	1 366 697 zł	68,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 983 300 zł	1 366 697 zł	68,9
w ramach działania zrealizowano: odsetki na finansowanie wierzytelności (50%) zgodnie z zawartym pomiędzy Gminą Miasta Gdańska i Gminą Miasta Sopotu porozumieniem z dnia 20.05.2005r.				
8.1.6.2	Nadzór nad realizacją inwestycji	70 141 zł	69 867 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	70 141 zł	69 867 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi 2. Modernizacja HSW "Olivia" 3. Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica 4. Wykonanie uzbrojenia terenu na obiekcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Hallera 201 w Gdańsku w zakresie przyłącza wod.-kan. i przyłącza energetycznego 5. Budowa modułowego zaplecza biurowo-technicznego na obiekcie sportowym przy ul. Zielonogórskiej w Gdańsku 6. Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania 7. Budowa modułowego zaplecza biurowo-technicznego na obiekcie sportowym przy ul. Zielonogórskiej w Gdańsku 8. Modernizacja systemu ESOK na pływalni krytej przy ul. Chałubińskiego w Gdańsku				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92601**

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)	
<u>B. Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</u>	<u>132 246 zł</u>	<u>131 320 zł</u>	<u>99,3</u>

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
8.1.6.3	Zarządzanie podzadaniem	132 246 zł	131 320 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	132 246 zł	131 320 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	3 056 554 zł	2 985 747 zł	97,7

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) Projekt MAST "Maritime education and sail training for young people" przygotowanie i realizacja integracyjnych rejsów szkoleniowych dla młodzieży z regionu Południowego Bałtyku na żaglowcach w tym na Jachcie Generał Zaruski.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów.	Wieża Pacholek jest utrzymana w dobrym stanie technicznym, który umożliwia bezpieczne zwiedzanie. Realizacja celu 100%.
Coroczne utrzymanie 8 fontann na terenie Miasta.	Cel został zrealizowany. Zgodnie z planem utrzymywano i przeprowadzono konserwacje na 8 fontannach.
Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku.	Cel związany z przygotowaniem i otwarciem kąpielisk został zrealizowany w 100% - otwarcie kąpielisk nastąpiło w dniu 27.06.2014. Kąpieliska były na bieżąco utrzymywane w stanie pozwalającym na korzystanie z nich przez turystów, w tym regularnie sprzątane. Koniec sezonu nastąpił 31.08.2014.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku	0	0	100
Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	8	8	100
Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w danym roku (szt.)	7	7	100
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	24	24	100

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Gospodarki Komunalnej

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)
437 537 zł 437 457 zł 100,0

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

8.2.1.1	Utrzymanie fontann w mieście	437 537 zł	437 457 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 537 zł	17 468 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	420 000 zł	419 989 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al.. Grunwaldzka, Bremeńska i Czterech Kwartałów (szczegółowe omówienie w części II.2)				

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość)
4 375 4 375

1. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny w zł

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90095**

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Zarząd Dróg i Zieleni	7 805 zł	2 953 zł 37,8

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
8.2.1.2	Utrzymanie wieży Pacholek	7 805 zł	2 953 zł	37,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 805 zł	2 953 zł	37,8
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono przegląd techniczny oraz poniesiono koszty dotyczące wynagrodzenia pracownika, odpowiedzialnego za opiekę nad obiektem; plan wydatków nie został zrealizowany w związku z dobrym stanem technicznym obiektu i brakiem potrzeby wykonywania napraw				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Roczny koszt utrzymania wieży widokowej w zł	7 805	2 953

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 611 212 zł	2 545 337 zł 97,5

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	1 951 904 zł	1 950 607 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 951 904 zł	1 950 607 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: uruchomiono w okresie sezonu letniego strzeżone kąpieliska morskie na terenie Gminy Gdańsk, łączna linia brzegowa kąpielisk to 1500 m i są to kąpieliska: Sobieszewo Orle, Sobieszewo-Falowa, Gdańsk -Stogi, Dom Zdrojowy Brzeźno, Gdańsk-Brzeźno, Klipper Jelitkowo, Jelitkowo, w okresie sezonu do obsługi kąpielisk zatrudniono na umowę o pracę 74 ratowników i 4 ratowników medycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających ze sportów wodnych, zakończenie sezonu na kąpieliskach miało miejsce 31.08.2014, po sezonie dokonano przeglądu kąpielisk i ich sprzętowania, dokonano zakupów i napraw sprzętu do wykorzystania w kolejnych sezonach				
8.2.1.3	Utrzymanie i eksploatacja żaglowca STS Generał Zaruski	659 308 zł	594 730 zł	90,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	659 308 zł	594 730 zł	90,2
w ramach działania zrealizowano: rejsy na żaglowcu Generał Zaruski, w ramach których szkolona była młodzież, łącznie w ciągu roku zrealizowano 27 rejsów, w których wzięło udział ok. 600 osób, ponadto jacht jako ambasador Gdańska wypływał w rejsy z przedstawicielami lokalnych władz i zaproszonymi gośćmi, w ramach promocji Miasta żaglowiec Generał Zaruski był udostępniany zwiedzającym; w 2014 roku nie wykorzystano w pełni środków dotyczących projektu M.A.S.T., w grudniu został podpisany aneks przedłużający realizację projektu do końca kwietnia 2015				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość obsługiwanych kąpielisk morskich strzeżonych	7	7
2.	Ilość osób korzystających z kąpielisk w czasie sezonu letniego (szt.)	2,5 mln	2,5 mln
3.	Ilość ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie (szt.)	78	78
4.	Ilość rejsów żaglowcem Generał Zaruski	27	27

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
10 743 951 zł	10 670 579 zł	99,3

Krótką charakterystyką :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz nadzór nad jego działalnością. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, a w szczególności w zakresie zwiększającego się systematycznie stanu hodowli zwierząt ekspozycyjnych, utrzymania i pielęgnacji drzewostanu, terenów rolnych oraz bieżącej konserwacji budynków i pomieszczeń dla zwierząt. Głównym celem podzadania jest prowadzenie ekspozycji zwierząt egzotycznych; kolekcjonowanie grup hodowlanych gatunków ginących oraz tworzenie nowych par hodowlanych - zgodnie z zaleceniami Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych (EAZA).

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.	W 2014r. Ogród zoologiczny odwiedziło 433.194 osób, co oznacza realizację celu w 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 jest przyspieszenie i uatrakcyjnienie procesu uświadamiania uczestników zajęć o zagrożeniach i różnorodności biologicznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.	350 000	433 194	123,8
Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.	4 800	5 200	108,3
Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.	21 000	19 661	93,6

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Gospodarki Komunalnej** **10 743 951 zł** **10 670 579 zł** **99,3**

Działania:

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

8.2.2.1	Utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża"	10 743 951 zł	10 670 579 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	35 074 zł	34 937 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	10 708 877 zł	10 635 642 zł	99,3

w ramach działania zrealizowano: utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego "Wybrzeża"; środki przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych, tj. na: zakup karmy dla zwierząt, usługi remontowe (szczegółowe omówienie w części II.2), energię elektryczną, ochronę terenu MOZW, paliwo do samochodu, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykuły zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych i inne

Wielkości statystyczne

(wielkość)	(wielkość)

1.	Liczba eksponowanych zwierząt (szt.)	1 020	973
2.	Średnie wynagrodzenie w MOZW (zł)	3 357	3 357
3.	Średnie zatrudnienie w MOZW (etaty)	112,5	112,3

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
365 702 zł	363 631 zł	99,4

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 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	21	21	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100

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

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
163 663 zł	163 024 zł	99,6

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	163 663 zł	163 024 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	163 663 zł	163 024 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:

1. Plac rekreacyjny przy ul. Podleśnej we Wrzeszczu Górnym
2. Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie
3. Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta
4. Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych
5. Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów
6. Zabezpieczenie ruin na północnym cyplu Wyspy Spichrzów
7. Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego. Siłownia pod chmurką dla Brzeźna, Nowego Portu, Oruni, Stogów, Krakowca-Górek Zachodnich, Olszynki, Wyspa Sobieszewska
8. Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek
9. Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Park Wolności - zagospodarowanie terenu przy ZSO 5 w Nowym Porcie
10. Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach zielonych wówozu przy zbiorniku wodnym Gdańsk - Madalińskiego
11. Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Sporządzenie dokumentacji budowy ścieżki biegowo-rekreacyjnej wraz z oświetleniem wokół zbiorników retencyjnych "Świątokrzyska 1" i "Świątokrzyska 2" w Gdańsku - Łostowicach
12. Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Rewitalizacja jaru przy ul. ul. Wilanowskiej i Rogalińskiej.
13. Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Powstanie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy zbiorniku retencyjnym "Madalińskiego"
14. Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Infrastruktura rekreacyjna dla osiedli rejonu Piecki-Migowo
15. Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Budowa boiska piłkarskiego na terenie osiedla Zaspą Młyniec
16. Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Aktiv Park Przymorze
17. Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Skatepark Osowa
18. Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego - Modernizacja wolier ptasich i domku dla alpak
19. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic
20. Zagospodarowanie terenów dla funkcji rekreacyjno sportowych
21. Rozwój infrastruktury plażowej

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **202 039 zł** **200 607 zł** **99,3**

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	202 039 zł	200 607 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	202 039 zł	200 607 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA	NR:	8	SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR:	8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych			
PODZADANIE	NR:	8.3.1	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
				3 758 586 zł	3 738 943 zł	99,5

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 zrealizowano. Gdańsk utrzymał się w czołówce najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce (m.in. dane GUS dot. liczby turystów korzystających z noclegów w rejestrowanej bazie noclegowej)

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).	200 000	320 000	160

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

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)
3 345 683 zł 3 336 106 zł 99,7

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

		2014/			
8.3.1.1	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku i Metropolii		3 322 302 zł	3 312 817 zł	99,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	116 902 zł	116 446 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	3 205 400 zł	3 196 372 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: 1) Współpraca z krajowymi organizacjami turystycznymi (Gdańska Organizacja Turystyczna i Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna) m.in. utrzymanie i rozwój systemu informacji turystycznej, promocja turystyki w tym: biznesowej, promocja miasta w destynacjach, z którymi Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia ; 2) Współpraca z zagranicznymi organizacjami turystycznymi (European Route of Brick Gothic - Europejski Szlak Gotyku Ceglanego) m.in. promocja Gdańska w przewodniku o miastach na szlaku gotyku ceglanego oraz na portalu www.eurob.org 3) Przeprowadzono renowację oznakowania szlaków turystycznych przebiegających w granicach administracyjnych M. Gdańska 4) Organizacja zwiedzania miasta w ramach "Spacerów z przewodnikiem po Gdańsku" dla turystów i mieszkańców popularnymi trasami turystycznymi 5) Opracowano informację do sezonu letniego 2014 6) Prowadzenie i aktualizacja baz danych dot. obiektów noclegowych w Gdańsku 7) Przeprowadzono renowację i naprawę dwóch tablic informacyjnych z mapą turystyczną śródmieścia Gdańska 8) Współpraca z Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości przy realizacji zadań związanych z rozwojem branż kreatywnych, jako kontynuacja projektu Creative Cities 9) Organizacja letniej tramwajowej linii turystycznej, tramwajem zabytkowym z obsługą przewodnika Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego 10) Naprawiono uszkodzoną tablicę informacyjną z mapą Głównego Miasta					
8.3.1.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska		23 381 zł	23 289 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	23 381 zł	23 289 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału i Zastępca Dyrektora) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych					

Wielkości statystyczne

1. Liczba osób obsługiwanych w punktach informacji turystycznej

(wielkość) (wielkość)
 200 000 320 000

Klasyfikacja budżetowa: **15095, 63003, 75023**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta	412 903 zł	402 837 zł	97,6

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
8.3.1.2	Promocja turystyki	412 903 zł	402 837 zł	97,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	116 903 zł	116 445 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	296 000 zł	286 392 zł	96,8
w ramach działania zrealizowano: 1. Popularyzacja gdańskiego szlaku kulinarnego w ramach projektu Rozsmakuj się w Gdańsku/Metropolii oraz we współpracy z PROT w ramach szerszego projektu Gdańsk-Pomorskie Culinary Prestige, m.in. organizacja II Nocy Restauracji w Gdańsku oraz gdańskiej edycji festiwalu filmów i imprez o tematyce kulinarnej Kuchnia+ Food Film Festival. 2. Promocja atrakcyjnych plenerów i obiektów Gdańska jako lokacji filmowych: kilkuletni projekt "Gdańsk jako lokacja filmowa" we współpracy z Polską Komisją Filmową w ramach promocji Polski. 3. Promocja bieżących wydarzeń kulturalnych oraz sportowych, szczególnie Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 w Gdańsku, i atrakcji turystycznych Gdańska wśród mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego. 4. Promocja Gdańska jako Miasta hanzeatyckiego - udział w kolejnym Międzynarodowym Zjeździe Miast Hanzeatyckich w Lubece. 5. Promocja Gdańska podczas Dni Polskich we Włoszech (Udine). 6. Promocja atrakcji Miasta w gdańskiej edycji popularnej gry planszowej Monopoly. 7. Inicjowanie i realizacja podróży studyjnych dla turystycznych dziennikarzy polskich i zagranicznych oraz study tours dla branży turystycznej. 8. Aktualizacja projektów graficznych pakietu materiałów promocyjnych dla turystów.				

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	32	59
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	64	129

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75023**

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 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			7 701 532 zł	7 148 909 zł	92,8

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 stosunku do roku ubiegłego. W 2014 r. przyznano łącznie 149 stypendiów na realizację projektów kulturalnych. W 2013 roku liczba przyznanych stypendiów wyniosła 148. W stosunku do roku ubiegłego w tym samym okresie, nastąpił wzrost o 0,68%.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) *(Wykonanie w 2014r)* *(%wyk)*

1. Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	148	149	100,68
2. Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	10	10	100,00

(Plan na 2014r) *(Wykonanie w 2014r)* *(%wyk)*

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Prezydenta ds. Kultury** **7 681 729 zł** **7 129 106 zł** **92,8**

Działania:

(Plan na 2014r) *(Wykonanie w 2014r)* *(%wyk)*

9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	6 123 743 zł	5 753 282 zł	94,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	74 817 zł	74 526 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	6 048 926 zł	5 678 756 zł	93,9
w ramach działania zrealizowano:				
• organizacja i współorganizacja projektów kulturalnych (Dzień Babci i Dziadka, Święto Gdańskiej Nauki - Tydzień Heweliusza, Dzień Jedności Kaszubów, Siesta Festival, Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry, Międzynarodowy Festiwal Literacki Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności, Gdański Festiwal Muzyczny, Fląder - początek wakacji 2014, Festiwal Solidarity of Arts, Festiwal Wilno w Gdańsku, Festiwal Gdańsk w Wilnie, Festiwal Goldbergowski, Biografie Gdańskie - Dni Mniejszości Narodowych, Festiwal Actus Humanus, Międzynarodowy Festiwal Alternativa), • obsługa uroczystości miejskich (zaproszenia, koncert, kwiaty, nagłośnienie) oraz koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich, odznaczanych Medalem Za Długoletnie Pożycie, nadawanym przez Prezydenta RP • organizacje cyklicznych spotkań Gdańskiej Rady Kultury. W roku 2014 dzięki każdorazowej negocjacji cen usług realizowanych w ramach zaplanowanych przez BPK przedsięwzięć, możliwe było zrealizowanie zakładanych celów przy obniżonych kosztach, co spowodowało niższe od pierwotnie zakładanego wydatkowanie środków.				

9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne		1 091 118 zł	963 742 zł	88,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	18 118 zł	18 050 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	1 073 000 zł	945 693 zł	88,1
w ramach działania zrealizowano:					
• posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych oraz nagród rzeczowych (Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”, Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki, Nagroda Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza, Nagroda Literacka Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagroda im. M. Piłczyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii), Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, 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”					
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą		330 092 zł	275 841 zł	83,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	4 092 zł	4 076 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	326 000 zł	271 765 zł	83,4
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)					
9.1.1.5	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo- handlowej na terenie Głównego Miasta		4 676 zł	4 658 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	4 676 zł	4 658 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:					
• posiedzenia komisji przydzielającej miejsca dla plastyków do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku,					
• wydawanie zezwoleń na prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku na podstawie rekomendacji stosownej komisji powołanej Zarządzeniem PMG,					
• monitorowanie przestrzegania 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		1 169 zł	1 164 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 169 zł	1 164 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki					
9.1.1.7	Koordynacja realizacji podzadania		130 931 zł	130 419 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	130 931 zł	130 419 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:					
• 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	92	77
2. liczba przyznanych stypendiów	150	149
3. liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo- handlowej na terenie Głównego Miasta	37	37
4. liczba zakupionych tytułów w ramach Komisji ds. zakupu wydawnictw	200	219

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 75075, 75095, 92105, 92195**

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	19 803 zł	19 803 zł 100,0

<u>Działania:</u>		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
9.1.1.4	Remonty i awarie w domach, ośrodkach kultury, świetlicach i klubach	19 803 zł	19 803 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	19 803 zł	19 803 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usuwanie awarii w obiektach kultury (szczegółowe omówienie w części II.2)				

Klasyfikacja budżetowa: **92109**

FUNKCJA NR: 9 GDAŃSK EUROPEJSKIM CENTRUM KULTURY**ZADANIE NR: 9.1 Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.1.2	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1 638 277 zł	1 637 911 zł	100,0

Krótką charakterystyką :

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.	Cel był realizowany 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 był na bieżąco realizowany.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%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 62 obiektów pomnikowych w danym roku, liczona jako średnia na 1 obiekt pomnikowy, w odniesieniu do średniej z 2009 r. jako kwoty optymalnej (PLN).	1,04	0,43	41,35
2A. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).	15 000	8 768	58,45
2B. Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.).	50	50	100
3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.).	2/76	2/76	

A. Jednostka realizująca Nr 1:**Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku**

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)
1 638 277 zł 1 637 911 zł 100,0

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowanie)	551 368 zł	551 021 zł	99,9
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	551 368 zł	551 021 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie obiektów pomnikowych - czyszczenie, usuwanie graffiti, konserwacja, drobne naprawy, zrealizowano serwis zniczy gazowych przy Pomniku Pol. Stoczniovców, dostawę gazu do tego znicza, a ponadto zrealizowano obsługę uroczystości miejskich i rocznicowych w zakresie dekoracji flagowych, palenia zniczy i przewozu ławek				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 086 909 zł	1 086 890 zł	100,0
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 086 909 zł	1 086 890 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacono należność za energię elektryczną				

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość)

1.	Koszt utrzymania jednego pomnika	8 010 zł	4 282 zł
2.	Ilość utrzymywanych pomników	59	59
3.	Koszt dostarczania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	130,60 zł	120,42 zł

Klasyfikacja budżetowa:**71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1. **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

PODZADANIE NR: 9.1.3. **Ochrona Zabytków**

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1 638 989 zł	1 454 090 zł	88,7

Krótką charakterystyka :

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska wydawane są decyzje administracyjne (w tym opinie konserwatorskie). Ponadto w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XIV/193/11 RMG z dnia 30.06.2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, Referat Ochrony Zabytków udziela wsparcia finansowego na ww. prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska- średnioroczna ilość udzielonych dotacji :14.

Cel (cele)

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 2014 r. został wykonany na poziomie 100 %
Udzielanie pomocy gminy przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych.	Planowany do zrealizowania cel został wykonany na poziomie 88 % tj. uchwałą Nr Nr LIII/1155/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia w roku 2014 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku udzielono dotacji 6 podmiotom. Rozdysponowano kwotę 1 007 154,00 zł.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%).	0	0	100
Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.).	6	6	100

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

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1 638 989 zł	1 454 090 zł	112,7

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	1 039 803 zł	932 901 zł	89,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	26 303 zł	26 200 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 013 500 zł	906 701 zł	89,5

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 LII/1155/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków udzielono dotacji celowych na prace przy 6 obiektach na łączną kwotę 1 007 154 zł.					
Liczba udzielonych dotacji uzależniona jest od ilości poprawnie złożonych wniosków.					
W 2014 r. przekazano dotację dla:					
1. Domu Zakonnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego- Księża Pallotyni na prace związane z remontem dachu klasztoru przy ul. Elżbietańskiej 1 w Gdańsku - 340 916 zł					
2. Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego z/s w Gdańsku, Klasztor O.O. Franciszkanów w Gdańsku na prace konserwatorskie kaplic grobowych Hardersów i Offenbergów w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku - 180 259,80 zł					
3) Klasztoru O.O. Karmelitów na prace budowlane związane z izolacją fundamentów wieży kaplicy oraz prace konserwatorsko- remontowe trzech okien w kościele św. Katarzyny w Gdańsku - 101 970,83 zł					
4) Wspólnoty Mieszkaniowej Jaśkowa Dolina 19 na wykonanie izolacji fundamentów willi przy ul. Jaśkowa Dolina 19 oraz zagospodarowaniu wód opadowych poprzez ich odprowadzenie do kanalizacji deszczowej - 53 165,21 zł					
5) Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów na prace konserwatorskie sklepień Kaplicy Wierzytwej Adoracji znajdującej się w kościele św. Józefa w Gdańsku - 134 207,25 zł					
6) Wspólnoty Mieszkaniowej Pileckiego 7 na prace konserwatorsko- remontowe elewacji północnej i zachodniej willi przy ul. Pileckiego 7 w Gdańsku - 96 182,00 zł					
Różnica pomiędzy wysokością dotacji udzieloną przez RMG (plan na rok 2014), a wysokością przekazanych Beneficjentowi środków wynika z różnic pomiędzy wartością prac określoną w kosztorysie inwestorskim podanym przez Beneficjentów we wniosku, a wyceną prac określoną na podstawie kosztorysu ofertowego.					
9.1.3.2	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków		192 367 zł	115 533 zł	60,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	84 754 zł	84 422 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	107 613 zł	31 111 zł	28,9
w ramach działania zrealizowano: w 2014 r. poniesiono wydatki związane z:					
1) wykonanie programu prac konserwatorskich wraz z kosztorysem inwestorskim dla elewacji Szkoły Podstawowej przy ul. Grobla IV 8 (dawnego kościoła p.w. Św. Ducha w Gdańsku)					
2) wykonaniem dokumentacji historycznej nt. dawnego Domu Dobroczynności i Sierot przy ul. Sierociej w Gdańsku					
3) wykonaniem inwentaryzacji architektoniczno- konserwatorskiej budynku przy ul. Sierociej 8 w Gdańsku					
9.1.3.3	Projekt pn. "Wyspa Świętego Franciszka" projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, zlokalizowanych w zespole leśnej kwatery Alberta Forstera na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku		26 303 zł	26 200 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	26 303 zł	26 200 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: planowane wydatki obejmowały środki finansowe przeznaczone na dotacje celowe oraz wynagrodzenie kadry realizującej działanie (kadra obsługująca, kadra zarządzająca).					
Planowana była I rata dotacji celowej dla Prowincji Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce na zapewnienie 15% wkładu własnego projektu „Wyspa Świętego Franciszka – projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego”, zlokalizowanych w zespole dawnej leśnej kwatery Alberta Forstera na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku - 412 438 zł (wnioskodawca wystąpił o grant z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009- 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009- 2014).					
Dotacją miały być objęte koszty kwalifikowane (art 77 uoz), jednak ze względu na odmowę przyznania dotacji na ww. projekt ze środków zewnętrznych, środki nie zostały uruchomione.					
9.1.3.4	Działania związane z udzielaniem pożyczek na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie		26 303 zł	26 200 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	26 303 zł	26 200 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: środki na realizację zadań planowane są w rozchodach budżetu.					
Merytoryczna obsługa poddziałania stanowi kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych. Wydatki wskazane w przedmiotowym projekcie dotyczą wynagrodzenia kadry pracowniczej obsługującej procedurę- kontynuacja procedury: pożyczka udzielona w 2008 r. Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP, pożyczka udzielona w 2012 r. Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Gdańsku.					
Ponadto planowano udzielenie pożyczki dla Prowincji Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce na zapewnienie 15% wkładu własnego projektu „Wyspa Świętego Franciszka – projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego”, zlokalizowanych w zespole dawnej leśnej kwatery Alberta Forstera na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku - 412 438 zł (Wnioskodawca wystąpił o grant z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009- 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009- 2014).					
Pożyczką miały zostać objęte koszty niekwalifikowane (wykraczające poza art 77 uoz) - 2 800 000 zł, jednak ze względu na odmowę przyznania dotacji na ww. projekt ze środków zewnętrznych, pożyczka nie została udzielona.					

9.1.3.5	Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich)		354 213 zł	353 256 zł	99,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	354 213 zł	353 256 zł	99,7
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: w ramach działania realizowane są zadania wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska w dniu 15.07.2011 r. w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdańska (publikacja w Dz. U. Woj. Pom z dnia 08.09.2011 Nr 111, poz. 2321)					
- uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znajdujących się w obszarach zabytkowych					
- uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych w obszarach zabytkowych					
- wydawanie pozwoleń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane					
- uzgadnianie prac realizowanych przy obiektach i w obszarach podlegających ochronie na podstawie wykazu zabytków					
- wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów tworzących formy zaprojektowanej zieleni w obszarach zabytkowych					
- opinie konserwatorskie i inne					
Obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z poddziałaniem.					

Wielkości statystyczne

1. Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)

(wielkość)

6

(wielkość)

6

Klasyfikacja budżetowa:**75011, 75023, 92120**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1 **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	165 420 zł	164 771 zł	99,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne utrzymywanie poziomu wydatków inwestycyjnych porównywalnego ze średnim poziomem 5 wybranych miast.	Wydatki inwestycyjne na zadania z zakresu kultury (91 689 638 zł) zostały utrzymane na poziomie porównywalnym ze średnim poziomem finansowania (83 043 261 zł) przedsięwzięć realizowanych w miastach: Wrocław, Kraków, Łódź, Poznań i Szczecin.
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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Poziom wydatków inwestycyjnych na kulturę w porównaniu do średniej Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Poznania i Szczecina (%).	100	110,41	110,4
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	7	7	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	160 741 zł	160 113 zł	99,6

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	160 741 zł	160 113 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	160 741 zł	160 113 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad następującymi inwestycjami: 1. Budowa Europejskiego Centrum Solidarności 2. Modernizacja Miejskiego Teatru Miniatura 3. Iluminacje zabytków 4. Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji 5. Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" na Placu Dominikańskim w Gdańsku 6. Budowa Teatru Szekspirowskiego 7. Prace Ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu - Etap II				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	4 679 zł	4 658 zł	99,6

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	4 679 zł	4 658 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 679 zł	4 658 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej, Budowa Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska, Rewitalizacja Nowego Portu, Budowa Europejskiego Centrum Solidarności,				

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**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	56 085 747 zł	56 070 441 zł	100,0

Krótką charakterystyką :

Wykształcenie stałych instytucjonalnych więzi pomiędzy kulturą, edukacją i nauką w kształtowaniu kapitału ludzkiego przyniesie znaczny wzrost aktywności społecznej mieszkańców, do czego przyczynkiem powinna być zarówno dostępność wydarzeń kulturalnych, jak i ich odpowiednie sprofilowanie. Przy doborze mierników wzięto pod uwagę, że zaangażowanie organizacji pozarządowych działających w sferze kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana powinno się rokrocznie zwiększać, a zatem wzrastać powinien zarówno procent realizowanych projektów, jak i osób aktywnie w nich uczestniczących. Dlatego też mierniki dobrano w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy liczba i dostępność wydarzeń korelują ze sobą wzajemnie.

Cel (cele)

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 uzupełnianie oferty realizowanej przez miejskie instytucje kultury o działania realizowane poza ich siedzibami we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami pomocniczymi. W roku 2014 utworzona została nowa filia WiMBP w Kokoszkach oraz otworzono nową siedzibę Europejskiego Centrum Solidarności na Młodym Mieście. Przy wsparciu finansowym Miasta zostały zorganizowane przez Rady Dzielnic i Osiedli projekty kulturalne m. in. w takich dzielnicach, jak: Chelm, Wyspa Sobieszewska, Siedlce, Przeróbka, Ujeścisko-Łostowice, Piecki-Migowo, Brętowo. Biuro Prezydenta ds. Kultury wprowadziło również do Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 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 poprzedniego wynosi 75,9. Taki wynik procentowy jest efektem mniejszej ilości przekazanych środków na zadania realizowane w trybie pozakonkursowym, jak również z niższej kwoty środków przeznaczonych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	100	72,44	72,44
2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	100	66,32	66,32

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Prezydenta ds. Kultury</u>	56 085 747 zł	56 070 441 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	51 056 315 zł	51 055 853 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 654 zł	118 192 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	50 937 661 zł	50 937 661 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: za pośrednictwem instytucji kultury zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do oferty kulturalnej (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym) i podnoszenie jej jakości; koszt realizacji zadania obejmuje utrzymanie instytucji kultury, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz obowiązkowe składki ZUS, a także środki na realizację działalności merytorycznej dwunastu instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk • nadzór nad prawidłową realizacją zadań i realizacją kontroli zarządczej, • przygotowane projekty uchwał związane z prawidłowym funkcjonowaniem instytucji kultury, • działania w ramach kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania bieżącej działalności instytucji oraz oceny rocznej ich dyrektorów, • wsparcie merytoryczne realizacji projektów międzynarodowych realizowanych przez miejskie instytucje kultury i ich partnerów zagranicznych (np. Active Citizens, Art & Science)				
9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	2 001 169 zł	2 001 164 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 169 zł	1 164 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	2 000 000 zł	2 000 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: w ramach wspierania działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, zgodnie z Uchwałą Nr L/1131/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014 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: 1. Teatr Wybrzeże w Gdańsku (kwota 520.000 zł): a) VII edycję Festiwalu Wybrzeże Sztuki, b) Teatr Dada von Bzdülów - premiera spektaklu: Transmigracje miłosnych poruszeń wraz z eksploatacją spektakli repertuarowych; 2. Operę Bałtycką w Gdańsku (kwota 630.000 zł): a) projekt Bałtyckiego Teatru Tańca Niderlandy z polską premierą arcydzieła Jiriego Kyliana p.: Saraband i Falling Angels wraz z prapremierą spektaklu Izadory Weiss pod roboczym tytułem For master, b) premierę opery Giacomo Pucciniego Tosca, 3. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku (kwota 350.000 zł): a) festiwal literacki Czytanie Pomorza. Biblioteka, b) festiwal Dźwięki Północy, c) festiwal Metropolia jest Okey, d) IX Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, e) obchody 600 - lecia nawiązania stosunków między Polską a Turcją; 4. Polską Filharmonię Bałtycką im. F. Chopina w Gdańsku (kwota 350.000 zł): a) koncert z okazji 10 rocznicy przystąpienia Polski do UE, b) koncert Gdańsk dla Katedry, c) inauguracja Gdańskiego Lata Muzycznego, d) cykl koncertów Chopin nad wodami Motławy, e) cykl koncertów Muzyka w zabytkach Starego Gdańska, f) Koncert Papieski, g) festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna, h) działania związane z obchodami 100. rocznicy urodzin Andrzeja Panufnika; 5. Muzeum Narodowe w Gdańsku (kwota 150.000 zł): a) projekt z okazji IV Światowego Zjazdu Gdańszczan Gdańsk i okolice 1793 - 1914 miasto - ludzie - wydarzenia w rysunku i grafice.				
9.2.1.3	Prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną realizowaną przez Rady Osiedli i Dzielnic	64 807 zł	64 311 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	7 599 zł	7 569 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	57 208 zł	56 742 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Osiedli i Dzielnic (do BPK wpłynęły projekty z dziesięciu Rad), przekazano środki finansowe na realizację przez tzw. jednostki pomocnicze dwudziestu ośmiu przedsięwzięć z zakresu kultury; prowadzono kontrolę prawidłowości i terminowości realizacji zadań oraz prawidłowości rozliczeń				
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	2 618 620 zł	2 615 534 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	251 340 zł	250 358 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	2 367 280 zł	2 365 176 zł	99,9

w ramach działania zrealizowano: zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyjętą przez Radę Miasta Gdańska w dniu 26 września 2013 roku Uchwałą Nr 980 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2014" (zmienioną Uchwałą Nr 993 Rady Miasta Gdańska z dnia 31.10. 2013 roku), zlecono realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, w drodze otwartego konkursu ofert :					
• podpisano 104 umowy na kwotę 2 162 280 zł, a przekazano organizacjom pozarządowym (wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w 2013 r., a rozstrzygniętego w 2014r.) do końca roku 2014 r. środki finansowe w łącznej wysokości 2 162 280 zł na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (ogółem dofinansowanie przyznano 104 projektom z 292 złożonych ofert w otwartym konkursie ofert oraz dofinansowano na kwotę 204 381,00 zł w trybie pozakonkursowym 24 projekty z 98 złożonych ofert) dofinansowanie otrzymały m. in.: Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” na 57. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, Stowarzyszenie SUM na organizację Misterium Męki Pańskiej 2014 na ulicach Gdańska oraz Parady Niepodległości, Fundacja Wspólnota Gdańska na 6. Gdański Festiwal Form Przestrzennych ROZDROŻA WOLNOŚCI 2014, Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” na VI Festiwal Temperatury imienia Daniela Gabriela Fahrenheita Gościnnie Gustav Radde, Stowarzyszenie A KuKu Sztuka na Parkowanie (8 edycja), Fundacja Gdańska na XV Edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Szantowego „Szanty pod Żurawiem”, Fundacja Sopotkie Korzenie na 750-lecie Wrzeszcza "Czas na Wrzeszcz", Inkubator Kultury Kulmiasto na III Gdański festiwal Impro "Podaj Wiosło", Stowarzyszenie Pomorski Instytut Demokratyczny na 12.Gdańsk Docfilm Festival, Stowarzyszenie Artystyczne legalna Muzyka na Soundrive Fest 2014, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Gospel na Gospelową Noc w Gdańsku, Stowarzyszenie NeoArte na 3 Festiwal Neoarte - Spektrum Muzyki Nowej, Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła św. Trójcy Dziedzic na Koncerty dla Gdańszczan;					
• nadzorowano i rozliczano działania realizowane w ramach wymienionych powyżej umów,					
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic		19 830 zł	19 799 zł	99,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 430 zł	6 405 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	13 400 zł	13 394 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: organizację posiedzeń komisji ds. tablic i pomników; odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Janiny Jarzynówny - Sobczak, twórczyni baletu Opery Bałtyckiej, wykonano tablicę pamiątkową poświęconą Marianowi Kołodziejowi, scenografowi teatralnemu i filmowemu (jej odsłonięcie zaplanowano podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru w 2015 r.), podjęto uchwałę w sprawie wzniesienia Pomnika Antoniego Browarczyka i ofiar stanu wojennego, termin realizacji pomnika uzależniony jest od pozyskania środków finansowych przez wnioskodawców.					
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku		24 185 zł	22 161 zł	91,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	585 zł	582 zł	99,5
		pozostałe wydatki bieżące	23 600 zł	21 579 zł	91,4
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"					
9.2.1.7	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku		52 985 zł	50 092 zł	94,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	585 zł	582 zł	99,5
		pozostałe wydatki bieżące	52 400 zł	49 510 zł	94,5
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"					
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku		149 054 zł	143 130 zł	96,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 754 zł	1 747 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	147 300 zł	141 383 zł	96,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja projektów pn. Konkurs graffiti dla młodzieży "Wiem-Nie niszczyć-Tworzę" i "pod lupą wyobraźni"(współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku w latach 2012 - 2015"					
9.2.1.9	Koordynacja realizacji podzadania		98 782 zł	98 397 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	98 782 zł	98 397 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:					
• 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 nowych tablic i pomników	0	1
4.	liczba projektów z zakresu kultury zrealizowanych przez Rady Osiedli i Dzielnic	14	22

5.	liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów	0	24
6.	liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	127	104

Klasyfikacja budżetowa: **75023,92105,92106,92108,92109,92110,92113,92114,92116,92118**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	4 721 837 zł	4 637 833 zł	98,2

Krótką charakterystyka :

Centrum Hewelianum jest jednostką budżetową gminy. Działalność jednostki jest w całości finansowana z budżetu gminy metodą brutto. Centrum jest jednocześnie realizatorem programu inwestycyjnego nazywanego Centrum Hewelianum - nowoczesnego ośrodka nauki. Z funkcji typowo administracyjnej (na obszarze 25 ha) jednostka przekształca się w podmiot wykonujący zadania usługowe dla mieszkańców (wystawy interaktywne, zajęcia edukacyjne, turystyka). Celem działania jednostki jest przeprowadzenie pełnej rewitalizacji terenu fortu, przy jednoczesnej zmianie sposobu jego użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem współfinansowania ze środków UE. Działania podejmowane w latach planu, mają w efekcie przynieść zwiększenie liczby osób odwiedzających centrum do 70 tys. rocznie.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Zwiększenie liczby uczestników w aktywności centrum do 70 000 osób w ciągu 3 lat.	W roku 2012 liczba odwiedzających wyniosła 129 327 osób w roku 2013 liczba odwiedzających to 130 378 osób-wzrost w porównaniu do 2012 roku o 1%, 2014 roku liczba odwiedzających to 220 007 osób co stanowi 214% ponad planowaną liczbę uczestników w roku bieżącym

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba).	70 000	220 007	314,3

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Centrum Hewelianum	4 721 837 zł	4 637 833 zł	98,2

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
9.2.3.1	Działalność operacyjna Centrum Hewelianum	2 091 175 zł	2 037 244 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 091 175 zł	2 037 244 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (min. opłaty za media, opłaty za wywóz śmieci, konserwacja urządzeń elektrycznych, bieżące utrzymanie zieleni parkowej, bieżące remonty obiektów oraz maszyn i urządzeń, zakup wyposażenia biurowego, wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	2 630 662 zł	2 600 589 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 630 662 zł	2 600 589 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki na utrzymanie wystaw, remonty na obiektach zabytkowych, promocję Centrum Hewelianum, zorganizowanie pokazów naukowych oraz imprez popularno-naukowych, wynagrodzenia w ramach umów zleceń animatorów wystaw oraz wynagrodzenia pracowników działu wystaw oraz działu inwestycji i remontów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. wydatki na rok/alokacja na ilość osób odwiedzających	30	29
2. wydatki na m-c/alokacja na m.kw. obiektu	67	66
3. średnie wynagrodzenie w Centrum Hewelianum (zł)	3 259	3 647
4. średnie zatrudnienie w Centrum Hewelianum (etaty)	32,5	28,5

Klasyfikacja budżetowa:

70005, 92195

FUNKCJA NR: **9** **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **9.2** **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	84 754 zł	84 423 zł	99,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	5	5	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** **84 754 zł** **84 423 zł** **99,6**

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	84 754 zł	84 423 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	84 754 zł	84 423 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B 2. Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych 3. Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III. 4. Modernizacja lokalu filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Św. Ducha 111/113 w Gdańsku 5. Interaktywne stanowiska edukacyjne (Centrum Hewelianum)				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.2.8	Remonty w obiektach kultury	133 177 zł	132 281 zł	99,3

Krótką charakterystyką :

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

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

Cel (cele)

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 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Poziom zaawansowania remontów (%).	100	0	0
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	100	0	0

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 133 177 zł 132 281 zł 99,3

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

9.2.8.1	Remonty i awarie w obiektach kultury	133 177 zł	132 281 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	133 177 zł	132 281 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenie kadry inspektorskiej, która wykonywała kontrolę stanu technicznego obiektów oraz uczestniczyła w wizjach lokalnych				

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość)

1.	koszt jedn. remontu sanitariatów	4 000	0
2.	% poziomowi realizacji remontów	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 (Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)
84 620 828 zł 74 053 834 zł 87,5

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.	W 2014 roku cel był realizowany poprzez mycie jezdni "na mokro".
2. Do roku 2015 uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.	Wysokość środków finansowych w 2014 roku przeznaczonych na przedmiotowy cel pozwoliło na oczyszczanie wymienionych terenów z częstotliwością 2 - 3 razy w tygodniu co stanowi 30% wskaźnika komfortu (tj. codziennego oczyszczania).
3. Nasycenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt.	Ilość rozstawionych koszy na śmieci kształtuje się na poziomie ok. 3260 sztuk, co stanowi 57,53% docelowej ilości.
4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji.	Odbyło się 5 akcji zbiórki odpadów w ramach organizowanych przez Rady Dzielnic
5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzuconych odpadów na tereny gminne.	W ramach usuwania nielegalnych wysypisk, wywieziono 1564 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 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m2 rocznie (%).	15,69	46,37	295,54
2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m2).	38,5	25,62	66,55
3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych	55,59	57,53	103,49
4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - 4 (szt.).	4	5	125,00
5. Ilość zutylizowanych odpadów (t).	30	22	73,33

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Środowiska 27 535 zł 27 386 zł 99,5

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	27 535 zł	27 386 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 535 zł	17 467 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	9 919 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: usuwanie nielegalnych wysypisk - zadanie przeniesione do realizacji przez ZDiZ, wykonanie zastępcze - nie zaszła konieczność w trybie administracyjnym usuwania odpadów; interwencyjne usuwanie odpadów niebezpiecznych - nie zaistniała konieczność usuwania odpadów niebezpiecznych, usunięto tony odpadów komunalnych w ramach akcji Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi zorganizowane przez Rady Dzielnic Miasta				

Klasyfikacja budżetowa: 75023.90019

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

B. Jednostka realizująca Nr 2: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 84 590 693 zł 74 024 304 zł 87,5

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	76 617 894 zł	66 061 753 zł	86,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	76 617 894 zł	66 061 753 zł	86,2

w ramach działania zrealizowano: • odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska, na które wydatkowano 19 832 936,01 zł; • zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego, na które wydatkowano 40 142 475,66 zł; ponadto w 2014 roku firmy wywozowe tj. SITA PÓLNOC Sp. z o.o. i Remondis Sp. z o.o., realizując usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gdańska, przetransportowały do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. następujące rodzaje i ilości odpadów: • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 45806 ton, • odpady suche: 80838 ton, • odpady mokre – 20625 ton, • odpady ulegające biodegradacji – 3145 ton, • odpady wielkogabarytowe – 3368 ton, • zużyte opony – 12,98 ton, • leki niewymagające specjalistycznej utylizacji – 11,78 ton; dodatkowo mieszkańcy Gdańska własnym transportem dostarczyli do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku następujące rodzaje i ilości odpadów: • zużyte opony – 6,36 ton, • odpady ulegające biodegradacji – 174,15 ton, • odpady wielkogabarytowe – 263,11 ton; ogółem masa rozliczonych w okresie 12 miesięcy i zagospodarowanych w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami wyniosła: 154 252,329 ton; w 2014 r. wydano znacznie mniej środków niż planowano, z uwagi na mniejszą ilość wygenerowanych przez mieszkańców odpadów oraz niższe płatności za obsługę pojemników na odpady komunalne; ponadto nie została zrealizowana umowa z firmą zewnętrzną na obsługę korespondencji (usługę wykonano we własnym zakresie)				
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	7 972 799 zł	7 962 551 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 972 799 zł	7 962 551 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: 1) pozimowe oraz bieżące letnie sprzątanie obszaru Starego i Głównego Miasta, bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych 2) 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 800 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych 4) pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej, w tym m.in. chodników, wydzielonych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków 5) raz w miesiącu oczyszczenie mechaniczne 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 dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg	10,00	4,89
2.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	546,00	413,66
3.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów suchych nieposegregowanych	299,16	299,16
4.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów mokrych	48,60	48,60
5.	Koszt wywiezienia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (z załadunkiem)	120,00	120,00
6.	Koszt wywiezienia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (bez załadunku)	111,00	111,00
7.	Średnie zatrudnienie w dziale Gospodarki Odpadami	38	38
8.	Średnie wynagrodzenie w dziale Gospodarki Odpadami	5 470 zł	5 402 zł

Klasyfikacja budżetowa:**60017, 90002, 90003, 90017, 90019**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Kontroli	2 600 zł	2 144 zł	82,5
Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
10.1.1.4	Fundusz zleceń - umowy z zakresu BHP	2 600 zł	2 144 zł	82,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 600 zł	2 144 zł	82,5
w ramach działania zrealizowano: obsługa umów i zleceń w zakresie BHP: zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników; ekwiwalent na pranie odzieży .				

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

PODZADANIE NR: 10.1.2 Ochrona wód

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
369 451 zł	323 394 zł	87,5

Krótką charakterystyką :

Monitoring jakości wód śródlądowych i przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej
Miejska Sieć Obserwacyjna - prowadzenie obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych
Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

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

Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów.	Zostały przeprowadzone cztery kwartalne badania jakości wód powierzchniowych oraz opracowany zrzut ładunku zanieczyszczeń do Zatoki Gdańskiej za 2013 rok
Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych.	
Ochrona wód śródlądowych i podziemnych.	
Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	Wykonano cykl badań 3 osuwisk wraz z ich opisem

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%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

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

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
369 451 zł	323 394 zł	87,5

Działania:

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

10.1.2.1	Monitoring środowiska	291 000 zł	251 424 zł	86,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	291 000 zł	251 424 zł	86,4
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono monitoring jakości wód powierzchniowych na terenie miasta w 50 punktach; przeprowadzono monitoring poziomu wód gruntowych w 190 piezometrach oraz wykonano monitoring osuwisk				
10.1.2.2	Nadzór i koordynacja	78 451 zł	71 970 zł	91,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 451 zł	58 224 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	13 746 zł	68,7
w ramach działania zrealizowano: koszty osobowe realizacji zadań związanych z monitoringiem wód oraz opłacono podatki rolne i od nieruchomości za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn				

Wielkości statystyczne

1. Ilość punktów pomiarowych

(wielkość)	(wielkość)
240	240

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

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.3	Ochrona powietrza	577 690 zł	511 645 zł	88,6

Krótką charakterystyką :

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.
Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line; otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku; udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim.	Wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej Fundacji ARMAAG

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

Liczba stacji pomiarowych	5	5	100
Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	75	75	100

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Środowiska 577 690 zł 511 645 zł 88,6

Działania:

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

10.1.3.1	Monitoring środowiska	577 690 zł	511 645 zł	88,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 690 zł	11 645 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	566 000 zł	500 000 zł	88,3

w ramach działania zrealizowano: prowadzono ciągły automatyczny monitoring jakości powietrza w 5 stacjach pomiarowych; poniesiono koszty osobowe realizacji zadania - analiza danych, rozliczenie dotacji za 2013 rok

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.4	Program ograniczania hałasu w mieście	248 451 zł	244 774 zł	98,5

Krótką charakterystyka :

Ciągły monitoring hałasu

Asysta techniczna mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem.

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

Do roku 2017 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012.	W roku 2006 narażonych na ponadnormatywny hałas było ok. 30 tys. mieszkańców, w roku 2013 było narażonych ok. 5 tys. mieszkańców. Dane opierają się o mapę hałasu, która jest aktualizowana co 5 lat. Dane z ciągłego monitoringu hałasu są dostępne na stronie internetowej
Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł.	

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%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 2012 (%)	6,9	5	72,46

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	248 451 zł	244 774 zł	98,5

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
10.1.4.1	Monitoring środowiska	100 000 zł	97 990 zł	98,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	97 990 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: system monitoringu hałasu obejmuje o 85 stacji pomiarowych - poniesiono koszty przesyłu danych ze stacji				
10.1.4.2	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	90 000 zł	88 560 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	90 000 zł	88 560 zł	98,4
w ramach działania zrealizowano: aktualizacja mapy akustycznej Miasta Gdańska - asysta techniczna				
10.1.4.3	Nadzór i koordynacja	58 451 zł	58 224 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 451 zł	58 224 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe realizacji zadania - działania administracyjne związane z aktualizacją mapy akustycznej i prowadzenia monitoringu				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	121 333 zł	120 618 zł	99,4

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	2	2	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	32 148 zł	32 023 zł	99,6

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	32 148 zł	32 023 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 148 zł	32 023 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II				
2. Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	89 185 zł	88 595 zł	99,3

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	89 185 zł	88 595 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	89 185 zł	88 595 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej**

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów	2 149 508 zł	2 071 246 zł	96,4

Krótką charakterystyką :

Zarządzanie polityką ekologiczną miasta (w tym: wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu do połowu ryb, obsługa rolników, obsługa finansowa Wydziału).

Edukacja ekologiczna
Urządzanie terenów zielonych
Powoływanie i ochrona form przyrody

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

1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75%.	Program ochrony środowiska odnosi się do wszystkich jego komponentów. Celem programu jest utrzymanie stanu środowiska na poziomie zadawalającym. Zadania ujęte w planie realizowane są na bieżąco zgodnie z harmonogramem. Zostało zrealizowanych 7 projektów i akcji edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska
2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie.	

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1. Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy	75	75	100
2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.).	8	7	87,5

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Środowiska	2 149 508 zł	2 071 246 zł	96,4

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	1 598 704 zł	1 592 866 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 481 729 zł	1 475 932 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	116 975 zł	116 934 zł	100,0
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; zamówiono 3 ekspertyzy dot. ochrony środowiska i utrzymania użytków ekologicznych; poniesiono koszty nadzoru nad lasami prywatnymi; wydano 60 decyzji i wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego: 99 976 zł.; rozpatrzone 350 wniosków o udzielenie dotacji na zadania związane z ochroną środowiska.				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	238 451 zł	201 497 zł	84,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 451 zł	58 224 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	180 000 zł	143 273 zł	79,6
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty wykonania opracowania "Studium możliwości realizacji projektu Bałtyckiego Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Mare Balticum", brano udział w akcji "Sprzątanie świata", "Dzień Ziemi", "Otwarcie sezonu żeglarskiego w Gdańsku", opracowano projekt graficzny broszury "Ocena Stanu Środowiska"; przeprowadzono kampanię edukacyjną "Przestrzeń miejska dla ludzi i środowiska, poniesiono koszty wyjazdów młodzieży szkolnej do oczyszczalni ścieków "Wschód" i warsztatów pt. "Katastrofy ekologiczne - skąd się biorą i jak im zapobiegać", wykonano projekt i wydrukowano "Zaproszenie Gaj Ojców", przeprowadzono akcję edukacyjną i wydrukowano ulotkę dot. dotacji na zmianę ogrzewania na ekologiczne; zorganizowano akcję "Nasiona dla mieszkańców"; poniesiono koszty osobowe realizacji zadania.				
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	137 676 zł	118 957 zł	86,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	87 676 zł	87 336 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	31 621 zł	63,2
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono akcję "Gaj Ojców" oraz poniesiono koszty osobowe zadań administracyjnych związanych z urządzaniem terenów zielonych, zrezygnowano z systemu informacyjnego w parku nadmorskim, przeprowadzono renowację istniejących tablic				
10.2.1.4	Powoływanie i ochrona form przyrody	174 677 zł	157 926 zł	90,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	87 677 zł	87 336 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	87 000 zł	70 590 zł	81,1

w ramach działania zrealizowano: zorganizowano akcję przenoszenia z ulic płazów prawnie chronionych, zakupiono kukurydzę celem odławiania dzików z terenu miasta, zakupiono i rozprowadzono wśród mieszkańców Gdańska budki lęgowe dla ptaków oraz nietoperzy, zakupiono domki dla bezdomnych kotów

Klasyfikacja budżetowa: **01095, 75011, 75023, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	6 631 581 zł	6 631 575 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleńców, parków, lasów komunalnych, zakup roślin i elementów wyposażenia (mała architektura).

Media dla potrzeb Palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz podlewanie 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.
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 był realizowany zgodnie z potrzebami.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1. Poziom wzrostu nakładów finansowych na utrzymanie zieleni miejskiej w relacji do wysokości ww. nakładów w roku poprzednim (%).	10	10	100,00
2. Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii.	140 746	140 746	100,00

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	6 631 581 zł	6 631 575 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	6 631 581 zł	6 631 575 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 631 581 zł	6 631 575 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, zieleńcach i na terenach nieurządzonych gminnych dotyczące 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 pielęgnacja drzewostanu, z awaryjnym usuwaniem drzew uszkodzonych, martwych i wykonaniem nowych nasadzeń; bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni, utrzymanie zimowe przejść i placów, konserwacja, naprawa i wymiana małej architektury i wyposażenia, włącznie z placami zabaw, dostawa gazu i oleju opałowego do kotłowni na ogrzewanie palmiarni w Parku Oliwskim i wody dla potrzeb podlewania roślin na terenach zieleni, ww. prace wykonywane są również jako zadania z ochrony środowiska				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej	4 260	4 260
2. Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 754	1 754
2a. parki	300	300
2b. zieleń w pasach dróg	300	300
2c. lasy komunalne	1 058	1 058
2d. cmentarze	96	96

Klasyfikacja budżetowa: **90004, 90019, 90017**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	332 563 zł	330 467 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	13	13	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	58 451 zł	58 223 zł	99,6

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	58 451 zł	58 223 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 451 zł	58 223 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Ekologiczne koszyki. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną 2. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic 3. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście 4. Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych 5. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach 6. Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego: 7. Przywrócenie stanu świetności Teatrowi Leśnemu w Jaśkowej Dolinie 8. Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek" 9. Nowy Pacholek 10. E-mobilność 11. Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie stawu przy ul. Piekarniczej w Gdańsku 12. Budowa wież lęgowych dla jerzyków 13. Wykonanie instalacji napowietrzającej w postaci pływającego agregatu fontannowego na zbiorniku retencyjnym Mokra Fosa				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	274 112 zł	272 244 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
10.2.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	274 112 zł	272 244 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	274 112 zł	272 244 zł	99,3
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: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			166 936 834 zł	166 019 205 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych tj.: przyznawanie i wypłata zasiłków, realizacja Rządowego Programu Dożywiania, zapewnienie poradnictwa specjalistycznego, prowadzenie działań zapobiegających przemocy w rodzinie w tym współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, zapewnienie opieki dzieciom w placówkach op-wych. wsparcia dziennego, prowadzenie działań integrujących społeczność lokalną.

Realizacja ustawowego obowiązku objęcia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla rodzin spełniających ustawowe kryteria.

Organizowanie i zapewnienie dzieciom z terenu Miasta Gdańska zastępczych form opieki: rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, całodobowe plac. op-wych. typu rodzinnego, socjalizacyjnego i interwencyjnego, promocja rodzicielstwa zastępczego, szkolenia rodzin zastępczych.

Wsparcie finansowe rodzin o niskich dochodach w utrzymaniu lokali mieszkaniowych.

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

1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 7.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Cel zrealizowany: w 2014 r. wsparciem objęto 9.351 rodzin na terenie Miasta Gdańska, z czego pomocy finansowej udzielono 7.268 rodzinom, a 2.083 rodzinom udzielono wsparcia wyłącznie w formie pracy socjalnej.
2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców	Cel zrealizowany: opłacono składki zdrowotne za 213 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Wszystkie dzieci przewidziane do ubezpieczenia zostały tym ubezpieczeniem objęte
3. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych	Cel zrealizowany: wypłacono świadczenia rodzinne dla 18.862 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 2.676 rodzin.
4. Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia pieczę zastępczą dla nie mniej niż 800 dzieci	Cel zrealizowany: pieczę zastępczą objęto w 2014 roku 1.058 dzieci, z tego: na terenie miasta Gdańska w rodzinach zastępczych przebywało 592 dzieci, na terenie innych powiatów 98 dzieci, w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Gdańska przebywało 345 dzieci, na terenie innych powiatów 23 dzieci.
5. Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych	Cel zrealizowany: w 2014 r. wydano decyzje w formie dodatku mieszkaniowego dla 11.429 rodzin, ponadto od 01.01.2014r. rozpoczęto przyznawanie dodatków energetycznych dla wrażliwego odbiorcy (osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy oraz posiadających umowę na dostawę energii elektrycznej), których przyznano dla 3.212 rodzin.

6. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	W 2014r. 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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).	7 000	9 351	133,6
2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców, za których opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	250	213	85,2
3. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe (świadczenie rodzinne, pielęgnacyjne, alimentacyjne) w danym roku (szt.)	18 250	21 538	118,0
4. Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku (osoba)	1 060	1 058	99,8
5. Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku (szt.)	7 800	7 453	95,6
6. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	16 197	16 197	100,0

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	148 485 043 zł	147 687 806 zł	99,5

Działania:	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
11.1.1.1 Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	21 607 866 zł	21 482 050 zł	99,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	21 607 866 zł	21 482 050 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie finansowe dla osób potrzebujących poprzez wypłaty zasiłków celowych (5.085 osób), stałych (2.731 osób) i okresowych (925 osób); prowadzono pracę socjalną w środowisku (2.083 osoby objęto wyłącznie pracą socjalną); opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (2.550 osób) oraz za 213 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych; realizowano rządowy program dożywiania, którym objęto 9.364 osoby, w tym 3.714 dzieci (3.142 ciepły posiłek, 714 kanapka); udzielono 1.047 porad w ramach poradnictwa specjalistycznego; podjęto 133 interwencje w środowisku; założono 458 Niebieskich Kart; 23 asystentów rodzin wsparciem objęło 293 rodziny (652 dzieci); wypłacano świadczenia dla 55 usamodzielnianych wychowanków oraz 106 wychowanków kontynuujących naukę; wydano 22.038 Kart Dużej Rodziny dla 4.917 rodzin; zrealizowano 10 projektów we współpracy z Radami Osiedla skierowanych do rodzin wymagających wsparcia. Nie wykorzystano dotacji na zasiłki stałe 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 2014r. Dodatkowo nie wykorzystano w pełnej wysokości dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na obsługę Karty Dużej Rodziny z uwagi na mniejszą liczbę wniosków niż szacowano. Niewykorzystano środków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób zaangażowanych przy realizacji projektu "Systematycznie do Celu" z uwagi na absencję chorobową osób uprawnionych do wypłaty.			
11.1.1.2 Przyznawanie świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego; składki na ubezpieczenia społeczne; przyznawanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej	74 601 763 zł	74 388 869 zł	99,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	74 601 763 zł	74 388 869 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: wypłacano świadczenia rodzinne dla 18.862 rodzin; opłacano składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla 974 osób pobierających świadczenia rodzinne; wypłacano świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 2.676 rodzin; wypłacano dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla 954 osób; wypłacono świadczenia dla 276 opiekunów osób niepełnosprawnych; przeprowadzono 256 wywiadów alimentacyjnych; wypłacono środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługujących to działanie; opłacono koszty zw. z realizacją tego działania (m.in. utrzymanie lokalu, zakup materiałów). Niewykorzystanie środków w pełnej wysokości dotyczy: świadczeń z funduszu alimentacyjnego (mniejsza niż zakładano liczba wniosków, brak wymaganych dokumentów do wniosków złożonych w grudniu 2013r.) oraz świadczeń rodzinnych (nie wszyscy świadczeniobiorcy będący opiekunami osób niepełnosprawnych kwalifikowali się do uzyskania świadczeń, dodatkowo w grudniu urzędy pocztowe dokonały zwrotów niepodjętych świadczeń)			
11.1.1.3 Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w rodzinach zastępczych	10 537 902 zł	10 513 234 zł	99,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	10 537 902 zł	10 513 234 zł	99,8

w ramach działania zrealizowano: wypłacano 4.292 świadczeń dla 592 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska; wypłacano wynagrodzenie dla 34 rodzin zastępczych zawodowych oraz osób prowadzących 9 rodzinnych domów dziecka ; przeprowadzono szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych w ramach których przeszkolono 39 kandydatów. Rodziny zastępcze mogły korzystać z grup wsparcia prowadzonych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także z konferencji i wykładów. Wypłacono świadczenia dla 118 wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę i 35 usamodzielniających się				
11.1.1.4	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w całodobowych placówkach op-wych.	10 518 816 zł	10 463 870 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 518 816 zł	10 463 870 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono 274 miejsca dla dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zapewniających opiekę całodobową (placówki socjalizacyjne, typu rodzinnego oraz interwencyjna) na terenie Miasta Gdańska posiadających status jednostki budżetowej (14 placówek - 204 miejsca), kierowano dzieci do placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe (5 placówek - 70 miejsc) lub jednostki samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów. Niewykorzystane środki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi prowadzącego Rodzinny Dom Dziecka (zwolnienie lekarskie) a także niższych niż planowano opłat za media, usługi i telefonię stacjonarną.				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	35 120 zł	35 120 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	35 120 zł	35 120 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzano 752 wywiady środowiskowe w celu wydania decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej				
11.1.1.6	Przyznawanie i wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych	18 001 222 zł	17 625 373 zł	97,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	18 001 222 zł	17 625 373 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzone 11.943 wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych i 3.465 o przyznanie dodatków energetycznych; wydano 12.861 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych i 3.212 w sprawie dodatków energetycznych (14.641 - decyzji przyznających i 1.432 decyzji odmownych) oraz dokonywano wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Przeprowadzono 459 wywiadów, rozpatrzone 3.668 wniosków o przyznanie ulgi. Nie wykorzystano środków z dotacji na dodatki energetyczne z uwagi na decyzję Wojewody o blokadzie przyznanych środków (356.379 zł) ze względu na mniejszą niż szacowano liczbę wniosków, dodatkowo klienci nie odebrali w grudniu z kasy przyznanych dodatków energetycznych. Złożono mniej, niż zaplanowano wniosków o dodatek mieszkaniowy.				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	10 896 311 zł	10 896 310 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 896 311 zł	10 896 310 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie zadań związanych z podzadaniem				
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.	2 286 043 zł	2 282 980 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 286 043 zł	2 282 980 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska, a przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie innych powiatów na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. W roku 2014 w innych powiatach w rodzinach zastępczych przebywało 98 dzieci, a w placówkach 23 dzieci.				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	7 000	7 268
2. Liczba wychowanków przebywających w placówkach instytucjonalnych, za które opłaca się składki zdrowotne	250	213
3. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska	612	592
4. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach całodobowych dla dzieci na terenie Miasta Gdańska	330	345
5. Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	670	752

Klasyfikacja budżetowa:

85156, 85195, 85201, 85204, 85205, 85206, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85220, 85226, 85231, 85295, 85395

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	6 741 401 zł	6 685 011 zł	99,2

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)	
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych		2 245 577 zł	2 238 984 zł	99,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 245 577 zł	2 238 984 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie jadalni (w 2014r. z posiłków skorzystało 513 osób potrzebujących), prowadzenie placówek wsparcia dziennego (na koniec roku funkcjonowało 14 placówek z 349 miejscami, z opieki w ciągu roku skorzystało 385 dzieci), prowadzenie mediacji dla 25 rodzin, realizację programu edukacyjnego dla osób stosujących przemoc (skorzystały 153 osoby). Zadania realizowane były przez organizację pozarządową. W 2014 roku opłacono składki za 11 uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; zrealizowano postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk Południe VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące odprawy emerytalnej dla zwolnionego pracownika. Mniejsze wykorzystanie dotacji wynika, z rezygnacji przez jedną organizację pozarządową w IV kw. 2014r. z prowadzenia placówki na 14 miejsc. Dodatkowo jedna placówka funkcjonowała jedynie w I kw. 2014r.					
11.1.1.4	Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu wsparcia w całodobowych placówkach op-wych.		99 332 zł	94 053 zł	94,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	99 332 zł	94 053 zł	94,7
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono dodatkowe 6 miejsc w dwóch placówkach prowadzonych przez organizację pozarządową w okresie od 15.09-31.12.2014r. Zwiększenie liczby miejsc wynikało z konieczności zabezpieczenia opieki dla dzieci oczekujących na przyjęcie do placówki. Opłacono należności pozostałe do uregulowania po przekształceniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Na Wzgórzu" na rodzinny dom dziecka. Niewykorzystanie środków finansowych dotyczy niższego wynagrodzenia wraz z pochodnymi prowadzącego Rodzinny Dom Dziecka (w związku ze zwolnieniem lekarskim) oraz niższych niż zakładano opłat za media.					
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym		200 492 zł	199 846 zł	99,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	165 612 zł	164 966 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	34 880 zł	34 880 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzone 1226 wniosków o przyznanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydano 1059 decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej					
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		4 196 000 zł	4 152 128 zł	99,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 196 000 zł	4 152 128 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych z opieką całodobową (na koniec 2014 roku funkcjonowało 7 placówek z 70-cioma miejscami), prowadzenie mieszkań chronionych dla wychowanków (16 miejsc), prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (poradnictwo, hostel na 10 miejsc z którego skorzystało w 2014r. 81 osób). Niewykonanie planu wynika z rozwiązania umowy na prowadzenie 2 placówek na 28 miejsc z dniem 16.12.2014r.					

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 85156, 85195, 85201, 85220, 85295**

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:			
POWIATOWY URZĄD PRACY	11 710 390 zł	11 646 388 zł	99,5

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	11 710 390 zł	11 646 388 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 710 390 zł	11 646 388 zł	99,5
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 nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	17 553	17 553
2. liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji PUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	18 820	18 820

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.1.2	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	5 322 689 zł	5 322 391 zł	100,0

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 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 działań wspierających osoby zagrożone eksmisją.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych	Cel został zrealizowany w 126,7% - w 2014r. wsparciem w formie pomocy finansowej (zasiłki) i poprzez zabezpieczenie schronienia objęto 760 osób bezdomnych.
Objęcie działaniami aktywizującymi społecznie co najmniej 20 osób zagrożonych bezdomnością w danym roku	Cel zrealizowano : 75 osób po eksmisji, zagrożonych bezdomnością objęto działaniami aktywizującymi.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)	600	760	126,7
Liczba osób objętych programem aktywizacji społecznej w danym roku (osoba)	20	75	375,0

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 952 743 zł 952 742 zł 100,0

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

11.1.2.1	Zlecanie zapewnienia schronień i wyżywienia dla osób bezdomnych	103 700 zł	103 700 zł	100,0
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	103 700 zł	103 700 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono schronienia w placówce o standardzie domu dla bezdomnych poprzez zakup usług dla 50 osób ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w okresie od 01.06.2014 r. do 31.07.2014 w związku z rozwiązaniem umowy ze Stowarzyszeniem PENAKEJA.				
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	15 000 zł	15 000 zł	100,0
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	15 000 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: zakupiono usługi asystenta dla osób bezdomnych długotrwale przebywających w placówkach celem nabycia przez nich umiejętności życia w środowisku. Trzech asystentów wsparciem objęło 63 osoby bezdomne przebywające w placówkach i mieszkaniach wspieranych finansowo przez organizacje pozarządowe.

11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania		834 043 zł	834 042 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	834 043 zł	834 042 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 schronienia w placówkach tego typu tj. w domach dla bezdomnych, schroniskach, noclegowniach, mieszkaniach dla osób usamodzielnianych. Nadzorowano i rozliczano jadalnię dla osób bezdomnych. Prowadzono działania aktywizujące społecznie osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością celem ich usamodzielnienia (realizowano 62 indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, podpisano 45 kontraktów socjalnych). Realizowano współpracę ze szpitalami, organizacjami pozarządowymi i streetworkerami oraz policją (wspólne patrole na ulicach). Streetworkerzy dotarli do 210 osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieskalnych, podjęto 53 działania interwencyjne, wszczęto 332 postępowania dotyczące uzyskania prawa przez osoby bezdomne do świadczeń zdrowotnych.					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	399	399
2. Liczba osób zagrożonych eksmisją korzystających ze wsparcia	45	75

Klasyfikacja budżetowa:**85295. 85219**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
<u>B. Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>WYDZIAŁ ROZWOJU</u>	<u>4 369 946 zł</u>	<u>4 369 649 zł</u>	<u>100,0</u>
	<u>SPOŁECZNEGO</u>			

Działania:

działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)	
11.1.2.1	Zlecenie zapewnienia schronień i wyżywienia dla osób bezdomnych		3 348 737 zł	3 348 639 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 348 737 zł	3 348 639 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewnienie schronień dla osób bezdomnych w 9 placówkach typu noclegownia, schroniska oraz domy dla osób bezdomnych (399 miejsc, z których w 2014r. skorzystało 760 osób bezdomnych) - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. W placówkach tych zapewniono osobom bezdomnym poza noclegiem wyżywienie oraz aktywizację w celu nabycia umiejętności społecznych oraz wspomagano finansowo wynajem mieszkania z treningiem umiejętności społecznych i/lub asystenturą (33 osoby). W procesie usamodzielnienia uczestniczyło 85 osób z czego w 2014 r. 56 osób wyszło z systemu wsparcia osób bezdomnych.					
11.1.2.3	Prowadzenie działań wspierających osoby zagrożone bezdomnością		590 000 zł	590 000 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	590 000 zł	590 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano realizację projektu "Domki na Sitowiu" dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zadanie realizowane przez organizację pozarządową. Celem projektu jest nauczenie jego mieszkańców samodzielnego i odpowiedzialnego życia, które daje szansę na samodzielność w przyszłości. W 2014r. na Sitowiu mieszkały 33 osoby z zaburzeniami psychicznymi, 9 bezdomnych matek z 15 dzieci oraz 11 usamodzielnianych wychowanków placówek i rodzin zastępczych. Zostało usamodzielnionych 13 osób niepełnosprawnych (10 otrzymało lokal socjalny) i 3 bezdomne matki z dziećmi (2 otrzymały lokal socjalny). W 2014 r. 9 matek i 17 osób niepełnosprawnych podjęło pracę.					
11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		380 583 zł	380 583 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	380 583 zł	380 583 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: zapewnienie miejsc w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych dla osób zagrożonych eksmisją, zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. 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. Byli motywowani i brali aktywny udział w życiu społeczności Ośrodka. W Centrum Treningu Umiejętności Społecznych w 2014 r. przebywało łącznie 75 osób (w porównaniu do roku ubiegłego liczba ta wzrosła o 10). 60 osób systematycznie reguluje należności wynikające z pobytu w pomieszczeniach tymczasowych, 24 osoby regulują dawne zadłużenia. 44 osoby pracują zawodowo: 23 osoby pracujące trafiły do Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, a 21 podjęło zatrudnienie dopiero będąc w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych. 8 osób podjęło działania związane z podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych. 35 osób podjęło działania mające na celu poprawę swojego stanu zdrowia.

11.1.2.6	Obsługa i koordynacja podzadania	50 626 zł	50 427 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	50 626 zł	50 427 zł	99,6
	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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	20 113 155 zł	20 021 075 zł	99,5

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 103 %: w 2014r. zapewniono usługi opiekuńcze dla 1.030 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 271 miejsc zapewniających opiekę dzienną w 5 Dziennych Domach Pomocy (205 miejsc) oraz w 4 Klubach Samopomocy (66 miejsc). Z takiej formy wsparcia skorzystało w 2014r. 340 osób (268 osób z opieki w Dziennych Domach Pomocy i 88 osób w Klubach Samopomocy)
Zapewnienie nie mniej niż 325 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych	Cel zrealizowano w 100%: dla osób starszych somatycznie chorych zapewniono opiekę zabezpieczając 325 miejsc w placówkach różnego typu: w pięciu Domach Pomocy Społecznej (285 miejsc), w czterech Rodzinnych Domach Pomocy (22 miejsca) i w jednym ośrodku wsparcia (10 miejsc tymczasowego pobytu). Dodatkowo zakontraktowano 8 miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Stawiskach. Z tej formy pomocy skorzystało w 2014r. 388 osób.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)	1 000	1 030	103,0
Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.)	271	271	100,0
Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)	325	325	100,0

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	9 549 143 zł	9 534 023 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
11.1.3.1	Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób starszych	23 505 zł	23 505 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	23 505 zł	23 505 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono usługi opiekuńcze sąsiedzkie dla 16 osób starszych wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu.				
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 164 001 zł	1 151 193 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 164 001 zł	1 151 193 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie w formie opieki dziennej dla osób starszych poprzez rozeznanie potrzeb i wydawanie decyzji administracyjnych dla osób starszych kierowanych do dwóch publicznych domów pomocy, do trzech prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz do czterech klubów samopomocy. Prowadzenie dziennych domów samopomocy: przy ul. Hożej (40 miejsc - skorzystało 51 osób) i przy ul. Sterniczej (55 miejsc - skorzystało 71 osób). Z uwagi na mniejsze niż szacowano opłaty za media, usługi telefoniczne w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Sterniczej wydatki w działaniu były o 1,1% mniejsze od przyjętego planu.				
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	6 194 564 zł	6 192 253 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 194 564 zł	6 192 253 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono miejsca w placówkach z opieką całodobową dla osób starszych nie mogących funkcjonować samodzielnie, tj. w czterech rodzinnych domach pomocy (22 miejsca - skorzystało 28 osób) oraz w dwóch publicznych domach pomocy społecznej: przy ul. Hożej (48 miejsc - skorzystało 60 osób) i przy ul. Polanki (104 miejsca - w ciągu roku skierowano 130 osób). Przeprowadzano wywiady aktualizacyjne i alimentacyjne, wydawano decyzje administracyjne kierujące na pobyt do Domu Pomocy Społecznej. Mniejsze wykonanie planu wynika z nieobecności mieszkańców w rodzinnych domach pomocy w grudniu 2014r.				
11.1.3.5	wynagrodzenia wraz z podmiotowymi kadry MOP K do obsługi podzadania	2 167 073 zł	2 167 072 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 167 073 zł	2 167 072 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zajmujących się kierowaniem do domów dziennej pomocy, domów pomocy społecznej, przeprowadzono rozeznanie w środowisku w zakresie potrzeb na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, określono wymiar godzin, wydawano decyzje administracyjne w tym zakresie. Prowadzono nadzór nad właściwą realizacją podzadania, rozliczano dotacje, przeprowadzano wizytacje w miejscu wykonywania usług.				

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych w danym roku	302 100	302 059
2. Liczba osób korzystających z placówek zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych	325	388

Klasyfikacja budżetowa: **85202; 85203; 85219; 85228; 85295**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	10 564 012 zł	10 487 052 zł	99.3

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
11.1.3.1	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	4 391 074 zł	4 391 073 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 391 074 zł	4 391 073 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono usługi opiekuńcze dla osób starszych. Usługami opiekuńczymi objęto 1.030 osób. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe				
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 207 400 zł	1 207 400 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 207 400 zł	1 207 400 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono opiekę dzienną dla osób starszych w trzech dziennych domach pomocy (110 miejsc, skorzystało 146 osób) i w czterech klubach samopomocy (66 miejsc, skorzystało 88 osób). Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe.				
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	233 727 zł	232 473 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	233 727 zł	232 473 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: w Domu Pomocy Społecznej w Stawiskach zakontraktowano 8 miejsc dla osób starszych somatycznie chorych (umowa jednoroczna). Mniejsze wykonanie planu wynikało z nieobecności mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej (pobyt w szpitalu bądź u rodziny).				

11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych		261 811 zł	259 022 zł	98,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	83 402 zł	83 076 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	178 409 zł	175 946 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: podejmowano akcje oraz wspierano inicjatywy obywatelskie w zakresie działań na rzecz aktywizacji seniorów. Przygotowano i zorganizowano Drugi Pomorski Piknik Seniora. Zorganizowano Gdańskie Dni Seniora. Współorganizowano: uroczystości dla uczczenia Kanonizacji Jana Pawła II i jubileuszu 20-lecia działalności Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” oraz organizację spotkania/konferencji „Ufaj, ale sprawdzaj” mającego na celu przekazanie informacji o niebezpieczeństwach związanych z zawieraniem umów na telefon czy przez internet oraz o prawach konsumentów, pomoc w organizacji uroczystości 35-lecia powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku i akcji dot. bezpłatnego uczestnictwa seniorów w Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w Gdańsku – zebranie 2800 chętnych do obsługi i nadzoru nad realizacją zadania oraz pomoc w organizacji IX Miejskiego Balu Seniora. Zorganizowano koncert "Przeboje za uśmiech" połączony z wręczeniem wyróżnień w Konkursie na Aktywnych Seniorów. Prowadzono zakładkę "Seniorzy" na stronie Miasta. Obsłużono i przygotowano 5 spotkań Gdańskiej Rady Seniorów					
11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		4 470 000 zł	4 397 084 zł	98,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 470 000 zł	4 397 084 zł	98,4
w ramach działania zrealizowano: prowadzono placówki z opieką całodobową dla osób starszych oraz zadania realizowane przez organizacje pozarządowe na podstawie umów zawartych na okres 2013-2015 . W ramach działania, organizacje prowadziły trzy domy pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych (133 miejsca - w 2014 r. skierowano na pobyt 153 osoby) oraz ośrodek wsparcia tymczasowego pobytu dla osób starszych (10 miejsc - w roku 2014 skorzystało z tej formy wsparcia 17 osób). Mniejsze wykonanie planu wynikało z nieobecności mieszkańców w placówkach (pobyt w szpitalu bądź u rodziny).					

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	<i>(Plan na 2014r)</i> 19 926 187 zł	<i>(Wykonanie w 2014r)</i> 19 906 456 zł	<i>(%wyk)</i> 99,9

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 191 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 819 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Cel zrealizowano: zapewniono 854 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 7 zadań, w ramach których udzielono dofinansowań dla osób niepełnosprawnych

Nazwa(y) miernika(ów)*(Plan na 2014r)* *(Wykonanie w 2014r)* *(%wyk)*

1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba);	180	191	106,1
2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.)	819	854	104,3
3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)	5	7	140,0

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY	11 280 188 zł	11 278 933 zł 100,0
	RODZINIE		

Działania:	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
11.1.4.2 Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	8 839 463 zł	8 838 209 zł	100,0
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	8 839 463 zł	8 838 209 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono opiekę dzienną w placówkach różnego typu prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Wydano decyzje administracyjne na pobyt: w 9 środowiskowych domach samopomocy, 6 klubach samopomocy, w 6 mieszkaniach chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w 1 domu pomocy społecznej dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi. Środki finansowe w działaniu przeznaczono na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Starogardzkiej (112 miejsc - w roku 2014 skierowano 113 osób), Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Starogardzkiej (15 miejsc - w ciągu roku skierowano 16 osób) oraz na 140 miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.			
11.1.4.3 Działania wspierające osoby niepełnosprawne	8 752 zł	8 752 zł	100,0
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	8 752 zł	8 752 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono 227 miejsc aktywizacji społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w 6 warsztatach terapii zajęciowej ; prowadzono punkt wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (ok. 125 porad miesięcznie); prowadzono działania wspierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną w tym m.in. asystent osoby niepełnosprawnej (w ciągu roku wsparciem objęto 50 osób) prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Środki finansowe w działaniu przeznaczono na druk ulotek i informatorów dla osób niepełnosprawnych.			
11.1.4.5 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 431 973 zł	2 431 972 zł	100,0
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	2 431 973 zł	2 431 972 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono koordynację działań i nadzór kadry odpowiedzialnej za realizację podzadania w zakresie rozeznania sytuacji osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, wydawania decyzji administracyjnych związanych ze świadczeniem pomocy, monitorowanie realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym, wizytowanie placówek, rozliczanie dotacji.			

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania	190	191
2. Liczba miejsc w placówkach zapewniających opiekę całodobową w domach pomocy społecznej	310	310
3. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - środowiskowe domy samopomocy	233	233
4. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - kluby samopomocy	71	71
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, 85295, 85311**

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	8 645 999 zł	8 627 523 zł 99,8

Działania:	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
11.1.4.1 Zapewnienie wsparcia w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych	1 301 000 zł	1 301 000 zł	100,0
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 301 000 zł	1 301 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi oraz z autyzmem. Ogółem tego typu usługami objęto 191 osób. Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe.			
11.1.4.2 Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	3 489 578 zł	3 472 441 zł	99,5
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	3 489 578 zł	3 472 441 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie 9 środowiskowych domów samopomocy (214 miejsc - skorzystało 269 osób), 6 klubów samopomocy (71 miejsc - skorzystało 82 osoby) i mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (13 miejsc - skorzystało 17 osób). Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe.			
11.1.4.3 Działania wspierające osoby niepełnosprawne	794 772 zł	794 303 zł	99,9
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	

	pozostałe wydatki bieżące	794 772 zł	794 303 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: zapewnienie 227 miejsc aktywizacji społecznej osobom z niepełnosprawnością intelektualną w sześciu warsztatach terapii zajęciowej; prowadzenie punktu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (1.507 porad); prowadzenie działań wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną (asystent osoby niepełnosprawnej - w ciągu 2014 roku wsparciem objęto 50 osób), prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (skorzystały 302 osoby). Zadania w/w realizowane były przez organizację pozarządową. Zawarto umowy na realizację audycji "Świat nie jest taki zły" poświęconego tematyce niepełnosprawności. Emisja odbyła się 21 kwietnia 2014r. na antenie Telewizji Gdańsk. Do realizacji zlecenia wykonawca zapewnił m.in. opracowanie scenariusza, rejestrację dźwięku i zdjęć, montaż i prowadzenie audycji, a także utrwalenie audiowizualne i wyświetlanie. Przygotowano aplikację do konkursu Access City Award 2015 wraz z montażem filmu oraz tłumaczeniem na język francuski; zorganizowano przyjęcie delegacji przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z monitoringiem wdrażania ONZ Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.				
11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	902 661 zł	902 335 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	902 661 zł	902 335 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia i powyżej 16 roku i wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność. Wydano 6.978 orzeczeń, w tym 5.653 pozytywnych. W 2014 r. złożono 8.121 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Wydano 1.322 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych				
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	2 018 400 zł	2 018 400 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 018 400 zł	2 018 400 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi (58 miejsc - skorzystało 59 osób). Umowa wieloletnia realizowana przez organizację pozarządową.				
11.1.4.7	Obsługa i koordynacja podzadania	139 588 zł	139 044 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	139 588 zł	139 044 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę i koordynację podzadania.				

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			
PODZADANIE	NR:	11.1.5	Organizacja systemu repatriacji	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
				343 766 zł	229 579 zł	66,8

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 2014r. w Gdańsku osiedlona została jedna dwuosobowa rodzina repatriancka z Republiki Kazachstanu, będąca potomkami polskich zesłańców.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	1	1	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		343 766 zł	229 579 zł	66,8

Działania:

		<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	308 695 zł	194 646 zł	63,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 225 zł	29 111 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	279 470 zł	165 535 zł	59,2
w ramach działania zrealizowano: stworzono warunki do osiedlenia się w Gdańsku jednej 2-osobowej rodzinie repatriantów z Kazachstanu.				
11.1.5.2	Zarządzanie podzadaniem	35 071 zł	34 933 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	35 071 zł	34 933 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne

1. Liczba osób repatriowanych w danym roku

(wielkość)

2

(wielkość)

2

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	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			10 691 549 zł	10 619 606 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

Zapewnienie obsługi kadrowo - administracyjno - księgowej Ośrodka. Realizacja polityki szkoleniowej w obszarze systemu pomocy społecznej.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez MOPR w Gdańsku oraz przez jednostki systemu pomocy społecznej w nadzorze.

Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu polityki społecznej .

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

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej.	Cel realizowany poprzez przeprowadzanie kontroli w działach Ośrodka i w organizacjach, którym zlecane są zadania z zakresu pomocy społecznej oraz przez opinie prawne spraw i dokumentów. Na zaplanowane w 2014 rok 130 kontrole - wykonano 134 oraz 2 audyty, wydano 986 opinii prawnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku	130	134	103,1
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	750	986	131,5

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		9 847 456 zł	9 780 192 zł	99,3

Działania:

		<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	188 974 zł	185 423 zł	98,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	188 974 zł	185 423 zł	98,1
w ramach działania zrealizowano: prowadzono nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej, przeprowadzano szkolenia dla pracowników (łącznie w 2014 r. - 2.036 miejsc szkoleniowych na różnego rodzaju szkoleniach), udzielano doradztwa metodycznego (doradztwo indywidualne problemowe - 2.385 porad), przeprowadzano kontrole i audyty wewnętrzne. Przeprowadzano rekrutacje pracowników (42 rekrutacje na stanowiska), wraz z organizacją służby przygotowawczej (służbą objęto 24 osoby). Objęto badaniami lekarskimi okresowymi i wstępnymi 322 pracowników Ośrodka. Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z niższej niż szacowano liczby badań okresowych oraz nie zrealizowano zakupu literatury fachowej na potrzeby szkoleń z uwagi na brak tych pozycji w księgarniach.				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	3 836 221 zł	3 772 567 zł	98,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 836 221 zł	3 772 567 zł	98,3
w ramach działania zrealizowano: płynnie i terminowo opłacano koszty utrzymania budynków i lokali zajmowanych na potrzeby Ośrodka, zapewniono utrzymanie stanowisk pracy pracowników Ośrodka. Niższe wykonanie wydatków wynikało m.in. z uzyskania mniejszej ceny w stosunku do kwoty zaplanowanej na zakup mebli; 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 środków zabezpieczonych na odśnieżanie dachów.				
11.2.1.3	Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu polityki społecznej	40 742 zł	40 683 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	40 742 zł	40 683 zł	99,9

w ramach działania zrealizowano: kontynuowano pozyskiwanie środków na realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (resortowy program wspierania rodziny), Narodowego Banku Polskiego (program edukacyjny dla osób 50+). Prowadzono koordynację projektów finansowanych z UE, zorganizowano Gdański Dzień Solidarności, prowadzono spotkania edukacyjne w szkołach.

11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	5 781 519 zł	5 781 519 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 781 519 zł	5 781 519 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono koordynację działań i nadzór kadry zapewniającej obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczną - administracyjną MOPR

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba miejsc szkoleniowych	2 030	2 036
2. Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 2014 roku	424,8	414,9
3. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 2014 roku	3 506 zł	3 589 zł

Klasyfikacja budżetowa:

85219

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:			
Wydział Rozwoju Społecznego	844 093 zł	839 414 zł	99,4

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty z dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	844 093 zł	839 414 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 817 zł	82 493 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	761 276 zł	756 921 zł	99,4

w ramach działania zrealizowano: przekazano bezzwłocznie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa. Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszej kwoty zwrotów nienależnych świadczeń niż szacowano.

Klasyfikacja budżetowa:

75023, 85203, 85212, 85213, 85214, 85216, 85228, 85295, 85395, 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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
			688 659 zł	673 641 zł	97,8

Krótką charakterystyka :

Remonty i awarie w lokalach Ośrodka związane z zabezpieczeniem odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Podniesienie standardu pomieszczeń zwiększającego efektywność obsługi klientów Ośrodka. Reagowanie w trybie pilnym w przypadkach sytuacji awaryjnych. Wykonywanie nakazów Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Służb Sanepidu.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania remontów (%)	100	99	99,0
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100	99	99,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
		375 808 zł	366 485 zł	97,5

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	68 033 zł	68 033 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	68 033 zł	68 033 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono remont w domu pomocy społecznej przy ul. Polanki 121				
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	307 775 zł	298 452 zł	97,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	307 775 zł	298 452 zł	97,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR tj. w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25 - pomieszczenia kancelarii, pomieszczenia do obsługi dodatków energetycznych, malowanie pokoi, w budynku przy ul. Dyrekcyjnej wyremontowano pokoje na II piętrze (wymiana okien, drzwi, ułożenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej), w budynkach przy ul. Sterniczej 2 i przy ul. Nowiny 7 odnowiono pomieszczenia po awariach sieci wodociągowej, w budynku przy ul. Wajdeloty 7 wykonano remont elewacji. Mniejsze wykonanie wynika z otrzymanej oferty na remont elewacji budynku przy ul. Wajdeloty, który był finansowany z dotacji budżetu państwa ze wskazaniem zadania (brak możliwości wykorzystania na inny cel).				

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość wyremontowanych w danym roku lokali użytkowanych przez MOPR	3	5

Klasyfikacja budżetowa: **85203. 85212. 85219**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
		312 851 zł	307 156 zł	98,2

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo wychowawczych	92 800 zł	91 946 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	92 800 zł	91 946 zł	99,1

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	100 300 zł	99 011 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 300 zł	99 011 zł	98,7
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	8 467 zł	8 467 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 467 zł	8 467 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	23 200 zł	20 254 zł	87,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	23 200 zł	20 254 zł	87,3
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	88 084 zł	87 478 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	88 084 zł	87 478 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia, składki ZUS i FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	koszt jedn. remontów sanitariatów	4 000	3 920
2.	koszt jedn. wymiany stolarki drzwiowej	1 750	1 690

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	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			202 719 zł	201 439 zł	99,4

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)

	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
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**

	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	14 613 zł	14 556 zł	99,6

Działania:

		<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	14 613 zł	14 556 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	14 613 zł	14 556 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Budowa żłobków modułowych 2. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej 3. Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej				

Klasyfikacja budżetowa:**75023****B. Jednostka realizująca Nr 2:****Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	188 106 zł	186 883 zł	99,3

Działania:

		<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	188 106 zł	186 883 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	188 106 zł	186 883 zł	99,3
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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	1 049 819 zł	883 279 zł	84,1

Krótką charakterystyką :

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: 30 gospodarstw domowych oraz 6 placówek ma zapewniony dostęp do Internetu w związku z realizacją projektu. (100%)
Aktywizacja społeczna mieszkańców z obszarów objętych działaniami rewitalizującymi mająca na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym	Cel realizowany: przeprowadzono 13 działań w których brało udział ok. 150 uczestników (dzieci i młodzież).
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: do projektu zakwalifikowano 23 beneficjentów (usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej) wobec których prowadzone były działania aktywizujące społecznie i zawodowo.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Liczba gospodarstw domowych objętych projektem (szt.)	30	30	100,0
Liczba zajęć realizowanych w ramach projektu dot. rewitalizacji dzielnic (szt.)	6	13	216,7
Liczba wychowanków pieczy zastępczej biorących udział w działaniach aktywizujących (os.)	20	23	115,0

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 1 049 819 zł 883 279 zł 84,1

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

11.3.1.1	Aktywni w sieci	57 217 zł	36 094 zł	63,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	57 217 zł	36 094 zł	63,1
w ramach działania zrealizowano: kontynuacja projektu "Aktywni w sieci" przyjętego do realizacji Uchwałą RMG nr XLIX/1378/10 z dnia 27 maja 2010 r., którego celem było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gdańska poprzez zapewnienie dostępu do internetu 30 gospodarstwom domowym oraz podopiecznym z 6 placówek systemu pomocy społecznej. Projekt był współfinansowany w 100% ze środków UE i budżetu państwa. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2011 r., projekt zakończono 31.10.2014 r. W ramach projektu zakupiono 44 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, zapewniono bezpłatny dostęp do Internetu do czasu zakończenia projektu. Dodatkowo przeszkolonych zostało 126 dzieci i młodzieży oraz opiekunów z placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu, zorganizowano również panel dyskusyjny nt. zjawiska wykluczenia cyfrowego w kontekście rezultatów osiągniętych w projekcie. Niewykorzystanie środków w pełnej wysokości wynika przede wszystkim z oszczędności w opłatach za internet, niższych kosztów organizacji konferencji podsumowującej projekt - udział prelegentów non profit, oszczędności w wydatkach osobowych na koordynatora oraz obsługę księgową projektu.				
11.3.1.2	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	363 247 zł	326 559 zł	89,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	363 247 zł	326 559 zł	89,9

w ramach działania zrealizowano: kontynuowano realizację projektu "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku" współfinansowanego w 70% przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Partnerem wiodącym i koordynatorem projektu był Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest jedną z jednostek realizujących projekt w imieniu Miasta Gdańska. Celem projektu w zakresie działań miękkich jest aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z obszarów objętych działaniami rewitalizującymi mającą na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. MOPR realizuje projekt od 2011 do II kwartału 2015 r. W 2014r. realizowano: Klub Malucha, klub wakacyjny, kurs języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego, warsztaty taneczne, siatkówka, warsztaty filmowe, warsztaty dziennikarskie, warsztaty organizowania wydarzeń kulturalnych, warsztaty tworzenia gier planszowych, warsztaty graffiti, warsztaty tworzenia opowieści, warsztaty z rysunku i malarstwa. Dodatkowo we wrześniu został zorganizowany festyn rodzinny dla mieszkańców Dolnego Wrzeszcza promujący działania w Klubie Młodego Wrzeszczaka. Niewykorzystanie w 2014 r. środków wynikało z oszczędności w opłatach za użytkowanie pomieszczeń Klubu Młodego Wrzeszczaka (energia, internet, telefonia komórkowa), przesunięcia realizacji części zadań na 2015 r. (np. warsztaty z pisanie bloga, warsztaty komputerowe).

11.3.1.3	Start w dorosłość	629 355 zł	520 626 zł	82,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	629 355 zł	520 626 zł	82,7

w ramach działania zrealizowano: projekt skierowany do usamodzielnianych wychowanków. Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem trenera osobistego (23 osoby) oraz wzięli udział w grupach wsparcia. W ramach przygotowania edukacyjnego, 21 osób wzięło udział w kursie szybkiego czytania oraz metod efektywnego uczenia się. 22 uczestników projektu zostało objętych wsparciem doradcy zawodowego, zakończonego przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania (1 uczestnik dostał pracę, stąd konieczność doboru dodatkowego beneficjenta), 10 osób wzięło udział w warsztatach na temat ekonomii społecznej oraz szkoleniach zawodowych. 20 osób rozpoczęło staże zawodowe. Ponadto zakupiono odzież dla stażystów. W ramach zadania „Przygotowanie edukacyjne” wypłacono pomoc pieniężną na kontynuowanie przez uczestników projektu nauki w szkole. Niewykorzystanie środków w 2014r. wynikało z przesunięcia realizacji części działań na 2015 r.

Wielkości statystyczne

1. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE

(wielkość)

(wielkość)

110

203

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.3.2 Działania współfinansowane z budżetu państwa (MPIPS) i innych źródeł krajowych	126 229 zł	122 872 zł	97,3

Krótką charakterystyka :

Praca nad projektami finansowanymi ze źródeł krajowych, które mają poszerzyć formy działań na rzecz osób wymagających wsparcia.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Cel zrealizowany: w 2014 r. pozyskano środki z MPIPS na realizację projektu Edukacja Praca Mieszkanie II oraz z NBP na realizację projektu Bezpieczny Budżet Domowy dla +50

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	2	5	250,0

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</u>	126 229 zł	122 872 zł	

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
11.3.2.1	Edukacja-Praca-Mieszkanie	1 479 zł	538 zł	36,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 479 zł	538 zł	36,4
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano realizację projektu "Edukacja-Praca-Mieszkanie" (I edycja), dot. działania na rzecz osób bezrobotnych i niepełnosprawnych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Realizacja zadania w terminie od VII.2013-XII.2014. Zgodnie z założeniami projektu „Edukacja – Praca – Mieszkanie”, Powiatowy Urząd Pracy zagwarantował realizację prac społecznie użytecznych. W związku ze zmianami, jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nastąpiło przesunięcie terminu rozpoczęcia prac, w związku z czym część osób nie zrealizowała pełnego wymiaru godzin prac społecznie użytecznych. Nie było również możliwości rozpoczęcia prac społecznie użytecznych przez inne osoby, aby wykorzystać w całości zaplanowaną na to zadanie kwotę.				
11.3.2.2	Edukacja-Praca-Mieszkanie II	106 000 zł	104 321 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	106 000 zł	104 321 zł	98,4
w ramach działania zrealizowano: w dniu 13 maja 2014r. podpisano z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej umowę nr 11/PSU-BS/2014 na wsparcie realizacji projektu „Edukacja - Praca - Mieszkanie II”, Miasto Gdańsk na realizację projektu w roku 2014 otrzymało z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kwotę 106 000 zł. Rozpoczęto realizację projektu zgodnie z harmonogramem w lipcu 2014 r. (przygotowano i opublikowano ogłoszenie dot. wyłonienia animatora pracy). Otrzymano zapewnienie z Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych o przyznaniu lokali komunalnych przeznaczonych na cele projektu. W sierpniu zatrudniono animatora pracy oraz wyłoniono realizatora cyklu edukacyjno - szkoleniowego. Objęto wsparciem animatora pracy 14 osób niepełnosprawnych m.in. z zaburzeniami psychicznymi (osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej). Przeprowadzono 1 cykl edukacyjno - szkoleniowy w wymiarze 135 godzin z zakresu prac remontowo - budowlanych. Przeprowadzono ocenę poziomu aktywności społecznej i zawodowej 14 beneficjentów projektu. Doposażono w niezbędny sprzęt do codziennego funkcjonowania 2 mieszkania, które dodatkowo pozyskano z zasobów komunalnych. Przeprowadzono działania promujące, zamieszczono 3 artykuły w prasie (w tym o zasięgu ogólnopolskim) oraz wydrukowano 1000 ulotek informacyjno - promocyjnych nt. projektu.				
11.3.2.3	Bezpieczny budżet domowy 50+	18 750 zł	18 013 zł	96,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	18 750 zł	18 013 zł	96,1

w ramach działania zrealizowano: 02 czerwca 2014r. podpisano umowę z Narodowym Bankiem Polskim (DEW nr 125/2014) na dofinansowanie realizacji projektu edukacyjnego "Bezpieczny Budżet Domowy dla 50+". Wartość dofinansowania z Narodowego Banku Polskiego wyniosła 18 750 zł. W czerwcu 2014r rozpoczęto cykl szkoleniowo - edukacyjny. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (będących w zespołach ds. osób starszych i niepełnosprawnych) z motywacji w ilości 16 godzin oraz 7 wykładów dla osób powyżej 50 roku życia z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów, Policji i z przedstawicielami banków. Zadanie było realizowane w terminie od 02 czerwca do 17 listopada 2014 r.

Wielkości statystyczne

1. Liczba beneficjentów uczestniczących w projektach finansowanych ze źródeł krajowych

(wielkość)

(wielkość)

163

163

Klasyfikacja budżetowa:**85295**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.1 **Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	287 012 355 zł	282 382 091 zł	98,4

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz finansowanie zakupu usług przewozowych i komunikacji rowerowej. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, dystrybucję biletów komunikacji miejskiej i kart elektronicznych, planowanie sieci i układu linii w zakresie gminnego transportu zbiorowego, opracowywanie rozkładów jazdy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W ramach finansowania zakupu usług przewozowych środki finansowe przeznacza się głównie na realizację "Umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w latach 2009 - 2030" zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Zakładem Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o. Ponadto środki te będą przeznaczone na realizację umów na międzygminne linie autobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych, a także organizację przewozów drogą wodną. Głównym celem podzadania jest zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji miejskiej, zapewniającej pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny i wygody.

W ramach działań związanych z mobilnością aktywną podzadanie obejmuje realizację Kongresu Mobilności Aktywnej oraz projektów refundowanych ze środków UE tj. abc.multimodal, Central MeetBike oraz Cycle Cities.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście	Cel został zrealizowany. W roku 2014 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 2014 poziom dopłaty miał wynosić 48%. Wykonanie na 31.12.2014r. wyniosło 46%, co jest wartością niższą o 2 punkty % niż planowana. Przyczyną takiego stanu jest wyższy poziom realizacji dochodów a niższy wydatków w 2014r.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w stosunku do roku 2009 (%)	0	0	100
2. Poziom dopłat w danym roku (%)	48	46	95,8

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Gospodarki Komunalnej

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)
285 527 662 zł 280 897 400 zł 101,6

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	21 388 046 zł	19 529 460 zł	91,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	87 684 zł	87 342 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	21 300 362 zł	19 442 118 zł	91,3

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad Zarządem Transportu Miejskiego oraz wydatki związane z:

- utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego (w tym głównie zakup materiałów i wyposażenia, mebli, paliwa, zakup energii, usług pocztowych, prawnych, sprzątania i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki);
- zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej;
- drukiem biletów oraz prowizją od sprzedanych biletów;

niższe wykonanie planu wydatków jest spowodowane korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargów na zakup wyposażenia do jednostki, niższym zużyciem energii w związku z okresowym wyłączeniem tablic SIP z uwagi na remonty dróg lub torowisk oraz przesunięciem niektórych zamówień w związku w trwającymi pracami wdrożeniowymi Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem Tristar

12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej		397 062 zł	395 560 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	187 060 zł	186 329 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	210 002 zł	209 231 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: przygotowano Polski Kongres Mobilności Aktywnej, w tym zakupiono materiały promocyjne na potrzeby Kongresu, zapłacono składkę do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej, opłacono abonament za liczniki rowerowe, zorganizowano kampanie Rowerowy Maj oraz Rowerem do Pracy wraz z zakupem materiałów promocyjnych, zapłacono za serwis rowerów służbowych					
12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska		262 741 776 zł	259 999 977 zł	99,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 228 zł	29 114 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	262 712 548 zł	259 970 863 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z: - świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska, - z kontrolą biletową, - zadaniem pn. Tramwaj Wodny. W 2014r. przewoźnicy łącznie wykonali 31.143.557,82 wozokm, w tym: - Zakład Komunikacji Miejskiej - w przewozach autobusowych 14.740.770 wozokm, w przewozach tramwajowych 13.221.998 wozokm; - przewozy autobusowe WARBUS - 1.288.679,20 wozokm, przewozy autobusowe PKS - 1.171.012,42 wozokm; - przewozy osób niepełnosprawnych: - WARBUS - 313.635 wozokm, - MKM TRANS - 350.797 wozokm, - GUCIO - 56.666,20 wozokm. Wykonanie wydatków niższe niż planowano jest związane z przewozami osób niepełnosprawnych i wynika z optymalizacji tras przez przewoźników, niższej liczby przewiezionych uczniów i innych osób niepełnosprawnych niż wynikało z zapotrzebowania złożonego przez Wydział Rozwoju Społecznego i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz korzystnego rozstrzygnięcia przetargu (2,74 zł za wozokm zamiast planowanego 4,50 zł)					
12.1.1.5	Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych (Central Meetbike)		182 298 zł	172 552 zł	94,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	102 298 zł	101 899 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	80 000 zł	70 653 zł	88,3
w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące projektu Central Meetbike dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej i związane z refundacją wynagrodzeń pracowników realizujących projekt oraz udziałem pracowników w konferencji końcowej projektu w Żylinie (Słowacja)					
12.1.1.6	Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal)		336 454 zł	332 890 zł	98,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	58 456 zł	58 228 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	277 998 zł	274 662 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące projektu abc.multimodal dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej; w 2014r. poniesiono wydatki związane z: refundacją wynagrodzeń pracowników realizujących projekt; zakupem gadżetów rowerowych na potrzeby kampanii Rowerem do pracy; wydrukiem 16 078 sztuk map rowerowych Gdańska; opłatą abonamentową za przesył danych z liczników rowerowych i pętli indukcyjnych; spotkaniem projektowym i konferencją końcową projektu w Rostocku; udziałem w warsztatach budowania potencjału z zakresu mobilności aktywnej w Aarhus (Dania)					
12.1.1.7	Europejskie Miasta na rzecz Integracji Komunalnej Rowerowej z Programami Zarządzania Zrównoważoną Mobilnością (Cycle Cities)		422 298 zł	411 027 zł	97,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	102 298 zł	101 899 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	320 000 zł	309 128 zł	96,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące realizowanego projektu Cycle Cities dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej a związane z: refundacją wynagrodzeń pracowników realizujących projekt; przygotowaniem materiałów promocyjno-dydaktycznych oraz zakupem samoobsługowej stacji naprawczej do rowerów na potrzeby kampanii Rowerowy Maj; przygotowaniem nagrody głównej (samoobsługowej stacji naprawy rowerów) na potrzeby kampanii Rowerowy Maj; organizacją spotkania Grupy Zarządzającej Projektem oraz V Kongresu Mobilności Aktywnej; zaprojektowaniem i wyprodukowaniem gry planszowej promującej zarządzanie mobilnością; udziałem w spotkaniach projektowych w Lizbonie i w Lublanie; udziałem w konferencji nt. przyszłości programu Interreg w Brukseli					
12.1.1.8	Promocja ZMIANY przyzwyczajęń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (SWITCH)		59 728 zł	55 934 zł	93,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 228 zł	29 114 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	30 500 zł	26 820 zł	87,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące realizowanego projektu SWITCH dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej; w 2014r. poniesiono wydatki związane z refundacją wynagrodzeń pracowników realizujących projekt oraz udziałem w spotkaniu konsorcjum projektu SWITCH w SanSebastian					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wozokm ogółem, w tym:	31 720 706	31 143 558
w przewozach autobusowych (ZKM Sp. z o.o.)	14 740 770	14 740 770
w przewozach tramwajowych (ZKM Sp. z o.o.)	13 638 249	13 221 998
w przewozach autobusowych (PKS Sp. z o.o.)	1 211 002	1 171 012
w przewozach autobusowych (WARBUS Sp. z o.o.)	1 293 085	1 288 679
w przewozach niepełnosprawnych	837 600	721 098
2. Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
przewozy realizowane przez ZKM Sp. z o.o.	8,05	8,05
przewozy realizowane przez PKS Sp. z o.o.	7,15	7,15
przewozy realizowane przez WARBUS Sp. z o.o.	7,59	7,59
3. Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	8,30	8,30
4. Średnie wynagrodzenie w ZTM (zł)	3 704	3 698
5. Średnie zatrudnienie w ZTM w roku 2014	80	80

Klasyfikacja budżetowa:**60004, 60095, 75023**

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	1 484 693 zł	1 484 691 zł 100,0

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
12.1.1.3	Utrzymanie przeprawy promowej - Wisłoujście	1 484 693 zł	1 484 691 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 484 693 zł	1 484 691 zł	100,0
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				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. ilość kursów promu	17 712	17 652
2. koszt jednego kursu promu	90 zł	89 zł

Klasyfikacja budżetowa:**60004**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.1 **Zapewnianie systemu transportu zbiorowego**

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.1.2 Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	10 711 535 zł	10 711 174 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie torów tramwajowych (tory rozjazdy i skrzyżowania torowe, odwodnienie torowiska, instalacje odwodnienia zwrotnic, instalacje odwodnienia powierzchniowego, urządzenia torowe (napędy zwrotnic przrządy wyrównawcze, smarownice szyn) jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi i utrzymaniem zimowym w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej oraz zabezpieczeniem gotowości eksploatacyjnej.

Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej (stacje prostownicowe, linie kablowe Sn trakcyjne, sieć trakcyjna tramwajowa z konstrukcjami wsporczymi i nośnymi, systemy napędu i sterowania zwrotnic, układy ogrzewania zwrotnic sygnalizacje tramwajowo drogowe wzbudzone przez tramwaj) jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	Do końca 2014 roku cel został wykonany w 73%. Do modernizacji na kolejne lata pozostała niewielka część infrastruktury tramwajowej.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (%)	4,92	4,92	100
Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	102 000	100 872	98,89

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	10 711 535 zł	10 711 174 zł	100,0

Działania:

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
12.1.2.1 Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	10 711 535 zł	10 711 174 zł	100,0
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	10 711 535 zł	10 711 174 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: utrzymanie infrastruktury tramwajowej - torów i elektroenergetyki trakcyjnej, w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczną eksploatację, utrzymanie oznakowania przystanków i wiat przystankowych w należytym stanie technicznym oraz utrzymanie wygradzenia torów tramwajowych w należytym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. roczny koszt utrzymania 1 km toru pojedynczego	90 474 zł	88 338 zł
2. ilość kilometrów utrzymywanych torów pojedynczych	106 898	106 898
3. roczny koszt utrzymania pionowych znaków przystankowych tramwajowych i autobusowych	263 zł	129 zł
4. ilość utrzymywanych pionowych znaków przystankowych	1 200	1 200
5. roczny koszt utrzymania 1 wiaty przystankowej będącej własnością miasta	1 000 zł	1 299 zł
6. ilość utrzymywanych wiat przystankowych	690	690
7. roczny koszt utrzymania 1 kmb wygradzenia	10 093 zł	17 317 zł
8. ilość utrzymywanych kilometrów bieżących wygradzenia	4 667	4 667

Klasyfikacja budżetowa:

60004, 90017

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.1 **Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	78 909 zł	78 601 zł	99,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	6	6	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	78 909 zł	78 601 zł	99,6

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	78 909 zł	78 601 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	78 909 zł	78 601 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A 2. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C 3. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B 4. Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w Gdańsku 5. Modernizacja elektronicznego systemu biletu okresowego 6. Modernizacja torowiska w ul. Wita Stwosza w Gdańsku				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**
ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	75 573 130 zł	75 118 433 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg łącznie z całą infrastrukturą drogową polega na osiągnięciu standardu wymaganego Ustawą o drogach publicznych i warunków jakie winny spełniać drogi publiczne: standardu, stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników łącznie z obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w drodze. Jak też niezbędnych elementów wyposażenia drogi tj. pionowe i poziome znaki drogowe, elementy zabezpieczenia ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, utrzymania letniej czystości, zimowego utrzymania, oświetlenia i innych elementów w celu uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto integralną częścią utrzymania dróg jest: - zarządzanie drogami: m.in. polegająca na regulacji stanów prawnych, zarządzanie terenem pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych, - zarządzanie ruchem w zakresie wynikającym z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem.

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

1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m2 do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m2 przez okres 10 lat - 650 tys. m2 rocznie	W 2014 roku cel nie był realizowany, ponieważ wysokość środków finansowych pozwoliła jedynie na awaryjne zabezpieczenie, naprawy i remonty nawierzchni jezdni.
2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m2, łącznie z całą infrastrukturą drogową.	Realizacja celu w ramach posiadanych środków

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%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. m2)	0	0	
2. Stosunek nakładów finansowych na 1 m 2 utrzymywanych dróg (15,8 mln m2)	1,26	1,26	100

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku** **75 573 130 zł** **75 118 433 zł** **99,4**

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%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	20 006 428 zł	19 884 864 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 006 428 zł	19 884 864 zł	99,4

w ramach działania zrealizowano: – prace związane z awaryjnym zabezpieczeniem, naprawą i remontami: nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników z użyciem masy mineralno asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lany) na drogach gminnych o ogólnej powierzchni 16 330 m ² oraz na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich o ogólnej powierzchni 18679 m ² jezdni i chodników o nawierzchniach kamiennych (brukowcowych) na drogach gminnych o ogólnej powierzchni 18678 m ² oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych o ogólnej powierzchni 4538 m ² ; nawierzchni gruntowych, poprzez wyrównanie i zagęszczenie po okresie zimowo – wiosennym z zastosowaniem materiału pochodzącego z odzysku - z frezowania nawierzchni bitumicznych i tzw. „gruzobetonem” na drogach gminnych o ogólnej powierzchni 79 255 m ² oraz na drogach powiatowych (szczególnie poboczy) o ogólnej powierzchni 2 469 m ² ; – odnowiono i wyremontowano oznakowanie pionowe i elementy zabezpieczenia ruchu tj. bariery energochłonne, wygradzenia rurowe, wygradzenia 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 należytym stanie technicznym, kontrolując jego stan i usuwając usterki mechaniczne spowodowane czynnikami zewnętrznymi; – zrealizowano decyzje Zarządzającego ruchem drogowym dotyczące m.in. wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego poprawiających poziom bezpieczeństwa i płynność ruchu drogowego; – w ramach inicjatyw Rad Dzielnic wykonano chodnik wzdłuż ul. Wawelskiej; – roboty polegające na odmalowaniu pasów na przejściach dla pieszych na Chelmie, naprawie ciągu pieszo jezdni na ul. Rybackiej, naprawie miejsc postojowych przy ul. Subisława, wykonano remont chodnika na ul. Startowej w rejonie posesji nr 15, wykonano dodatkowe miejsca postojowe w rejonie ul. Mazowieckiej; – 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; – poniesiono wydatki na dokumentację techniczną dotyczącą realizacji zadań w ramach bieżącego utrzymania dróg, wydatki te związane były z: przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowych, pozyskiwaniem materiałów geodezyjnych, dokonywaniem uzgodnień i pozyskiwaniem opinii					
12.2.1.2	Utrzymanie oznakowania poziomego		281 150 zł	281 150 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	281 150 zł	281 150 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: odtwarzanie oznakowania poziomego na drogach krajowych, wojewódzkich, gminnych i powiatowych					
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej		4 766 313 zł	4 758 904 zł	99,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 766 313 zł	4 758 904 zł	99,8
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		1 692 806 zł	1 663 750 zł	98,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 692 806 zł	1 663 750 zł	98,3
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		19 872 793 zł	19 861 220 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	19 872 793 zł	19 861 220 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska, tj. prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacono należność za energię elektryczną					
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)		6 514 270 zł	6 499 968 zł	99,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	6 514 270 zł	6 499 968 zł	99,8
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		1 919 265 zł	1 893 010 zł	98,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 919 265 zł	1 893 010 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego					
12.2.1.8	Zarządzanie drogami		4 181 087 zł	4 135 500 zł	98,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 181 087 zł	4 135 500 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: ewidencję dróg - aktualizację i rozbudowę Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska (KETiMU)					
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych		3 280 624 zł	3 278 958 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 280 624 zł	3 278 958 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne dotyczące zieleni niskiej i drzewostanu					

12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg		11 604 580 zł	11 532 627 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	11 604 580 zł	11 532 627 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: w ramach zawartych umów prowadzono zimowe zabezpieczenie dróg oraz usuwanie skutków opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych					
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna		473 814 zł	473 810 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	473 814 zł	473 810 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie iluminacji świątecznej Gminy Miasta Gdańska, przeprowadzono montaż i demontaż iluminacji przed i po Świętach Bożego Narodzenia					
12.2.1.12	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		980 000 zł	854 672 zł	87,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	980 000 zł	854 672 zł	87,2
w ramach działania zrealizowano: zadania bieżące w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014, tj. Remont ul. Siennej w Gdańsku (od Trasy Sucharskiego do ul. Tamka), Remont nawierzchni ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Przemyskiej do ul. Nowa Warszawska, Miejsca postojowe dla samochodów oraz przejścia dla pieszych przy Przychodni Zdrowia ul. Jaśkowa Dolina 105, Opracowanie dokumentacji - Piecewska- ulica na miarę XXI wieku - bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom (szczegółowe omówienie w części II.7)					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	roczny koszt zimowego utrzymania 100 m ² dróg	48,53 zł	3,40 zł
2.	powierzchnia zimowego utrzymania dróg (m ²)	8 436 000	8 436 000
3.	średni koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	547,23 zł	535,08 zł
4.	ilość punktów świetlnych dróg	36 000	36 000
5.	średni koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę	354,17 zł	259,30 zł
6.	średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar	278 319,75 zł	248 793,34 zł
7.	średni koszt utrzymania 1 parkomatu	371,46 zł	364,38 zł
8.	ilość utrzymywanych parkomatów	109	109

Klasyfikacja budżetowa:**60015, 60016, 60017, 71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 190 800 zł	1 184 428 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	25	25	100
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	635 363 zł	632 882 zł	99,6

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	635 363 zł	632 882 zł	99,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	635 363 zł	632 882 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bulońskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej 2. Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 3. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR 4. Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka 5. Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego 6. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 7. Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku 8. Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskiej (projekt partnerski z Sopotem) 9. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska 10. Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta 11. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku 12. Budowa układu drogowego ul. Łuczniczkiej i Hokejowej 13. Przebudowa ul. Uczniowskiej 14. Budowa układu drogowego Nowa Portowa-Nowa Kaczeńce 15. Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach 16. Przebudowa przejścia dla pieszych przy przystanku tramwajowym "Uniwersytet" przy ul. Wita Stwosza w Gdańsku 17. Modernizacja chodników na terenie Gdańska 18. Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki 19. Remont chodników osiedla Zaspą-Młyniec 20. Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego 21. Opracowanie dokumentacji - Piecowska - ulica na miarę XXI wieku - bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom 22. Remont nawierzchni ul. Startowej 23. System drogowy dla Miasta Gdańska 24. Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego 25. Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
<u>B. Jednostka realizująca Nr 2:</u>			
<u>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</u>	<u>555 437 zł</u>	<u>551 546 zł</u>	<u>99,3</u>

<u>Działania:</u>	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
12.2.2.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	555 437 zł	551 546 zł	99,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	555 437 zł	551 546 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem			

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIIOM
ZADANIE NR: 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 13.1.1	Promocja zdrowia	120 942 zł	108 195 zł	89,5

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 2014 roku z informacją w zakresie zdrowego stylu życia dotarto do ok. 15% mieszkańców miasta, co wynikało z niskiego zainteresowania mieszkańców.
Coroczne dotarcie z informacją o działaniach miasta w zakresie profilaktyki zdrowotnej do 30 % mieszkańców miasta.	W 2014 roku z informacją o działaniach miasta w zakresie profilaktyki zdrowotnej dotarto do ok. 27 % mieszkańców miasta, było to skutkiem skierowania działań dla wąskiej grupy odbiorców.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%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

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	120 942 zł	108 195 zł	89,5

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Działania:				
13.1.1.1	Promocja zdrowia	28 100 zł	17 576 zł	62,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	28 100 zł	17 576 zł	62,5
w ramach działania zrealizowano: współudział w konferencji "Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym u dzieci – innowacyjne metody, modele terapii i wsparcia", która odbyła się 6 lutego 2014 r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Dzięki pomocy Miasta - 1 maja na Targu Węglowym stanęło nowoczesne i zaawansowane technologicznie „Centrum Stworzone dla Zdrowia”. Jest to projekt popularyzujący wiedzę o zdrowiu, gdzie można bezpłatnie sprawdzić, w jakiej jesteśmy kondycji i jak zadbać o zdrowie. W czerwcu 2014 roku z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia obchodzonego w dniu 20 listopada została zorganizowana akcja skierowana do pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku zachęcająca do podjęcia próby rzucenia palenia. W tym dniu pracownicy wolontariusze akcji zachęcali palaczy do rzucenia palenia, przeprowadzając badanie zawartości tlenu węgla w wydychanym powietrzu, przyjmując deklaracje chęci rzucenia palenia oraz wymieniając papierosy na piękne zdrowe polskie jabłka. Większość przytoczonych akcji była przeprowadzona bez udziału środków finansowych Miasta przy udziale pracowników jako wolontariuszy dlatego tak niskie wykorzystanie środków finansowych.				
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	34 900 zł	32 903 zł	94,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	34 900 zł	32 903 zł	94,3

w ramach działania zrealizowano: po raz szósty 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, jest okazją do wyróżnienia najbardziej oddanych pracowników służby zdrowia, na co dzień udzielających pomocy i wsparcia potrzebującym, jak również sposobnością do wyrażenia uznania władz Miasta przedstawicielom zawodów medycznych. W szóstej edycji Prezydent Miasta Gdańska przyznał 1 Nagrodę główną w wysokości 15.000 zł, i 3 wyróżnienia po 5.000 zł. Zaplanowane środki finansowe na ten cel nie zostały wykorzystane w 100% ze względu na atrakcyjne ceny zaoferowane przez wykonawców na usługę grawerską i catering.

13.1.1.3.	Koordinacja działań w ramach podzadania	57 942 zł	57 716 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 942 zł	57 716 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

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.

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	2 313 401 zł	2 186 779 zł	94,5

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.	W 2014r. działaniami profilaktycznymi objęto 67% wytypowanych szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach możliwości realizacji programu.
Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi 5 % populacji mieszkańców miasta od 20 roku życia	W 2014r. działaniami profilaktycznymi objęto ok. 2,4 % populacji mieszkańców miasta od 20 roku życia, ze względu na objęcie programami profilaktycznymi określonych grup odbiorców tj. wspieranie i propagowanie karmienia piersią , przygotowanie ciężarnej i ojca dziecka do aktywnego porodu, szczepienia przeciwko grypie, Centrum Geriatryczne „ZDROWY NESTOR”.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Liczba szkół objętych działaniami profilaktycznymi w ogólnej liczbie szkół w danym roku (%)	100%	67%	67,0
Liczba mieszkańców objętych profilaktyką w liczbie mieszkańców miasta w danym roku (%)	8	4,6	57,5

A. Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

2 313 401 zł 2 186 779 zł 94,5

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	1 267 000 zł	1 141 131 zł	90,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 267 000 zł	1 141 131 zł	90,1

w ramach działania zrealizowano: nowy ramowy "Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk na lata 2014-2016" obejmował realizację 6 szczegółowych programów zdrowotnych, w tym: program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, program przygotowujący ciężarną i ojca dziecka do aktywnego porodu, program zdrowotny w zakresie wspierania i propagowania karmienia piersią wśród mieszkańców Miasta Gdańska, program zdrowotny - zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia, centrum geriatryczne - zdrowy nestor, program profilaktyczny - zapobieganie chorobie próchnicznej u dzieci w wieku 1-3 lata. Realizacja programów zdrowotnych w 2014 roku nie została wykonana w 100 % ze względu na skrócony okres realizacji programów. Umowy z podmiotami zostały podpisane dopiero na początku II kwartału 2014 roku ze względu na trwający wcześniej konkurs na wybór realizatorów programów zdrowotnych, jednakże pomimo krótszego okresu obowiązywania umowy świadczenia zdrowotne mogły być zrealizowane na poziomie zawartej umowy. Niewykonane programów wynikało z ich nowatorskości i pilotażowego charakteru, a także ze względu na problemy techniczne tj. brak udokumentowanych wskazań do szczepień przeciw grypie.

13.1.2.2	Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	848 700 zł	848 583 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	848 700 zł	848 583 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 realizuje w ramach dwóch programów zdrowotnych, które skoordynowane są z innymi działaniami prowadzonymi przez Miasto w ramach Gdańskiego Modelu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych. W ramach programu zdrowotnego Zdrowe Życie Twojego Dziecka (ZZTD) w okresie styczeń - grudzień 2014 udział wzięło 3 229 dzieci (6 - 7 letnich) wraz z rodzicami. Natomiast w ramach drugiego programu zdrowotnego Zdrowy Uczeń (ZU) w 2014r. udział wzięło 2 464 dzieci (III - V klasa szkoły podstawowej).

13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	20 000 zł	19 845 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	19 845 zł	99,2

w ramach działania zrealizowano: ocenę efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, które są niezbędnym elementem oceny efektywności i jakości finansowanych przez jednostkę programów zdrowotnych, jak również do efektywnej alokacji środków finansowych. Stały nadzór, koordynacja i ewaluacja zadania jest niezbędna do planowania i prawidłowej realizacji Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców dokonywana będzie w 2016 roku (raz na trzy lata).

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 i konkursy wiedzy nt. HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kampanię informacyjno- edukacyjną dotyczącą tematyki HIV/AIDS skierowaną do studentów "Bezpieczne Gruchanie" oraz konsultacje psychologiczne i zajęcia grupy terapeutycznej dla osób seropozytywnych.

13.1.2.5	Koordinacja działań w ramach podzadania	123 201 zł	122 720 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	123 201 zł	122 720 zł	99,6
	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	5 693
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	76
4. Średnie zatrudnienie w Ośrodku Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w 2014r.	11,25	11,25
5. Średnie wynagrodzenie w Ośrodku Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w 2014r.	4 423	4 423

Klasyfikacja budżetowa:

75023; 85149; 85152; 85195

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM			
ZADANIE	NR: 13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii			
PODZADANIE NR: 13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
			9 924 210 zł	9 461 954 zł	95,3

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	Cel w trakcie realizacji, w 2014r. działaniami profilaktycznymi objęto 84% szkół.
Do roku 2015 zmniejszenie o 5% osób niepełnoletnich upijających się i często pijących (w stosunku do wielkości wskaźnika bazowego z 2007 r.) - badanie Espad co 4 lata	Brak danych - badania Espad planowane są do realizacji w 2015r. (badania cykliczne wyk. co 4 lata)

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1. Odsetek szkół objętych działaniami profilaktycznymi GPPIRPA	100%	84%	84,0
2A.Odsetek osób niepełnoletnich, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy upili się alkoholem (przy jednej okazji wypili co najmniej 5 standardowych porcji alkoholu).	Dane dostępne będą w cyklach czteroletnich. Przeprowadzenie badań zaplanowano na 2015r		
2B.Odsetek osób niepełnoletnich, które spożywały alkohol częściej niż 3 razy (w ciągu ostatnich 30 dni)	Dane dostępne będą w cyklach czteroletnich. Przeprowadzenie badań zaplanowano na 2015r		

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
		9 663 933 zł	9 203 542 zł	95,2

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
13.2.1.1	Zamówienia na świadczenia zdrowotne i działania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej	540 215 zł	488 117 zł	90,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	540 215 zł	488 117 zł	90,4
w ramach działania zrealizowano: 6 programów zdrowotnych realizowanych przez podmioty lecznicze w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień oraz współuzależnienia. Realizacja świadczeń rozpoczęła się od kwietnia. Zrealizowano 8 projektów z zakresu zdrowia psychicznego i uzależnień wykonanych przez organizacje pozarządowe. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zrealizował w całości program Koalicje Trzeźwości skierowany do osób bezdomnych. Część środków przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego dla realizatorów i partnerów GPPIRPA. Niewykonanie planu w 100% wynika ze zbyt późnego rozpoczęcia realizacji zadania.				
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 759 651 zł	5 639 164 zł	97,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 759 651 zł	5 639 164 zł	97,9

w ramach działania zrealizowano: programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne, w tym warsztaty dla rodziców, wsparcie zdrowia psychicznego wykonane przez jednostki miejskie i organizacje pozarządowe, sprawowano bieżący nadzór nad realizacją zadań statutowych Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej, projekty z zakresu przeciwdziałania przemocy wykonanych przez organizacje pozarządowe. Dofinansowano działania merytoryczne i zakup sprzętu w zakresie realizacji pilotażowego programu profilaktyki szkolnej w ramach projektu "Kreatywnej Pedagogiki". Nie znaleziono realizatora zadania związanego z wykonaniem programów interwencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.				
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	330 000 zł	330 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	330 000 zł	330 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej skierowanej do osób po terapii odwykowej w zakresie problemów alkoholowych oraz dofinansowano działalność noclegowni niskoprogowej w okresie zimowym - zapewniającej 30 miejsc miesięcznie, dofinansowano działalność klubów abstynenta i organizacji wspierających ruchy trzeźwościowe w Gdańsku.				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	622 500 zł	467 414 zł	75,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	622 500 zł	467 414 zł	75,1
w ramach działania zrealizowano: wsparcie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, dofinansowano szkolenia i konferencje dla realizatorów i partnerów GPPIRPA, zakupiono materiały informacyjno edukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zaprojektowano, wykonano i dostarczono w miejsca wskazane 100 tablic informacyjnych wraz z projektem graficznym dot. ograniczenia spożywania alkoholu. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy dla realizatorów i partnerów GPPIRPA. Wykonano badania w zakresie mapy punktów sprzedaży alkoholu i analizę dotyczącą ograniczania dostępności alkoholu. Niewykonanie wydatków wynika między innymi z rezygnacji z wykonania badań socjologicznych związanych z analizą jakościową i ilościową dostępności do alkoholu dzieci i młodzieży i wyborem najkorzystniejszych ofert szkoleniowych.				
13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	2 039 995 zł	1 963 350 zł	96,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 039 995 zł	1 963 350 zł	96,2
w ramach działania zrealizowano: umowy wieloletnie związane z realizacją 11 programów zdrowotnych realizowanych przez podmioty lecznicze dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików, a także umowę w zakresie prowadzenia Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Ponadto dofinansowano działalność profilaktyczną, leczniczą i w zakresie przeciwdziałania przemocy prowadzoną w ramach Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych. Dofinansowano działalność Centrum Wolontariatu w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych. Z uwagi na zmianę przepisów prawnych na wniosek Policji odstąpiono od realizacji programu "Tu i Teraz" z udziałem funkcjonariuszy Policji i specjalistów (psychologów i pedagogów). Zadanie zostało zrealizowane w mniejszym niż zaplanowano zakresie, ze względu na to, że oferta terapeutyczna zamknęła się niższą liczbą świadczeń realizowanych przez podmioty lecznicze.				
13.2.1.6	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość)	50 524 zł	18 063 zł	35,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	50 524 zł	18 063 zł	35,8
w ramach działania zrealizowano: program unijny "Dynamiczna tożsamość" mający na celu tworzenie materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie ukierunkowane jest na zrozumienie istoty tożsamości on line rozwijającej się u młodego człowieka. Niewykonanie planu wynika z przesunięcia realizacji zadania na rok 2015.				
13.2.1.7	Leonardo da Vinci Transfer Innowacji (TOI IDentifEYE)	50 357 zł	27 800 zł	55,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	50 357 zł	27 800 zł	55,2
w ramach działania zrealizowano: program unijny "Leonardo da Vinci Transfer Innowacji", którego celem jest tworzenie modułów warsztatowych dla nauczycieli w celu zapoznania się z nowymi technologiami edukacyjnymi. Niewykonanie planu wynika z przesunięcia realizacji zadania na rok 2015.				
13.2.1.8	Nadzór nad realizacją podzadania	270 691 zł	269 634 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	270 691 zł	269 634 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: koordynację działań i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania GPPIRPA.				

Wielkości statystyczne

1.	Liczba świadczeń zdrowotnych (szt.)	(wielkość)	(wielkość)
2.	Liczba działań profilaktycznych (szt.)	10 560	28 472
		59	156

3.	Liczba pacjentów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i osób objętych wsparciem programu "Tu i teraz" (osób)	1 058	1 437
4.	Liczba realizatorów działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz postterapii (szt.)	6	6
5.	Liczba działań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	2	4
6.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w 2014 roku	16,75	16,75
7.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w 2014 roku	4 505 zł	4 505 zł
8.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w 2014 roku	15,75	15,75
9.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w 2014 roku	3 568 zł	3 568 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75495, 80195, 85154, 85195**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	260 277 zł	258 412 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
13.2.1.1	Zamówienia na świadczenia zdrowotne i działania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej	20 000 zł	19 799 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	19 799 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: projekt "Koalicja trzeźwości" w ramach którego zatrudniono konsultanta do spraw uzależnień, który wspomagał pracowników socjalnych w pracy z osobami uzależnionymi (konsultacje, kierowanie na terapie). Projektem objęto 73 osoby.				
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	234 777 zł	233 113 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	234 777 zł	233 113 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: 13 projektów w Gdańskich Domach dla Dzieci (m.in. dot. upowszechnienia wiedzy nt. mechanizmów popadania w nałogi, wskazania form spędzania wolnego czasu, rozwijanie integracji grupy, podwyższanie i ukształtowanie poczucia własnej wartości, organizacja półkolonii, wypoczynku letniego - zajęciami objęto w różnych grupach 82 wychowanków), 7 projektów w Domu Integracyjno - Rodzinnym (m.in. wyjazdy wakacyjne, nauka spędzania wolnego czasu, przekazanie wiedzy nt. ryzykownych zachowań seksualnych i idących za tym konsekwencji oraz nt. zwiększenia świadomości rodzicielskiej) - zajęciami objęto wszystkich wychowanków z zachowaniem przedziału wiekowego: 2 projekty w Pogotowiu Opiekuńczym oraz 4 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w tym m.in.: Kolonie dla dzieci (162 dzieci), Warsztaty wspierające kompetencje wychowawcze dla rodziców zastępczych (10 rodzin zastępczych), Mistrzowie kuchni (8 dzieci z ojcami), Szkolenia interwencyjne pracowników służb miejskich, Diagnoza FAS - diagnoza dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, których matki spożywały alkohol będąc w ciąży (40 diagnoz). 4 projekty MOPR zostały zrealizowane przez organizacje pozarządowe w drodze konkursu.				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu	5 500 zł	5 500 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 500 zł	5 500 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: projekt pn. "Szkolenia interwencyjne", który miał na celu podniesienie kompetencji pracowników samorządowych, oraz współpracujących z nimi w zakresie profilaktyki zjawisk alkoholizmu i przemocy w rodzinie członków Gdańskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i osób z nim współpracujących. Podniesiono wiedzę i umiejętności służb zaangażowanych w proces wychowania w trzeźwości i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Mieście Gdańsk. Trwałe efekty z przeprowadzonego szkolenia widoczne są w pracach grup roboczych powoływanych przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. W szkoleniu uczestniczyło 29 osób.				

Wielkości statystyczne	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba realizowanych projektów (szt.)	25	26

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
		1 046 391 zł	1 014 666 zł	97,0

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.	Badania zostaną przeprowadzone w 2015r. Stopień realizacji celu będzie możliwy do określenia 31.12.2015r.
Do roku 2015 zwiększenie o 5 % udziału młodzieży objętej programami profilaktycznymi.	Brak danych dot. 2014r. Dane dostępne będą w II kwartale 2015r
Do roku 2015 zwiększenie o 9 % liczby osób objętych programami readaptacji społecznej.	Brak danych dot. 2014r. Dane dostępne będą w II kwartale 2015r

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Liczba osób uzależnionych w danym roku do roku 2010 (%)		Dane dostępne będą w grudniu 2015r.	
	1,02		
Udział populacji młodzieży objętej programem w danym roku (%)		Dane dostępne będą w grudniu 2015r.	
	10		
Udział populacji uzależnionych objętej programem w danym roku do roku poprzedniego (%)		Dane dostępne będą w grudniu 2015r.	
	100		

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 1 046 391 zł 1 014 666 zł 97,0

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	250 000 zł	250 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	250 000 zł	250 000 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano:

1) projekty mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności u dzieci, młodzieży- 13 programów/umów tj. wzmacniających postawy społeczne, poczucie własnej wartości, z zakresu wyrównywania szans i ograniczenia rozwoju zachowań destrukcyjnych, przyjmowania środków psychoaktywnych, umiejętności prospołecznych i nauki odmawiania;
 2) projekty mające na celu podniesienie wiedzy i umiejętności rodziców i opiekunów - 2 umowy tj. treningi psychologiczne, wsparcie i pomoc terapeutyczna w zakresie rozwiązywania problemów w relacji z dziećmi, program wzmacniania rodzin;
 3) projekty profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla studentów-2 umowy;
 4) projekty profilaktyczne i alternatywne w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowane w domach sąsiedzkich- 3 umowy.
 Działania realizowane były 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	65 597 zł	96,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	68 000 zł	65 597 zł	96,5
w ramach działania zrealizowano: 1) szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego: wykłady, treningi, warsztaty dla nauczycieli i pedagogów -2 umowy, 2) szkolenia dla personelu medycznego, służb mundurowych, kuratorów sądowych i pracowników socjalnych dot. leczenia, terapii i redukcji szkód wśród osób uzależnionych od narkotyków- 2 umowy, 3) "Program profilaktyki uzależnień dla osób dorosłych" (pracowników Parku Naukowo Technologicznego). Niewykonanie jest skutkiem wnioskowania o niższą dotację przez organizacje pozarządowe ze względu na ograniczone zasoby kadrowe.					
13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomani		499 250 zł	484 390 zł	97,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	499 250 zł	484 390 zł	97,0
w ramach działania zrealizowano: zawarto umowy 3-letnie 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- 1 umowa, 2) rozwoju programów z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego - 4 umowy, 3) rozwoju oferty dla osób współuzależnionych - 1 umowa, 4) rozwoju programów z zakresu redukcji szkód -1 umowa, 5) rozwoju programów postterapeutycznych (mieszkanie readaptacyjne dla osób dorosłych, program postterapeutyczny dla osób dorosłych, hostel i mieszkanie readaptacyjne dla młodzieży) - 3 umowy. Działania realizowane były przez organizacje pozarządowe i podmioty medyczne. Realizatorzy nie wykonali w całości umów ze względu na remont placówki oraz zmianę specjalistów.					
13.2.2.6	Koordynacja działania w ramach poddziałania		229 141 zł	214 679 zł	93,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	155 391 zł	154 784 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	73 750 zł	59 895 zł	81,2
w ramach działania zrealizowano: 1) zakup sprzętu komputerowego; 2) przeprowadzono szkolenie z zakresu marketingu społecznego i prozdrowotnego, reklamy, badań ilościowych i jakościowych oraz kampanii społecznych w obszarze zdrowia w tym przeciwdziałania narkomanii; 3) obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem. Niewykonanie wynika ze złożenia przez wykonawcę tańszej oferty szkoleniowej niż zaplanowano w budżecie.					

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin (szt.)	18	22
2. Ilość projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin (szt.)	7	6
3. Ilość projektów postterapeutycznych dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny (szt.)	3	3
4. Ilość projektów szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii (szt.)	6	6

Klasyfikacja budżetowa:**75023. 85153**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIIOM			
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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
			138 091 zł	137 128 zł	99,3

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
		5 845 zł	5 822 zł	99,6

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	5 845 zł	5 822 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 845 zł	5 822 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar” w Gdańsku				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
		132 246 zł	131 306 zł	99,3

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	132 246 zł	131 306 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	132 246 zł	131 306 zł	99,3
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			
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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
			132 075 zł	85 439 zł	64,7

Krótką charakterystyką :

Zwiększenie liczby placówek medycznych w dzielnicach zabudowywanych, rozwijających się oraz w dzielnicach w których na jednego lekarza POZ liczba zaopiewanych pacjentów przekracza 2,5 - 3 tys.

Splata zobowiązań po zlikwidowanych SP.ZOZ-ach
Obsługa wierzytelności Miasta po zlikwidowanych SP ZOZ: Zobowiązania Miasta przejęte po likwidacji Publicznych ZOZ w Gdańsku. Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wierzytelności przejęte przez miasto po likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ) w Gdańsku. Obejmują zobowiązania powstałe wobec Publicznych ZOZ (dzierżawy lokali użytkowych, usługi medyczne), które nie zostały uregulowane przed prywatyzacją ZOZ.

Obsługa mienia ruchomego przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej (zakres zmniejsza się znacznie z powodu likwidacji przestarzałego sprzętu oraz sprzedaży użytecznej aparatury medycznej), - obsługę mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i użyczanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

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

Zwiększenie liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	W roku 2014 nie planowano zwiększenia liczby jednostek realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Liczba nowopowstałych jednostek w danym roku (szt.)/narastająco	0	0	0,0

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	132 075 zł	85 439 zł	64,7

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%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: opłacono 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku. Plan nie został wykonany 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	43 208 zł	890 zł	2,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	43 208 zł	890 zł	2,1
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczenie samochodu na potrzeby realizacji programu Street Bus - program profilaktyki selektywnej i wczesnej interwencji. Plan nie został zrealizowany ze względu na brak likwidacji i wywózki sprzętu w placówkach medycznych.				
13.3.1.3	Obsługa i koordynacja podzadania	72 867 zł	72 582 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	72 867 zł	72 582 zł	99,6
	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.)

61 65

Klasyfikacja budżetowa:

70005, 75023, 85121, 85195

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych			
PODZADANIE NR: 13.3.2	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
			45 144 zł	44 860 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Poziom środków finansowych w planie na poziomie mniejszym w porównaniu do roku ubiegłego
Do roku 2014 wyremontowanie 5 budynków przychodni zdrowia.	Wyremontowano zakładaną liczbę budynków przychodni zdrowia

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Poziom zaawansowania modernizacji/remontów (%)	100	0	0,0
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100	0	0,0

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	45 144 zł	44 860 zł	99,4

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

13.3.2.2	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	45 144 zł	44 860 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	45 144 zł	44 860 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia, składki ZUS i FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne				

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość)

- koszt jedn. rem. sanitariatów 4 000 0
- koszt jedn. robót elektrycznych 200 0

Klasyfikacja budżetowa: 71002; 90095

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych			
PODZADANIE	NR: 13.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			231 775 zł	230 260 zł	99,3

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)	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	2	2	100,0
1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		8 768 zł	8 733 zł	

Działania:	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
13.3.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	8 768 zł	8 733 zł	99,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 768 zł	8 733 zł	99,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Budowa Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - dokumentacja projektowa 2. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		223 007 zł	221 527 zł	99,3

Działania:	<i>(Plan na 2014r)</i>	<i>(Wykonanie w 2014r)</i>	<i>(%wyk)</i>
13.3.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	223 007 zł	221 527 zł	99,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	223 007 zł	221 527 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem			

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
			3 635 664 zł	2 883 943 zł	79,3

Krótką charakterystyką :

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 miejscach realizacji	Cel został zrealizowany: skontrolowano 5% realizacji zawartych umów
Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi	Zorganizowano spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych w celu omówienia zasad realizacji i sprawozdawczości z realizacji zadań publicznych. Przeprowadzono cykl spotkań z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi centra społecznościowe w postaci Domów Sąsiedzkich celem usprawnienia bieżącej współpracy oraz możliwości poszerzenia oferty.
Stale wsparcie, upowszechnianie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej	Zorganizowano wspólnie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej spotkanie szkoleniowo – informacyjne dla gdańskich organizacji pozarządowych na temat ekonomizacji organizacji pozarządowych
Wypracowanie i wdrażanie lokalnych założeń polityki społecznej	Odbyła się debata z udziałem organizacji pozarządowych nad wizją Gdańska w roku 2030 jako kolejny etap wspólnego wypracowywania założeń dokumentu, wyznaczającego cele i kierunki rozwoju miasta w najbliższych dekadach. Rozpoczął się proces budowania Programów Operacyjnych w zakresie integracji społecznej i aktywności obywatelskiej. Zorganizowano warsztat poświęcony polityce społecznej z udziałem przedstawicieli MOPR, Wydziału Rozwoju Społecznego oraz Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).	21	14	66,667
Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej	130	130	100
Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.	100	100	100
Liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji	196	198	101,02

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** **3 635 664 zł** **2 883 943 zł** **79,3**

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	10 000 zł	6 536 zł	65,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	6 536 zł	65,4

w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przedstawiono Radzie Miasta Gdańska sprawozdanie z realizacji w 2013 roku programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie uzyskało pozytywną opinię Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Plan nie został zrealizowany w 100% w związku z tym, że część zadań wykonano bezkosztowo przez pracowników wydziału merytorycznego.				
14.1.1.2	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	1 052 000 zł	1 005 426 zł	95,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 052 000 zł	1 005 426 zł	95,6
w ramach działania zrealizowano: program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok, ogłoszono i przeprowadzono 3 otwarte konkursy ofert wylaniające realizatorów zadań publicznych, przygotowano 3 zarządzenia powołujące Komisje Konkursowe, które odbyły 14 posiedzeń oraz rozstrzygnęły konkursy, proponując dofinansowanie 223 projektom w następujących obszarach: edukacja, wypoczynek dzieci i młodzieży, wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne organizacji, zapewnienie obsługi psychologicznej i prawnej ofiarom dyskryminacji i naruszania praw człowieka, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz ekologii i ochrony zwierząt; przygotowano i podpisano stosowne umowy; przeprowadzono wrywkowe kontrole oraz wizytacje realizacji zadań publicznych. Plan nie został wykonany z uwagi na nie wykonanie części zadań przez realizatorów, tj. aktywizację mieszkańców w zakresie poprawy jakości terenów zielonych (małe zieleńce wypoczynkowe i				
14.1.1.3	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych	86 242 zł	73 153 zł	84,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	86 242 zł	73 153 zł	84,8
w ramach działania zrealizowano: zadania określone w fazie wstępnej projektu URBACT - My Generation at 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 studyjne. Organizacja wydarzenia promującego projekt podczas Kongresu Smart Metropolia. Utworzenie dokumentu strategicznego (Lokalny Plan Działania) mający za zadanie wyznaczać kierunki działań opracowanych podczas projektu. Plan nie został zrealizowany w całości, ponieważ nie odbyła się jedna z planowanych wizyt studyjnych.				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	83 000 zł	70 582 zł	85,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	83 000 zł	70 582 zł	85,0
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych w zakresie planowania, realizacji i rozliczania wykonania zadań publicznych dofinansowywanych z budżetu Miasta. Przeprowadzono cykl spotkań z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi centra społecznościowe w postaci Domów Sąsiedzkich celem usprawnienia bieżącej współpracy oraz możliwości poszerzenia oferty. Plan nie został zrealizowany w 100% w związku z tym, że część zadań wykonano bezkosztowo przez pracowników wydziału merytorycznego.				
14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	789 076 zł	782 070 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	789 076 zł	782 070 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok; ogłoszono i przeprowadzono otwarty konkurs ofert wylaniający realizatorów zadań publicznych w 8 obszarach tematycznych wymienionych w rocznym programie współpracy na 2014 rok, przygotowano zarządzenia powołujące Komisje Konkursowe, które odbyły 10 posiedzeń oraz rozstrzygnęły konkursy, proponując dofinansowanie 60 projektów; przygotowano i podpisano stosowne umowy w zakresie: działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje; obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów, promocji i organizacji wolontariatu, jak również rozwoju sportu masowego w dzielnicach; sfinansowano łącznie 69 projektów organizowanych przez Rady Dzielnic i Osiedli z zakresu: sportu, festynów dzielnicowych, imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Mikołajki, Wigilia), dofinansowania działalności klubów zainteresowań, doposażenia gdańskich szkół i przedszkoli, wyjazdów integracyjnych, przeprowadzono wrywkowe kontrole realizacji zadań publicznych. Plan nie został wykonany z uwagi na nie wykonanie części zadań przez realizatorów.				
14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	341 000 zł	341 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	341 000 zł	341 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: kolejną edycję gali wręczenia Nagrody PMG im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej, Nagrody Gdańskiego Darczyńcy Roku oraz Nagrody Gdańskiego Społecznika Roku po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert i wyborze realizatora przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Prezydenta - podpisano umowę wieloletnią; ogłoszono i przeprowadzono postępowanie konkursowe na wieloletnią realizację zadań publicznych wraz z powołaniem Komisji Konkursowej w zakresie: wspierania rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej w tym Domów Sąsiedzkich, Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego, prowadzenia sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz prowadzenia Centrum Wolontariatu; przygotowano i podpisano 5 umów; prowadzono monitoring realizacji zadań publicznych.				

14.1.1.8	Fundusz na działania wspierające współpracę samorządów, instytucji, organizacji w planowaniu i zarządzaniu rozwojem regionu, metropolii oraz Gdańska jako centrum metropolii		666 800 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	666 800 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadania nie zrealizowano ze względu na rozwiązanie umowy ze stowarzyszeniem Gdański Obszar Metropolitalny, wybranym w drodze otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych; umowa z GOM została rozwiązana za porozumieniem stron dnia 18.12.2014r.					
14.1.1.9	Koordynacja działań w ramach podzadania		607 546 zł	605 176 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	607 546 zł	605 176 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę i koordynację w ramach etatów wszystkich zadań realizowanych przez Referat Współpracy					

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym (szt.)	150	283
2.	Wartość dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym w ramach konkursów	1 919 518	1 869 008
3.	Wartość środków finansowych (własnych i z innych źródeł) organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych w ramach konkursów	300 000	300 000
4.	Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	40	44
5.	Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	90	198
6.	Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	600	2 390

75001, 75023, 75095, 85395, 85495,
85412, 85495, 90013, 90019, 92695

Klasyfikacja budżetowa:

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE			
ZADANIE	NR: 14.1	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego			
			(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	14.1.2	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	2 281 846 zł	2 239 975 zł	98,2

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)**Stopień realizacji celu:**

Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	W 2014 r. przygotowano i przeprowadzono wybory posłów do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do Rady Miasta Gdańska, Sejmiku Województwa Pomorskiego i na Prezydenta Miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	2	2	100

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Kadr i Organizacji** **2 117 775 zł** **2 076 164 zł** **98,0**

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	2 117 775 zł	2 076 164 zł	98,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 117 775 zł	2 076 164 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - w ramach zadania zapewniono obsługę organizacyjną wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Rady Miasta Gdańska, Sejmiku Województwa Pomorskiego i na Prezydenta Miasta Gdańska, 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)

- Liczba utworzonych na terenie Gdańska obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 227 227
- Liczba utworzonych na terenie Gdańska obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 223 223

Klasyfikacja budżetowa:**75109, 75113**

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

B. Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Informatyki** **164 071 zł** **163 811 zł** **99,8**

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

14.1.2.2	Organizacja obsługi informatycznej w OKW	164 071 zł	163 811 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	164 071 zł	163 811 zł	99,8
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.				

Klasyfikacja budżetowa:**75109, 75113**

FUNKCJA	NR: 14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne			
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych			
PODZADANIE NR: 14.2.1	Bieżąca obsługa mieszkańców		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
			3 890 515 zł	3 305 184 zł	85,0

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 156 122,00
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 99 skargi w 2014, zasadnych 30, na pracę WOM brak skarg

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1) Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%)	99	98	98,99
2) Liczba skarg uzasadnionych dot. WOM w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	0	0	100

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Obsługi Mieszkańców	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
		3 890 515 zł	3 305 184 zł	85,0

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	3 832 064 zł	3 246 961 zł	84,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 285 924 zł	1 280 902 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	2 546 140 zł	1 966 059 zł	77,2
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 awarią maszyn do frankowania, w związku z powyższym korespondencja wysyłana była w formie skredytowanej a płatności dokonano w styczniu 2015. Ilość pracowników roznoszących decyzje podatkowe w roku 2014 wzrosła o 23 osoby w stosunku do roku 2013. Jednakże ilość skutecznie doręczonych decyzji w przeliczeniu na jednego pracownika zmniejszyła się o 83 sztuki.				
14.2.1.2	Organizacja systemu obsługi skarg	58 451 zł	58 223 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 451 zł	58 223 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie rejestru skarg, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków, zapytań, interpelacji wpływających do urzędu				

Wielkości statystyczne

1. ilość planowanej do wysłania korespondencji (szt.)

(wielkość)

560 000

(wielkość)

658 335

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
				1 290 083 zł	1 285 053 zł	99,6

Krótką charakterystyką :

Bieżąca obsługa klientów w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie CEiDG
Obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału)
oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem

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

Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki	Cel zrealizowano w 100%, wprowadzono do bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej łącznie 25261 wniosków w tym: - 4941 dotyczących założenia nowych działalności gospodarczych, - 11212 dotyczących zmian we wpisach, - 4161 dotyczących zawieszeń działalności gospodarczych, - 2187 dotyczących wznowień działalności gospodarczych, - 2734 dotyczących likwidacji działalności gospodarczych.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Poziom aktualizacji bazy CEiDG w danym roku (%)	100	100	100

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

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

822 245 zł **819 042 zł** **99,6**

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej	798 114 zł	795 005 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	798 114 zł	795 005 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: 1) Ewidencjonowanie działalności gospodarczej w bazie CEiDG Wprowadzono do bazy CEiDG 25261 wniosków w tym: - 4941 dotyczących założenia nowych działalności gospodarczych, - 11212 dotyczących zmian we wpisach, - 4161 dotyczących zawieszeń działalności gospodarczych, - 2187 dotyczących wznowień działalności gospodarczych, - 2734 dotyczących likwidacji działalności gospodarczych.				
14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej	24 131 zł	24 037 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	24 131 zł	24 037 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału i Zastępca Dyrektora) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych				

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość)

1. Poziom aktualizacji bazy CEiDG w danym roku (%)

100 100

Klasyfikacja budżetowa:

75023

B. Jednostka realizująca Nr 2:**Wydział Gospodarki Komunalnej**

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

467 838 zł **466 011 zł** **99,6**

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

14.2.2.2	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej	467 838 zł	466 011 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	467 838 zł	466 011 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawieranie i obsługę umów na umieszczanie nośników reklamy na nieruchomościach Miasta, wydawanie uzgodnień oraz wyznaczanie miejsc na czasową lokalizację punktów handlowych i gastronomicznych, prowadzenie spraw związanych z lokalizacją, funkcjonowaniem i organizacją targowisk miejskich				

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 300	1 346
2.	Ilość zawartych umów na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych	80	83

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 2014r) 240 927 zł	(Wykonanie w 2014r) 229 812 zł	(%wyk) 95,4

Krótką charakterystyka :

Zadanie ustawowe prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych w Gdańsku. Wydawanie na wniosek sądu opinii z zakresu statutów rejestrowanych stowarzyszeń. Nadzór nad stowarzyszeniami.

Wydawanie opinii do sądu rejestrowego na zobowiązanie sądu rejestrowego odnośnie rejestrujących się stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych, rejestracji zmian statutu stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych. Udział w rozprawach sądowych. Wnioskowanie do sądu o ukaranie niewłaściwie funkcjonujących stowarzyszeń i związków sportowych. Udział w rozprawach sądowych.

Wnioskowanie do sądu o ukaranie niewłaściwie funkcjonujących stowarzyszeń i związków sportowych

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

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	W 2014 roku cel zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację stowarzyszeń zwykłych oraz wystąpienia do sądu o likwidację stowarzyszeń nie prowadzących działalności

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2014r) 164 621 zł	(Wykonanie w 2014r) 153 803 zł	(%wyk) 93,4

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

14.2.3.1	Prowadzenie ewidencji oraz kontrola stowarzyszeń	129 550 zł	118 870 zł	91,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 550 zł	117 092 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	1 778 zł	14,8
w ramach działania zrealizowano: aktualizacja rejestru stowarzyszeń zwykłych z terenu miasta Gdańska, wydawano dla sądu opinie nt. statutów rejestrowanych stowarzyszeń.				
14.2.3.2	Zarządzanie podzadaniem	35 071 zł	34 933 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	35 071 zł	34 933 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość)

1. Liczba stowarzyszeń wpisanych do rejestru	1 728	1 728

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	(Plan na 2014r) 58 455 zł	(Wykonanie w 2014r) 58 228 zł	(%wyk) 99,6

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

14.2.3.3	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i fundacji	23 380 zł	23 289 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 380 zł	23 289 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonanie czynności nadzorujących nad stowarzyszeniami, wydawanie opinii w sprawach rejestracji stowarzyszeń i związków				
14.2.3.4	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej,	5 850 zł	5 828 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 850 zł	5 828 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: wykonanie czynności nadzorujących nad fundacjami, wydawanie opinii w sprawach rejestracji fundacji					
14.2.3.5	Ewidencja stowarzyszeń i wydawanie zaświadczeń oraz weryfikacja zgodności ewidencji z KRS		29 225 zł	29 111 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	29 225 zł	29 111 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
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

1. Liczba stowarzyszeń objętych nadzorem

(wielkość)

250

(wielkość)

356

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	17 851 zł	17 781 zł	99,6

Działania:

Plan:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
14.2.3.6	Nadzór nad fundacjami	17 851 zł	17 781 zł	99,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	17 851 zł	17 781 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zarejestrowano 27 fundacji, 4 podmioty dokonały zmian w danych w Krajowym Rejestrze Sądowym i 3 podmioty dokonały zmian w statucie. 1 podmiot poinformował o likwidacji fundacji				

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 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
				142 945 zł	142 396 zł	99,6

Krótką charakterystyką :

Wydawanie 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 zrealizowany poprzez bieżące wydawanie licencji na zarobkowy przewóz osób, zaświadczeń na przewozy własne, przeprowadzanie egzaminów z topografii miasta na potrzeby osób ubiegających się o licencje - zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami z tego zakresu.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Liczba wydanych zezwoleń i licencji w danym roku (szt.)	1 978	1 978	100
Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.)	0	0	100

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
		142 945 zł	142 396 zł	99,6

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
14.2.4.1	Rejestr ośrodków szkolenia kierowców oraz licencje na przewóz osób	49 099 zł	48 911 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	49 099 zł	48 911 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżąca aktualizacja rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz wydawanie licencji na zarobkowy przewóz osób, wydawanie przedsiębiorcom zaświadczeń na przewozy własne, egzaminy dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji na przewozy osób.				
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	58 775 zł	58 552 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 775 zł	58 552 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzanie kontroli oraz sprawowanie nadzoru nad 22 stacjami kontroli pojazdów, zarejestrowanymi w Gdańsku.				
14.2.4.3.	Zarządzanie podzadaniem	35 071 zł	34 933 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	35 071 zł	34 933 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

FUNKCJA	NR:	14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE
ZADANIE	NR:	14.3	Sprawy obywatelskie

PODZADANIE NR:	14.3.1	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
			3 638 447 zł	3 613 158 zł	99,3

Krótką charakterystyką :

Świadczenia usług z zakresu ewidencji ludności , wydawania dowodów osobistych oraz powszechnego obowiązku obrony .

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

1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska.	Aktualizacja bazy danych osobowych następuje poprzez bieżące czynności meldunkowe realizowane na wniosek mieszkańców Gdańska.
2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego.	Cel zrealizowany poprzez bieżące wydawanie dokumentu tożsamości mieszkańcom Gdańska wnioskujących o uzyskanie dowodu osobistego. Pośrednictwo w wydawaniu dokumentu tożsamości dla osób które nie posiadają zameldowania w Gdańsku. Prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
3. Całoroczna obsługa systemu obronności.	Cel zrealizowany poprzez organizację kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Gdańska oraz nałożenie świadczeń na rzecz obrony zgodnie z wnioskami Wojskowej Komendy Uzupelnień

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100
1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)	263 389	263 389	100
2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)	130 000	130 000	100
3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)	7 723	7 723	100
3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)	660	660	100
3C. Liczba dostarczonych kart powołania w danym roku (szt.).	100	0	0

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Spraw Obywatelskich** **3 638 447 zł** **3 613 158 zł** **99,3**

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

14.3.1.1	Ewidencja ludności	2 118 143 zł	2 102 550 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 033 260 zł	2 029 387 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	84 883 zł	73 163 zł	86,2
w ramach działania zrealizowano: bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostępnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL. Aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludności.				
14.3.1.2	Świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego	1 168 909 zł	1 160 750 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 168 909 zł	1 160 750 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżąca obsługa mieszkańców w zakresie wydawania dokumentów tożsamości, rejestracja wydanych i utraconych dowodów osobistych, udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów tożsamości, pośrednictwo w wydawaniu dowodów osobistych.				
14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony	304 634 zł	303 280 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	234 204 zł	232 852 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	70 430 zł	70 428 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Gdańska, nakładanie obowiązku świadczeń na rzecz obrony kraju.				
	Zarządzanie podzadaniem	46 761 zł	46 578 zł	99,6
14.3.1.4	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 761 zł	46 578 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa:**75011, 75023, 75045, 75095, 75101**

FUNKCJA NR: **14** **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: **14.3** **Sprawy obywatelskie**

PODZADANIE NR: 14.3.2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
		7 830 394 zł	6 920 040 zł	88,4

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. Wydatki zaplanowane w rodz.72023 § 4210 zostały zrealizowane w 59,7%. Kwota przeznaczona była na zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska. Rozstrzygnięcie dokonane w wyniku przetargu wyłoniło dostawcę, które zaoferował dostawę tablic poniżej zaplanowanej kwoty, co pozwoliło na oszczędności w kwocie 235.202 zł.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1A. Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.)	153 373	153 373	100
1B. Liczba wydanych decyzji w danym roku (szt.)	28 593	28 593	100

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
		7 830 394 zł	6 920 040 zł	88,4

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	5 978 333 zł	5 482 478 zł	91,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 468 583 zł	2 458 921 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	3 509 750 zł	3 023 557 zł	86,1
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; przyjmowano wnioski o rejestrację pojazdu, wydawano tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne oraz wprowadzano dane do systemu POJAZD.				
14.3.2.2.	Uprawnienia do kierowania pojazdami	1 805 300 zł	1 390 984 zł	77,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	705 300 zł	702 552 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 100 000 zł	688 432 zł	62,6
w ramach działania zrealizowano: prowadzono bieżącą obsługę mieszkańców z zakresu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami poprzez przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, uprawnień do kierowania tramwajem oraz wprowadzano dane ewidencyjne uprawnionych osób do systemu KIEROWCA. Prowadzono postępowania z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami.				
14.3.2.3	Zarządzanie podzadaniem	46 761 zł	46 578 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 761 zł	46 578 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa:

75023

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.3.3.	Urząd Stanu Cywilnego	1 554 023 zł	1 544 350 zł	99,4

Krótką charakterystyką :

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 2014 roku w Gdańsku.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	142 000	142 000	100,00

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Urząd Stanu Cywilnego	1 468 771 zł	1 460 874 zł 99,5

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
14.3.3.1	Działania z zakresu akt stanu cywilnego	1 468 771 zł	1 460 874 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 464 633 zł	1 458 927 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	4 138 zł	1 947 zł	47,1
w ramach działania zrealizowano: dokonywano rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, tj. rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów. Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego, aktualizowanie zapisów w księgach stanu cywilnego.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Spraw Obywatelskich	6 562 zł	6 561 zł 100,0

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
14.3.3.1	Działania z zakresu akt stanu cywilnego	6 562 zł	6 561 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 562 zł	6 561 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: dokonywano rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, tj. rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów. Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego, aktualizowanie zapisów w księgach stanu cywilnego.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
C. Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Kadr i Organizacji	78 690 zł	76 915 zł 97,7

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
14.3.3.2	Obsługa uroczystości jubileuszowych mieszkańców	78 690 zł	76 915 zł	97,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 690 zł	11 645 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	67 000 zł	65 270 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: zakupiono kwiaty i upominki dla jubilatów oraz zapewniono obsługę uroczystości jubileuszowych				

Wielkości statystyczne

	(wielkość)	(wielkość)
1. liczba jubileuszy w roku (szt.)	420	385

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.1.1 Systemy motywacji studentów	971 199 zł	964 147 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości będą wykorzystywać swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczyniać 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:**

Coroczne zapewnienie 37 stypendiów im. Fahrenheita	Cel został zrealizowany w 73 % poprzez przyznanie oraz comiesięczną (w okresie 9 miesięcy) wypłatę 27 stypendiów im. G. Fahrenheita. Kapituła przyznała mniejszą liczbę stypendiów przyznając stypendia w wyższej kwocie.
Coroczne zapewnienie wypłaty nie mniej niż 10 stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	Cel został zrealizowany. W 2014 roku wypłacono 8 stypendiów na łączną kwotę 97 540 zł
Coroczne zapewnienie 26 stypendiów PMG	Cel został zrealizowany w 96% poprzez wypłatę 25 stypendiów PMG.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.)	37	27	73,0
Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.	100	97,5	97,5
Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	9	8	88,9
Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	17	17	100,0

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	853 664 zł	849 140 zł
			99,5

Działania:

(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)

15.1.1.1	Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita	710 303 zł	710 200 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 303 zł	26 200 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	684 000 zł	684 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 27 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 dla studentów mieszkańców Gdańska	143 361 zł	138 940 zł	96,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 261 zł	5 240 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	138 100 zł	133 700 zł	96,8
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 17 stypendiów comiesięcznych oraz 8 stypendiów jednorazowych PMG dla najlepszych studentów gdańskich uczelni. Z przyznanych w roku akademickim 2013/2014 comiesięcznych 12 stypendiów oraz 5 stypendiów w roku akademickim 2014/2015, w miesiącu lipcu nie zostały wypłacone 2 stypendia na łączną kwotę 1 200 zł., ponieważ dwie osoby utraciły status studenta. Komisja nie rozdisponowała pełnej planowanej kwoty miesięcznych stypendiów naukowych, ponieważ złożone wnioski nie spełniały kryteriów przyznania stypendiów w wyższej kwocie.				

Wielkości statystyczne

(wielkość)	(wielkość)

1. Kwota budżetu przeznaczona na wypłatę stypendiów im. Fahrenheita	684 000 zł	684 000 zł
2. Kwota budżetu przeznaczona na wypłatę stypendiów PMG	138 100 zł	133 700 zł

Klasyfikacja budżetowa: 80309, 75023

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:			
<u>Wydział Polityki Gospodarczej</u>	<u>117 535 zł</u>	<u>115 007 zł</u>	<u>97,8</u>

<u>Działania:</u>		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	117 535 zł	115 007 zł	97,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 535 zł	17 467 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	97 540 zł	97,5
w ramach działania zrealizowano: w 2014 roku stypendium zostało przyznane 8 studentom. Na wypłatę stypendiów przeznaczono łącznie 97 540,00 złotych z dostępnej kwoty 100 000,00 złotych. Ze względu na wyczerpanie dostępnych środków finansowych nie udzielono większej liczby stypendiów.				

<u>Wielkości statystyczne</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Stosunek liczby studentów uzyskujący stypendium PMG do liczby stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%)	100	97,5

Klasyfikacja budżetowa: **80309; 75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**ZADANIE NR: 15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy	9 739 514 zł	9 614 144 zł	98,7

Krótką charakterystyką :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

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

1. Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP	cel realizowany na bieżąco - zapewniono finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku - środki przeznaczone na działalność bieżącą
2. Roczna obsługa jednego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych	W roku 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku realizował 5 projektów finansowanych ze środków UE

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
1. Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	100	100	100,0
2. Liczba projektów obsługiwanych w danym roku (szt.)	5	5	100,0

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Powiatowy Urząd Pracy	9 739 514 zł	9 614 144 zł	98,7

Działania:

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki PUP	8 843 642 zł	8 843 635 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 843 642 zł	8 843 635 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	70 545 zł	70 544 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	70 545 zł	70 544 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty obsługi 5 projektów, koszty eksploatacyjne, media, zakup materiałów biurowych, bieżące naprawy i remonty pomieszczeń				
15.2.1.3	Druga szansa Gdańska	3 604 zł	2 778 zł	77,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 604 zł	2 778 zł	77,1
w ramach działania zrealizowano: doradztwo zawodowe dla uczestników projektu "Druga Szansa Gdańska". Niewykonanie planu związane było z przeciętnie niższym od założonego w projekcie średnim wynagrodzeniem doradcy zawodowego biorącym udział w realizacji projektu.				
15.2.1.7	Pomorska Fabryka Designu	124 834 zł	118 091 zł	94,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	124 834 zł	118 091 zł	94,6
w ramach działania zrealizowano: testowanie modelu aktywizacji oraz przygotowano i upowszechniano produkt finalny jakim jest model aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia zajmujących się działalnością rękodzielniczą. Niewykonanie planu w całości związane było z mniejszymi kosztami poniesionymi na upowszechnianie projektu w związku z otrzymaniem tańszych ofert od wykonawców w odpowiedzi na zapytania ofertowe.				
15.2.1.9	Z angielskim i ICT na TY	9 419 zł	590 zł	6,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 419 zł	590 zł	6,3
w ramach działania zrealizowano: rekrutację do projektu oraz szkolenia językowe i komputerowe. Niewykonanie planu wynikało z niższej ceny za szkolenia uzyskanej w ramach konkursu ofert.				
15.2.1.10	Na skrzydłach kariery	659 470 zł	551 087 zł	83,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	659 470 zł	551 087 zł	83,6

w ramach działania zrealizowano: rekrutację do projektu, doradztwo, przyznanie środków na działalność gospodarczą, wypłacanie wsparcia pomostowego, szkolenia. Mniejsze od planowanych wydatki w ramach projektu wynikały przede wszystkim z przesunięcia w czasie niektórych działań. Przedłużona z uwagi na trudności w zebraniu odpowiedniej liczby uczestników rekrutacja przełożyła się m.in. na uruchomienie szkoleń indywidualnych dopiero w IV kwartale.

15.2.1.11	Nowa Perspektywa	28 000 zł	27 419 zł	97,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	28 000 zł	27 419 zł	97,9

w ramach działania zrealizowano: rekrutację do projektu, pośrednictwo pracy. Niewykonanie planu wynikało m.in. z choroby pracowników zatrudnionych w ramach projektu. Dodatkowo średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach projektu było minimalnie niższe niż założone w ramach projektu.

Wielkości statystyczne

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Pozyskanie środków z Unii Europejskiej na aktywizację osób bezrobotnych	825 327 zł	825 327 zł
2.	Średnie zatrudnienie w PUP (etaty)	125	125
3.	Średnie wynagrodzenie w PUP (zł)	3 961 zł	3 961 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 2014r) 1 789 250 zł	(Wykonanie w 2014r) 1 776 911 zł	(%wyk) 99,3

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, Wakacyjny Staż, Działam twórczo, Grywalizacja biznesowa).

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

Coroczna realizacja co najmniej 3 projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	Cel zamierzony na rok 2014 został osiągnięty. W 2014 roku zrealizowano: - XII edycję Projektu "GO.Creative.Biznes na Start"- w ramach projektu powstało 7 nowych firm; - zadanie Miasta Gdańska w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy - Stud(n)ia Przedsiębiorczości" - 451 osób przeszkolonych; - dwa projekty skierowane do dzieci i młodzieży pobudzające do przedsiębiorczego działania - "Działam twórczo"- 119 uczestników i "In business" - lekcje przedsiębiorczości dla 20 szkół i prawie 1437 uczniów; - projekt "Wakacyjny Staż" - do XII edycji zgłosiły się 83 firmy, które ufundowały 326 miejsc stażowych. Finalnie praktyki odbyło 284 stażystów; - projekt "Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy" interaktywną wyszukiwarkę wiedzy dla przedsiębiorców w zakresie procedur związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej - zanotowano łącznie 21.817 odsłon strony.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Osoby uczestniczące w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów (%)	100	100	100,0
Projekty realizowane w danym roku	6	6	100,0

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Polityki Gospodarczej** **566 721 zł** **555 899 zł** **98,1**

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	566 721 zł	555 899 zł	98,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	80 481 zł	80 167 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	486 240 zł	475 732 zł	97,8
w ramach działania zrealizowano: 1) "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy - Stud(n)ia Przedsiębiorczości" 8 edycja, 2) "GO.Creative.Biznes na Start" 12 edycja 3) nowa wersja "Asystenta Gdańskiego Przedsiębiorcy" 4) "Działam twórczo" 5) "In business" 6) "Wakacyjny Staż"				

Klasyfikacja budżetowa:**15011; 75023**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta	1 222 529 zł	1 221 012 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	1 222 529 zł	1 221 012 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 761 zł	46 579 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 175 768 zł	1 174 433 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: 1. działania promujące IV edycję programu wakacyjnego obozu przedsiębiorczości dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Gdańsk Business Week, 2. działania promujące kolejną edycję programu staży studenckich Wakacyjnych Staż 2014, 3. promocję i organizację międzynarodowej konferencji infoShare 2014, w której udział wzięło 2600 uczestników z kraju i zagranicy, 4. współorganizację konferencji Ogólnopolski Szczyt Energetyczny 2014, 5. przygotowanie i organizację wystawy promującej osiągnięcia inwestycyjne Gdańska "Tak zmienił się Gdańsk", 6. przygotowanie, druk i dystrybucję broszury "Budżet Gdańska 2014", 7. promocję Gdańska podczas Europejskiego Kongresu Finansowego 2014, 8. współorganizację zawodów w programowaniu na czas 3City Game Jam 2014, 9. promocję Gdańska podczas konferencji Transport Week 2014, 10. promocję Gdańska podczas konferencji studenckiej "Prawo morskie", 11. organizację zajęć dla studentów i absolwentów wyższych uczelni pn. "Gdański Festiwal Kariery", 12. promocję Bałtyckiego Festiwalu Nauki, 13. współorganizację konferencji studenckiej Project Management, 14. przygotowanie projektu graficznego i funkcjonalnego strony www.study-gdansk.com, 15. przygotowanie projektów graficznych tablic informacyjnych, związanych z inwestycjami miejskimi (projekt całoroczny), 16. promocję i organizację konferencji i targów pracy dla sektora IT FUTURE 3, 17. promocję Gdańska na łamach Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego, 18. promocję Gdańska na łamach dwutygodnika Wspólnota, 19. promocję Gdańska w ramach projektu Study in Poland, 20. promocję Gdańska na łamach magazynu Live&Travel (projekt całoroczny), 21. promocję Gdańska w ramach działań związanych z aktywizacją środowisk studenckich (projekt całoroczny)				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych	20	22
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	100	169

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO-GODPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

PODZADANIE NR: 15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych 74 582 zł 59 320 zł 79,5

Krótką charakterystyką :

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy skierowani do realizacji Programu otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi od 1 czerwca 2013 roku, 8 zł za godzinę.

Gmina ponosi koszty stworzenia osobom bezrobotnym odpowiednich warunków wykonywania powierzonych zadań w ramach prac społecznie użytecznych tj. kwestii związanych z bhp, np.: odzież i obuwie robocze, koszty dojazdu w razie znacznej odległości miejsca wykonywania prac od miejsca zamieszkania lub pobytu, koszty NNW

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

1. Corocznie zapewnienie możliwości zaktywizowania co najmniej 37 osób bezrobotnych.	W 2014 roku cel został zrealizowany w 100 %.
2. Coroczne uzyskanie minimum 15% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	W 2014 cel został osiągnięty w 60 %. Ze względu na niskie kwalifikacje, tylko 3 osoby zatrudnione przy pracach społecznie użytecznych podjęły zatrudnienie na umowę o pracę.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

1. Liczba zaktywizowanych projektem w danym roku (osoba)	37	37	100,0
2. Liczba uczestników programu podejmujących stałe zatrudnienie w danym roku	5	3	60,0

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 42 032 zł 35 454 zł 84,4

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	42 032 zł	35 454 zł	84,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	24 582 zł	24 486 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	17 450 zł	10 968 zł	62,9
w ramach działania zrealizowano: zaktywizowano 11 osób bezrobotnych, w tym 5 osób w WKIO UM w Gdańsku oraz 6 osób w Gdańskim Zespole Żłobków. Plan wydatków nie został wykonany w 100% z uwagi na mniejszą liczbę przepracowanych godzin wynikającą ze zwolnień lekarskich osób skierowanych do prac społecznie użytecznych.				

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość)

1.	Liczba osób wykonujących prace	11	11
2.	Liczba przepracowanych godzin	2 334	2 334
3.	Liczba jednostek biorących udział	2	2

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85295

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

B. Jednostka realizująca Nr 2: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 32 550 zł 23 866 zł 73,3

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	32 550 zł	23 866 zł	73,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	32 550 zł	23 866 zł	73,3
w ramach działania zrealizowano: 26 osób zostało zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych, w tym: na potrzeby MOPR - 8 osób, Domów Pomocy Społecznej -14 osób, Pogotowia Opiekuńczego- 2 osoby oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego -2 osoby. Mniejsze wykonanie wynikało m.in.: z faktu, że osoby skierowane na prace mieszkały w pobliżu i nie było konieczności zakupu biletów bądź przebywały na zwolnieniach lekarskich stąd zmniejszenie wypłacanych świadczeń.				

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość)

1.	Liczba osób wykonujących prace	26	26
2.	Liczba przepracowanych godzin	7 106	4 955
3.	Liczba jednostek biorących udział	7	7

Klasyfikacja budżetowa: 85295

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego**

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.3.4	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	278 920 zł	267 041 zł	95,7

Krótką charakterystyka :

Gdańska Platforma Edukacyjna to platforma sieciowa, dostępna za pomocą przeglądarki internetowej, dedykowana szeroko pojętemu zarządzaniu szkolnictwem oraz wspieraniu nauczania za pomocą technologii informatycznych. Zbudowanie narzędzi informatycznych umożliwi centralną komunikację pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku, placówkami oświatowymi, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także i zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej jak i administracji.

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

Cel (cele)	Do roku 2014 utworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej w Gdańsku.	Cel został zrealizowany w 100%. W 2014r. oprogramowanie systemowe Gdańskiej Platformy Edukacyjnej tzn.: system finansowo-księgowy, kadrowy, placowy, zarządzania informacją o uczniu, platforma edukacyjna z zasobami multimedialnymi oraz portal oświatowy zostało wykorzystane do realizacji zadań (przeprowadzono rekrutację do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, przygotowano arkusze organizacyjne na rok szkolny 2014/2015, aktualizowano budżet i sporządzano sprawozdania z jego realizacji). Użytkownicy skorzystali z aplikacji plan lekcji i księga zastępstw oraz z dziennika elektronicznego. Ponadto korzystano z dwóch dodatkowych oprogramowań: do obsługi wszystkich procesów związanych z dotowaniem oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Poziom zawansowania budowy i wdrożenia portalu w danym roku (narastająco)%	100	100	100,0

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	278 920 zł	267 041 zł	95,7

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
15.3.4.1	Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	278 920 zł	267 041 zł	95,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	109 920 zł	109 490 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	169 000 zł	157 551 zł	93,2
w ramach działania zrealizowano: sfinansowano realizację umowy z firmą Vulcan Sp. z o.o. której przedmiotem była usługa polegająca na udostępnieniu systemu vEdukacja w zakresie aplikacji Szkoły Ponadgimnazjalne, która usprawniła proces naboru uczniów do szkół oraz umowę na dostęp do aplikacji internetowej, która służy do prowadzenia rejestru publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jst i obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania tych placówek przez Gminę Miasto Gdańsk. Sfinansowano również opracowanie ramowej polityki rachunkowości, którą samorządowe placówki oświatowe przyjęły do stosowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej oraz szkolenie dla administratorów GPE i pracowników kadr i plac szkół i placówek oświatowych n.t. "Obsługa systemu kadrowo placowego w ramach GPE".				

Wielkości statystyczne

1. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE

(wielkość)

178

(wielkość)

178

Klasyfikacja budżetowa:**80195, 75023**

FUNKCJA	NR:	15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA			
ZADANIE	NR:	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego			
				(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR:	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	1 086 749 zł	817 908 zł	75,3

Krótką charakterystyka :

Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nie angażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, będą realizować inwestycje realizujące cele publiczne.

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

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

Do roku 2015 wszczęcie co najmniej 3 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego.	Cel zamierzony na rok 2014 został zrealizowany. Wszczęto jedno postępowanie na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego: "Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów"

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
Projekty realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba).	8	8	100,0

		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	995 833 zł	727 510 zł	73,1

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych w partnerstwie publiczno-prywatnym	972 452 zł	704 221 zł	72,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	450 073 zł	448 316 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	522 379 zł	255 905 zł	49,0
w ramach działania zrealizowano: 1. Zakończono negocjacje na wybór partnera prywatnego do realizacji projektu zagospodarowania Północnego Cypla Wyspy Spichrzów i zaproszono kandydatów do składania ofert. 2. W ramach projektu zagospodarowania Targu Siennego i Targu Rakowego podpisano aneks do umowy współników zmieniając termin wejścia w fazę inwestycyjną. 3. W ramach realizacji projektu budowy kolumbariów dokonano odbioru kolumbariów wybudowanych na cmentarzach: Sobieszewskim, Nowy Salwator, Garnizonowym, Oliwskim. 4. W ramach projektu budowy parkingów podziemnych wyjaśniane były zapytania zgłaszane przez kandydatów na partnera prywatnego. 5. Przeanalizowano możliwość realizacji Projektu Nadmorskiego Centrum Zdrowia Rekreacji i Wypoczynku - w wyniku przeprowadzonych analiz zdecydowano o niewszczytnianiu postępowania. 6. Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ulicy Łąkowej - prowadzone są prace i uzgodnienia zmierzające do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu. 7. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego - sporządzono projekt memorandum inwestycyjnego, badane są możliwości pozyskania finansowania dla projektu. 8. E-mobilność - prowadzone są przygotowania do rozpoczęcia dialogu technicznego z podmiotami zainteresowanymi współpracą przy zaprojektowaniu, wybudowaniu i eksploatacji sieci terminali ładowania pojazdów elektrycznych w Gdańsku.				
15.4.1.3	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	23 381 zł	23 289 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 381 zł	23 289 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału i Zastępca Dyrektora) oraz obsługa administracyjna (sekretarka) w zakresie działań związanych z podzadaniem: Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego				

Klasyfikacja budżetowa:**40095: 70005: 75023: 75095**

	(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
B. Jednostka realizująca Nr 2:			
Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta	90 916 zł	90 398 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2014r)	(Wykonanie w 2014r)	(%wyk)
15.4.1.2	Promocja gospodarcza	90 916 zł	90 398 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	40 916 zł	40 756 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	49 642 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: 1. doroczne spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska z biznesem (25 stycznia); 2. promocję oferty inwestycyjnej Wyspa Spichrzów; 3. promocję oferty inwestycyjnej Amber Activity Center 4. promocję konferencji Gen Net w Gdańsku 5. promocję konkursu 3City Game Jam 6. przygotowanie tłumaczeń w ramach projektu Study in Gdansk				

Wielkości statystyczne		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych	13	6
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	52	17

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 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)
5 845 zł **5 822 zł** **99,6**

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 25 imprez w Amber Expo.	Cel zrealizowany. W 2014r spółka MTG S.A. zorganizowała 94 imprez/targów/wystaw.
Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza.	Cel zrealizowany. W 2014r. spółka uczestniczyła w 13 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A. w danym roku (liczba).	25	94	376,0
Uczestnictwo spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w realizowanych projektach w danym roku (liczba).	5	13	260,0

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

A. Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Polityki Gospodarczej** **5 845 zł** **5 822 zł** **99,6**

Działania:

(Plan na 2014r) (Wykonanie w 2014r) (%wyk)

15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo - Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy	2 864 zł	2 853 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 864 zł	2 853 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: objęcie akcji w spółce Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.				
15.4.2.2	InnoBaltica sp. z o.o.	2 923 zł	2 911 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 923 zł	2 911 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: objęcie udziałów w spółce InnoBaltica Sp. z o.o.				
15.4.2.2	InnoBaltica sp. z o.o.	58 zł	58 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 zł	58 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zakup akcji w spółce Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.				

Wielkości statystyczne

(wielkość) (wielkość)

- Liczba zorganizowanych przez spółkę MTG S.A. imprez / targów / wystaw w danym roku
- Liczba projektów, w których uczestniczy spółka InnoBaltica sp. z o.o. w danym roku (szt.)

25 94
5 13

Klasyfikacja budżetowa:

75023

CZEŚĆ II.2

WYKONANIE PLANOWANYCH REMONTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych w 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
		Razem	35 193 909	34 504 052	98,0	3 764 836	3 760 161	99,9	38 958 745	38 264 213	98,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 364 850	9 364 774	100,0	0	0		9 364 850	9 364 774	100,0
	010 08	Melioracje wodne	9 364 850	9 364 774	100,0	0	0		9 364 850	9 364 774	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	149 728	99,8	0	0		150 000	149 728	99,8
	400 02	Dostarczanie wody	150 000	149 728	99,8	0	0		150 000	149 728	99,8
600		Transport i łączność	175 944	145 943	82,9	1 740 000	1 740 000	100,0	1 915 944	1 885 943	98,4
	600 04	Lokalny transport zbiorowy	30 000	0	0,0	0	0		30 000	0	0,0
	600 15	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		1 740 000	1 740 000	100,0	1 740 000	1 740 000	100,0
	600 16	Drogi publiczne gminne	145 944	145 943	100,0	0	0		145 944	145 943	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	307 796	303 641	98,7	0	0		307 796	303 641	98,7
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 796	303 641	98,7	0	0		307 796	303 641	98,7
750		Administracja publiczna	1 000 000	919 030	91,9	0	0		1 000 000	919 030	91,9
	750 23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000	919 030	91,9	0	0		1 000 000	919 030	91,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 900	68 900	100,0	0	0		68 900	68 900	100,0
	754 16	Straż gminna (miejska)	68 900	68 900	100,0	0	0		68 900	68 900	100,0
801		Oświata i wychowanie	3 945 043	3 942 492	99,9	1 480 854	1 480 142	100,0	5 425 897	5 422 634	99,9
	801 01	Szkoły podstawowe	2 606 043	2 604 736	99,9	0	0		2 606 043	2 604 736	99,9
	801 02	Szkoły podstawowe specjalne	0	0		78 695	78 695	100,0	78 695	78 695	100,0
	801 04	Przedszkola	989 000	987 918	99,9	0	0		989 000	987 918	99,9
	801 10	Gimnazja	350 000	349 838	100,0	0	0		350 000	349 838	100,0
	801 20	Licea ogólnokształcące	0	0		849 000	848 999	100,0	849 000	848 999	100,0
	801 30	Szkoły zawodowe	0	0		380 000	379 375	99,8	380 000	379 375	99,8
	801 32	Szkoły artystyczne	0	0		9 234	9 234	100,0	9 234	9 234	100,0
	801 34	Szkoły zawodowe specjalne	0	0		56 284	56 199	99,8	56 284	56 199	99,8
	801 40	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	0	0		107 641	107 640	100,0	107 641	107 640	100,0
851		Ochrona zdrowia	120 666	120 621	100,0	0	0		120 666	120 621	100,0
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 666	120 621	100,0	0	0		120 666	120 621	100,0

852		Pomoc społeczna	330 045	320 721	97,2	238 863	236 721	99,1	568 908	557 442	98,0
	852 01	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0		92 800	91 946	99,1	92 800	91 946	99,1
	852 02	Domy pomocy społecznej	22 270	22 269	100,0	146 063	144 775	99,1	168 333	167 044	99,2
	852 03	Ośrodki wsparcia	60 000	50 677	84,5	0	0		60 000	50 677	84,5
	852 19	Ośrodki pomocy społecznej	247 775	247 775	100,0	0	0		247 775	247 775	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 275	170 329	98,3	202 119	202 118	100,0	375 394	372 447	99,2
	853 05	Żłobki	173 275	170 329	98,3	0	0		173 275	170 329	98,3
	853 33	Powiatowe urzędy pracy	0	0		202 119	202 118	100,0	202 119	202 118	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0		103 000	101 180	98,2	103 000	101 180	98,2
	854 03	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0		28 371	28 371	100,0	28 371	28 371	100,0
	854 06	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	0	0		8 467	8 467	100,0	8 467	8 467	100,0
	854 07	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0		24 847	24 678	99,3	24 847	24 678	99,3
	854 10	Internaty i bursy szkolne	0	0		41 315	39 664	96,0	41 315	39 664	96,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	13 089 878	13 020 814	99,5	0	0		13 089 878	13 020 814	99,5
	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 127 490	11 118 632	99,9	0	0		11 127 490	11 118 632	99,9
	900 13	Schroniska dla zwierząt	193 700	193 419	99,9	0	0		193 700	193 419	99,9
	900 17	Zakłady gospodarki komunalnej	146 000	96 670	66,2	0	0		146 000	96 670	66,2
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 202 688	1 192 104	99,1	0	0		1 202 688	1 192 104	99,1
	900 95	Pozostała działalność	420 000	419 989	100,0	0	0		420 000	419 989	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 519 512	5 030 424	91,1	0	0		5 519 512	5 030 424	91,1
	921 06	Teatry	2 005 094	1 646 070	82,1	0	0		2 005 094	1 646 070	82,1
	921 08	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000	2 432	48,6	0	0		5 000	2 432	48,6
	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 803	19 803	100,0	0	0		19 803	19 803	100,0
	921 10	Galerie i biura wystaw artystycznych	50 000	37 995	76,0	0	0		50 000	37 995	76,0
	921 13	Centra kultury i sztuki	25 000	23 980	95,9	0	0		25 000	23 980	95,9
	921 14	Pozostałe instytucje kultury	7 915	7 915	100,0	0	0		7 915	7 915	100,0
	921 16	Biblioteki	61 225	61 225	100,0	0	0		61 225	61 225	100,0
	921 18	Muzea	2 020 000	2 019 213	100,0	0	0		2 020 000	2 019 213	100,0
	921 20	Ochrona i konserwacja zabytków	1 007 154	906 701	90,0	0	0		1 007 154	906 701	90,0
	921 95	Pozostała działalność	318 321	305 090	95,8	0	0		318 321	305 090	95,8
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	251 000	251 000	100,0	0	0		251 000	251 000	100,0
	925 04	Ogrody botaniczne i zoologiczne	251 000	251 000	100,0	0	0		251 000	251 000	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	697 000	695 635	99,8	0	0		697 000	695 635	99,8
	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	697 000	695 635	99,8	0	0		697 000	695 635	99,8

Wykonanie remontów w 2014 roku

Plan remontów finansowanych w 2014 roku stanowiący 38 958 745 zł zrealizowano w 98,2%,
tj. w kwocie

38 264 213 zł

w tym:

- zadania własne gminy	34 453 375 zł
- zadania zlecone gminy	50 677 zł
- zadania własne powiatu	3 760 161 zł

Realizacja planowanych remontów przebiegała w 2014 roku w poszczególnych działach w następujący sposób:

Zadania własne gminy **34 453 375 zł**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **9 364 774 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **9 364 774 zł**

Rozdział 010 08 - Melioracje wodne ***9 364 774 zł***

W 2014 roku na remonty wydatkowano kwoty:

- urządzenia melioracyjne	7 331 050 zł
- stacje pomp	1 711 680 zł
- zabezpieczenie brzegu Kanału Raduni	322 044 zł

Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 1.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ **149 728 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **149 728 zł**

Rozdział 400 02 - Dostarczanie wody ***149 728 zł***

Na utrzymanie i remont studni publicznych w 2014 roku wydatkowano kwotę 149 728 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **145 943 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **0 zł**

Rozdział 600 04 – Lokalny transport zbiorowy ***0 zł***

Zaplanowane środki w wysokości 30 000 zł nie były wydatkowane w 2014 roku, w związku z brakiem potrzeby wykonania drobnych remontów oraz napraw w siedzibie Zarząd Transportu Miejskiego.

Zarząd Dróg i Zieleni **145 943 zł**

Rozdział 600 16 - Drogi publiczne gminne ***145 943 zł***

W 2014 roku za kwotę 145 943 zł przebudowano kładkę w Parku Oruńskim z wykorzystaniem zdemonstrowanej kładki przy dawnym Centrum Handlowym Gildia.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 303 641 zł**Centrum Hewelianum 303 641 zł****Rozdział 700 05 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 303 641 zł**

W ramach środków finansowych w wysokości 303 641 zł w 2014 roku wykonano prace teletechniczne, informatyczne i remontowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 919 030 zł**Wydział Kadr i Organizacji 919 030 zł****Rozdział 750 23 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 919 030 zł**

W 2014 roku na realizację prac remontowych wydatkowano środki w wysokości 919 030 zł. Wykonano dokumentację projektową, specyfikację techniczną i kosztorys inwestorski dla wymiany rozdzielnic głównej prądu, remont piwnic oraz wymieniono system klimatyzacji w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 na łączną kwotę 854 471 zł. W budynku przy ul. 3 Maja 9 za kwotę 13 787 zł wykonano roboty remontowe o charakterze awaryjnym, natomiast w budynku przy ul. Partyzantów 74 pełniony był nadzór autorski nad wykonaniem windy osobowej, którego koszt wyniósł 1 599 zł. Pozostałą kwotę 49 173 zł przeznaczono na awarie oraz drobne remonty we wszystkich budynkach Urzędu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 68 900 zł**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 68 900 zł****Rozdział 754 16 – Straż gminna (miejska) 68 900 zł**

W 2014 r. wydatkowano środki na:

- remont i konserwację środków transportu 45 392 zł
- remont i naprawę środków technicznych 8 976 zł
- remonty i konserwacje instalacji 14 532 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 942 492 zł**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 3 942 492 zł****Rozdział 801 01 - Szkoły Podstawowe 2 604 736 zł**

W szkołach podstawowych w 2014 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 2 604 736 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola 987 918 zł

W 2014 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 987 918 zł na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 10 - Gimnazja 349 838 zł

W 2014 r. przeznaczono 349 838 zł na usunięcie awarii i wykonanie napraw w gimnazjach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 120 621 zł**Wydział Rozwoju Społecznego 120 621 zł****Rozdział 851 54 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 120 621 zł**

W Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży środki w wysokości 7 936 zł zostały wydatkowane na wymianę dwóch okien oraz malowanie korytarza i pokoi terapeutycznych. Natomiast za kwotę 112 685 zł w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień dokonano naprawy sieci multimedialnej, położono instalację elektryczną i techniczną, zakupiono i wykonano posadzki z wykładziny tarket, wymieniono drewniane okna i drzwi na PCV, zakupiono niezbędne materiały budowlane oraz przygotowano do odbioru lokal w Brzeźnie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 270 044 zł**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 22 269 zł****Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej 22 269 zł**

W 2014 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 22 269 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 247 775 zł**Rozdział 852 19 – Ośrodki Pomocy Społecznej 247 775 zł**

Środki w wysokości 247 775 zł zostały przeznaczone na:

- przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25 do obsługi przez pracowników MOPR dodatków energetycznych oraz pralni na potrzeby kancelarii,
- remont pokoi na II piętrze budynku przy ul. Dyrekcyjnej (wymiana okien, założenie instalacji sieci komputerowej) przekazanych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 170 329 zł**Wydział Rozwoju Społecznego 150 075 zł****Rozdział 853 05 - Żłobki 150 075 zł**

W 2014 r. wykonano kosztorysy robót remontowych i malarskich w żłobkach nr 1, 2, 4, 8 oraz opracowano koncepcje architektoniczne związane z przebudową żłobków nr 1 i 4. Ponadto przeprowadzono remonty pomieszczeń kuchennych w żłobkach nr 1, 2, 6, 8, wybudowano wiatę na rowery oraz zamontowano instalację CO i grzejniki na werandzie w żłobku nr 4, a w żłobku nr 1 wymieniono drzwi zewnętrzne i drzwi do szatni. Wyżej wymienione prace opiewały na łączną kwotę 150 075 zł.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 20 254 zł**Rozdział 853 05 – Żłobki 20 254 zł**

W żłobkach w 2014 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 20 254 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 13 020 814 zł**Wydział Gospodarki Komunalnej 12 881 045 zł****Rozdział 900 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11 118 632 zł**

W 2014 roku na utrzymanie, konserwację i remonty infrastruktury odwodnieniowej (systemy kryte) wydatkowano kwotę 11 118 632 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 900 13 – Schroniska dla zwierząt 193 419 zł

Na remonty, konserwacje i naprawy bieżące w Schronisku dla bezdomnych zwierząt „Promyk” wydatkowano w 2014 roku środki w wysokości 193 419 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 1 149 005 zł

W 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 1 149 005 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność 419 989 zł

Z budżetu na 2014 rok na utrzymanie i konserwacje fontann miejskich wydatkowano 419 989 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Wydział Środowiska 43 099 zł**Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 43 099 zł**

Zaplanowane środki na 2014 rok w wysokości 50 000 zł zostały wydatkowane w kwocie 43 099 zł na konserwację bieżącą 5,84 km szczegółowych rowów melioracyjnych na polderach Płonia i Orunia (okoszenie dna i skarp rowów, odmulenie rowów i przepustów oraz wycięcie krzaków w świetle rowów).

Zarząd Dróg i Zieleni 96 670 zł**Rozdział 900 17 - Zakłady gospodarki komunalnej 96 670 zł**

W 2014 r. wykonano remonty na łączną kwotę 96 670 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 030 424 zł**Biuro Prezydenta ds. Kultury 3 798 830 zł****Rozdział 921 06 – Teatry 1 646 070 zł**

W 2014 roku za kwotę 1 646 070 zł wykonano w Miejskim Teatrze Miniatura prace modernizacyjne obejmujące: przebudowę holu i wejścia głównego oraz sanitariatów, w związku z wydzielaniem dodatkowego pomieszczenia sanitarnego dla osób poruszających się na wózkach; wymianę instalacji elektrycznej, c.o., hydrantowej, teletechnicznej, oświetlenia awaryjnego i kierunkowego, sygnalizacji pożaru oraz wentylacji. Ponadto przeprowadzono bieżące prace remontowe przy węźle ciepłowniczym oraz naprawy samochodu i urządzeń.

Rozdział 921 08 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **2 432 zł**

Zaplanowane środki w wysokości 5 000 zł zostały przeznaczone na remont pokoju dyrygenta w siedzibie Cappelli Gedanensis. Za kwotę 2 432 zł usunięto tapety oraz wyrównano i pomalowano ściany.

Rozdział 921 10 – Galerie i biura wystaw artystycznych **37 995 zł**

W 2014 roku wydatkowano środki na remont w Gdańskiej Galerii Miejskiej przy ul. Powroźniczej 10/12 i 13/15 w wysokości 37 995 zł, w ramach których wymieniono stolarkę okienną w aneksie.

Rozdział 921 13 – Centra kultury i sztuki **23 980 zł**

W Klubie Żak przeprowadzono remont toalet na parterze za kwotę 23 980 zł. Wymieniono kabiny, oświetlenie oraz armaturę sanitarną.

Rozdział 921 14 – Pozostałe instytucje kultury **7 915 zł**

W 2014 roku poniesiono wydatki w Europejskim Centrum Solidarności na:

- naprawy, konserwacje i serwisowanie sprzętu (drukarek, sprzętu biurowego i wystawienniczego)	5 254 zł
- przeglądy okresowe i naprawy samochodów służbowych	1 681 zł
- malowanie pomieszczenia biurowego	980 zł

Rozdział 921 16 - Biblioteki **61 225 zł**

Kwotę w wysokości 61 225 zł wydatkowano w 2014 roku w filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. C. Korzeniowskiego w Gdańsku na niżej wymienione prace remontowe i naprawy:

- malowanie pomieszczeń, naprawy tynków i stolarki drzwiowej oraz mocowanie parapetów w Filii nr 62	30 000 zł
- nadzór autorski realizacji remontu w Filii nr 13	5 000 zł
- naprawy kas fiskalnych, kserokopiarek, drukarek i rolet we wszystkich filiach	26 225 zł

Rozdział 921 18 - Muzea **2 019 213 zł**

Wydatki poniesione w 2014 roku na realizację planowanych remontów w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska wyniosły 2 019 213 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **19 803 zł****Rozdział 921 09 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **19 803 zł**

W hali 90B położonej na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej przy ul. Doki 1 - hali wystaw, objętej zakazem wyburzenia, usunięto w 2014 r. zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne i budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 19 803 zł.

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków **906 701 zł****Rozdział 921 20 - Ochrona i konserwacja zabytków** **906 701 zł**

Dotacje celowe (§2720) w wysokości 906 701 zł zostały przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 10.

Centrum Hewelianum	305 090 zł

Rozdział 921 95 – Pozostała działalność	305 090 zł

W 2014 roku na prace remontowo-konserwatorskie wydatkowano środki w kwocie 305 090 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 11.

<u>DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</u>	<u>251 000 zł</u>

Wydział Gospodarki Komunalnej	251 000 zł

Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne	251 000 zł

W 2014 r. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża wydatkowano środki w wysokości 251 000 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 12.

<u>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>695 635 zł</u>

Biuro Prezydenta ds. Sportu	695 635 zł

Rozdział 926 05 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	695 635 zł

W 2014 roku zostały wykonane prace remontowe na kwotę 695 635 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Zadania zlecone gminy	50 677 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50 677 zł

Rozdział 852 03 – Ośrodki Wsparcia	50 677 zł

Środki w wysokości 50 677 zł zostały przeznaczone na remont elewacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Wajdeloty 28.

Zadania własne powiatu	3 760 161 zł

<u>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 740 000 zł</u>

Zarząd Dróg i Zieleni	1 740 000 zł

Rozdział 600 15 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 740 000 zł

Zaplanowane na 2014 rok środki finansowe w kwocie 1 740 000 zł zostały wydatkowane w całości na remonty mostów:

- wykonanie spinek technologicznych dla mostu w Sobieszewie,
- wymiana dylatacji na moście w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie nad Starą Motławą,
- przeprowadzenie remontu schodów ruchomych w przejściu podziemnym pod ul. 3-go Maja.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 480 142 zł**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 1 480 142 zł****Rozdział 801 02 - Szkoły podstawowe specjalne 78 695 zł**

W 2014 r. usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 78 695 zł.

Rozdział 801 20 - Licea ogólnokształcące 848 999 zł

W liceach ogólnokształcących poniesiono wydatki w 2014 r. w wysokości 848 999 zł:

- na remont i naprawę ogrodzenia boiska Orlik Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława 22 17 097 zł
- na naprawę i regulację stolarki okiennej wraz z wymianą zawiasów i zaczepów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1 w Gdańsku 32 950 zł
- na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych i wykonanie niezbędnych napraw 798 952 zł

Rozdział 801 30 - Szkoły zawodowe 379 375 zł

Środki w wysokości 379 375 zł zostały wydatkowane na wymianę posadzek w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku przy ul. Elbląska 54/64 oraz na usunięcie awarii i wykonanie napraw w szkołach zawodowych.

Rozdział 801 32 - Szkoły artystyczne 9 234 zł

W 2014 r. na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w szkołach artystycznych wydatkowano środki finansowe w wysokości 9 234 zł.

Rozdział 801 34 - Szkoły zawodowe specjalne 56 199 zł

W 2014 r. poniesiono wydatki na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w szkołach zawodowych specjalnych w wysokości 56 199 zł.

Rozdział 801 40 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz dokształcania zawodowego 107 640 zł

W Centrach Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego usunięto zgłoszone awarie elektryczne, sanitarne, budowlane oraz wykonano niezbędne naprawy, na które wydatkowano środki finansowe w wysokości 107 640 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 236 721 zł**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 168 688 zł****Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo wychowawcze 91 946 zł**

W 2014 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano środki w wysokości 91 946 zł w celu usunięcia zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonania niezbędnych napraw, a także likwidacji szkodników drewna więźby dachowej w Gdańskim Domu Dziecka „Wiślany Dom” przy ul. Turystycznej 26a.

Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej 76 742 zł

Środki w wysokości 76 742 zł wydatkowano na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw w domach pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **68 033 zł**

Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej **68 033 zł**

W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki wydatkowano środki w wysokości 68 033 zł na remont:

- schodów przeciwpożarowych i balkonów - wyrównano posadzki, położono nową terakotę oraz pomalowano balustrady 7 838 zł
- stołówki – wymieniono wykładzinę podłogową, wyrównano i pomalowano ściany oraz sufity 15 995 zł
- 17 pokoi mieszkańców – wyrównano i pomalowano ściany i sufity, pomalowano kaloryfery, wymieniono wykładzinę podłogową oraz zdemontowano zabudowane szafy 44 200 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **202 118 zł**

Powiatowy Urząd Pracy **202 118 zł**

Rozdział 853 33 – Powiatowe Urzędy Pracy **202 118 zł**

W 2014 r. poniesiono koszty remontu w wysokości 202 118 zł. Wykonano remont i malowanie pomieszczeń biurowych, w związku z utworzeniem dwóch sal Centrum Rozwoju Osobistego oraz wykonano prace remontowe sekretariatu, pomieszczeń dyrekcji i pomieszczeń obsługi osób bezrobotnych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **101 180 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **101 180 zł**

Rozdział 854 03 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze **28 371 zł**

Kwotę w wysokości 28 371 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 **8 467 zł**

W 2014 roku w poradniach psychologiczno-pedagogicznych usunięto awarie i wykonano naprawy na łączną kwotę 8 467 zł.

Rozdział 854 07 - Placówki wychowania pozaszkolnego **24 678 zł**

W placówkach wychowania pozaszkolnego przeznaczono 24 678 zł na usunięcie awarii elektrycznych, sanitarnych, budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 10 - Internaty i bursy szkolne **39 664 zł**

Środki w wysokości 39 664 zł wydatkowano na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Załącznik Nr 1

Wykonanie planowanych remontów w 2014 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 Melioracje wodne
Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stacje pomp	1 720 000	1 711 680	100	100	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące stacji pomp: Rudniki, Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Jana Pawła II, Gniła Łacha, Kaczeńce, Niegowska, Gwiazdowskiego, Lipce II (obsługa, energia, materiały, drobne naprawy, transport i utrzymanie obiektów pompowni)
2.	Urządzenia melioracyjne	7 322 806	7 331 050	100	100	1. Potoki • ręczne odmulanie koryta - 7 231 mb • mechaniczne odmulanie koryta - 1 211,8 m³ • okoszenie skarp - 335 557,1 m² • wycinka drzew - 647 szt • wycinka krzewów - 8,6 ha • czyszczenie terenu - 2 734 godz • czyszczenie przepustów - 606,1 mb • remont umocnień brzegowych - 2 069 mb • wykonanie umocnień brzegowych gabionami - 223,8 m³ • obsiew traw - 1 891,5 m² 2. Rowy i kanały: odmulenie mechaniczne: - Tereny depresyjne 3917 m³ - Wysoczyzna <u>2072 m³</u> Razem 5989 m³ odmulenie ręczne: - Tereny depresyjne 2299 mb - Wysoczyzna <u>6952 mb</u> Razem 9251 mb okoszenie skarp: - Tereny depresyjne 544862,7 m² - Wysoczyzna <u>166770,1 m²</u> Razem 711632,8 m² okoszenie dna: - Tereny depresyjne 4916,9 m²

						- Wysoczyzna 22222,4 m² Razem 27139,3 m² hakowanie dna: - Tereny depresyjne 11862,7 m² - Wysoczyzna 23312,9 m² 35175,6 m² czyszczenie terenu - 4 564 godz. czyszczenie przepustów - 229,5 mb remont umocnień brzegowych - 6 698,6 mb wykonanie umocnień brzegowych gabionami - 621,2 m³ wykonanie wału przeciwpowodziowego - 223 mb modernizacja komory Kanału K kłapa zwrotna - 1 szt plantowanie i obsiew - 8 829,7 m² przełożenie przepustów - 15,5 mb 3. Zbiorniki: koszenie skarp - 441 054 m² odmulanie mechaniczne - 2 824 m³ czyszczenie terenu - 4 582 godz. umocnienia brzegowe faszyną - 590 mb wykonanie umocnień brzegowych gabionami - 187,9 m³ 4. Interwencyjne utrzymanie i roboty konserwacyjne na Kanale Raduni w granicach administracyjnych miasta Gdańska: a) naprawa kostki brukowej na Kanale Raduni 165 m² b) ręczne koszenie skarp Kanału Raduni 45 639 m² c) czyszczenie terenu Kanału Raduni 1632 godz d) czyszczenie porastającej trawy z deptaka 6350 m³ e) odśnieżanie deptaka na Kanale Raduni 14976 m² f) odśnieżanie deptaka na Wale Optywu Motławy 6350 m² g) wycinka drzew na kanale Raduni 19 szt h) mechaniczne czyszczenie komory na zrzucie nr 3 24 m³
3.	Zabezpieczenie lewego brzegu Kanału Raduni w rejonie mostu w ul. Rybaki Dolne	322 044	322 044	100	100	- czyszczenie strumieniowo-ścierne istniejącego muru kamiennego wraz ze spoinowaniem - 90,24 m² - montaż nakryw granitowych (oczepu) - 53 mb - wykonanie mikropali o głębokości 9 - 10,5 m - 16 szt - wykonanie nowego muru z koszy gabionowych o wysokości 2,7 m - 9,5 m - umocnienie z koszy gabionowych wysokości 1 m - 42,3 mb - barierka ochronna ze stali nierdzewnej - 42,3 mb
OGÓŁEM		9 364 850	9 364 774	100	100	

Załącznik Nr 2

Wykonanie planowanych remontów w 2014 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40002 Dostarczanie wody
Zadanie własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Studnie publiczne	150 000	149 728	100	100	* Konserwacja i utrzymanie studni wyposażonych w pompy kolumnowe, demontaż ociepleń zimowych, wymiana flauszy cylindra, wymiana tłoka, malowanie stojaków, naprawy pokryw. * Konserwacja bieżąca (remonty) 7 studni: Bluszczowa 44, Leśna Góra 27, Niwki 10, Kombatantów 5-8, Bysewska 45, Bluszczowa 33a, Matemblewska 3 * Likwidacja 11 studni: Bluszczowa 36/37, Dolne Młyny 4, Trakt Św. Wojciecha, Miodowa 1, Stokrotki 11, Letnia r. Sierpowej, Szadółki 19, Szarotki 28, Szarotki 19, Michałki 6, Wilgi 25 * Utrzymanie i konserwacja dwóch ujęć głębinowych na osiedlu "Morena" ul. Piecewska i Orańska - eksploatacja, remont orurowania, wymiana pompy głębinowej
OGÓŁEM		150 000	149 728	100	100	

Załącznik Nr 3

Wykonanie planowanych remontów w 2014 r.**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Zadania własne gminy**

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przeegląd i remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach 29B i D w Zespole Laboratorium Poterny do Niskiego czoła Kurkowego	4 100	4 001	98	100	Przełożenie istniejącego, wkutego w ściany okablowania, umieszczenie okablowania znajdującego się na ścianach w miedzianych rurkach, usunięcie i utylizacja nieczynnego okablowania, uzupełnienie okablowania
2.	Prace teletechniczne i informatyczne polegające na wymianie okablowania strukturalnego na pierwszym piętrze budynku Nowych Koszar przy ul. Gradowej 11 w Gdańsku	23 000	22 747	99	100	Wymiana okablowania strukturalnego na I piętrze budynku z 46 punktami, wykonanie pośredniego punktu dystrybucyjnego wraz z połączeniem z serwerownią
3.	Remont istniejącej instalacji odwadniającej w rejonie Kaponiery południowej	22 000	21 674	99	100	Dostawa i montaż 5 sztuk teleskopów z wpustem, wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji; roboty ziemne, rozbiórkowe i odtworzeniowe, wykonanie odwiertów w istniejących studniach, ułożenie kostki granitowej umacniającej rejon studni i wpustów, wykonanie badań i prób
4.	Remont placów zabaw znajdujących się na terenie parku będącego w zarządzie Centrum Hewelianum	4 000	3 970	99	100	Wykonanie remontu wybranych elementów wyposażenia placów zabaw
5.	Remont klatki schodowej oraz renowacja pomieszczeń biurowych w budynku Nowych Koszar	70 000	69 489	99	100	Remont klatki schodowej oraz remont pomieszczeń dla potrzeb biurowych: odbicie głuchych tynków wraz z uzupełnieniem tynków, częściowe cekolowanie, malowanie farbą emulsyjną, wymiana drzwiczek istniejących szaf instalacyjnych, renowacja balustrad, wymiana płytek ceramicznych z podestów, demontaż drzwi wraz z ościeżnicami, malowanie rur instalacyjnych, wymiana grzejnika, wykonanie podłogi z wykładziny homogenicznej

6.	Remont istniejącego wjazdu na parking w rejonie majdanu na terenie Centrum Hewelianum	17 000	16 236	96	100	Usunięcie nadwyżki nawierzchni ziemnej oraz rozbiórka geokraty, wraz z wywozem i utylizacją odpadów, ułożenie nawierzchni z kostki granitowej w kolorze szarym na podsypce piaskowo-cementowej na powierzchni 60 m ² , zabezpieczenie krawędzi kostki przed rozjeżdżaniem
7.	Wykonanie prac teletechnicznych i informatycznych polegających na wymianie okablowania strukturalnego na drugim piętrze budynku Nowych Koszar schronowych	24 000	23 616	98	100	Wymiana okablowania strukturalnego wraz z 60 punktami, wykonanie pośredniego punktu dystrybucyjnego wraz z podłączeniem do serwera, wykonanie pomiarów i uruchomienie
8.	Remont Domu Walmistrza, położonego przy ulicy Reduta Miejska	109 000	108 600	100	100	Remont pomieszczeń w budynku zaadaptowanym na pomieszczenia socjalne pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych: rozbiórka istniejących warstw posadzki, demontaż drzwi wraz z ościeżnicami i stolarki okiennej, likwidacja nieczynnego okablowania telefonicznego, demontaż istniejących podestów wejściowych do budynku, montaż nadproża i uzupełnienie ścian, powiększenie otworu na drzwi zewnętrzne, rozbiórka i montaż nowych ścianek działowych, malowanie ścian, ułożenie płytek ceramicznych, ocieplenie stropu wełną mineralną, zakup i montaż instalacji i urządzeń sanitarnych oraz elektrycznych, remont wentylacji i instalacji grzewczej
9.	Bieżące konserwacje i naprawy	34 696	33 308	96	100	Naprawy ciągnika, konserwacja trafostacji, sprzętu biurowego i kotłowni, naprawa pieca w kotłowni
OGÓŁEM		307 796	303 641	99	100	

Wykonanie planowanych remontów w 2014 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przepompownie wód deszczowych	300 000	296 380	99	100	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja przepompowni wód deszczowych Kliniczna, Rzeczpospolita, Brzeźno, Litewska, Antygony, Kapliczna, Pomorska, Wielopole, Jednoróżca, Klukowo, Święty Wojciech, Piastowska /energia elektryczna, drobne naprawy, materiały, transport/
2.	Utrzymanie sieci i roboty konserwacyjne	8 305 000	8 304 922	100	100	Wykonano: 1. Odladzanie, odśnieżanie i sprzątanie wpustów ulicznych 5853 szt 2. Ręczne czyszczenie wpustów ulicznych 2874 szt 3. Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych 359 szt 4. Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych 13235 szt 5. Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych 10112 szt 6. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne kanałów deszczowych 87199 mb i przykanalików 9972 szt 7. Czyszczenie osadników komór 129,3 m ³ 8. Eksploatacyjne czyszczenie separatorów „UNICON-SYSTEM” 34 szt
3.	Remonty bieżące	1 872 490	1 867 334	100	100	9. Pompowanie wody z kanalizacji deszczowej 2041 m ³ 10. Wymiana połamanych i skradzionych kratki wpustów ulicznych 221 szt i pokryw na studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 124 szt 11. Awaryjny remont wpustów ulicznych 214 szt i studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 136 szt 12. Awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy 444,9 mb
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych i roztopowych	650 000	649 996	100	100	
OGÓŁEM		11 127 490	11 118 632	100	100	

Załącznik Nr 5

Wykonanie planowanych remontów w 2014 r.**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt****Zadania własne gminy**

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dokumentacja projektowa do remontów - zadaszienia, izolacja budynku	10 300	10 300	100	100	Wykonano dokumentację dotyczącą opracowania założeń do celów remontowych zadaszienia oraz wykonania izolacji pionowej w budynku socjalnym.
2.	Wykonanie zadaszeń w budynku 108 A	27 750	27 735	100	100	Remont polegał na wymianie istniejących zadaszeń siatkowych na pokrycie z płyt poliwęglanowych oraz płyt onduline. W ramach prac wykonano konstrukcję stalową z ocynkowanych rur, zamontowano krokwie z ocynkowanych rur oraz płyty poliwęglanowe. Ponadto zamontowano orynnowanie z odprowadzeniem wody deszczowej.
3.	Remont izolacji pionowej budynku nr 106	72 200	72 195	100	100	Wykonano osuszanie odsłoniętych ścian piwnicznych, gruntowanie ścian, izolację przeciwwodną oraz izolację termiczną wraz z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym na siatce zbrojonej.
4.	Remont ciągów pieszych	41 850	41 825	100	100	Przeprowadzono remont nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, polegający na wymianie gruntu ilastego, nawiezieniu warstwy odsączającej oraz wykonaniu podbudowy betonowej.
5.	Remonty ogrodzeń budynków i wybiegów	13 300	13 300	100	100	Wykonano remont rynny odprowadzającej nieczystości w obrębie wybiegów zewnętrznych budynku dla psów 108A do kanalizacji sanitarnej oraz remont fragmentów ogrodzeń wybiegów zewnętrznych dla psów.
6.	Konserwacje i naprawy bieżące	28 300	28 064	99	100	Wykonano naprawę instalacji telefonicznej i TV przemysłowej, konserwację podnośnika - windy, konserwację sieci wod-kan, malowanie ścian wewnętrznych i inne drobne naprawy.
OGÓŁEM		193 700	193 419	100	100	

Załącznik Nr 6

Wykonanie planowanych remontów w 2014 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 2014r.	Wykonanie w 2014r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont zbiornika retencyjnego „Nowiec II”	453 000	452 706	100	100	Odmulenie zbiornika wraz z wywozem urobku w ilości 3730,65 m ³ na odl. 5 km wraz z rozplantowaniem, naprawa uszkodzonego chodnika i terenu zieleni, odtworzenie uszkodzonych skarp zbiornika.
2.	Remont zbiornika retencyjnego „Goszyńska”	50 000	49 979	100	100	Odmulenie zbiornika wraz z wywozem urobku w ilości 990 m ³ na odl. 5 km wraz z rozplantowaniem, ukształtowanie terenu przyległego do zbiornika - 390 m ² .
3.	Remont zbiornika retencyjnego „Wieżycka”	30 000	29 844	99	100	Hakowanie zbiornika z roślinności z wywozem na odl. 10 km - 300 m ² , przerzut gruntu w zbiorniku na materacach w ilości 544,5 m ³ ze złożeniem na skarpach.
4.	Remont istniejącej sieci drenażowej w ul. Podhalańskiej	45 000	44 928	100	100	Wymiana kolektora DN 200 mm na odc. 11,5 m, montaż wpustu, podłączenie przerwanego ciągu drenarskiego do w/w układu odwodnieniowego.
5.	Wymiana sekcji lamelowych w separatorach	95 000	94 986	100	100	Lokalizacja separatorów, w których wymieniono sekcje lamelowe: ul. Podmiejska - 2 kpl, ul. Ptasia - 3 kpl, ul. Wielkopolska -1 kpl, ul. Porębskiego - 2 kpl, ul. Srebrna - 2 kpl, ul. Platynowa - 3 kpl, ul. Kartuska - 3 kpl, ul. Stolema - 1kpl, ul. Armii Krajowej - 1kpl, ul. Herlinga-Grudzińskiego - 1kpl, ul. Warszawska/Łódzka - 1 kpl.
6.	Remont piaskownika przy ul. Wielkopolskiej	25 000	24 988	100	100	Wykonanie przelewu krytycznego rurą PP800 mm dł. 21 mb z piaskownika do potoku Oruńskiego.
7.	Odmulenie piaskownika przy ul. Kubacza i Uphagena na potoku Strzyża	45 000	44 994	100	100	Odmulenie zbiornika wraz z wywozem urobku w ilości 110 m ³ i jego rozplanowaniem, ukształtowanie terenu przyległego do zbiornika (120m ²).

8.	Remont umocnień brzegowych na zbiornikach retencyjnych z elementów siatkowo-kamiennych	50 000	48 644	97	100	Remont umocnień siatkowo-kamiennych na zbiorniku retencyjnym "Spacerowa" w postaci siedzisk dla wędkarzy - 32 m³ oraz umocnienie skarpy umożliwiającej cumowanie kajaków - 10,69 m³.
9.	Remont potoku Królewskiego na wys. ul. Sobieskiego	70 000	69 909	100	100	Umocnienie stopy skarpy potoku kiszka faszynową na odc. 92 mb, darniowanie skarp powyżej kieszki faszynowej -128 m², uzupełnienie gruntu w skarpach potoku - 65,6 m³.
10.	Remont zbiornika retencyjnego "Potokowa/Słowackiego"	240 000	239 533	100	100	Odmulenie zbiornika wraz z wywozem urobku w ilości 2500 m³ na odl. 6,5 km wraz z rozplantowaniem, naprawa uszkodzonych płyt umocnieniowych typu "MEBA" - 245m².
11.	Podłączanie budynków komunalnych do sieci wod. - kan.	16 666	15 782	95	100	Podłączenie budynku przy ul. Wilgi 33 do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
12.	Demontaż i utylizacja materiałów zawierających azbest	12 800	12 490	98	100	Demontaż i wywiezienie eternitu z budynków przy ul. Grunwaldzkiej 70, Polanki 69 i Trakt Św. Wojciecha 155b oraz utylizacja azbestu.
13.	Remont dachu stodoły w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym "Wybrzeża"	20 222	20 222	100	100	Rozbiórka, wywiezienie i utylizacja płyt azbestowo-cementowych.
OGÓŁEM		1 152 688	1 149 005	100	100	

Załącznik Nr 7

Wykonanie planowanych remontów w 2014 r.**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90095 Pozostała działalność****Zadanie własne gminy**

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fontanny	420 000	419 989	100	100	* Utrzymanie i konserwacja fontanny: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska i Czterech Kwartalów. * Ciągłe utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego fontann, stała kontrola uzdatniania wody, koszt wody i energii, utrzymanie i konserwacja iluminacji świetlnej studni "Neptuna". * Prace pielęgnacyjno - konserwatorskie fontann "Neptuna", Jaśkowa Dolina, Okopowa i Bremeńska. - prace pielęgnacyjne kamieniarki, sprzątanie z ptasich odchodów, udrażnianie systematycznie zapychanych dysz, regulacja ciśnienia w dyszach, usunięcie glonów z basenu fontann, wymiana wody w odstojnikach i jej dezynfekcja, zabezpieczenie przed porastaniem glonami
OGÓŁEM		420 000	419 989	100	100	

Załącznik Nr 8

Wykonanie planowanych remontów w 2014 r.**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej****Zadanie własne gminy**

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remonty środków transportowych	14 500	14 280	98	100	Bieżące naprawy samochodów służbowych
2.	Remonty związane z utrzymaniem strefy płatnego parkowania i maszyny liczącej	17 500	651	4	100	Naprawy sorterów monet oraz terminali kontrolerskich
3.	Remonty komputerów, kserokopiarek, drukarek oraz pozostałego sprzętu	110 000	80 927	74	100	Bieżące naprawy kserokopiarek, faksów, sprzętu komputerowego oraz pozostałych sprzętów będących na wyposażeniu ZDiZ
4.	Remonty w ramach Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	4 000	812	20	100	Naprawa sprzętu komputerowego używanego w siedzibie działu Gospodarowania Odpadami Kumunalnymi
OGÓŁEM		146 000	96 670	66	100	

Załącznik Nr 9

Wykonanie planowanych remontów w 2014 r.**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92118 Muzea****Zadania własne gminy**

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014r	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ratusz Gł. Miasta	950 200	949 962	100	100	wykonano remont klatki schodowej i udostępniono piwnice zwiedzającym, naprawiono dach oraz wymieniono oświetlenie w pomieszczeniach Ratusza
2	Dwór Artusa	387 200	387 155	100	100	wykonano remont wejścia do piwnic oraz elewacji wraz z renowacją figur fasady
3	Twierdza Wisłoujście	154 100	153 793	100	100	przystosowano pomieszczenia na biura dla administracji oraz prowadzono prace archeologiczne i badawcze
4	Dom Uphagena	169 200	169 158	100	100	wykonano konserwację posadzek, remont elewacji oraz wymieniono oświetlenie na energooszczędne
5	Muzeum Zegarów Kościół Św. Katarzyny	53 300	53 222	100	100	wykonano projekt i zasilanie napędem elektrycznym carillonu na wieży
6	Muzeum Bursztynu	210 350	210 341	100	100	wykonano remont klatki schodowej i schodów, doświetlenie muzeum oraz prace awaryjne dachu
7	Brama Wyżynna	24 150	24 150	100	100	sporządzono projekt przyłącza C.O. celem przekazania do GPEC oraz wykonano prace awaryjne
8	Muzeum Poczty	35 200	35 158	100	100	przeprowadzono remont pomieszczeń i wykonano monitoring muzeum
9	Brama Nizinna	36 300	36 274	100	100	przeprowadzono prace remontowe, w celu przekazania bramy wynajmującemu
	OGÓŁEM:	2 020 000	2 019 213	100	100	

Załącznik Nr 10

Wykonanie planowanych remontów w 2014 r.**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków****Zadania własne gminy**

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	Wykonanie w %		Opis wykonanie zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dom Zakonny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księżom Pallotynom w Gdańsku	340 916	340 916	100	100	Środki w ramach dotacji zostały przekazane w I półroczu 2014, po przedłożeniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Prace związane z remontem dachu klasztoru zostały wykonane.
2	Wspólnota Mieszkaniowa Jaśkowa Dolina 19 w Gdańsku	72 362	53 165	73	100	Dotacja została przekazana po przedstawieniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego. Planowany zakres prac obejmujący wykonanie izolacji fundamentów oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzenie do kanalizacji deszczowej został zrealizowany.
3	Wspólnota Mieszkaniowa Pileckiego 7 w Gdańsku	96 182	96 182	100	100	W ramach przekazanej dotacji przeprowadzono prace konserwatorsko - remontowe elewacji północnej i zachodniej willi.
4	Prowincja Zakonu O.O. Karmelitów p.w. św. Józefa z/s przy ul. Karmelickiej 19 w Krakowie	142 218	101 971	72	100	Wykonano prace budowlane związane z izolacją fundamentów wieży i kaplic oraz prace konserwatorsko - remontowe 3 okien (nr 21,22,24) w kościele p.w. św. Katarzyny w Gdańsku. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
5	Klasztor OO. Franciszkanów, Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego z/s przy ul. Św. Trójcy 4 w Gdańsku	205 476	180 260	88	100	W I półroczu 2014 przekazane zostały środki na prace konserwatorskie kaplic grobowych Hardestów i Offenbergów w kościele Świętej Trójcy w Gdańsku. Prace zostały realizowane.
6	Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z/s przy ul. Ostatniej 14 w Poznaniu	150 000	134 207	89	100	Po przedstawieniu przez Beneficjenta kosztorysu ofertowego zostały przekazane środki na prace konserwatorskie sklepień Kaplicy Wierzytwej Adoracji znajdującej się w kościele p.w. św. Józefa w Gdańsku, które zostały wykonane.
OGÓŁEM		1 007 154	906 701	90	100	

Załącznik Nr 11

Wykonanie planowanych remontów w 2014 r.**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92195 Pozostała działalność****Zadania własne gminy**

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014r.	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Prace konserwatorskie na wewnętrznych ścianach przyskarpowych Galerii Strzeleckiej	14 996	14 996	100	100	Odtworzone zostały ściany w licu ceglanym, poprzez wzmocnienie powierzchni cegły, uzupełnienie drobnych ubytków w cegle, scalono kolorystycznie powierzchnie ceglane oraz spoiny
2	Prace budowlano-konserwatorskie polegające na oczyszczeniu ścian wewnętrznych pomieszczeń B i D w Zespole Laboratorium Poterny do Niskiego Czoła Kurkowego	7 626	7 626	100	100	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej z powierzchni ceglanych, mechaniczne doczyszczanie powierzchni ceglanych, dezynfekcja powierzchni środkiem glono- i grzybobójczym
3	Prace konserwatorskie murów wewnętrznych pomieszczeń B i D w Zespole Laboratorium Poterny do Niskiego Czoła Kurkowego	42 558	42 558	100	100	Usunięcie wtórnych, ahistorycznych elementów ze ścian, zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych i żeliwnych, po wykonaniu prac związanych z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi, uzupełnienie ubytków wraz z wykonaniem prac konserwatorskich, dostawa i montaż nowej kratki wentylacyjnej na kominie, usunięcie wtórnych i niewłaściwych uzupełnień i napraw wątku ceglanego
4	Prace konserwatorskie polegające na naprawie posadzki ceglanej pomieszczeń B i D w Zespole Laboratorium Poterny do Niskiego Czoła Kurkowego	9 180	9 180	100	100	Całkowite usunięcie istniejących, starych spoin, przygotowanie powierzchni do spoinowania oraz wykonanie nowych spoin

5	Oczyszczenie z wysoleń i zanieczyszczeń biologicznych powierzchni ceglanych w Kaponierze Południowej oraz pomieszczeniu 29D Zespołu Laboratorium do NCK	5 140	5 140	100	100	Oczyszczenie powierzchni ceglanych z wykwitów soli oraz zanieczyszczeń biologicznych, dezynfekcja powierzchni środkami biobójczymi w miejscach porażenia glonami i mikroorganizmami
6	Naprawa jednej sekcji pompy ciepła w kotłowni obiektu Kaponiera Południowa	9 170	9 170	100	100	Wymiana sprężarki, filtra, czynnika chłodniczego, oleju
7	Renowacja eksponatów: pulpit sterujący (heliolot), ifokioski	1 845	1 845	100	100	Malowanie zewnętrznych części eksponatów
8	Remont stanowisk interaktywnych wystawy "Energia, Niebo i Słońce" oraz "Dookoła Świata"	39 409	39 409	100	100	Remont 15 podstaw i obudów (w tym dwóch parawanów szklanych) wchodzących w skład stanowisk interaktywnych, zgromadzonych w pracowni nieba na wystawie "Energia, Niebo i Słońce" oraz wymiana podstawy globusa 3D z wystawy "Dookoła Świata"
9	Naprawa kamery termowizyjnej na stanowisku "Przewodzenie ciepła"	3 369	3 369	100	100	Naprawa objęła wymianę uszkodzonej płyty głównej
10	Naprawa stanowiska interaktywnego wchodzącego w skład wystawy edukacyjnej "Gabinet Jana Heweliusza"	2 460	2 460	100	100	Wymiana aplikacji komputerowej umożliwiającej samodzielne wykonanie zdjęcia z patronem Centrum Hewelianum
11	Naprawa stanowiska "Machina Coelestis"	1 119	1 119	100	100	Naprawa dotyczyła obudowy stanowiska wykonanej ze sklejk obłożonej blachą ze stali nierdzewnej oraz szkła hartowanego
12	Remont stanowiska "Kuchnia" na wystawie Energia, Niebo i Słońce	6 545	6 545	100	100	Wymiana uszkodzonego głównego modułu sterującego oraz kodu źródłowego do aplikacji i uzupełnienie niezbędnych połączeń elektrycznych
13	Wymiana zniszczonych wrót drewnianych do Kaponier Południowej	15 375	15 375	100	100	Wykonanie i wymiana zniszczonych wrót wraz z montażem dodatkowych ościeżnic z drewna, wymianą okuć i zawiasów; malowanie wrót i okuć farbą
14	Wymiana elementu startowego sprężarek pompy ciepła w obiekcie Kaponiera Południowa	3 014	3 014	100	100	Demontaż uszkodzonej płyty, wstawienie nowej płyty i uruchomienie

15	Prace konserwatorskie Kwatery rodzinnej Klawitterów - II etap konserwacji obiektu	32 000	31 734	99	100	Prace konserwatorskie Kwatery Klawitterów, montaż balustrady, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, uporządkowanie rejonu kwatery po zakończonych pracach
16	Oczyszczanie z wysoleń i zanieczyszczeń biologicznych powierzchni ceglanych środkowej kazamaty, usytuowanej na parterze Kaponiery Południowej	2 224	2 000	90	100	Oczyszczenie powierzchni ceglanych środkowej kazamaty z wykwitów soli oraz zanieczyszczeń biologicznych, dezynfekcja powierzchni objętych pracami środkami biobójczymi w miejscach porażenia glonami i mikroorganizmami, wypełnienie drobnych ubytków w murach i ich scalenie kolorystyczne
17	Prace remontowo-konserwatorskie na pierwszym piętrze Kaponiery Południowej	18 300	18 300	100	100	Oczyszczenie w wysoleń oraz zanieczyszczeń biologicznych powierzchni ceglanych, olejowanie podłogi drewnianej
18	Prace konserwatorskie ściany wewnętrznej "Laboratorium Pana Kleksa" w piwnicy Koszar Schronowych	5 277	5 277	100	100	Czyszczenie powierzchni ceglanych metodą mechaniczną, przy użyciu pary wodnej oraz szczotek drucianych i skrobaków, wzmocnienie powierzchniowe cegły, dezynfekcja ścian, uzupełnienie drobnych ubytków w cegle i spoinach, scalenie kolorystyczne powierzchni ceglanych i spoin
19	Bieżące konserwacje i naprawy	98 714	85 973	87	100	Konserwacja dźwigów, kotłowni, przeglądy serwisowe węzłów cieplnych i urządzeń, naprawa eksponatów na wystawach interaktywnych, konserwacja wystaw
	OGÓŁEM:	318 321	305 090	96	100	

Załącznik Nr 12

Wykonanie planowanych remontów w 2014 roku**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody****Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne****Zadania własne gminy**

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	Wykonania %		Opis wykonania zakresu rzeczowego.
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykonanie dokumentacji technicznej	40 443	40 443	100	100	Wykonano dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji budynku hipopotamów karłowatych. Obejmuje ona wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie, izolację ścian oraz wymianę pokrycia dachowego. Wykonano również projekt fundamentowania pod osiadającym budynkiem bydła stepowego. Ponadto wykonano projekt remontu następnych w kolejności wolier ptasich W10 i W11, oraz projekt przebudowy kotłowni gazowej w budynku hipopotamów nilowych.
2	Wykonanie remontu dachu stodoły	70 829	70 829	100	100	Zaktualizowano dokumentację projektową dotyczącą remontu dachu na stodołę i ogłoszono przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę w/w robót. W ramach remontu rozebrano stare azbestowo-cementowe pokrycie dachowe oraz zniszczone deski pokrywowe. Uzupełniono deskowanie dachu, ułożono mocowaną kontrłatami folię paroprzepuszczalną, zamontowano deski okapowe, wiatrownice oraz blachodachówkę w kolorze zielonym wraz z opierzeniami, izolacją odgromową i płótkami przeciwniegowymi na całej długości dachu.
3	Remont ciągów pieszo-jezdnych	45 700	45 700	100	100	Wykonano modernizację ciągów pieszo-jezdnych na odcinku przy wybiegu bawołów indyjskich - 250 m ² . Wymieniono również 80 m ² zapadniętej nawierzchni asfaltowej przed wybiegiem hipopotamów karłowatych.
4	Wymiana rozdzielni elektrycznej w budynkach	29 720	29 720	100	100	Wymieniono stare metalowe rozdzielnice elektryczne na nowoczesne, bezpieczne z plastikową obudową. Pracami tymi objęto budynek hodowlany hipopotamów karłowatych, budynek administracyjny na bazie technicznej, budynek rebusów, starą kuchnię zwierzęcą oraz rozdzielnicę przy wybiegu lwów.

5	Remont ogrodzenia przy wybiegu flamingów	7 717	7 717	100	100	Wykonano ogrodzenie w formie desek nieoflisowanych grubości 3 cm przykręconych do zabetonowanych w gruncie słupków stalowych. Ogrodzenie to o łącznej długości 43 m wykonano w związku z planowanym udostępnieniem dla zwiedzających trasy widokowej przy flamingach.
6	Konserwacje i naprawy bieżące	56 591	56 591	100	100	Sporządzono dokumentację projektową domku dla alpaka. Wymieniono część okien w budynku administracyjnym oraz zamontowano panele podłogowe. Wykonywano bieżące konserwacje i naprawy urządzeń elektrycznych, chłodniczych, dźwigów towarowych, stacji uzdatniania wody, kotłów C.O., urządzeń wentylacyjnych, sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto wykonano inne drobne, bieżące naprawy sprzętu i urządzeń.
OGÓŁEM		251 000	251 000	100	100	

Załącznik Nr 13

Wykonanie planowanych remontów w 2014 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 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	% wykonania		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Obiekty Hydrotechniczne (molo, przystań jachtowa, Marina, nabrzeża)	170 000	169 550	100	100	serwis i konserwacja dźwigów, naprawa schodów na nabrzeżach, naprawa pomostu pływającego Targ Rybny, remont i konserwacja molo
2.	Obiekty administrowane przez MOSiR Traugutta	200 000	199 882	100	100	usługi serwisowe i naprawa urządzeń kotłowni i systemu monitoringu, naprawy samochodów, ciągników i kserokopiarki, remont hali podnoszenia ciężarów, serwis i konserwacja agregatu prądotwórczego, naprawa centrali klimatyzacyjnej, wymiana okien w sali judo, naprawa okapu trybuny głównej, naprawa zasuwy na murawie
3.	Kąpieliska strzeżone Gminy Gdańsk	153 000	152 907	100	100	przegląd i konserwacja silnika łodzi, naprawa samochodu po wypadku, naprawa notebooka, naprawa skutera wodnego, remont budynku dla ratowników przy molo, naprawa i serwis quadów oraz silników do łodzi
4.	Obiekt sportowy ul. Zawodników 1	82 000	81 957	100	100	remont pokrycia dachowego, naprawa ciągnika, malowanie i piaskowanie krat i pokryw, remont schodów, naprawa klimatyzatora, naprawa polewaczki
5.	Pływalnia kryta ul. Chałubińskiego	26 000	25 598	98	100	konserwacja systemu dostępu, konserwacja instalacji p.poż. i klimatyzacyjnych, naprawa rolety zewnętrznej
6.	Obiekt ul. Dąbrowszczaków	17 000	16 946	100	100	remont schodów
7.	Obiekt ul. Hallera	49 000	48 795	100	100	naprawa piłkochwyków
OGÓŁEM		697 000	695 635	100	100	

CZEŚĆ II.3

WYDATKI PONIESIONE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za 2014r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	% wykon.	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	% wykon.	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	% wykon.
			OGÓŁEM:	28 781 391	27 795 409	96,6	6 719 702	6 666 639	99,2	35 501 093	34 462 048	97,1
150			Przetwórstwo przemysłowe	65 000	65 000	100,0	0	0	0,0	65 000	65 000	100,0
	150 11		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	666 800	0	0,0	0	0	0,0	666 800	0	0,0
	750 01		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	666 800	0	0,0	0	0	0,0	666 800	0	0,0
754		2368	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	566 780	0	0,0	0	0	0,0	566 780	0	0,0
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 020	0	0,0	0	0	0,0	100 020	0	0,0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0,0	25 000	24 953	99,8	25 000	24 953	99,8
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	0	0	0,0	25 000	24 953	99,8	25 000	24 953	99,8
801		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	24 953	99,8	25 000	24 953	99,8
			Oświata i wychowanie	10 000	10 000	100,0	0	0	0,0	10 000	10 000	100,0
	801 46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	10 000	100,0	0	0	0,0	10 000	10 000	100,0
851		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	10 000	100,0	0	0	0,0	10 000	10 000	100,0
			Ochrona zdrowia	563 900	563 745	100,0	0	0	0,0	563 900	563 745	100,0
	851 52		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	54 500	54 500	100,0	0	0	0,0	54 500	54 500	100,0
852		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	54 500	54 500	100,0	0	0	0,0	54 500	54 500	100,0
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459 400	459 400	100,0	0	0	0,0	459 400	459 400	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	459 400	459 400	100,0	0	0	0,0	459 400	459 400	100,0
	851 95		Pozostała działalność	50 000	49 845	99,7	0	0	0,0	50 000	49 845	99,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	49 845	99,7	0	0	0,0	50 000	49 845	99,7
			Pomoc społeczna	17 985 790	17 908 034	99,6	6 160 206	6 107 652	99,1	24 145 996	24 015 686	99,5
	852 01		Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	1 627 682	1 623 249	0,0	3 783 465	3 734 328	98,7	5 411 147	5 357 577	99,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 627 682	1 623 249	0,0	3 783 465	3 734 328	98,7	5 411 147	5 357 577	99,0
	852 02		Domy pomocy społecznej	5 082 146	5 010 693	98,6	1 477 981	1 475 264	99,8	6 560 127	6 485 957	98,9
		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	5 082 146	5 010 693	98,6	1 477 981	1 475 264	0,0	6 560 127	6 485 957	98,9
	852 03		Ośrodki wsparcia	1 944 818	1 943 056	99,9	0	0	0,0	1 944 818	1 943 056	99,9

853	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	1 944 818	1 943 056	99,9	0	0	0,0	1 944 818	1 943 056	99,9
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	898 760	898 060	99,9	898 760	898 060	99,9
	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	898 760	898 060	99,9	898 760	898 060	99,9
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 391 074	4 391 073	100,0	0	0	0,0	4 391 074	4 391 073	100,0
	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	4 391 074	4 391 073	100,0	0	0	0,0	4 391 074	4 391 073	100,0
			Pozostała działalność	4 940 070	4 939 963	100,0	0	0	0,0	4 940 070	4 939 963	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	4 890 070	4 889 963	100,0	0	0	0,0	4 890 070	4 889 963	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	100,0			0,0	50 000	50 000	100,0
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 270 621	2 135 482	94,0	534 496	534 034	99,9	2 805 117	2 669 516	95,2
854	853 05		Żłobki	138 103	102 800	74,4	0	0	0,0	138 103	102 800	74,4
	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	138 103	102 800	74,4	0	0	0,0	138 103	102 800	74,4
			Kluby dziecięce	169 000	85 600	50,7	0	0	0,0	169 000	85 600	50,7
	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	169 000	85 600	50,7	0	0	0,0	169 000	85 600	50,7
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	534 496	534 034	99,9	534 496	534 034	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	115 000	115 000	100,0	115 000	115 000	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	123 816	123 816	100,0	123 816	123 816	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	231 000	230 538	99,8	231 000	230 538	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	64 680	64 680	100,0	64 680	64 680	100,0
	853 95		Pozostała działalność	1 963 518	1 947 082	99,2	0	0	0,0	1 963 518	1 947 082	99,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	857 518	841 082	0,0	0	0	0,0	857 518	841 082	98,1
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	402 916	402 916	100,0	0	0	0,0	402 916	402 916	100,0
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	703 084	703 084	100,0	0	0	0,0	703 084	703 084	100,0
	Edukacyjna opieka wychowawcza			332 000	323 217	97,4	0	0	0,0	332 000	323 217	97,4
	854 12		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	200 000	197 885	98,9	0	0	0,0	200 000	197 885	98,9

- 411 -												
900	854 95	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	197 885	98,9	0	0	0,0	200 000	197 885	98,9
			Pozostała działalność	132 000	125 332	94,9	0	0	0,0	132 000	125 332	94,9
	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	132 000	125 332	94,9	0	0	0,0	132 000	125 332	94,9
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 000	1 054 709	97,7	0	0	0,0	1 080 000	1 054 709	97,7
921	900 13		Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000	100,0	0	0	0,0	30 000	30 000	100,0
	900 19	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
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 050 000	1 024 709	97,6	0	0	0,0	1 050 000	1 024 709	97,6
	2810		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	550 000	524 709	95,4	0	0	0,0	550 000	524 709	95,4
			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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 657 280	2 655 176	99,9	0	0	0,0	2 657 280	2 655 176	99,9
926	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 367 280	2 365 176	99,9	0	0	0,0	2 367 280	2 365 176	99,9
	921 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	2 367 280	2 365 176	99,9	0	0	0,0	2 367 280	2 365 176	99,9
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	290 000	290 000	100,0	0	0	0,0	290 000	290 000	100,0
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	290 000	100,0	0	0	0,0	290 000	290 000	100,0
			Kultura fizyczna i sport	3 150 000	3 080 046	97,8	0	0	0,0	3 150 000	3 080 046	97,8
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000 000	2 930 046	97,7	0	0	0,0	3 000 000	2 930 046	97,7
	926 95	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000 000	2 930 046	97,7	0	0	0,0	3 000 000	2 930 046	97,7
			Pozostała działalność	150 000	150 000	100,0	0	0	0,0	150 000	150 000	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	150 000	150 000	100,0	0	0	0,0	150 000	150 000	100,0

Realizacja wydatków w 2014 roku dotyczy wykonywania zadań zapisanych w Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 przyjętym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XLII/980/13 z dnia 26 września 2013 roku, zmieniony Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XLV/993/13 z dnia 31 października 2013 roku, Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr LIII/1220/14 z dnia 29 maja 2014 roku, Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr LVIII/1449/14 z dnia 30 października 2014r.:

34 462 048 zł

Zadanie realizowane było przez:

- I. Wydział Rozwoju Społecznego
- II. Biuro Prezydenta ds. Sportu
- III. Wydział Polityki Gospodarczej
- IV. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- V. Biuro Prezydenta ds. Kultury
- VI. Wydział Środowiska
- VII. Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

27 180 873 zł
2 930 046 zł
65 000 zł
24 953 zł
2 365 176 zł
500 000 zł
1 396 000 zł

I. WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r	% wykon.	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r	% wykon.	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r	% wykon.
			OGÓŁEM:	21 453 111	20 539 187	95,7	6 694 702	6 641 686	99,2	28 147 813	27 180 873	96,6
750			Administracja publiczna	666 800	0	0,0	0	0	0,0	666 800	0	0,0
	750 01		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	666 800	0	0,0	0	0	0,0	666 800	0	0,0
		2368	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	566 780	0	0,0	0	0	0,0	566 780	0	0,0
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 020	0	0,0	0	0	0,0	100 020	0	0,0
801			Oświata i wychowanie	10 000	10 000	100,0	0	0	0,0	10 000	10 000	100,0
	801 46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	10 000	100,0	0	0	0,0	10 000	10 000	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	10 000	10 000	100,0	0	0	0,0	10 000	10 000	100,0
851			Ochrona zdrowia	563 900	563 745	100,0	0	0	0,0	563 900	563 745	100,0
	851 52		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	54 500	54 500	100,0	0	0	0,0	54 500	54 500	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	54 500	54 500	100,0	0	0	0,0	54 500	54 500	100,0
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459 400	459 400	100,0	0	0	0,0	459 400	459 400	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	459 400	459 400	100,0	0	0	0,0	459 400	459 400	100,0
	851 95		Pozostała działalność	50 000	49 845	99,7	0	0	0,0	50 000	49 845	99,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	49 845	99,7	0	0	0,0	50 000	49 845	99,7
852			Pomoc społeczna	17 985 790	17 908 034	99,6	6 160 206	6 107 652	99,1	24 145 996	24 015 686	99,5
	852 01		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 627 682	1 623 249	0,0	3 783 465	3 734 328	98,7	5 411 147	5 357 577	99,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 627 682	1 623 249	0,0	3 783 465	3 734 328	98,7	5 411 147	5 357 577	99,0
	852 02		Domy pomocy społecznej	5 082 146	5 010 693	98,6	1 477 981	1 475 264	99,8	6 560 127	6 485 957	98,9
		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	5 082 146	5 010 693	98,6	1 477 981	1 475 264	99,8	6 560 127	6 485 957	98,9
	852 03		Ośrodki wsparcia	1 944 818	1 943 056	99,9	0	0	0,0	1 944 818	1 943 056	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	1 944 818	1 943 056	99,9	0	0	0,0	1 944 818	1 943 056	99,9
	852 20		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	898 760	898 060	99,9	898 760	898 060	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	898 760	898 060	99,9	898 760	898 060	99,9
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 391 074	4 391 073	100,0	0	0	0,0	4 391 074	4 391 073	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	4 391 074	4 391 073	100,0	0	0	0,0	4 391 074	4 391 073	100,0
852 95			Pozostała działalność	4 940 070	4 939 963	100,0	0	0	0,0	4 940 070	4 939 963	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	4 890 070	4 889 963	100,0	0	0	0,0	4 890 070	4 889 963	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	100,0	0	0	0,0	50 000	50 000	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 164 621	1 029 482	88,4	534 496	534 034	99,9	1 699 117	1 563 516	92,0
	853 05		Żłobki	138 103	102 800	74,4	0	0	0,0	138 103	102 800	74,4
		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	138 103	102 800	74,4	0	0	0,0	138 103	102 800	74,4
853 06			Kluby dziecięce	169 000	85 600	50,7	0	0	0,0	169 000	85 600	50,7
		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	169 000	85 600	50,7	0	0	0,0	169 000	85 600	50,7
853 11			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	534 496	534 034	99,9	534 496	534 034	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	115 000	115 000	100,0	115 000	115 000	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	123 816	123 816	100,0	123 816	123 816	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	231 000	230 538	99,8	231 000	230 538	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	64 680	64 680	100,0	64 680	64 680	100,0
853 95			Pozostała działalność	857 518	841 082	98,1	0	0	0,0	857 518	841 082	98,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	857 518	841 082	98,1	0	0	0,0	857 518	841 082	98,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 000	323 217	97,4	0	0	0,0	332 000	323 217	97,4
	854 12		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000	197 885	98,9	0	0	0,0	200 000	197 885	98,9
		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	200 000	197 885	98,9	0	0	0,0	200 000	197 885	98,9
854 95			Pozostała działalność	132 000	125 332	94,9	0	0	0,0	132 000	125 332	94,9
		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	132 000	125 332	94,9	0	0	0,0	132 000	125 332	94,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000	554 709	95,6	0	0	0,0	580 000	554 709	95,6

926	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	550 000	524 709	95,4	0	0	0,0	550 000	524 709	95,4
	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	550 000	524 709	95,4	0	0	0,0	550 000	524 709	95,4
		Kultura fizyczna	150 000	150 000	100,0	0	0		150 000	150 000	100,0
	926 95	Pozostała działalność	150 000	150 000	100,0	0	0		150 000	150 000	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	150 000	150 000	100,0	0	0		150 000	150 000	100,0

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO 27.180.873 zł

w tym:

- zadania własne gminy 20.539.187 zł
- zadania własne powiatu 6.641.686 zł

Zadania własne gminy 2.631.153 zł**Dział 750 – Administracja publiczna 0 zł****Rozdział 750 01 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 0 zł**

Zaplanowane środki w łącznej kwocie 666.800 zł nie zostały wydatkowane, w związku z odstąpieniem od realizacji umowy ze stowarzyszeniem Gdański Obszar Metropolitalny, wybranym w drodze otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Umowa z GOM została rozwiązana za porozumieniem stron dnia 18.12.2014r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 10.000 zł**Rozdział 801 46 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 10.000 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360 10.000 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity) przekazano środki finansowe na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Praca z uczniem cudzoziemskim w polskiej szkole” dla **Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski**. W ramach realizacji zadania przeprowadzono dwa warsztaty szkoleniowe dla 15 osobowej grupy nauczycieli z Gimnazjum Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 16, Zespołu Szkół ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 563.745 zł**Rozdział 851 52 - 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 2014
 - Przeprowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjnych i konkursu wiedzy nt. HIV/AIDS dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych
 - 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 851 54 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 459.400 zł**§ 2360 459.400 zł**

Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach poza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano dla **Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań”** na prowadzenie całonocnej placówki pod nazwą „Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych”.

Rozdział 851 95 – Pozostała działalność 49.845 zł**§ 2360 49.845 zł**

Realizacja wydatków dotyczy wykonywania zadań zapisanych w Programie Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na 2014 rok.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

1.	Stowarzyszenie Artystyczne KULTYWATOR 3MIEJSKI	5.000 zł
	Marchewka: rewolucja – AKADEMIA zdrowego odżywiania i stylu życia - kontynuacja	
2.	Crede Femina	2.355 zł
	Marsz Żółtego Żonkila	
3.	Crede Femina	7.200 zł
	Onkologiczna edukacja młodzieży i dorosłych – rak piersi. Nauka samobadania piersi	
4.	Pomorski Oddział Okręgowy PCK	1.790 zł
	Krew bez tajemnic – rola krwiodawcy w procesie leczenia	
5.	Fundacja Wsparcia Społecznego ORENDA	25.000 zł
	Sztuka pomagania – Program opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	
6.	Fundacja Wsparcia Społecznego ORENDA	5.000 zł
	Razem Razniej	

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.029.482 zł**

Rozdział 853 05 – Żłobki **102.800 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 – 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 „Magiczna Kraina/Edu Żłobek”	8.400 zł
	Dofinansowaniem objęto 42 dzieci.	
2.	Niepubliczny żłobek „Wesoła Wyspa”	14.000 zł
	Dofinansowaniem objęto 14 dzieci.	
3.	Niepubliczny żłobek „Familiijny Żłobek”	27.000 zł
	Dofinansowaniem objęto 27 dzieci.	
4.	Niepubliczny żłobek „Zielono Mi”	9.000 zł
	Dofinansowaniem objęto 9 dzieci.	
5.	Niepubliczny żłobek „Fantazja”	34.400 zł
	Dofinansowaniem objęto 36 dzieci.	
6.	Niepubliczny żłobek „Słoneczny Domek”	10.000 zł
	Dofinansowaniem objęto 10 dzieci.	

Rozdział 853 06 – Kluby dziecięce **85.600 zł**

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 – 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 „Słoneczny Domek”	9.300 zł
	Dofinansowaniem objęto 18 dzieci.	
2.	Klub dziecięcy „Jak u Babci”	17.100 zł
	Dofinansowaniem objęto 42 dzieci.	

3.	Klub dziecięcy „Świat Malucha” Dofinansowaniem objęto 12 dzieci.	5.600 zł
4.	Klub dziecięcy „Akademia Malucha” Dofinansowaniem objęto 24 dzieci.	12.000 zł
5.	Klub dziecięcy „Bajkowy Domek” Dofinansowaniem objęto 20 dzieci	7.100 zł
6.	Klub dziecięcy „Tęczowy Zakątek” Dofinansowaniem objęto 15 dzieci.	7.500 zł
7.	Klub dziecięcy „Klubik Malinka” Dofinansowaniem objęto 15 dzieci	7.500 zł
8.	Klub dziecięcy „Dobry Port” Dofinansowaniem objęto 15 dzieci.	4.200 zł
9.	Klub dziecięcy „Mini Mini” Dofinansowaniem objęto 15 dzieci.	6.500 zł
10.	Klub dziecięcy „Wesoła Kraina” Dofinansowaniem objęto 8 dzieci.	5.200 zł
11.	Klub dziecięcy „U Kasi” Dofinansowaniem objęto 3 dzieci.	600 zł
12.	Klub dziecięcy „Delfinka” Dofinansowaniem objęto 8 dzieci.	2.600 zł
13.	Klub dziecięcy „Ene due rabe” Dofinansowaniem objęto 4 dzieci.	400 zł

Rozdział 853 95 – Pozostała działalność
§ 2360

841.082 zł

1.	Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej Pomoc psychologiczna i prawna dla osób homoseksualnych, transpłciowych i ich rodzin w kryzysie	3.500 zł
2.	Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS Gdańsk Obywatelski – ochrona przed dyskryminacją i łamaniem praw człowieka	3.000 zł
3.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA Pracuj z godnością – kontynuacja w 2014r.	3.500 zł
4.	Fundacja Droga Radosna Jesień Życia	4.000 zł
5.	Regionalne Centrum Wolontariatu Gdański Fundusz Senioralny	6.000 zł
6.	Polski Związek Głuchych Cicho, ale aktywnie	3.950 zł
7.	Fundacja dr Clown Wesołe jest życie Seniora	2.500 zł
8.	Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” Życie zaczyna się na emeryturze (kontynuacja)	4.000 zł
9.	Fundacja Generacja Odkopane z Zasy. Warsztaty Gdańskich Wspomnień	3.000 zł
10.	Związek Byłych Więźniów Politycznych Integracja środowiska kombatanckiego i ich rodzin	5.000 zł

11. Stowarzyszenie „Kurort Brzeźno”	6.000 zł
Program Aktywizacji Ludzi Starszych	
12. Związek Inwalidów Wojennych RP	5.000 zł
Aktywizacja na rzecz emerytów i rencistów Związku Inwalidów Wojennych na terenie Miasta Gdańska	
13. Fundacja Ambasada Aktywności	2.500 zł
Senioriada	
14. Polskie Stowarzyszenie Sportu Powszechnego	3.000 zł
Aktywne Poranki	
15. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	2.000 zł
Klub Seniora w Gościnnej Przystani 2014	
16. Fundacja Świat Wrażliwy	3.000 zł
Świat Seniora – aktywizacja osób w wieku emerytalnym na terenie Osiedla Siedlce w Gdańsku	
17. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum	4.000 zł
Senior kontra komputer	
18. Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”	3.000 zł
Każdy senior jest wrażliwy, działania przeciw marginalizacji i aktywizacja seniorów	
19. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum	10.000 zł
Gdańska Akademia Seniora – kontynuacja zajęć aktywizujących	
20. Towarzystwo Polska-Niemcy	5.000 zł
Warsztaty plastyczne dla osób w wieku emerytalnym	
21. Stowarzyszenie WAGA	5.000 zł
Klub Seniorki i Seniora na Biskupiej Górze	
22. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce”	3.550 zł
Kurs języka niemieckiego dla seniorów	
23. Towarzystwo Polska-Niemcy	3.500 zł
Czwartkowe Spotkania Edukacyjne	
24. Związek Harcerstwa Polskiego	5.000 zł
Akademia praktyki i działania	
25. Fundacja Inicjowania Rozwoju „UP FOUNDATION”	10.500 zł
ANTYWARSZTATYN NGO – cykl warsztatów dla liderów gdańskich organizacji pozarządowych – forum inicjowania rozwoju	
26. Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych i Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic	6.000 zł
Prawo organizacji pozarządowych – teoria i praktyka	
27. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej	4.000 zł
Szkolenia dla liderów organizacji młodzieżowych	
28. Stowarzyszenie WAGA	4.000 zł
Lider – Tak to ja!	
29. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych	6.000 zł
Gdańska Szkoła Liderów	
30. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	10.000 zł
Dom Sąsiedzki „Dolne Miasto”	
31. Fundacja Sprawni Inaczej	10.000 zł
Dom Sąsiedzki przy Północnej	
32. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum	3.000 zł
Jak dobrze mieć sąsiada	

33. Fundacja Nasza Przestrzeń Festyn Ekologiczni Sąsiedzi 2014	2.901 zł
34. Stowarzyszenie Inne Jest Piękne Osowski Dzień Sąsiada	3.000 zł
35. Fundacja „Wspólnota Gdańska” Gdańskie Dni Sąsiadów. Święto ulicy Dickmana „DICKMANA czyli OETKERSTRASSE”	3.000 zł
36. Fundacja Sprawni Inaczej Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów w Gdańsku Brzeźnie	2.819 zł
37. Klub Przyjaciół Strzyży Dni Sąsiadów Strzyży	2.993 zł
38. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” Festyn Gdańskie Dni Sąsiada na Siedlcach	3.000 zł
39. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” Festyn integracyjny	3.000 zł
40. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Manufaktura cudów – warsztaty integracyjne dla kobiet	5.000 zł
41. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Organizacja festynu dla społeczności lokalnej „Dzień Radosnego Sąsiedztwa”	4.000 zł
42. Fundacja Droga Festyn Integracyjny	3.000 zł
43. Stowarzyszenie Wiszące Ogrody Organizacja festynu osiedlowego w Kiełpinku	2.952 zł
44. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej Uśmiech dziecka. Młodzież – Dzieciom	6.500 zł
45. Związek Harcerstwa Polskiego Osiedlowe koncerty poezji śpiewanej i piosenki turystycznej	3.000 zł
46. Gdański Klub Fantastyki Spotkania z teatrem dla mieszkańców Pomorza	5.000 zł
47. Fundacja „Wspólnota Gdańska” Święto dzielnicy „VIVA OLIVA”	15.000 zł
48. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum Festyn środowiskowy „Pożegnanie lata na Dolnym Mieście”	4.000 zł
49. Europejska Federacja Tańca TANIEC – MOJA I TWOJA PASJA – obchody Międzynarodowego Dnia Tańca	5.000 zł
50. Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic” Festyn „Naszym Dzieciom”	3.000 zł
51. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia XVI Wielki Festyn Rodzinny w Parku Oruńskim	2.000 zł
52. Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych Festyn rodzinny	2.000 zł
53. Klub Lekkoatletyczny „LECHIA” Gdańsk Biegowe Gran Prix Dzielnic Gdańska 2014	7.000 zł
54. Fundacja Gdańska STREFA INTEGRACJI SPORTOWEJ GDAŃSKICH DZIELNIC – Stogi, Przeróbka, Górki Zachodnie, Krakowiec	8.000 zł
55. Bractwo Przygody „Almanak”	7.000 zł

Długodystansowy Bieg na Orientację „Wakacyjny Tułacz 2014”		
56.	Katolickie Stowarzyszenie Sportowe „Przymierze” Organizacja Turniejów Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Osiedla Orunia Górna w roku 2014	3.100 zł
57.	Klub Sportowy Portowiec Fundacja Sport Pasja Sport moją szansą – II	3.200 zł
58.	Gdański Klub sportowy „KORSARZ” Życie na sportowo – to czas spędzony przyjemnie i zdrowo	5.000 zł
59.	Stowarzyszenie WAGA Portal Osiedlowy „biskupiagorka.pl”	7.000 zł
60.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej MojaOrunia.pl – Portal Oruniaków	7.000 zł
61.	Fundacja Nasza Przestrzeń Nasz świat, twój głos – program edukacji globalnej dla lokalnych społeczności	7.020 zł
62.	Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Gdańska Szkoła Dialogu Obywatelskiego	5.938 zł
63.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA Dialog, rozwój, demokracja – kontynuacja w 2014	4.550 zł
64.	Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego	12.000 zł
65.	Fundacja Rozwoju Rodziny „rodzicdziecko.pl” Osiedlowe Kluby Rodzica	12.000 zł
66.	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Podwieczorek na trawie	4.050 zł
67.	Związek Harcerstwa Polskiego Spotkania integracyjne wolontariuszy Hufca ZHP Wrzeszcz-Oliwa „Wiosna, Jesień 2014”	3.100 zł
68.	Związek Harcerstwa Polskiego Kurs Pierwszej Pomocy	2.400 zł
69.	Związek Harcerstwa Polskiego Współczesny Lider	6.000 zł
70.	Fundacja Hospicyjna Kurs Wolontariatu Medycznego	7.000 zł
71.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Jestem więc działam	6.000 zł
72.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Starszy Brat – Starsza Siostra	5.000 zł
73.	Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji Dzielimy się pasjami – działamy profesjonalnie	4.000 zł
74.	Fundacja im. Bartka Kruczkowskiego ORGANIŚCI Wolontariusze – ORGANIŚCI. Program wolontariatu w obszarze transplantologii	4.000 zł
75.	Fundacja Centrum Praw Kobiet NIEZBĘDNIK WOLONTARIUSZA CPK – szkolenie z podstaw umiejętności psychologicznych i podstaw prawa oraz superwizja dla osób, które nawiązały wolontaryjną współpracę z Fundacją Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku	5.000 zł
76.	Fundacja Życie i Pasja Szkolenie wolontariuszy pracujących przy realizacji projektów prowadzonych przez Fundację Życie i Pasja	4.000 zł

77. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	7.000 zł
Zorganizowanie i prowadzenie sekretariatu GROF	
78. Stowarzyszenie Stara Oliwa	50.000 zł
Dom Zarazy w Oliwie Domem Sąsiedzkim	
79. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum	50.000 zł
Dom Sąsiedzki Za Murami – kontynuacja	
80. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki	33.300 zł
Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie	
81. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	33.300 zł
Gościnna Przystań – Dom Sąsiedzki na Orunii	
82. Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”	33.400 zł
Biblioteka Społeczna – Domem Sąsiedzkim na Stogach	
83. Fundacja Gdańska	30.000 zł
Gala Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego	
84. Regionalne Centrum Wolontariatu	74.000 zł
Gdańskie Centrum Wolontariatu	
85. Polski Związek Niewidomych	2.000 zł
Spotkanie z okazji „Dnia Ludzi Niewidomych”	
86. Stowarzyszenie Morena	6.000 zł
AS – akademie Seniora	
87. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce”	2.000 zł
Kurs komputerowy dla seniorów	
88. Stowarzyszenie Morena	9.000 zł
Wsparcie 120 organizacji i grup w zakresie szkoleń, informacji oraz zaplecza technicznego – Inkubator – II edycja	
89. Stowarzyszenie Morena	9.000 zł
Gdańskie Punkty Informacji Europejskiej – Punkt Eurodesk Gdańsk – Europe Direct Gdańsk 2014	
90. Fundacja Obudź Nadzieje	20.000 zł
Kibice Razem	
91. Stowarzyszenie Inne Jest Piękne	5.000 zł
Osowska choinka	
92. Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani”	5.500 zł
Poznajmy się!	
93. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	1.500 zł
Konferencja „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – wczoraj, dziś, jutro” połączona z obchodami 25-lecia Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie	
94. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek	10.000 zł
Wsparcie rodziny Romów rumuńskich w Gdańsku	
95. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście	9.600 zł
Trójmiejski Bank Żywności wsparciem organizacji i mieszkańców Gdańska w pomoc żywnościową	
96. Stowarzyszenie CREDE FEMINA	3.000 zł
Więcej Niż Zakupy	
97. Centrum Partycypacji Społeczno-Ekonomicznej	7.000 zł
MSAZ	

98. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia XVI Gwiazdka na Orunii	2.000 zł
99. Polski Związek Głuchych Piknik sportowo-rekreacyjny	989 zł
100. Fundacja Nasza Przystań Świat Praw Człowieka – edycja 4	6.000 zł
101. Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych Więcej dialogu w planowaniu przestrzennym	4.970 zł
102. Fundacja Hospicyjna Pomaganie jest piękne – spotkania integracyjne dla wolontariuszy	3.000 zł
103. Stowarzyszenie Morena Młodzieżowy coach – II edycja	4.000 zł
104. Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa ADIUTARE Wolontariusze ADIUTARE razem dla Gdańszczan – przygotowanie wolontariuszy ADIUTARE do prowadzenia medycznych działań ratunkowych na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska	7.000 zł
105. Stowarzyszenie Grupa Ratownicza ALFA By pomagać człowiekowi w potrzebie, trzeba chcieć poświęcić siebie	6.500 zł
106. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Wrzeszcz-Oliwa Azymut działanie	3.000 zł
107. Stowarzyszenie Morena Gdańskie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych – Gdański Fundusz Młodzieżowy	30.000 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	323.217 zł
<i>Rozdział 854 12 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	197.885 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje: § 2360	197.885 zł
1. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Aktywne Wakacje 2014 dla wychowanków Domów dla Dzieci GFIS	3.000 zł
2. Fundacja Obudź Nadzieję Wypoczynek dla dzieci w górach	7.700 zł
3. Polski Związek Niewidomych Wyjazd wypoczynkowy nad wodą z nauką jazdy konnej i zajęciami z języka angielskiego dla dzieci niewidomych i słabo widzących z terenu miasta Gdańska w miesiącu Lipcu 2014	8.000 zł
4. Klub Przyjaciół Dzieci Neptun Tęczowe wakacje – Olimpiada na wesoło	8.000 zł
5. Stowarzyszenie Dom Rodzinny Nasze Dzieci Wakacyjne podróże	4.500 zł
6. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji Akademia pięciu zmysłów	2.999 zł
7. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Blżej Centrum” Warsztaty profilaktyczno-artystyczne KOMIKSER	2.945 zł
8. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Kolory Północy” Pasieka	4.000 zł

9.	Uczniowski Klub Sportowy Szekla Półkolonie Żeglarskie	3.500 zł
10.	Związek Harcerstwa Polskiego Obóz wędrowny po województwie Lubelskim	5.000 zł
11.	Katolickie Stowarzyszenie Sportowe „Przymierze” Organizacja kolonii letniej dla dzieci i młodzieży w Górach Świętokrzyskich	7.000 zł
12.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej Półkolonie edukacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	3.000 zł
13.	Fundacja Zmian Społecznych „KREATYWNI” Szlakiem Dolnośląskich atrakcji – zorganizowanie wakacyjnego obozu krajoznawczo-socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących Gdańsk	5.000 zł
14.	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dorosłym Osobom z Autyzmem oraz Innymi Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwojowymi Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Pomóż Mi Życ” Wyjazd turystyczny i rekreacyjny do Kaszubskiego Parku Miniatur	4.490 zł
15.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum Kolonie letnia w Zębie k. Zakopanego	6.000 zł
16.	Fundacja Droga Niezapomniana Przygoda	4.500 zł
17.	Gdańska Fundacja Dobroczynności Za miasto po przygodę	9.889 zł
18.	Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk Letnie Półkolonie Sportowe w Gdańsku	7.000 zł
19.	PMI Poland Chapter Oddział Polski English Summer Camp	6.000 zł
20.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Wakacje z Promykiem	7.000 zł
21.	Stowarzyszenie Opieki społecznej Bank Otwartych Serc Wakacje w siodle	7.000 zł
22.	Uczniowski Klub Sportowy CONRAD Organizacja letniego obozu rekreacyjno-sportowego	6.000 zł
23.	Klub Lekkoatletyczny „LECHIA” Gdańsk Letni obóz wypoczynkowo-rekreacyjny dla młodzieży z elementami turystyki krajoznawczej	5.000 zł
24.	Gdański Klub Sportowy KORSARZ Sportowe marzenia do spełnienia	6.000 zł
25.	Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych Biwak w Borach	3.782 zł
26.	Fundacja AGAWA Bursztynowe Wybrzeże	4.003 zł
27.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przełamując Nie Tylko Fale” Bałtycka Integracja Pod Żaglami	2.690 zł
28.	Klub Sportowy CHAMPION Z Championem nad jeziorem Garczyn	4.500 zł
29.	Fundacja Dla Rodziny „Ogniska Nadziei” Wypoczynek dzieci i młodzieży	6.503 zł
30.	Klub Sportowy Capoeira Camangula Wakacje z Capoeirą	4.000 zł

31. Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wakacje naszych marzeń	7.000 zł
32. Gdański Klub Tenisa Stołowego Organizacja i prowadzenie obozu w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży	5.000 zł
33. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk Śródmieście Podróż do świata baśni – Wenecja 2014	10.000 zł
34. Fundacja Marka Kamińskiego Przygotowanie i realizacja obozu kajakowego z wykorzystaniem autorskiej metody motywacyjnej Metody Bieguna	12.000 zł
35. Chrześcijańska Służba Charytatywna Świetlica Środowiskowa „Grodzisko” Poszukiwacze talentów – cykl wakacyjnych zajęć artystyczno-kulturalnych zakończonych wyjazdem plenerowym	4.884 zł

Rozdział 854 95 - Pozostała działalność 125.332 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360 125.332 zł

1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej Akademia poprawnej wymowy	5.000 zł
2. Polski Związek Motorowy Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa Drogowego	5.000 zł
3. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Program zajęć pozalekcyjnych „Rozegraj Gdańsk”	3.500 zł
4. Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji Podróż do świata designu	5.718 zł
5. Stowarzyszenie „Wspólnota Serc” Wszechstronna terapia indywidualna i grupowa dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	5.000 zł
6. Związek Harcerstwa Polskiego Aktywny czas	4.050 zł
7. Fundacja Hospicyjna Przystań – świetlica edukacyjna dla dzieci osieroconych	4.000 zł
8. Związek Harcerstwa Polskiego Z korabiem w herbie	3.000 zł
9. Fundacja „Wspólnota Gdańska” Koncert finałowy Akademii Gdańskich Lwiatek	32.000 zł
10. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej Wsparcie edukacyjno-artystyczne przyjemne z pożytecznym	5.000 zł
11. Fundacja Pomocy Młodzieży i Dorosłym Osobom z Autyzmem oraz Innymi Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwojowymi Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Pomóż Mi Żyć” Teatr otwiera nam świat	3.700 zł
12. Projekt Pełni Szczęścia Wpływ biblioterapii na proces wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	5.000 zł
13. Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" Prześwietny Gdańsk czyli czego nie ma w podręcznikach a co chcielibyśmy pokazać. Szkolny, interaktywny przewodnik po wielokulturowym Gdańsku. Model edukacji kulturowej	4.000 zł
14. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Rozwoju Krok po kroku – razem w świat. Terapeutyczne zajęcia grupowo-integracyjne w formie warsztatów dla dzieci i młodzieży	3.220 zł

15. Stowarzyszenie „Dobra Edukacja” Pracownia przyrodnicza Dobrej Edukacji	11.000 zł
16. Fundacja Obudź Nadzieję Komputer Oknem na Świat – Zajęcia Korygująco-Kompensacyjne	3.744 zł
17. Stowarzyszenie Inne Jest Piękne Sprawni i zdrowi – zajęcia sportowo-rekreacyjne	2.500 zł
18. Katolickie Stowarzyszenie Sportowe „Przymierze” Chodźmy razem przepędźmy nudę – organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci z osiedla Orunia Górna	3.500 zł
19. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum ORIGAMKI 2014	2.000 zł
20. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Rejonowy etap XXIII edycji ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia	1.400 zł
21. Polskie Stowarzyszenie Tańca Towarzyskiego „Black Dance” Zajęcia edukacyjno-rozwojowe, kulturalno-artystyczne (warsztaty teatralne, muzyczne, plastyczne, zajęcia z bit box, hip hop, DJ-ingu)	5.000 zł
22. Klub Przyjaciół Dzieci Neptun Jeśli potrafisz pchaj się na afisz – duch artysty drzemie w nas	5.000 zł
23. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski Kuźnia Małych Artystów 2014 (4 edycja)	3.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 554.709 zł

Rozdział 900 13 – Schroniska dla zwierząt 30.000 zł

§ 2360

Środki przeznaczone na realizację zadań zapisanych w Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 przekazano dla **Regionalnego Centrum Wolontariatu** na realizację projektu pt. „Wolontariusze Schroniska Promyk”.

Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 524.709 zł

§ 2360

Przekazano środki finansowe organizacjom pozarządowym na realizację 21 projektów wyłonionym w ramach otwartego konkursu ofert:

1. Europejska Federacja Tańca Sportowo-rekreacyjny szlak OSOWSKI	5.000 zł
2. Gdańskie Forum Gospodarcze EKO Gdańszczanin	12.600 zł
3. Stowarzyszenie Ptaki Polskie Part na Ptak! Utworzenie bioróżnorodnych remiz w wybranych parkach na terenie Gdańska	8.000 zł
4. Gdańskie Forum Gospodarcze Bioróżnorodność środowiska Gdańska i zrównoważone jej wykorzystanie	13.013 zł
5. Liga Ochrony Przyrody CYWILIZACJA A ZAGROŻENIA – cykl seminariów i zajęć praktycznych	6.000 zł
6. Polski Związek Głuchych Jesteśmy EKO – żyjemy w zgodzie z naturą	2.793 zł
7. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym W parze z Reaganem	3.000 zł

8.	Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” Konkurs na najładniejszy balkon lub przydomowy ogródek	3.600 zł
9.	Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic” Aktywni dla Pustego Stawu	7.200 zł
10.	Stowarzyszenie „Wspólnota Serc” Edukacja ekologiczna, czyli „czym skorupka za młodu nasiąknie”	3.000 zł
11.	Fundacja Ambasada Aktywności Zielona siłownia	4.600 zł
12.	Stowarzyszenie Inne Jest Piękne Festyn ekologiczny – z naturą dla siebie i innych	3.000 zł
13.	Europejska Fundacja Ochrony Zabytków Dbamy o Jaśkowy Las 2014	11.000 zł
14.	Fundacja Kotangens Odławianie kotów wolnożyjących do zabiegów kastracji	25.000 zł
15.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum Z paletą w gdańskich parkach i ogrodach – kontynuacja	15.350 zł
16.	Gdański Animals – Towarzystwo Pomocy Zwierzętom Falco gedanense, czyli pustułka z gdańskiego zaułka	28.000 zł
17.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących „Światło i Cienie” Plenerowy Gdańsk	6.150 zł
18.	Stowarzyszenie Ptaki Polskie Jerzyk, ptak jakich mało. Czynna ochrona miejsc gniazdowania jerzyków w Gdańsku	10.000 zł
19.	Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic” Czyste dzielnice	10.000 zł
20.	Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom Pomoc weterynaryjna i rehabilitacyjna dzikich ptaków i drobnych ssaków pochodzących z miasta Gdańska	58.000 zł
21.	Stowarzyszenie Ptaki Polskie Przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych w użytku ekologicznym Zielone Wyspy	30.000 zł
22.	Stowarzyszenie Ochrony Sów Gdańskie puszczyki on-line	9.853 zł
23.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku II Gdański Piknik Ekologiczny. Kultura to natura na Przymorzu	4.600 zł
24.	Stowarzyszenie „Dobra Edukacja” Wycieczki Przyrodnicze Dobrej Edukacji	4.000 zł
25.	Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Szczęśliwy Dom Wyprawa „dwa w jednym”	3.000 zł
26.	Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych „Sylwetka Trójmiasta” Wyginaj Śmiało Ciało	11.000 zł
27.	Gdański Klub Sportowy Gedania 1922 Aktywacja mieszkańców w zakresie poprawy jakości terenów zieleni w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy w połączeniu z rekreacją i sportem na terenie Gdańskiego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Gdańsku ul. Hallera 201	12.000 zł
28.	Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic Projekt zieleńca przy ul. Nowotnej na Stogach	12.000 zł
29.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM Sąsiedzka Rabatka	15.000 zł

30. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM	25.000 zł
Zieleń dla Malczewskiego	
31. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku	19.000 zł
Renowacja zieleńca wypoczynkowego przy kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku	
32. Forum Rad Dzielnic	40.600 zł
Odtworzenie zieleni przy skrzyżowaniu ulic Wilka-Krzyżanowskiego i Żeglarskiej	
33. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM	10.000 zł
Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy FIROGA	
34. Forum Rad Dzielnic	93.350 zł
Wykonanie zieleńca przy wejściu na Plac Maczka – część pierwsza	

Dział 926 – Kultura fizyczna **150.000 zł**

Rozdział 926 95 – Pozostała działalność **150.000 zł**

§ 2360

Przekazano środki finansowe na realizację projektu wyłonionego w ramach otwartego konkursu ofert pt. „KIBICE RAZEM – współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania w Gdańsku” Fundacji „OBUDŹ NADZIEJE”.

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE **24.549.720 zł**

w tym:

- zadania własne gminy	17.908.034 zł
- zadania własne powiatu	6.641.686 zł

Zadania własne gminy **17.908.034 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna **17.908.034 zł**

Rozdział 852 01 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze **1.623.249 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	435.558 zł
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:	
• „Słoneczne Wzgórze” dla 26 dzieci	
• „Pod Kasztanem” dla 26 dzieci	
• Świetlica „Dobra” dla 30 dzieci	
• „Centrum Frassati – centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży im. bł. Piotr Frassatiego” dla 50 dzieci	
2. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"	180.000 zł
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:	
• Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” – „Glanik” dla 25 dzieci	
• Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Mrowisko” – „Centrum Reduta” dla 25 dzieci	
3. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk Nadziei"	100.800 zł
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:	
• Katolickie Ognisko Wychowawcze dla 16 dzieci	
• Młodzieżowy Klub Środowiskowy dla 12 dzieci	
4. Chrześcijańska Służba Charytatywna	8.932 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – Grodzisko II dla 12 dzieci	
5. Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży	43.367 zł

- „Świetlica z pomysłem” - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 14 dzieci,
 - Z dobrych relacji - seniorzy, młodzież, dzieci - budujemy most międzypokoleniowy
6. **Stowarzyszenie "Dom Rodzinny Nasze Dzieci"** 61.200 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego świetlicy środowiskowej dla 27 dzieci
7. **Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”** 50.400 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 14 dzieci
8. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 99.792 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego typu opiekuńczego dla 28 dzieci – świetlica środowiskowa dla dzieci z terenu dzielnicy „Orunia – Św. Wojciech – Lipce”
9. **Stowarzyszenie „Nowy Port” im. K. Lisickiego „Dziadka”** 280.800 zł
Prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 36 dzieci
10. **Fundacja Dla Rodziny „Ogniska Nadziei”** 312.000 zł
Prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla 40 dzieci
11. **Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza”** 50.400 zł
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego typu opiekuńczego dla 14 dzieci z dzielnicy Dolny Wrzeszcz
- Rozdział 852 02 – Domy pomocy społecznej** **5.010.693 zł**
Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **DPS Caritas** 1.479.593 zł
Prowadzenie DPS dla 38 osób przewlekle i somatycznie chorych w tym 3 miejsca w trybie interwencyjnym
2. **DPS Sobieszewo** 678.900 zł
Zapewnienie 6 miejsc dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie, w tym 1 miejsce w trybie interwencyjnym
3. **Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”** 1.400.231 zł
Prowadzenie DPS dla 41 osób przewlekle i somatycznie chorych w tym 1 miejsce dla osób kierowanych interwencyjnie.
4. **DPS Fundacja Domus Vitae** 1.219.496 zł
Prowadzenie DPS dla 48 osób starszych i somatycznie chorych
5. **Gdańska Fundacja Dobroczynności** 232.473 zł
Prowadzenie i zapewnienie 8 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia **1.943.056 zł**
Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”** 277.200 zł
Zapewnienie 35 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób starszych w klubie samopomocy
2. **Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży”** 237.030 zł
Zapewnienie 20 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób w podeszłym wieku o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, będących w trudnej sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej oraz klub samopomocy dla 16 osób starszych z terenu miasta Gdańska
3. **Fundacja Marcus** 265.800 zł
Zapewnienie 55 miejsc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowiskowym domu samopomocy oraz prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera.
4. **Fundacja Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych FORUM** 51.170 zł
Prowadzenie i zapewnienie 10 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy – Klub Śródmieście

5.	Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc: Klub Samopomocy dla 15 osób w podeszłym wieku, Klub Samopomocy dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi	109.440 zł
6.	Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” AGAPE – bezpieczną przystanią	162.000 zł
7.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Zapewnienie 23 miejsc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowiskowych domach samopomocy	60.060 zł
8.	Stowarzyszenie „Wspólnota Serc” Klub Samopomocy dla 14 osób z zaburzeniami psychicznymi	15.144 zł
9.	Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa Prowadzenie i zapewnienie 32 miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Młodzieżowy Szopen – 32 miejsca)	99.266 zł
10.	Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES” Środowiskowy dom samopomocy dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi	80.938 zł
11.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” Zapewnienie 20 miejsc dla osób przewlekłe psychicznie chorych typu A w środowiskowym domu samopomocy	53.240 zł
12.	Fundacja Sprawni Inaczej Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	12.600 zł
13.	Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko” 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	516.616 zł
14.	Stowarzyszenie „Nadzieja dla Rodziny” Klub samopomocy dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi	2.552 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**4.391.073 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1.	Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 30 osób, wymagających pomocy w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonej funkcji organizmu. Ponadto świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla ok. 1060 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.	850.653 zł
2.	Gdańska Spółdzielnia Socjalna Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla ok. 1382 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.	1.581.860 zł
3.	Stowarzyszenie Krokus Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla ok. 1382 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.	969.488 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 w wymiarze 76 452 godzin rocznie osobom chorym, samotnym, niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gdańska w rejonie Centrum Pracy Socjalnej 6 i 8, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a które są jej pozbawione.	982.072 zł
5.	Fundacja Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI	7.000 zł

BĄDŹ DOBRYM SĄSIADEM – usługi sąsiedzkie w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

4.939.963 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

4.889.963 zł

1. **Fundacja Marcus** 75.000 zł
Prowadzenie działań w celu poprawy sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin, aktywizacja i integracja osób starszych – włączenie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako stałego elementu systemu wsparcia
2. **Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”** 86.000 zł
Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu Osiedle Sitowie, 6 usamodzielniających się wychowanków, prowadzenie na rzecz projektu pracowni dla młodzieży oraz zatrudnienie
3. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie** 2.441.525 zł
„Skutecznie do celu” – kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności. Ponadto prowadzi się Centrum Treningu Umiejętności Społecznych – asystent rodziny, pomoc prawna, poradnictwo dla osób i rodzin zagrożonych oraz Dom Brata Alberta
4. **Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE** 557.600 zł
„Nasza przystań”
5. **Stowarzyszenie Opiekuncho - Resocjalizacyjne „Prometeusz”** 393.050 zł
Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu Osiedle Sitowie oraz schronisko i noclegowania dla bezdomnych kobiet.
6. **Stowarzyszenie MONAR** 298.875 zł
Udzielenie schronienia – hostel i schronisko MONAR MARKOT oraz kompleksowe wsparcie osób bezdomnych (samotnych rodziców z dziećmi) w procesie wychodzenia PCPB Monar-Markot
7. **Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Związek Wojewódzki** 9.000 zł
Pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących
8. **Związek Stowarzyszeń Pomorskiego Banku Żywności** 11.000 zł
Pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących
9. **Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża** 15.000 zł
Pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących
10. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry "Fosa"** 270.600 zł
Punkt wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PWŚ przy Szopenie) oraz prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu „Osiedle Sitowie” dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzenie na rzecz uczestników projektu gospodarstwa domowego i zatrudnienie asystenta osobistego.
11. **Stowarzyszenie Wspólnota Serc** 84.000 zł
Prowadzenie hotelowych miejsc czasowego pobytu dla 6 osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pracowni na rzecz projektu
12. **Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości** 84.000 zł
Prowadzenie hotelowych miejsc czasowego pobytu dla 6 osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w ramach projekt „Osiedle Sitowie” oraz prowadzenie na rzecz projektu pracowni bukieciarskiej – domek 31.
13. **Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „Panakeja”** 206.900 zł
Zabezpieczenie 50 miejsc dla mężczyzn i kobiet w placówce o standardzie domu dla bezdomnych w samodzielnym budynku lub wydzielonej części budynku ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i wymagających opieki osób drugih, w tym usług pielęgnacyjnych.
14. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 45.625 zł
„Mama w Matemblewie 2014” – zabezpieczenie 5 miejsc czasowego pobytu dla matek z dziećmi w Domu Samotnej Matki Caritas w Matemblewie

15. **Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski** 299.241 zł
„Pomocna Dłoń 2014” oraz „Pomocna dłoń bezdomnym” – przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom ubogim, przebywającym w placówkach dla osób bezdomnych
16. **Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej "Akces"** 2.900 zł
„Promocja Festiwalu Akcept” jako działania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gdańska.
17. **Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności** 9.647 zł
Inicjowanie gdańskiego partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności.

§ 2830 50.000 zł

Dotację celową przekazano dla Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej w ramach zawartej umowy w zakresie działalności związanej z inkubowaniem i rozprzestrzenianiem wiedzy na temat Spółdzielczości Socjalnej wśród mieszkańców Miasta Gdańska. Bezpłatne świadczenie usług lub doradztwa osobom zakładającym spółdzielnie socjalne w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne nowo powstałych spółdzielni.

Zadania własne powiatu 6.641.686 zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna 6.107.652 zł

Rozdział 852 01 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze 3.734.328 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 2.217.600 zł
Prowadzenie 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 56 dzieci: „Dom przy Gościnnej”, „Dom nad Jarem”(całodobowa), „Dom pod Irysami”, „Dom pod Cyprysami”.
2. **Fundacja Agawa** 1.022.028 zł
Prowadzenie 2 całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 25 dzieci oraz zabezpieczenie 3 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie miasta Gdańska w lokalu wynajętym na otwartym rynku przez podmiot prowadzący placówkę.
3. **Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”** 494.700 zł
Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 11 dzieci z terenu Miasta Gdańska oraz zabezpieczenie 3 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie miasta Gdańska w lokalu wynajętym na otwartym rynku przez podmiot prowadzący placówkę

Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej 1.475.264 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **DPS Sobieszewo** 1.339.500 zł
Utrzymanie 52 miejsc w DPS dla kobiet z niepełnosprawnością intelektualną
2. **DPS Caritas** 135.764 zł
Utrzymanie 12 miejsc w DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 898.060 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża (POO PCK)** 399.300 zł
Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz z hostelem na 10 miejsc – Centrum Interwencji Kryzysowej PCK oraz prowadzenie poradni psychologicznej wspierającej rodziny wraz z asystentem osoby pokrzywdzonej

2.	Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych	7.000 zł
	Interwencja Mediacyjna w rodzinach Objętych Opieką MOPR-u	
3.	Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”	95.000 zł
	Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie: „Znaleźć rozwiązanie – kompleksowe wsparcie rodzin z dziećmi”	
4.	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	
5.	Fundacja „Obudź Nadzieję”	58.600 zł
	Prowadzenie mieszkania chronionego dla 9 usamodzielnianych wychowanków przy ul. Brzegi 55, Gdańsk	
6.	Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń"	45.000 zł
	Prowadzenie mieszkania chronionego dla 3 osób chorych psychicznie	
7.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło	20.160 zł
	Prowadzenie mieszkania chronionego dla 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną	
8.	Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES”	30.000 zł
	Prowadzenie mieszkania chronionego dla 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną	
9.	Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa	100.000 zł
	Prowadzenie mieszkania chronionego „Wysepka” dla 2 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz „Poradnia FOSY – kompleksowe wsparcie rodzin z dziećmi”	
10.	Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”	59.000 zł
	Prowadzenie mieszkania chronionego dla 4 osób z niepełnosprawnością intelektualną w Gdańsku, przy ul. Kisielewskiego 12	
11.	Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan”	3.000 zł
	Mediacja rodzinna w Pelikanie	

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **534.034 zł**

Rozdział 853 11 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **534.034 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360 **115.000 zł**

1.	Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”	115.000 zł
	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	

§ 2810 **123.816 zł**

1.	Fundacja „Sprawni Inaczej”	77.616 zł
	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 42 uczestników	
2.	Fundacja „Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia”	46.200 zł
	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników	

§ 2820 **230.538 zł**

1.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku	101.178 zł
	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 55 uczestników	
2.	Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości	92.400 zł
	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 50 uczestników	
3.	Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym	36.960 zł
	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników	

§ 2830**64.680 zł**

1. **„POL-WEST” Sp. z o.o.**
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 35 uczestników

64.680 zł

BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU 2.930.046 zł

w tym:

- zadania własne gminy 2.930.046 zł

Zadania własne gminy 2.930.046 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r	% wykon.
			OGÓŁEM:	3 000 000	2 930 046	97,67
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000 000	2 930 046	97,67
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000 000	2 930 046	97,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000 000	2 930 046	97,67

Dział 926 - Kultura fizyczna 2.930.046 zł**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 2.930.046 zł**
§ 2820

W 2014 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:

- Uczniowski Klub Sportowy „Ajas”** 7.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach – styl klasyczny
- Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn”** 7.000 zł
Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo w badmintonie
- Gdański Klub Wioślarski DRAKKAR** 12.000 zł
Przygotowanie do współzawodnictwa w wioślarstwie
- Gdański Klub Sportowy „Champion”** 5.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kickboxingu
- Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec”** 10.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego - sekcja łyżwiarstwa figurowego
- Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec”** 7.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego - sekcja hokeja na lodzie
- Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec”** 7.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego - sekcja short track
- Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec”** 7.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego - sekcja siatkówki
- Gdańskie Towarzystwo Brydżowe** 9.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym
- Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk** 22.000 zł
Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego MRKS „Gdańsk”
- Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk** 12.000 zł
Szkolenie sportowe w sekcji łuczniczej MRKS „Gdańsk”
- Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk** 7.000 zł
Szkolenie sportowe w sekcji kajakowej MRKS „Gdańsk”

13.	Gedania S.A. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt, celem przygotowania do rywalizacji i współzawodnictwa sportowego (mini siatkówka, młodziczki, kadetki i juniorki)	55.000 zł
14.	Klub Sportowy „Gdańsk Curling Club” Szkolenie i trening w dyscyplinie sportowej curling	5.649 zł
15.	Uczniowski Klub Sportowy De La Salle Zostań Mistrzem!!! – program szkolenia w narciarstwie alpejskim	3.000 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy De La Salle Wyrównywanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie barier dostępu do uprawiania szermierki	7.000 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy De La Salle Gra w koszykówkę najlepszą drogą w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży	7.000 zł
18.	Uczniowski Klub Sportowy De La Salle Strzelanie śrutowe drogą do doskonałości drogą do RIO - kontynuacja	7.000 zł
19.	Gdański Klub Taekwon-Do Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do ITF	20.000 zł
20.	Trefl Gdańsk Spółka Akcyjna Realizacja programu szkolenia drużyn młodzieżowych Trefla Gdańsk w piłce siatkowej. Szkolimy Młodych Siatkarzy – od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do reprezentacji Polski i Plus Ligi	32.500 zł
21.	Gdański Klub Żeglarski Realizacja programów szkolenia żeglarskiego 2014 w klasach Optimist, UKS deska, BIC TECHNO, RS:X, FIN, Windsurfing śnieżno-lodowy	42.000 zł
22.	Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże” Upowszechnianie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowywanie zawodników do rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego	56.000 zł
23.	Gdański Klub Sportowy „Korsarz” Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce w ramach systemu współzawodnictwa młodzieżowego	10.000 zł
24.	Rugby Club „Lechia” Gdańsk Szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych w dyscyplinie rugby	65.000 zł
25.	Miejski Klub Sportowy „Atleta” w Gdańsku Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego w sekcji podnoszenia ciężarów	21.000 zł
26.	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa” Od smyka do olimpijczyka – szkolenie drużyny seniorskiej oraz dzieci i młodzieży w unihokeju w ramach współzawodnictwa systemu sportu młodzieżowego	15.000 zł
27.	Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka 2014 – szkolenie zawodników sekcji „la” MMKS Gdańsk	16.000 zł
28.	Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Badminton sportem wiodącym w 2014r. – szkolenie zawodników sekcji badmintona MMKS Gdańsk	5.000 zł
29.	Klub Sportowy „Meduza” Gra w koszykówkę rozwija talent, kształtuje osobowość, integruje środowisko	7.000 zł
30.	Gdański Klub Kickboxingu „Duet” Kick-Boxing – sport i rekreacja – szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w systemie sportu młodzieżowego	7.000 zł
31.	Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka” Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie	10.000 zł
32.	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk Realizacja programów szkolenia sportowego w pięcioboju nowoczesnym	7.000 zł

33.	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk Realizacja programów szkolenia sportowego w pływaniu	10.000 zł
34.	Zapaśniczy Klub Sportowy „Granica-Gdańsk” Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach	17.000 zł
35.	Uczniowski Klub Sportowy „Gedanesis” Gdańsk Szkolenie dzieci i młodzieży „Szachy łączą, uczą, wychowują”	9.000 zł
36.	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	7.000 zł
37.	Gdańska Szkoła Koszykówki „Młode Lwy” Młode Lwy szkolą młodych koszykarzy	7.000 zł
38.	Gdański Klub Tenisa Stołowego Organizacja i prowadzenie całorocznego treningu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży	15.000 zł
39.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa – Start Gdańsk” Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – pływanie	5.000 zł
40.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "Szansa – Start Gdańsk" Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – lekkoatletyka	5.000 zł
41.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "Szansa – Start Gdańsk" Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – tenis stołowy	5.000 zł
42.	Uczniowski Klub Sportowy "Bursztyn" Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do olimpijskiego	10.000 zł
43.	Gdański Klub Żużlowy Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach szkoły żużlowej na dużym torze – GKŻ Wybrzeże	27.000 zł
44.	Gdańsku Klub Żużlowy Szkolenie dzieci i młodzieży w szkółce mini żużlowej	27.000 zł
45.	Pomorski Klub Orientacji „Harpagan” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie orientacja sportowa w ramach sportu młodzieżowego 2014 roku	7.000 zł
46.	Pomorski Klub Orientacji „Harpagan” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie biathlon w ramach sportu młodzieżowego 2014 roku	7.000 zł
47.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk” Zabezpieczenie oraz realizacja procesu szkolenia w dyscyplinie sportowej piłka ręczna w ramach projektu „Młode Wybrzeże”	10.000 zł
48.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk” Zabezpieczenie oraz realizacja procesu szkolenia w dyscyplinie sportowej piłka ręczna w ramach projektu „Mini Wybrzeże”	10.000 zł
49.	Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w MKS Gdańsk w 2014 roku w gimnastyce sportowej mężczyzn	40.000 zł
50.	Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w MKS Gdańsk w 2014 roku w gimnastyce sportowej kobiet	7.000 zł
51.	Uczniowski Klub Sportowy „Atena” Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego	60.000 zł
52.	Uczniowski Klub Sportowy „Conrad” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	30.000 zł
53.	Uczniowski Klub Sportowy "Conrad" Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego, pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch – koszykówka jest ok.”	7.000 zł

54.	Uczniowski Klub Sportowy „Conrad” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	9.000 zł
55.	Uczniowski Klub Sportowy „Motława” Profesjonalne organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej	9.000 zł
56.	Uczniowski Klub Sportowy „Korona Gdańsk” Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy	7.000 zł
57.	Klub Sportowy AZS AWFIS Całoroczne szkolenie chłopców uzdolnionych sportowo w KS AZS AWFIS Gdańsk w 2014 roku w gimnastyce sportowej	12.000 zł
58.	Klub Sportowy AZS AWFIS Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa deskowego (windsurfingu) „Pływamy jak Piotr Myszka”	9.000 zł
59.	Klub Sportowy AZS AWFIS Całoroczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w KS AZS AWFIS w dyscyplinie pływanie w ramach systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży	15.000 zł
60.	Klub Sportowy AZS AWFIS Wsparcie realizacji programów całorocznego szkolenia sportowego w dyscyplinie lekkoatletyka	110.000 zł
61.	Klub Sportowy AZS AWFIS Wsparcie realizacji programów całorocznego szkolenia sportowego w dyscyplinie judo	70.000 zł
62.	Klub Sportowy AZS AWFIS Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	65.000 zł
63.	Klub Sportowy AZS AWFIS Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tenisie stołowym na terenie Gminy Miasta Gdańsk w roku 2014	20.000 zł
64.	Klub Sportowy AZS AWFIS Wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego w szermierce	90.000 zł
65.	Klub Sportowy SAKO Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu	12.126 zł
66.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk” Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo stanowiącej zaplecze Superligowego zespołu SPR Wybrzeże Gdańsk w piłce ręcznej	9.754 zł
67.	Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu Olimpijczyk” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie gimnastyka sportowa w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	3.850 zł
68.	Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” Szkolenie sportowe w sekcji smoczych łodzi MRKS „Gdańsk”	2.000 zł
69.	Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk Szkolenie sportowe młodzieży w zakresie lekkoatletyki z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego `2014	11.350 zł
70.	Klub Sportowy AZS AWFIS Szkolenie zawodników rugby „7” w kategorii kadet, junior i senior	3.200 zł
71.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Iceskater” Akademia Łyżwiarstwa	3.500 zł
72.	Akademia Piłkarska „Lechia Gdańsk” Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna wśród dziewczynek w celu przygotowania zawodników Akademii Piłkarskiej „Lechia Gdańsk” do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	115.200 zł

73.	Akademia Piłkarska "Lechia Gdańsk" Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna wśród chłopców w celu przygotowania zawodników Akademii Piłkarskiej „Lechia Gdańsk” do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	15.000 zł
74.	Klub Sportowy „Olivia” Gdańsk Z nadzieją na Mistrza – szkolenie usportowionej młodzieży	10.000 zł
75.	Fundacja Sztorm Realizacja programów szkolenia sportowego w dyscyplinie piłki nożnej kobiet dla dwóch grup szkoleniowych: dziewcząt urodzonych w latach 1995-2000 oraz dziewcząt urodzonych w 2001 roku i młodszych	26.000 zł
76.	Fundacja "Sport Pasja" Realizacja programu szkolenia sportowego dla rocznika C1 w Klubie „Portowiec Gdańsk”	12.000 zł
77.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Jaguar” w Gdańsku Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii piłkarskiej Jaguar dla dzieci rocznik 2001/2010	12.000 zł
78.	Stoczniovy Klub Sportowy „Polonia” Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	38.155 zł
79.	Stowarzyszenie Klub Sportowy "Olimpia Osowa" Szkółka Piłkarska Olimpii Osowa	13.000 zł
80.	Gedania S.A. Całoroczne szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży połączone z udziałem w rozgrywkach mistrzowskich o zasięgu wojewódzkim – kontynuacja realizacji autorskiego programu piłkarskiego szkolenia młodzieży z aktywnym udziałem w Programie Top Talent	51.000 zł
81.	Pomorski Klub Orientacji „Harpagan" Grand Prix Gdańska w Biathlonie 2014 – 25.10	1.060 zł
82.	Gdański Klub Żeglarski Regaty o Trójzab Neptuna 2014 w klasach Optimist, UKS deska, OPEN BIC, techno 293, RS:X – 27.09-28.09	7.300 zł
83.	Klub Sportowy "Olivia" Organizacja Piątej Edycji Turnieju Euronadzieje 2014 – 22.08-24.08	13.604 zł
84.	Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk" Długodystansowe Mistrzostwa Polski Smoczycy Łodzi – 27.09	4.900 zł
85.	Gdańskie Towarzystwo Brydżowe Mistrzostwa Miasta Gdańska w brydżu sportowym – 10.10-12.10	2.100 zł
86.	Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk 49. Festiwal Chodu – Puchar Poczty Polskiej 2014 – 30.08	14.454 zł
87.	Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk Gimnazjalne i Podstawowe Czwartki Lekkoatletyczne „Szukamy Olimpijczyków” – 15.07-31.10	3.850 zł
88.	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Morena" Gdańsk I Otwarte Mistrzostwa Miasta Gdańska w Pięcioboju Nowoczesnym – 20.09	10.800 zł
89.	Klub Sportowy AZS AWFIS „To My Gdańskie Lwy” – Turniej Dzieci w Judo i Małym Judo – 06.12-07.12	7.200 zł
90.	Fundacja Szkoła Wychowania Młodych Piłkarzy "Pokolenia Lechii Gdańsk" Projekt: równi w sporcie – bezpłatne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 01.09-31.12	1.680 zł
91.	Stowarzyszenie Maratonu „Solidarność" XX Jubileuszowy Międzynarodowy Maraton Solidarność	15.000 zł
92.	Gdański Klub Wioślarski DRAKKAR Regaty o Puchar Bałtyku w wioślarstwie	5.000 zł
93.	Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk"	3.800 zł

XIX Regaty Smoczych Łodzi „Dominik 2014”		
94.	Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk” Regaty smoczych łodzi – Europejskie Dni Morza – Dni Gdańska	3.000 zł
95.	Klub Sportowy „Gdańsk Curling Club” Organizacja Turnieju Curlingowego „Baltic Amber Stone”	15.000 zł
96.	Gdański Klub Żeglarski Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska w klasach Optimist, Techno, UKS deska, Open BIC, Kite Race	5.000 zł
97.	Gdański Klub Sportowy „Korsarz” V Baltic Cup Streetball Gdańska 2014	10.700 zł
98.	Gdański Klub Sportowy "Korsarz" XI Międzynarodowy Puchar Bałtyku w koszykówce dziewcząt i chłopców	7.500 zł
99.	Rugby Club „Lechia” Gdańsk III Turniej Mikołajkowy – Otwarte Mistrzostwa Gdańska Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Rugby Tag 01.10-31.12	9.900 zł
100.	Rugby Club „Lechia” Gdańsk Turniej Finałowy Grand Prix Mistrzostw Polski Seniorów rugby 7	30.500 zł
101.	Akademicki Związek Sportowy Mistrzostwa Polski w klasach olimpijskich 2014	32.000 zł
102.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny Regaty Nord Cup 2014	30.000 zł
103.	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny List Morski Miasta Gdańska – uhonorowanie za wybitne osiągnięcia żeglarskie	15.000 zł
104.	Gdański Auto-Moto-Klub Organizacja otwartych Międzynarodowych Motocrossowych Mistrzostw Polski	25.400 zł
105.	Gdański Auto-Moto-Klub Organizacja Pucharu Polski w motocrossie	17.988 zł
106.	Miejski Klub Sportowy "Atleta" w Gdańsku Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do kat. 23 lat	11.000 zł
107.	Miejski Klub Sportowy „Atleta” w Gdańsku XIX Międzynarodowy Memoriał im. W. Malaka w podnoszeniu ciężarów	18.500 zł
108.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Twister Trójmiasto” VI Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy w randze Długodystansowych Międzynarodowych Mistrzostw Polski we wrotkarstwie szybkim	35.000 zł
109.	Gdański Klub Kickboxingu "Duet" Gala sportów walki o Puchar Gdańska pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska	10.000 zł
110.	Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka” Organizacja zawodów w pływaniu „Bałtyckie Nadzieje Olimpijskie” – zawody pływackie	12.000 zł
111.	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Morena" Gdańsk XXIV Ogólnopolskie zawody pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska	8.450 zł
112.	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Morena" Gdańsk XXIII Mistrzostwa Miasta Gdańska w Wieloboju Szybkościowym w Pływaniu	5.789 zł
113.	Stowarzyszenie „Klub Sportowy Olimpia Osowa” Puchar Polski Nordic Walking Gdańsk 2014 – 01.06-31.10	11.990 zł
114.	Stowarzyszenie „Klub Sportowy Olimpia Osowa” „Łąduj na Osowie” Bieg z lotniska na Osowę – 01.09-30.09	14.000 zł

115.	Zapaśniczy Klub Sportowy "Granica-Gdańsk" Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy o Błękitną Wstęgę Bałtyku – 07.11-08.11	4.000 zł
116.	Uczniowski Klub Sportowy "Gedanesis" Gdańsk III Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Marii Trafalskiej – 04.10	4.755 zł
117.	Uczniowski Klub Sportowy „Jasieniak” V Międzynarodowy Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców „Platon Cup 2014”	4.960 zł
118.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa – Start Gdańsk” XII Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny Niepełnosprawnych	8.000 zł
119.	Gdański Klub Żużlowy Organizacja zawodów młodzieżowych w Gdańsku na stadionie przy ul. Zawodników	11.600 zł
120.	Gdański Klub Żużlowy Organizacja zawodów mini-żużlowych w Gdańsku na stadionie przy ul. Zawodników	8.000 zł
121.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk” II Memoriał Leona Wallenranda w Piłce Ręcznej	9.000 zł
122.	Uczniowski Klub Sportowy „Atena” VII Turniej „O Puchar Rajców Gdańskich”	6.000 zł
123.	Uczniowski Klub Sportowy "Atena" IV Turniej o Puchar Prezydenta Gdańska we florecie dziewcząt i chłopców – 25.10	5.000 zł
124.	Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD" XXXVIII Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej juniorów, juniorów młodszych i młodzików – 07.11-09.11	5.000 zł
125.	Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD" Organizacja i przeprowadzenie XXIV Turnieju Judo im. Antoniego Reitera – 25.10	3.000 zł
126.	Klub Sportowy AZS AWFis X Dwór Artusa Grand Prix Pucharu Świata we Florecie Kobiet	102.000 zł
127.	Klub Sportowy AZS AWFis XIII Turniej „O Kirys Jana III Sobieskiego” – Puchar Polski Juniorów we florecie kobiet i florecie mężczyzn	6.000 zł
128.	Klub Sportowy AZS AWFis XIX Turniej Bursztynowy Floret – Puchar Polski Seniorek we florecie	6.000 zł
129.	Klub Sportowy AZS AWFis V Międzynarodowy Turniej we Florecie Mężczyzn	6.000 zł
130.	Klub Sportowy AZS AWFis XVII Turniej „O Trójjąb Neptuna” Puchar Polski Seniorek we florecie kobiet	6.000 zł
131.	Klub Sportowy AZS AWFis X Turniej Tenisa Stołowego „Dzieci – Andrzejowi Grubbie”	6.000 zł
132.	Klub Sportowy AZS AWFis Regaty wioślarskie – Adam Korol zaprasza	8.440 zł
133.	Klub Sportowy AZS AWFis Organizacja regat żeglarskich „XIX Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska”	7.200 zł
134.	Klub Sportowy AZS AWFis Międzynarodowe Mistrzostwa Gdańska w pływaniu	13.000 zł
135.	Klub Sportowy AZS AWFis V Międzynarodowy Turniej Rugby 7 Baltic Cup	15.000 zł
136.	Gdański Klub Taekwon-do 6 Puchar Europy w taekwon-do ITF – 09.10-12.10	2.968 zł
137.	Klub Sportowy SAKO	1.050 zł

- Finansowanie kosztów uczestnictwa w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Mężczyzn w boksie – 07.10-12.10
138. **Klub Sportowy SAKO** 359 zł
Finansowanie kosztów uczestnictwa w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Kobiet w boksie – 02.10-05.10
139. **Klub Sportowy SAKO** 700 zł
Finansowanie kosztów uczestnictwa w Pucharze Polski Juniorów w boksie – 20.11-23.11
140. **Gdański Klub Żeglarski** 5.000 zł
Mistrzostwa Polski Młodzików w klasie Techno – 15.08-17.08
141. **Uczniowski Klub Sportowy "Korona" Gdańsk** 2.500 zł
Udział zawodników w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Juniorów i Młodzików 2014 w Szachach – 27.09-04.10
142. **Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie "Gedania"** 650 zł
Udział w regatach na szczepku ogólnopolskim jako sprawdzian efektów szkolenia – 01.09-31.10
143. **Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Wybrzeże Gdańsk"** 10.696 zł
Udział zespołu piłki ręcznej mężczyzn SPR „wybrzeże Gdańsk” w międzynarodowym turnieju w Mielcu w okresie przygotowawczym do rozgrywek mistrzowskich PGNiG Superligi sezonu 2014/2015
144. **Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"** 4.970 zł
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w wioślarstwie – 13.09-14.09
145. **Gdański Klub Żużlowy "Wybrzeże"** 11.200 zł
Pokrycie kosztów uczestnictwa zawodników młodzieżowych GKŻ „Wybrzeże Gdańsk” w zawodach Ligi Juniorów oraz Pomorskiej Ligi Młodzieżowej – 05.08-16.09
146. **Uczniowski Klub Sportowy "Conrad"** 2.100 zł
Pokrycie kosztów uczestnictwa w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Judo – 17.10-18.10
147. **Uczniowski Klub Sportowy "Atena"** 5.450 zł
Puchar Polski Juniorów Młodszych we Wrocławiu we florecie dziewcząt i chłopców - wrzesień
148. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 6.000 zł
Start Sekcji LA w II rzucie Ligi Juniorów – 05.09-07.09
149. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 2.170 zł
Udział zawodników sekcji pływackiej w zawodach Międzynarodowych 20th International Swim-Festiwal In Bremen – Miasto Partnerskie – 14.11-17.11
150. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 6.000 zł
Start Sekcji Judo w Mistrzostwach Polski Seniorów 2014 – 03.10-06.10
151. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 24.130 zł
Start gdańskich judoków w zawodach międzynarodowych rangi mistrzowskiej – 05.09-09.12
152. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 1.600 zł
Turniej Międzynarodowy MÄLAR CUP w Sztokholmie – 31.10-02.11
153. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 7.600 zł
Mistrzostwa Polski Seniorów w Poznaniu we florecie kobiet i mężczyzn – 04.10-05.10
154. **Fundacja Szkoła Wychowania Młodych Piłkarzy „Pokolenia Lechii Gdańsk”** 2.520 zł
Projekt: równi w sporcie – bezpłatne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 01.09-30.11
155. **Gedania S.A.** 4.000 zł
½ Mistrzostw Polski Kadetek w piłce siatkowej
156. **Gedania S.A.** 3.700 zł
Finał Mistrzostw Polski Młodziczek w piłce siatkowej

157.	Gdański Klub Taekwon-Do Udział reprezentacji Gdańskiego Klubu Taekwon-do w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Taekwon-Do	2.400 zł
158.	Gdański Klub Taekwon-Do Udział reprezentacji Gdańskiego Klubu Taekwon-Do w Mistrzostwach Polski Seniorów Młodzieżowców w Taekwon-Do	2.800 zł
159.	Gdański Klub Żeglarski Mistrzostwa Europy Juniorów w klasie RS:X	2.000 zł
160.	Gdański Klub Żeglarski Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie RS:X	1.240 zł
161.	Gdański Klub Żeglarski Mistrzostwa Świata w klasie BIC Techno	5.000 zł
162.	Gdański Klub Żeglarski Mistrzostwa Europy w klasie BIC Techno	3.817 zł
163.	Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże" Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w Judo	1.408 zł
164.	Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże" Mistrzostwa Polski Młodzików w Judo	3.845 zł
165.	Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże" Mistrzostwa Polski Seniorów w Judo DMP Seniorów w Judo – 02.10-05.10	5.993 zł
166.	Gdański Klub Kickboxingu „Duet” Wyjazd i uczestnictwo w Mistrzostwach Polski w Kick-boxingu	4.000 zł
167.	Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka” Woda jest twoim przyjacielem – udział w cyklu zawodów pływackich	7.000 zł
168.	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych organizowanych w ramach rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w pięcioboju nowoczesnym	5.000 zł
169.	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych organizowanych w ramach rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w pływaniu	7.000 zł
170.	Zapaśniczy Klub Sportowy „Granica – Gdańsk” Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek w zapasach – 28.11-30.11	2.500 zł
171.	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Wioślarstwie	4.600 zł
172.	Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn” Gdańsk Zawody międzynarodowe Bydgoszcz Cup w taekwon-do olimpijskim	1.825 zł
173.	Gdański Klub Żużlowy Organizacja wyjazdów na zawody dla dzieci i młodzieży trenującej „mini-żużel” w szkółce GKŻ	9.400 zł
174.	Pomorski Klub Orientacji „Harpagan” Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach w orientacji sportowej na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym w 2014 roku	5.000 zł
175.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk” Udział zespołu „Wybrzeże Gdańsk” w półfinałach Mistrzostw Polski juniorów młodszych w piłce ręcznej	2.041 zł
176.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk” Udział zespołu „Wybrzeże Gdańsk” w półfinałach Mistrzostw Polski juniorów w piłce ręcznej	3.500 zł
177.	Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk	9.000 zł

Drużynowe Mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej mężczyzn		
178.	Uczniowski Klub Sportowy „Atena” Puchar Europy Juniorów Młodszych we florecie dziewcząt i chłopców – 10.2014	4.300 zł
179.	Uczniowski Klub Sportowy „Conrad” Udział zespołu młodziczek w finale Mistrzostw Polski w piłce ręcznej – Puchar ZPRP Młodziczek	3.500 zł
180.	Uczniowski Klub Sportowy „Conrad” Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach rangowych Polskiego Związku Judo w kategorii junior i juniorki	3.300 zł
181.	Uczniowski Klub Sportowy „Conrad” Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach rangowych Polskiego Związku Judo w kategorii junior młodszy	3.500 zł
182.	Klub Sportowy AZS AWFIS Starty w turniejach eliminacyjnych do Mistrzostw Polski oraz w Mistrzostwach Polski w młodzieżowych kategoriach wiekowych w tenisie stołowym	3.500 zł
183.	Klub Sportowy AZS AWFIS Puchar Świata Juniorów we Florecie kobiet i mężczyzn – 11.2014	17.000 zł
184.	Klub Sportowy AZS AWFIS Mistrzostwa Polski Juniorów w wioślarstwie	7.000 zł
185.	Klub Sportowy AZS AWFIS Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w wioślarstwie	5.000 zł
186.	Klub Sportowy AZS AWFIS Starty młodzieżowców i seniorów sekcji żeglarskiej w regatach mistrzowskich	5.000 zł
187.	Klub Sportowy AZS AWFIS Gdańsk Judo team – RIO 2016 – starty w zawodach międzynarodowych jako kwalifikacja do Igrzysk Olimpijskich	15.000 zł
188.	Klub Sportowy AZS AWFIS Przygotowanie zawodników sekcji judo do Mistrzostw Europy Juniorów i Mistrzostw Europy Juniorów Młodszych poprzez starty w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych	5.000 zł
189.	Klub Sportowy AZS AWFIS Udział w cyklu zawodów lekkoatletycznych 2014 w kategoriach wiekowych: junior, młodzieżowiec	15.000 zł
190.	Klub Sportowy AZS AWFIS Udział w cyklu zawodów lekkoatletycznych 2014 w kategoriach wiekowych: junior młodszy, młodzik	12.000 zł
191.	Klub Sportowy AZS AWFIS Start sekcji LA KS AZS AWFIS Gdańsk w Mistrzostwach Polski	5.000 zł
192.	Klub Sportowy AZS AWFIS Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 17 i 18-letnich w pływaniu	2.000 zł
193.	Klub Sportowy AZS AWFIS Zimowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w pływaniu	2.000 zł
194.	Klub Sportowy AZS AWFIS Główne Mistrzostwa Polski w pływaniu (Młodzieżowe Mistrzostwa Polski)	2.000 zł
195.	Klub Sportowy AZS AWFIS Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn	1.736 zł
196.	Klub Sportowy AZS AWFIS Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów w gimnastyce sportowej mężczyzn – 14.11-15.11	640 zł
197.	Klub Sportowy AZS AWFIS Drużynowe Mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej kobiet – 15.11-16.11	909 zł
198.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Vamos Gdańsk” Udział w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu w sezonie 2013/2014 i 2014/2015	12.000 zł

199. **Trefl Gdańsk S.A.** 75.000 zł
Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym drużyny LOTOS Trefl Gdańsk
200. **Gdański Klub Sportowy „Korsarz”** 10.000 zł
Wybrzeże „Korsarz” Gdańsk – organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych o awans do I ligi w koszykówce mężczyzn
201. **Rugby Club „Lechia” Gdańsk** 75.000 zł
Udział drużyny seniorskiej mężczyzn RC „Lechia” Gdańsk w rozgrywkach o Mistrzostwo i Puchar Polski w Rugby
202. **Stoczniovy Klub Sportowy „Polonia”** 25.000 zł
Stworzenie warunków do udziału w rozgrywkach piłki nożnej seniorskiej
203. **Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku** 15.000 zł
Organizacja i udział seniorskiego zespołu futsalu AZS Uniwersytet Gdański w rozgrywkach mistrzowskich na szczeblu krajowym w roku 2014
204. **Stowarzyszenie „Klub Sportowy Olimpia Osowa”** 6.000 zł
Udział drużyny seniorek klubu Energa Olimpia Osowa Gdańsk w ekstraklidzie unihokeja kobiet w sezonie od dnia 11.01.2014r. do dnia 17.05.2014r.
205. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 5.000 zł
Turnieje Rugby w rundzie jesiennej – eliminacje do Finału Mistrzostw Polski w Rozgrywkach Polskiej Ligi
206. **Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk”** 75.000 zł
Organizacja i udział seniorskiego zespołu piłki ręcznej „Wybrzeże Gdańsk” w rozgrywkach mistrzowskich na szczeblu krajowym
207. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 5.000 zł
Turnieje Rugby w rundzie wiosennej – eliminacje do Finału Mistrzostw Polski w Rozgrywkach Polskiej Ligi
208. **Pomorski Klub Orientacji „Harpagan”** 3.500 zł
Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do szkolenia w sekcji biathlonu
209. **Gdański Klub Taekwon-do** 2.140 zł
Zakup sprzętu sportowego dla celów szkolenia sportowego młodzieży w zakresie taekwon-do ITF
210. **Fundacja Sport Pasja** 2.375 zł
Zakup sprzętu sportowego dla 1 drużyny KS Portowiec Gdańsk
211. **Gedania S.A.** 5.600 zł
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z grup piłki siatkowej dziewcząt
212. **Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk”** 7.335 zł
Zakup sprzętu sportowego w celu zabezpieczenia oraz realizacji procesu szkolenia w dyscyplinie sportowej piłka ręczna w ramach projektu „Mini Wybrzeże”
213. **Gdańskie Towarzystwo Brydżowe** 3.600 zł
Zakup sprzętu sportowego dla brydża – 16 szt. bridgemate
214. **Uczniowski Klub Sportowy „Atena”** 5.400 zł
Zakup sprzętu szermierczego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Atena”
215. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 4.300 zł
Zakup sprzętu sportowego dla drużyny I-ej ligi tenisa stołowego
216. **Klub Sportowy AZS AWFIS** 11.100 zł
Zakup sprzętu sportowego dla sekcji lekkoatletyki działającej w KS AZS AWFIS Gdańsk
217. **Trefl Gdańsk S.A.** 4.000 zł
Szkolimy młodych Siatkarzy – od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do Plus Ligi i reprezentacji Polski
218. **Trefl Gdańsk S.A.** 10.000 zł

Organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym drużyny LOTOS Trefl Gdańsk

219. **Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk** 4.969 zł
Kompleksowy zakup sprzętu sportowo-treningowego na potrzeby szkolenia grup młodzieżowych Akademii Piłkarskiej Lechii Gdańsk
220. **Fundacja Szkoła Wychowania Młodych Piłkarzy „Pokolenia Lechii Gdańsk”** 3.906 zł
Projekt: równi w sporcie – bezpłatne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 24.953 zł

w tym:

- zadania własne gminy 24.953 zł

Zadania własne gminy 24.953 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Powiat		
				Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r	% wykon.
			OGÓŁEM:	25 000	24 953	99,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	24 953	99,81
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	25 000	24 953	99,81
		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	24 953	99,81

Dotację otrzymała następująca organizacja:

- Stowarzyszenie na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE”** 24.953 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 2014r.	Wykonanie w 2014r	% 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**2.365.176 zł****Zadania własne gminy****2.365.176 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r	% wykon.
921			OGÓŁEM:	2 367 280	2 365 176	99,91
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 367 280	2 365 176	99,91
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 367 280	2 365 176	99,91
		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	2 367 280	2 365 176	99,91

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2.365.176 zł****Rozdział 921 05 - Pozostałe zadania w zakresie kultury****2.365.176 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- Dance [SIC!] Association** 40.000 zł
ZBLIŻENIA – II Festiwal Kultury Żydowskiej
- Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku** 7.000 zł
Wielkopostny koncert muzyki poważnej
- Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego** 25.000 zł
Asyż w Gdańsku – Spotkanie dla pokoju
- Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego** 7.000 zł
Wakacyjne granie i integrowanie środowiska
- Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku** 10.000 zł
ku pamięci zmarłych – Zaduszki muzyczne
- Fundacja Biblioteki Gdańskiej** 20.000 zł
Kartoteka na nośnikach elektronicznych – dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach PAN
- Fundacja Cudów Szafa** 8.280 zł
Warsztaty Młodzi, Równi, Kreatywni
- Fundacja Generacja** 10.000 zł
Wrzeszczańskie kino podwórkowe
- Fundacja Generacja** 8.254 zł
Kino na Dywanie – seanse z warsztatami dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat
- Fundacja Gdańska** 40.000 zł
Szanty pod Żurawiem
- Fundacja Gdańska** 20.000 zł
(Za)czytani w Gdańsku. Weekend z książką
- Fundacja Gdańska** 20.000 zł
PozaPozy. Festiwal Integracji Artystycznej
- Fundacja Gdańska Szkoła Muralu** 15.000 zł
Miejski Znak Kultury Port Wrzeszcz/edycja 2014

14.	Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego Arkadiusz Rybicki – research archiwaliów, ich skatalogowanie, opracowanie i zarchiwizowanie na potrzeby filmu dokumentalnego pt. „ARAM”	30.000 zł
15.	Fundacja Inicjatyw Społecznej Kuźnia – Centrum Edukacji Kulturalnej Na Gdańskiej Oruni	11.000 zł
16.	Fundacja Interference Interference Festival – I Festiwal Form Komunikacji Wizualnej	120.000 zł
17.	Fundacja Karrenwall Odbudowa Wielkiej Zbrojowni. Fotografie Kazimierza Lelewicza	7.100 zł
18.	Fundacja Krystyny Biegańskiej Akademii Tańca i Muzyki im. S.A. Poniatowskiego Spektakl baletowy: „Ku Wolności”	8.000 zł
19.	Fundacja Kultopia Komiks w Mieście – miasto w Komiksie: obrazkowy przewodnik po Dolnym Mieście – edycja druga	14.054 zł
20.	Fundacja Mundus Cantat 10. Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT SOPOT 2014. Gdańskie Koncerty Towarzyszące	12.000 zł
21.	Fundacja Nova Arte ...in memoriam...	5.000 zł
22.	Fundacja „Ostańce Nadziei” Jesteśmy tacy sami. Jesteśmy różni	15.000 zł
23.	Fundacja „Ostańce Nadziei” Leszek Krutulski, Codziennik – wystawa i program edukacji fotograficznej	8.100 zł
24.	Fundacja Pracownia Kultury W kręgu kultury – Polska w oczach imigrantów	4.000 zł
25.	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dorosłym Osobom z Autyzmem oraz Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwojowymi Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Pomóż Mi Życ” Kultura i Sztuka bez Barrier	9.800 zł
26.	Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej Dot-arte Głos ludzki – instrument muzyczny	4.930 zł
27.	Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej Dot-arte Kolędowanie na Wyspie	9.865 zł
28.	Fundacja Róbmy Swoje dla Kultury Realizacja wystaw „Młynarski koncertowo” oraz „Wasowski&Młynarski w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim”	8.950 zł
29.	Fundacja Silva Rerum Cappella Angelica – Muzyka Aniołów Mariackich – 2014	20.000 zł
30.	Fundacja Silva Rerum Europa +/- 1700 Koncerty na instrumentach historycznych	20.000 zł
31.	Fundacja Sopockie Korzenie 750-lecie Wrzeszcza „Czas na Wrzeszcz”	60.000 zł
32.	Fundacja Terytoria Książki Wydanie i promocja książki Jacka Friedricha pt. Odbudowa Głównego Miasta Gdańska w latach 1945-1960	20.000 zł
33.	Fundacja Terytoria Książki Wydanie i promocja książki Gdańsk w literaturze. Bibliografia od 997 do dzisiaj. Tom 2: Od roku 1601 do 1700	30.000 zł
34.	Fundacja Tutti Sergiej Rachmaninow „FRANCESCA DA RIMINI”	20.000 zł

35.	Fundacja Wiem i Umiem Piękno przez pokolenia – Osowskie spotkania seniorów z kulturą dawnego i współczesnego Gdańska	8.000 zł
36.	Fundacja Wspierająca Młodych Artystów SINFONIA ARTISTICA JUVENILIA 4 strony neoklasycyzmu	7.000 zł
37.	Fundacja „Wspólnota Gdańska” Oliwska Akademia Sztuki	15.000 zł
38.	Fundacja „Wspólnota Gdańska” 6. Gdański Festiwal Form Przestrzennych ROZDROŻA WOLNOŚCI 2014	70.000 zł
39.	Fundacja „Wspólnota Gdańska” Dzieci w Warzywniaku, czyli zabawy ze sztuką	10.000 zł
40.	Fundacja „Wspólnota Gdańska” Wigilia Oliwska z bożonarodzeniową szopką z piasku	9.300 zł
41.	Gdańskie Towarzystwo Naukowe Wspólny Pokój Gdańsk	15.000 zł
42.	Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej Obchody Jubileuszu 20-lecia Dyskusyjnego Klubu Filmowego UG Miłość Błondynki	9.330 zł
43.	Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Pomorska Grafika Roku 2013	7.000 zł
44.	Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 55 Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży 2014	7.000 zł
45.	Inkubator Kultury Kulmiasto III Gdański Festiwal Impro „Podaj Wiosło”	35.000 zł
46.	Instytut Bałtycki w Gdańsku Wydanie jubileuszowego numeru Komunikatów Instytutu Bałtyckiego	3.000 zł
47.	Instytut Kaszubski Pomorska Debata o Kulturze: Kultura na pograniczu – pogranicze Kultury. Edycja II	5.000 zł
48.	Klub Inteligencji Katolickiej Koncerty z cyklu „Muzyka w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia” w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku – Wrzeszczu	10.000 zł
49.	Klub Inteligencji Katolickiej XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku	20.000 zł
50.	Klub Przyjaciół Strzyży Koncert kolęd i pastorałek	5.000 zł
51.	Kolonia Artystów ARTour 2014	8.000 zł
52.	Kolonia Artystów Wrzeszcz Art.!	7.000 zł
53.	Kolonia Artystów DNA/Drone Noise Ambient 02	10.000 zł
54.	Kolonia Artystów Wiliam Basiński	9.930 zł
55.	Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Totus Tuus Maria	3.000 zł
56.	Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr „Legiony to...”	3.000 zł

57.	Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej „...swego nie znacie 2014”	5.000 zł
58.	Parafia Prawosławna p.w. Św. Mikołaja w Gdańsku II Dni Kultury Prawosławnej w Gdańsku	17.854 zł
59.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku Muzyka Europy w kościele gdańskiej Polonii (Edycja 2014)	9.950 zł
60.	Polskie Stowarzyszenie Carillonowe (Trzecie) Muzyczne Święto Miasta happening koncertowy na carillony, głosy i inne instrumenty	10.000 zł
61.	Polskie Stowarzyszenie Carillonowe Letnie koncerty Carillonowe	19.899 zł
62.	Polskie Towarzystwo Szekspirowskie HAMLETY – Być albo nie być	6.000 zł
63.	Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni 25. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie	20.000 zł
64.	Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” Koncerty organowe z cyklu „Bliżej Bacha”	9.967 zł
65.	Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” Koncerty organowe z okazji Jarmarku św. Dominika	15.000 zł
66.	Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” 57. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie	25.000 zł
67.	Stowarzyszenie A Kuku Sztuka PARKOWANIE (8 edycja)	50.000 zł
68.	Stowarzyszenie Artystów „Zdolni Do Wszystkiego” III Euro Chamber Music Festival, Gdańsk 2014	15.000 zł
69.	Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka Soundrive Fest 2014	100.000 zł
70.	Stowarzyszenie „Crede Femina” Ogród sztuki	8.000 zł
71.	Stowarzyszenie For Baltic Koncert wędrowny na ulicy Mariackiej	178 zł
72.	Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic” Koncert – Sen o Niepodległej	5.000 zł
73.	Stowarzyszenie Hamulce Bezpieczeństwa Filmowe podsumowanie roku 2014 – przegląd ambitnego kina	10.000 zł
74.	Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa Międzynarodowy Dzień Animacji – Gdańsk 2014	25.000 zł
75.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Uniwersytet Krytyczny 2014	15.000 zł
76.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Kongres Rysowników. Democracy Act.	30.000 zł
77.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia Podniebne legendy Gdańska	8.000 zł
78.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia III Oruńskie Kujemy	10.000 zł

79.	Stowarzyszenie K3 – Kulturalne Trójmiasto Pokazy filmowe dla osób niewidomych i niedowidzących „Słyszę, jestem widzem”	20.000 zł
80.	Stowarzyszenie K3 – Kulturalne Trójmiasto Festiwal kina niemego Nieme na żywo. Druga edycja	50.000 zł
81.	Stowarzyszenie K3 – Kulturalne Trójmiasto Watch Docs – Objazdowy Festiwal Filmowy „PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE”	20.000 zł
82.	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Kolegium Gdańskie” Edycja czasopisma „Przegląd Polityczny” w 2014 roku	50.000 zł
83.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL Gospelowa Noc w Gdańsku	50.000 zł
84.	Stowarzyszenie MODem Litania Miast 2014	10.000 zł
85.	Stowarzyszenie Muzyczne FORZA Muzyczne niedziele w Domu Uphagena	10.000 zł
86.	Stowarzyszenie „Nasiono” SpaceFest! Czwarta edycja festiwalu i warsztatów muzycznych	70.000 zł
87.	Stowarzyszenie Na Styku Gdański Festiwal Kultury Brazylijskiej – SambaFest vol. VI	15.000 zł
88.	Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Prof. Mariana Mokwy Spotkania z paletą – kontynuacja – pamięci Gdańska	10.000 zł
89.	Stowarzyszenie NeoArte 3. Festiwal NeoArte – Spektrum Muzyki Nowej	50.000 zł
90.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Sąsiedztwo Sztuki	20.000 zł
91.	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku Pałacowe Koncerty dla Dzieci i Rodziców	10.000 zł
92.	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku Oliwskie Koncerty Kameralne	10.000 zł
93.	Stowarzyszenie Pomorski Instytut Demokratyczny 12 Gdańsk Docfilm Festiwal (Godność i Praca/Dignity&Work) 2014	120.000 zł
94.	Stowarzyszenie PROM*KULTURA Wzory i kolory – warsztaty rysunkowo – malarskie dla dzieci (i rodziców)	2.896 zł
95.	Stowarzyszenie PROM*KULTURA Tato a Kto To? – rodzinne warsztaty inspirowane patronami gdańskich ulic	2.896 zł
96.	Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy „Dziedziniec” Koncerty dla Gdańszczan	50.000 zł
97.	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	5.000 zł
98.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku XXI Spotkania Muzyczne – Warsztaty Pianistyczne dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia	4.500 zł
99.	Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego XVI Muzyczny Rok dla Przymorza	15.000 zł

100.	Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego Oratorium „Requiem Piasnickie”	9.920 zł
101.	Stowarzyszenie „Przyjazne Przymorze” Kielki 4	5.000 zł
102.	Stowarzyszenie Salon Literacki Fala poprzeczna – prądy w najnowszej literaturze	8.080 zł
103.	Stowarzyszenie SUM Misterium Męki Pańskiej 2014 na ulicach Gdańska	50.000 zł
104.	Stowarzyszenie SUM XII Parada Niepodległości w Gdańsku oraz imprezy towarzyszące z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę	75.000 zł
105.	Stowarzyszenie „Teatr Dada von Bzdulow” Taniec się czyta	10.000 zł
106.	Stowarzyszenie „WAGA” Święto Urodzin Brunona Zwały	9.770 zł
107.	Towarzystwo „Dom Uphagena” Wykłady popularno-naukowe Kultura dawnego Gdańska	7.000 zł
108.	Towarzystwo „Dom Uphagena” Czasowa wystawa historyczna „Herby mieszczan gdańskich XV-XVIII wiek”	30.000 zł
109.	Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” VI Festiwal Temperatury im. Daniela Gabriela Fahrenheita, gościnnie Johan Wilhelm Klawiter	20.000 zł
110.	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koło w Gdańsku Cykl koncertów muzyki klasycznej „Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie” – IX edycja	19.900 zł
111.	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koło w Gdańsku Muzyka Chopina na przedprożach gdańskich kamienic. Edycja Trzecia.	20.000 zł
112.	Towarzystwo Przyjaciół Gdańska Dzień dziecka – Historia dla najmłodszych	3.000 zł
113.	Towarzystwo Przyjaciół Gdańska Wspomnijmy naszego Króla – Wystawa patriotyczna	7.500 zł
114.	Towarzystwo Przyjaciół Latarni Morskiej Gdańsk Nowy Port Festyn z okazji Światowego Dnia Latarni Morskich	5.000 zł
115.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce XV Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej w Gdańsku	10.000 zł
116.	ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji Pro memoria. W hołdzie Artystom pochowanym na gdańskich cmentarzach (cmentarze: Srebrzysko i Oliwskie). Pro memoria. W hołdzie Artystom pochowanym na gdańskich cmentarzach (cmentarze: Łostowski i Garnizonowy)	9.488 zł
117.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Wydanie miesięcznika „Pomerania” nr 11/2014 poświęconego Gdańskowi i jego znaczeniu dla Kaszub	7.400 zł
118.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku IX Konkurs Genealogiczny „Moja Pomorska Rodzina”	3.000 zł
119.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku Obchody Dnia Kaszubskiego w Gdańsku	4.994 zł
120.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku Kaszubi w Gdańsku cz. 2 – realizacja filmu edukacyjnego	3.280 zł

121.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku Godowy Czas – konkurs i wystawa bożonarodzeniowa szopek i rekwizytów obrzędowych	10.000 zł
122.	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk – Śródmieście Śpiewać każdy może	3.811 zł
123.	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk – Śródmieście XXVII Rajd Śladami Przeszłości Gdańska	10.000 zł
124.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego 2014 za rok 2013	25.000 zł
125.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański Cykl Wystaw Sztuki Współczesnej w Galerii ZPAP `2014	12.000 zł
126.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański Ocalić od zapomnienia 2014 – wystawa twórczości Rajmunda Pietkiewicza	10.000 zł
127.	Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku Poznajemy kulturę mniejszości ukraińskiej w Gdańsku	3.000 zł
128.	Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku Od tradycji do współczesności	3.000 zł
129.	Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku 38. Ukraiński Jarmark Młodzieżowy	15.000 zł

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 2014r.	Wykonanie w 2014r	% 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 2014 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 było ciągłe utrzymanie automatycznego systemu monitoringu powietrza atmosferycznego na terenie Gdańska wraz z udostępnieniem danych mieszkańcom.

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ZABYTKÓW**1.396.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

1.396.000 zł

Zadania własne gminy**1.396.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r.	% wykon.
			OGÓŁEM:	1 396 000	1 396 000	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 106 000	1 106 000	100,00
	853 95		Pozostała działalność	1 106 000	1 106 000	100,00
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	402 916	402 916	100,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	703 084	703 084	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000	290 000	100,00
	921 95		Pozostała działalność	290 000	290 000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	290 000	100,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**1.106.000 zł****Rozdział 853 95 – Pozostała działalność****1.106.000 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2367**402.916 zł**

- CARITAS Archidiecezji Gdańskiej** 39.964 zł
Prowadzenie Klubu Seniora dla Mieszkańców Dolnego Miasta. 50 lat minęło, czas na relaks – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Prowadzenie zajęć cyklicznych dla seniorów: "oswoić współczesność", "dzień swobody", "co nam w duszy gra", Babcia i dziadek gotują obiadek", "dla zdrowia seniora" - celem zajęć jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych poprzez grupowe zajęcia w klubie. Również organizowanie czasu wolnego poprzez prowadzenie spotkań zgodnych z zainteresowaniami seniorów np.: wyjścia do kin, muzeów, kin, galerii, organizację wycieczek.
- Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 88.707 zł
FOSA – Poradnia dla Rodziców na Dolnym Mieście – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”. Prowadzenie konsultacji specjalistycznych, animacji i aktywizacji środowisk rodzinnych i społecznych mieszkańców Dolnego Miasta, warsztatów psychoedukacyjnych dla klientów oraz instytucji działających na terenie Dolnego Miasta, organizacja czasu wolnego dla rodziny i środowiska sąsiedniego poprzez spotkania integracyjno-rekreacyjne, imprezy plenerowe.
- Kolonia Artystów** 12.933 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 Bliżej Centrum w Gdańsku** 474 zł
„DOM – Dolne Otwarte Miasto”
5. **Klub Sportowy Capoeira Camangula** 15.665 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. **Klub Sportowy Capoeira Sosnowiec** 5.100 zł
„Dolne Miasto bliżej Brazylii Capoeira – pokonać granice możliwości”.
7. **Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM** 4.317 zł
„Moje drogi na Dolne Miasto – tożsamość miejsca”. Zadanie adresowane jest do dwóch grup wiekowych mieszkańców Dolnego Miasta - młodzieży i seniorów. Celem realizacji zadania jest podniesienie jakości życia mieszkańców dzielnicy, poprzez podtrzymywanie aktywności osób starszych w ich naturalnym środowisku i integrację z młodzieżą. W ramach zadania wykonywane są zadania twórcze tj.: warsztaty malarskie, spotkania alternatywne, warsztaty plenerowe, wystawa prac poplenerowych.
8. **Towarzystwo Przyjaciół Gdańska** 3.406 zł
„Moje drogi na Dolne Miasto – tożsamość miejsca”.
9. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”** 232.350 zł
„zDolne Miasto” – Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci młodzieży: socjoterapia, zajęcia taneczne, zajęcia muzyczne - gitara akustyczna, zajęcia sportowe, Techno Tuning”, Korepetycje język angielski i niemiecki, wspinaczka.

§ 2369**703.084 zł**

1. **CARITAS Archidiecezji Gdańskiej** 69.736 zł
Prowadzenie Klubu Seniora dla Mieszkańców Dolnego Miasta. 50 lat minęło, czas na relaks – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 154.793 zł
FOSA – Poradnia dla Rodziców na Dolnym Mieście – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”.
3. **Kolonia Artystów** 22.567 zł
DOM – Dolne Otwarte Miasto
4. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum w Gdańsku** 826 zł
„DOM – Dolne Otwarte Miasto”
5. **Klub Sportowy Capoeira Camangula** 27.335 zł
Dolne Miasto bliżej Brazylii. Capoeira – pokonać granice możliwości – w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”
6. **Klub Sportowy Capoeira Sosnowiec** 8.900 zł
Dolne Miasto bliżej Brazylii. Capoeira – pokonać granice możliwości
7. **Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM** 7.533 zł
„Moje drogi na Dolne Miasto – tożsamość miejsca”.
8. **Towarzystwo Przyjaciół Gdańska** 5.944 zł
„Moje drogi na Dolne Miasto – tożsamość miejsca”.
9. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”** 405.450 zł
„zDolne Miasto”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290.000 zł

Rozdział 921 95 – Pozostała działalność	290.000 zł

§ 2820	290.000 zł

1. Fundacja Urban Forms	290.000 zł

Zaplanowane środki w wysokości 290.000 zł zostały wydatkowane w 2014r. 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 18 elewacji budynków, w tym 15 przy ul. Szerokiej oraz 3 przy ul. Ogarnej.

CZEŚĆ II.4

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Realizacja wydatków w 2014r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na 2014 rok” przyjętych Uchwałą Nr XLV/994/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 października 2013r. wraz z późniejszymi zmianami.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

9 126 003 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

9 126 003 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	9 509 000	9 126 003	96,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 509 000	9 126 003	96,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 909 592	1 860 480	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120	619	55,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 730	1 566 674	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 825	103 808	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 225	431 112	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 776	44 280	89,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 574 987	1 523 923	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 050	395 315	95,5
		4220	Zakup środków żywności	51 799	51 733	99,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	160	159	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 830	4 830	100,0
		4260	Zakup energii	50 513	37 999	75,2
		4270	Zakup usług remontowych	131 705	131 660	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 586 874	1 515 796	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169 630	1 019 130	87,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 791	2 788	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 850	8 651	79,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 192	6 889	95,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			
		4430	Różne opłaty i składki	13 211	13 211	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 774	37 280	98,7
		4480	Podatek od nieruchomości	5 343	5 279	98,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 200	11 864	78,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 910	24 697	72,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000	100,0

Wydatki realizowane były przez:

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO**8 543 091 zł****1. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży**
1 148 769 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 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 150 000	1 148 769	99,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000	1 148 769	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	119	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 888	683 834	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 634	50 617	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 888	126 798	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 591	14 425	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 431	28 410	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 232	21 149	99,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	160	159	99,4
		4260	Zakup energii	4 513	4 512	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 975	8 975	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	774	774	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	162 950	162 669	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830	829	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080	1 080	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 201	3 201	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	696	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	18 506	97,4
		4480	Podatek od nieruchomości	1 983	1 983	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	19 991	100,0

- wynagrodzenia osobowe pracowników (15,75 et., średnia płaca 3 568 zł) 825 057 zł
- wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 28 410 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 50 617 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 244 685 zł
- pozostałe
- w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości i druków, energia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe pracowników, konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników.

2. Wydatki na działalność Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień**1 758 245 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 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 890 167	1 758 245	93,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 890 167	1 758 245	93,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	500	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 842	882 840	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 191	53 191	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 501	167 744	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 082	13 884	81,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 591	84 737	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 843	88 153	98,1
		4260	Zakup energii	46 000	33 487	72,8
		4270	Zakup usług remontowych	112 730	112 685	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 245	1 105	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	353 602	252 662	71,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 961	1 959	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 270	7 071	76,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 991	3 688	92,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 863	7 788	87,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 211	10 211	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 774	18 774	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 360	3 296	98,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 200	11 864	78,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910	2 606	89,6

- wynagrodzenia osobowe pracowników (16,75 et., średnia płaca 4 505 zł)
wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1 064 468 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 84 737 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 191 zł
 - pozostałe 555 849 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**5 636 077 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	5 884 056	5 636 077	95,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 884 056	5 636 077	95,8
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		1 909 592	1 860 480	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 446	130 280	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200	15 079	87,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 418 114	1 370 043	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 915	258 236	93,9
		4220	Zakup środków żywności	47 920	47 866	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 830	4 830	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 584 855	1 513 917	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	467 384	419 446	89,7
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	2 100	19,1

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

1 860 480 zł

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Fundacja „Abstynencja i Trzeźwość”** 5 000 zł
Być trzeźwym – ogólnopolskie spotkania ruchów trzeźwościowych
- Fundacja „Abstynencja i Trzeźwość”** 7 000 zł
„Wiara i nadzieja duchową odnową dzieci i młodzieży w ramach reintegracji społecznej i profilaktyki uzależnień”
- Fundacja AGAWA** 9 595 zł
Żagle wolności
- Fundacja AGAWA** 1 124 zł
Morska wyprawa
- Fundacja Cudów Szafa** 4 410 zł
Od profilaktyki do grafiki
- Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”** 6 000 zł
Program profilaktyczny dla „Domu pod azaliami”
- Fundacja Gdańska** 6 000 zł
Strefa integracji sportowej, zdrowego stylu życia i profilaktyki
- Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych** 20 000 zł
Mediacja rodzinna

9.	Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE W ciąży nie piję – profilaktyka uniwersalna i selektywna FAS adresowana do dorosłych mieszkańców Gdańska	9 340 zł
10.	Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE Specjalistyczne wsparcie dla kobiet oczekujących na poród dziecka oraz po porodzie	27 650 zł
11.	Fundacja Obudź Nadzieję Liga dla Dzieci	5 000 zł
12.	Fundacja Obudź Nadzieję Alkoholowi mówię nie	7 800 zł
13.	Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA Zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii „Uzależnij się od mądrości po raz piąty”	7 000 zł
14.	Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA Poradnia FOSA – kompleksowe wsparcie rodzin z dziećmi	53 670 zł
15.	Fundacja Pomóż sobie i innym „Żyj w rodzinie bez przemocy i uzależnień”	9 000 zł
16.	Fundacja Pomóż sobie i innym Klub dla młodzieży	4 400 zł
17.	Fundacja Psychologiczna Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie – kompleksowa profesjonalna pomoc prawna i psychologiczna dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie	22 000 zł
18.	Fundacja Psychologiczna Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie – grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	7 215 zł
19.	Fundacja „Rodzina jest ważna” Można inaczej – wyjazdowa terapia dla dzieci obarczonych problemem alkoholowym	10 000 zł
20.	Fundacja Rozwoju Rodziny „rodzic dziecko.pl” „Dylematy wychowania” warsztaty dla rodziców dzieci 0-6 lat	4 000 zł
21.	Fundacja Rozwoju Rodziny „rodzic dziecko.pl” Grupa terapeutyczna dla rodziców niemowląt i małych dzieci	10 000 zł
22.	Fundacja Sport Pasja Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową	7 390 zł
23.	Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych Mały Modelarz	3 490 zł
24.	Fundacja Wsparcia Społecznego ORENDA Razem Rażniej	17 945 zł
25.	Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin Warsztaty dla rodziców dzieci z trudnymi zachowaniami	3 000 zł
26.	Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin Prowadzenie terapii EEG Biofeedback dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka	6 500 zł

27.	Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” STOP NUDZIE – utworzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży zamieszkującej dzielnicę Brętowo	20 000 zł
28.	Fundacja Życie i Pasja Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Klub Biskupia 6”	15 000 zł
29.	Gdańska Fundacja Dobroczynności Profilaktyczny Program „Do przerwy 0:1”	16 000 zł
30.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Aktywnie – bez nałogów	9 000 zł
31.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Socjoterapia dla Oruńskiego Świetliczaka	2 400 zł
32.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Wolność, zdrowie, życie – STOP nałogom	10 000 zł
33.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Nałogom mówię STOP	10 000 zł
34.	Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju Wrzeszczańska Szkoła dla Rodziców	6 000 zł
35.	Pomorska Fundacja ETOH Zapobieganie depresji u opiekunów i rodzin pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi, zagrożonych uzależnieniem	12 000 zł
36.	Pomorska Fundacja ETOH Udzielanie pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym zagrożonych uzależnieniem	10 000 zł
37.	Pomorska Fundacja ETOH Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym i z Problemem Przemocy	15 000 zł
38.	Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” Bajkowy świat – warsztaty teatralno – muzyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	8 000 zł
39.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Wsparcie działań Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku	120 000 zł
40.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” Mobilna Poradnia Młodzieżowa KONTAKT BUS – program profilaktyki uniwersalnej	25 510 zł
41.	Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań Pogotowie Socjalne dla osób nietrzeźwych	445 000 zł
42.	Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań Prowadzenie noclegowni nisko progowej	100 000 zł
43.	Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS Edukacja i Poradnictwo – skuteczne wsparcie w przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przemocy	15 000 zł
44.	Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS Wspieranie rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w szczególności przez dzieci i młodzież, w tym w dzielnicach zaniedbanych profilaktycznie	9 000 zł

45.	Stowarzyszenie Czyste Dźwięki Wiem co grozi mojemu dziecku – program profilaktyki dla rodziców dzieci ze szkół podstawowych w wybranych placówkach na terenie Gdańska	3 000 zł
46.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum” w Gdańsku Zajęcia rekreacyjno – turystyczne o charakterze profilaktycznym	4 100 zł
47.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum” w Gdańsku Grupa socjoterapeutyczna Perełki	3 453 zł
48.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Orunia Kajakowa alternatywa	6 500 zł
49.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Orunia Dorosłość = zdrowie	4 000 zł
50.	Stowarzyszenie Inne Jest Piękne W drodze ku dorosłości – warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej	7 000 zł
51.	Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość” Przemocy NIE !!!	7 000 zł
52.	Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość” Szkola dla rodziców z rodzin dysfunkcyjnych BIS	2 865 zł
53.	Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość" Działalność Klubu Abstynenta "Przyszłość" oraz pomoc rehabilitacyjna i postterapeutyczna	73 600 zł
54.	Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość” Jesteś źródłem swojej siły !!! zajęcia warsztatowe dla kobiet	9 700 zł
55.	Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Centrum” Katolickie Centrum Trzeźwości Klub Abstynenta „Centrum”	31 400 zł
56.	Stowarzyszenie MODEM Szkola Budowania Relacji Gdańsk Letnica 2014	9 000 zł
57.	Stowarzyszenie MORENA Uniwersytet Młodzieżowy 2014 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000 zł
58.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „PRZYJAZNA DŁOŃ” Wsparcie w środowisku dla osób z zaburzeniami psychicznymi zagrożonych uzależnieniem	30 000 zł
59.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „PRZYJAZNA DŁOŃ” Wsparcie w środowisku dla opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi zagrożonych uzależnieniem	28 945 zł
60.	Stowarzyszenie Opieki Społecznej Bank Otwartych Serc Językowe i sportowe akrobacje w Domach na Skraju	14 000 zł
61.	Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz” Dlaczego Ja	5 000 zł
62.	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Wrzeszcza Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych oraz grup podwyższonego ryzyka w dzielnicy Dolny Wrzeszcz	7 349 zł

63.	Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne Systemowa pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi na terenie Miasta Gdańska	128 769 zł
64.	Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan” Wspieramy rodziców w Pelikanie	5 000 zł
65.	Stowarzyszenie SEKWOJA Na szczyt – wspinanie to nasze nowe wyzwanie	5 000 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	12 000 zł
67.	Bałtyckie Stowarzyszenie "Aktywność" Szkoła dla rodziców – warsztaty umiejętności wychowawczych na Suchaninie	6 000 zł
68.	Bałtyckie Stowarzyszenie "Aktywność" Wspieranie rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w szczególności przez dzieci i młodzież, w tym w dzielnicach zaniedbanych profilaktycznie	8 430 zł
69.	Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków Klub Wilków Morskich	8 000 zł
70.	Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków Profesjonalna, systemowa strategia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym	6 000 zł
71.	Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Warsztaty usprawniające	7 000 zł
72.	Demokratyczna Unia Kobiet Punkt porad prawnych, psychologicznych i socjalnych dla ofiar przemocy „Niebieska Linia”	8 000 zł
73.	Gdański Klub Tenisa Stołowego Organizacja i prowadzenie obozu dochodzeniowego dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową	6 500 zł
74.	Gdański Klub Tenisa Stołowego Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjno – szkoleniowych oraz turniejów tenisa stołowego dla dorosłych zagrożonych problemem uzależnienia od alkoholu	4 700 zł
75.	Gdański Klub Płetwonurków Neptun Przygoda z Neptunem bez procentów	16 000 zł
76.	Klub Sportowy OLIVIA Gdańsk Grasz i niczym nie ryzykujesz, cykl turniejów oraz zajęć profilaktyczno – sportowych dla dzieci	2 900 zł
77.	Klub Sportowy Bombardier Gdynia Boks inaczej	6 000 zł
78.	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób niewidomych i słabo widzących oraz ich rodzin z terenu miasta Gdańska zagrożonych przemocą i alkoholizmem	6 000 zł
79.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Organizacja Pożytku Publicznego Wystarczy chcieć – program zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	11 500 zł
80.	Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Kompleksowe wsparcie rodzin z problemem alkoholowym	107 330 zł

81.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej Zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - alternatywa	8 000 zł
82.	Regionalne Centrum Wolontariatu Gdańskie Centrum Wolontariatu	120 000 zł

§ 4110, 4120, 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne **1 515 402 zł**

Wydatkowano środki na opłacenie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla osób realizujących projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w jednostkach budżetowych oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **258 236 zł**

Przekazano środki na dofinansowanie zakupów wyposażenia i materiałów związanych z realizacją projektów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4270 - Zakup usług remontowych **10 000 zł**

W ramach tego paragrafu dofinansowano remont świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych **1 513 917 zł**

W ramach tego paragrafu podpisane zostały umowy z 8 podmiotami na wykonanie usług zdrowotnych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych **419 446 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, 4700 **58 596 zł**

Kwota w wysokości 58 596 zł wydatkowana była w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej na pokrycie kosztów zakupu:

- produktów żywnościowych
- nagród w ramach konkursów
- usług telekomunikacyjnych
- biletów komunikacji miejskiej
- ubezpieczenie dzieci biorących udział w sportowych zajęciach profilaktycznych

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**258 412 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	260 277	258 412	99,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 277	258 412	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390	6 290	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903	892	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 851	40 733	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 560	22 277	98,7
		4220	Zakup środków żywności	3 879	3 867	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	185 694	184 353	99,3

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 47 915 zł
- wydatki bieżące 210 497 zł
- na realizację programów z zakresu profilaktyki alkoholowej

STRAŻ MIEJSKA**5 500 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	5 500	5 500	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 500	5 500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	100,0

Kwota w wysokości 5 500 została przeznaczona na zakup książek w ramach nagród oraz breloczków reklamowych w ramach realizacji projektu profilaktycznego „Bez strachu, agresji – bezpiecznie ! – odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne”.

WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH**319 000 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	319 000	319 000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 000	319 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000	100,0

Kwota w wysokości 19 000 zł została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego dla osób realizujących zadania zawarte w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku”.

Kwota 300 000 zł została przeznaczona na budowę wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku przy ulicy Srebrniki 9.

CZEŚĆ II.5

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Realizacja wydatków w 2014r. 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 XLV/997/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 października 2013r. w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2014 wraz z późniejszymi zmianami (Uchwała LVII/1384/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014r. oraz Uchwała LVIII/1447/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2014r.).

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

859 882 zł

Rozdział 851 53 - Zwalczanie narkomanii

859 882 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 091 000	859 882	78,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 091 000	859 882	78,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	513 000	512 140	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643	499	77,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91	71	78,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 726	3 400	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750	15 687	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	293 900	279 040	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	63 890	49 045	76,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0,0

Wydatki realizowane były przez :

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

859 882 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	891 000	859 882	96,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	891 000	859 882	96,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	513 000	512 140	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643	499	77,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91	71	78,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 726	3 400	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750	15 687	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	293 900	279 040	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	63 890	49 045	76,8

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 **512 140 zł**

1.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Oruński Klub Młodych w Domu Sąsiedzkim „Gościinna Przyszań” 2014	15 000 zł
2.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Gościinna Przyszań	16 700 zł
3.	Gdański Klub Płetwonurków „Neptun” Sport, rodzina i hobby w całorocznej pracy profilaktycznej	15 000 zł
4.	Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków Klub młodzieżowy Gimnazjum 11	17 000 zł
5.	Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków Obóz terapeutyczny „Zaufaj sobie”	10 000 zł
6.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Z myślą o przyszłości II	9 000 zł
7.	Stowarzyszenie Przyjazne Przymorze Biblioteka społeczna – domem sąsiedzkim na Stogach	16 600 zł
8.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Dom Sąsiedzki Nowy Port	16 700 zł
9.	Stowarzyszenie MONAR Gramy bez narkotyków	20 000 zł
10.	Stowarzyszenie MONAR Profidancing	7 000 zł
11.	Stowarzyszenie MONAR Postterapia czyli jak wytrwać ...	33 000 zł
12.	Stowarzyszenie MONAR Mieszkanie readaptacyjne - kontynuacja	70 000 zł
13.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Alternatywne inspiracje	9 000 zł
14.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" One shot hip-hop – aktywizacja społeczna młodzieży z dzielnic podwyższonego ryzyka	5 000 zł
15.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Kampania informacyjno-edukacyjna „NARKOTYKI INFO.PL – czysta informacja” skierowana do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży	30 000 zł
16.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Kampania informacyjno-edukacyjna „NARKOTYKI INFO.PL – czysta informacja” skierowana do studentów	13 000 zł
17.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" PROFIMUZA – program edukacyjno - rozwojowy	11 000 zł

18.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Dialog motywujący – praca nad zmianą – szkolenie udoskonalające umiejętności zawodowe nauczycieli, pedagogów i wychowawców	10 000 zł
19.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Szkoła Animatorów Profilaktyki - XV edycja	10 000 zł
20.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" Bliżej siebie – turnus terapeutyczny	9 000 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 – VI edycja	27 000 zł
23.	Fundacja Obudź Nadzieję Już potrafię inaczej ...	5 650 zł
24.	Fundacja Czyste Dźwięki Czysty umysł – zabawa bez odurzania	5 350 zł
25.	Fundacja Psychologiczna Czysty umysł – zabawa bez odurzania	12 140 zł
26.	Pomorska Fundacja ETOH Treningi psychologiczne dla rodziców i opiekunów	12 000 zł
27.	Pomorska Fundacja ETOH Prowadzenie zajęć psycho – edukacyjnych dla studentów	7 000 zł

Realizacja programów przeciwdziałania narkomanii	279 040 zł

1.	Stowarzyszenie MONAR „Redukcja szkód dla mieszkańców Gdańska”	80 000 zł
2.	Stowarzyszenie MONAR „Na pomoc rodzinie”	41 250 zł
3.	Stowarzyszenie MONAR „Na pomoc użytkownikom narkotyków”	41 250 zł
4.	Stowarzyszenie MONAR „Następny krok”	65 000 zł
5.	NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego Wrzeszcz „Podwójny problem”	20 540 zł
6.	Pomorskie Centrum Toksykologii „Pomoc psychologiczna dla pacjentów zagrożonych i uzależnionych od środków psychoaktywnych w Pomorskim Centrum Toksykologii”	18 000 zł
7.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO „W stronę siebie”	13 000 zł

WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH**0 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	200 000	0	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	200 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0,0

Kwota 200 000 zł planowana była na budowę wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku przy ulicy Srebrniki 9. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową realizacja zadania nastąpi w I połowie 2015 roku.

CZEŚĆ II.6

WYDATKI MAJĄTKOWE WG FUNKCJI MIASTA

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA GDAŃSKA NA 2014r. - WG FUNKCJI

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014 rok.	% wykonania
OGÓŁEM:				843 690 682	878 643 022	762 807 922	86,8%
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		9 870 081	12 957 686	9 755 629	75,3%
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		711 369	237 665	209 586	88,2%
Podzadanie	1.1.3	Koordinacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska		0	12 300	12 300	100,0%
Inwestycje:				0	12 300	12 300	100,0%
		- Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	12 300	12 300	100,0%
Podzadanie	1.1.5	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan		0	63 500	62 897	99,1%
Inwestycje:				0	63 500	62 897	99,1%
		- Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	63 500	62 897	99,1%
Podzadanie	1.1.6	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska		711 369	161 865	134 389	83,0%
Inwestycje:				711 369	161 865	134 389	83,0%
		- Projekt DOBRE RZĄDZENIE i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	711 369	161 865	134 389	83,0%
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		2 000 000	3 573 129	3 301 945	92,4%
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		0	72 000	71 585	99,4%
Inwestycje:				0	72 000	71 585	99,4%
		- Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	72 000	71 585	99,4%
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		2 000 000	3 501 129	3 230 360	92,3%
Inwestycje:				2 000 000	3 501 129	3 230 360	92,3%
		- Zwiększenie dostępności e-usług w administracji	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	2 000 000	0	0	-
		- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	3 501 129	3 230 360	92,3%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		7 158 712	9 146 892	6 244 098	68,3%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		2 958 712	4 331 892	3 393 782	78,3%
Inwestycje:				2 958 712	4 331 892	3 393 782	78,3%
		- Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	2 958 712	4 135 892	3 198 064	77,3%
		- Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	196 000	195 718	99,9%
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		4 200 000	4 815 000	2 850 316	59,2%
Inwestycje:				4 200 000	4 815 000	2 850 316	59,2%
		- Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	2 200 000	2 825 000	860 359	30,5%
		- Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	2 000 000	1 990 000	1 989 957	100,0%
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		1 125 789	4 055 856	4 049 253	99,8%
Zadanie	2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		0	55 957	55 956	100,0%
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		0	55 957	55 956	100,0%
Inwestycje:				0	55 957	55 956	100,0%
		- Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	35 156	35 155	100,0%
		- Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	20 801	20 801	100,0%
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		625 789	3 434 599	3 429 015	99,8%
Podzadanie	2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego		0	92 800	92 288	99,4%
Inwestycje:				0	92 800	92 288	99,4%
		- Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	92 800	92 288	99,4%
Podzadanie	2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska		0	319 219	318 342	99,7%
Inwestycje:				0	319 219	318 342	99,7%
		- Zakupy dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	319 219	318 342	99,7%

Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		625 789	3 022 580	3 018 385	99,9%
Inwestycje:				625 789	3 022 580	3 018 385	99,9%
		System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	110 000	1 050 280	1 050 051	100,0%
		Opracowanie dokumentacji dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z przyłączem do miejskiej sieci kanalizacji	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	0	0	-
		Budowa zadaszeń nad wybiegami dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	527 000	526 217	99,9%
		Modernizacja systemu monitoringu na przystani jachtowej MARINA Gdańsk	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	55 500	52 317	94,3%
		Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	515 789	1 389 800	1 389 800	100,0%
Zadanie	2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		500 000	565 300	564 282	99,8%
Podzadanie	2.3.1	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		0	65 300	64 282	98,4%
Inwestycje:				0	65 300	64 282	98,4%
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb zarządzania kryzysowego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	20 300	20 100	99,0%
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obrony cywilnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	45 000	44 182	98,2%
Podzadanie	2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		500 000	500 000	500 000	100,0%
Inwestycje:				500 000	500 000	500 000	100,0%
		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	500 000	500 000	500 000	100,0%
Funkcja	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna		37 952 000	52 404 542	51 916 388	99,1%
Zadanie	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		0	292 678	292 615	100,0%
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej		0	81 137	81 137	100,0%
Inwestycje:				0	81 137	81 137	100,0%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	81 137	81 137	100,0%
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej		0	211 541	211 478	100,0%
Inwestycje:				0	211 541	211 478	100,0%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	111 100	111 038	99,9%
		Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	100 441	100 440	100,0%
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji		0	50 000	50 000	100,0%
Podzadanie	3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych		0	50 000	50 000	100,0%
Inwestycje:				0	50 000	50 000	100,0%
		Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	50 000	50 000	100,0%
Zadanie	3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji		0	72 500	72 500	100,0%
Podzadanie	3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3		0	72 500	72 500	100,0%
Inwestycje:				0	72 500	72 500	100,0%
		Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	72 500	72 500	100,0%
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		37 952 000	51 989 364	51 501 273	99,1%
Podzadanie	3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji		22 000	54 458	13 000	23,9%
Inwestycje:				22 000	54 458	13 000	23,9%
		Edukacja z widokiem na przyszłość	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	22 000	22 000	0	0,0%
		Zanim wkroczysz na rynek pracy	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	32 458	13 000	40,1%
Podzadanie	3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		37 930 000	51 934 906	51 488 273	99,1%
Inwestycje:				37 930 000	51 934 906	51 488 273	99,1%
		Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	9 277 000	13 195 833	13 190 472	100,0%
		Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	8 933 000	9 079 018	9 076 553	100,0%
		Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	EDUKACJA - zadania powiatu	0	30 000	29 963	99,9%

		- Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	16 300 000	22 450 000	22 440 931	100,0%
		- Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	EDUKACJA - zadania gminy	3 000 000	3 090 000	3 041 288	98,4%
		- Budowa i modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	420 000	456 225	440 182	96,5%
		- Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania powiatu	0	535 182	179 541	33,5%
		- Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	EDUKACJA - zadania gminy	0	1 655 000	1 651 349	99,8%
		- Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	EDUKACJA - zadania gminy	0	35 000	35 000	100,0%
		- Program "Radosna Szkoła"	EDUKACJA - zadania gminy	0	1 408 648	1 402 994	99,6%
Funkcja	5	Ład i polityka przestrzenna		5 051 660	4 747 580	3 517 566	74,1%
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		5 051 660	4 747 580	3 517 566	74,1%
Podzadanie	5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych		0	310 000	307 634	99,2%
Inwestycje:				0	310 000	307 634	99,2%
		- Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	310 000	307 634	99,2%
Podzadanie	5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		5 051 660	4 437 580	3 209 932	72,3%
Inwestycje:				5 051 660	4 437 580	3 209 932	72,3%
		- Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	GOSPODARKA PRZESTRZENNĄ I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	4 000 000	4 000 000	3 042 322	76,1%
		- Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNĄ I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 000 000	385 910	115 950	30,0%
		- Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli	GOSPODARKA PRZESTRZENNĄ I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	10	0	0,0%
		- Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	51 660	51 660	51 660	100,0%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		25 369 146	57 635 699	54 429 636	94,4%
		- Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		25 369 146	57 635 699	54 429 636	94,44
Zadanie	6.1	Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań		13 755 000	46 021 553	42 880 136	93,17
Podzadanie	6.1.1	Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań		13 755 000	46 021 553	42 880 136	93,17
Inwestycje:				13 755 000	46 021 553	42 880 136	93,17
		- zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		13 755 000	46 021 553	42 880 136	93,17
Podzadanie	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		11 614 146	11 614 146	11 549 500	99,44
Inwestycje:				11 614 146	11 614 146	11 549 500	99,44
		- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.		7 514 500	7 514 500	7 514 500	100,00
		- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o.		2 564 646	2 564 646	2 500 000	97,48
		- Program budowy mieszkań komunalnych - GIS. Sp. z o.o.		1 535 000	1 535 000	1 535 000	100,00
Funkcja	7	Gospodarka komunalna		82 086 211	79 660 668	54 644 013	68,6%
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		40 597 313	43 744 847	27 460 559	62,8%
Podzadanie	7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		40 597 313	43 744 847	27 460 559	62,8%
Inwestycje:				40 597 313	43 744 847	27 460 559	62,8%
		- Rewitalizacja Dolnego Miasta	TRANSPORT - zadania gminy	24 215 612	22 613 612	14 900 753	65,9%
		- Rewitalizacja Dolnego Miasta	GOSPODARKA PRZESTRZENNĄ I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	3 342 869	4 944 869	926 877	18,7%
		- Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	TRANSPORT - zadania gminy	5 899 546	6 695 207	5 582 991	83,4%
		- Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	GOSPODARKA PRZESTRZENNĄ I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	432 429	1 183 765	645 719	54,5%
		- Rewitalizacja Letnicy	GOSPODARKA PRZESTRZENNĄ I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 900 000	3 265 050	2 835 125	86,8%
		- Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNĄ I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	4 806 857	5 042 344	2 569 094	51,0%
Zadanie	7.3	Zapewnienie usług komunalnych		41 488 898	35 915 821	27 183 454	75,7%
Podzadanie	7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		41 488 898	35 915 821	27 183 454	75,7%
Inwestycje:				41 488 898	35 915 821	27 183 454	75,7%
		- Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	21 473 898	21 473 898	21 170 744	98,6%

	- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	2 830 000	430 000	430 000	100,0%
	- Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	1 770 000	1 770 000	603 469	34,1%
	- Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 200 000	868 000	868 000	100,0%
	- Lokalne inicjatywy inwestycyjne	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	3 000 000	200 000	147 551	73,8%
	- Oświetlenie ulic	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	50 000	64 000	62 847	98,2%
	- Rozbudowa omentarza Łostowice - etap IB	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	6 500 000	2 200 000	1 593 152	72,4%
	- Modernizacje oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	3 400 000	6 100 803	5 726	0,1%
	- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	500 000	405 000	401 514	99,1%
	- Ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	200 000	200 000	48 708	24,4%
	- Ul. Zagroble 8 i 18 - budowa szczelnych zbiorników bezodpływowych wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	65 000	65 000	59 101	90,9%
	- Oświetlenie parków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	200 000	142 000	2 460	1,7%
	- Uporządkowanie Szańca Zachodniego	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	100 000	100 000	99 858	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	0	1 360 000	1 161 814	85,4%
	- Utworzenie połączenia pieszego ul. Platynowej z ul. Diamentową	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	200 000	537 120	528 510	98,4%
Funkcja	8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście		56 686 700	73 820 085	71 734 152	97,2%
Zadanie	8.1 Wsparcie i organizacja sportu		44 121 700	53 167 457	51 767 952	97,4%
Podzadanie	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	38 241 000	38 241 000	38 000 000	99,4%
Inwestycje:			38 241 000	38 241 000	38 000 000	99,4%
	- Budowa stadionu PGE Arena		38 241 000	38 241 000	38 000 000	99,4%
Podzadanie	8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	0	70 000	0	0,0%
Działania:			0	70 000	0	0,0%
	8.1.3.3	Projekt "Sport as a common path for tolerance and respect" (RESPECT BALTICUM)	0	70 000	0	0,0%
Podzadanie	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji	5 880 700	14 856 457	13 767 952	92,7%
Inwestycje:			5 880 700	14 856 457	13 767 952	92,7%
	- Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 880 700	5 880 700	5 867 139	99,8%
	- Modernizacja HSW "Olivia"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	332 000	0	0,0%
	- Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	7 083 857	7 083 857	100,0%
	- Budowa modułowego zaplecza biurowo-technicznego na obiekcie sportowym przy ul. Zielonogórskiej w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	714 900	714 900	100,0%
	- Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	710 000	0	0,0%
	- Modernizacja systemu ESOK na pływalni krytej przy ul. Chałubińskiego w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	65 000	52 441	80,7%

		Wykonanie uzbrojenia terenu na obiekcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Hallera 201 w Gdańsku w zakresie przyłącza wod.-kan. i przyłącza energetycznego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	70 000	49 615	70,9%
Zadanie	8.2	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście		12 565 000	20 652 628	19 966 200	96,7%
Podzadanie	8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej		0	157 207	154 774	98,5%
Inwestycje:				0	157 207	154 774	98,5%
		- Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	52 087	52 016	99,9%
		- Zakupy dla MOSIR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	105 120	102 758	97,8%
Podzadanie	8.2.2	Utrzymanie i rozwój ZOO		0	60 000	59 806	99,7%
Inwestycje:				0	60 000	59 806	99,7%
		- Zakupy związane z ochroną środowiska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	60 000	59 806	99,7%
Podzadanie	8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		12 565 000	20 435 421	19 751 620	96,7%
Inwestycje:				12 565 000	20 435 421	19 751 620	96,7%
		- Plac rekreacyjny przy ul. Podleśnej we Wrzeszczu Górnym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	35 000	35 000	34 994	100,0%
		- Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	7 200 000	10 226 030	10 170 191	99,5%
		- Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	474 650	94,9%
		- Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	300 000	432 800	426 930	98,6%
		- Zabezpieczenie ruin na północnym cyplu Wypły Spichrzów	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	500 000	403 654	80,7%
		- Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	113 500	113 124	99,7%
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	3 778 000	3 759 982	99,5%
		- Rozwój infrastruktury plażowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	180 733	180 733	100,0%
		- Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	4 500 000	4 500 000	4 018 012	89,3%
		- Modernizacja wolier ptasich i domku dla alpak	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	139 358	139 358	100,0%
		- Zagospodarowanie terenów dla funkcji rekreacyjno-sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	30 000	29 992	100,0%
		- Zakup elementów rekreacyjno-sportowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	30 000	0	0	-
Funkcja	9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście		91 817 319	110 845 278	92 064 087	83,1%
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		89 335 208	105 373 666	86 599 041	82,2%
Podzadanie	9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego		0	34 000	20 200	59,4%
Inwestycje:				0	34 000	20 200	59,4%
		- Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	24 000	11 000	45,8%
		- Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	10 000	9 200	92,0%
Podzadanie	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		89 335 208	105 339 666	86 578 841	82,2%
Inwestycje:				89 335 208	105 339 666	86 578 841	82,2%
		- Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	84 852 408	96 732 916	78 015 018	80,6%
		- Budowa Teatru Szekspirowskiego	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	3 895 000	6 114 750	6 113 374	100,0%
		- Iluminacje zabytków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	416 000	374 449	90,0%
		- Modernizacja Miejskiego Teatru Miniatura	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	2 000 000	2 000 000	100,0%

		Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" przy Placu Dominikańskim w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	76 000	76 000	100,0%
		Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - II etap	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	0	0	-
		Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	487 800	0	0	-
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		2 482 111	5 471 612	5 465 046	99,9%
Podzadanie	9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich		0	10 000	10 000	100,0%
Inwestycje:				0	10 000	10 000	100,0%
		Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	10 000	10 000	100,0%
Podzadanie	9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum		0	120 000	119 972	100,0%
Inwestycje:				0	120 000	119 972	100,0%
		Zakupy dla Centrum Hewelianum	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	120 000	119 972	100,0%
Podzadanie	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 482 111	5 341 612	5 335 074	99,9%
Inwestycje:				2 482 111	5 341 612	5 335 074	99,9%
		Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	1 974 780	2 259 972	2 258 621	99,9%
		Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	507 331	1 422 200	1 417 109	99,6%
		Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	572 052	572 046	100,0%
		Modernizacja lokalu filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Św. Ducha 111/113 w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	500 000	500 000	100,0%
		Interaktywne stanowiska edukacyjne sponsorowane przez Energa S.A.	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	96 350	96 343	100,0%
		Interaktywne stanowiska edukacyjne sponsorowane przez Zakład Utylizacyjny Sp.z o.o.	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	307 500	307 496	100,0%
		Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	183 538	183 459	100,0%
Funkcja	10	Ochrona środowiska i zieleni miejska		8 730 800	9 900 962	8 831 717	89,2%
Zadanie	10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		5 500 000	3 501 106	3 452 941	98,6%
Podzadanie	10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń		0	2 401 106	2 378 330	99,1%
Inwestycje:				0	2 401 106	2 378 330	99,1%
		Utrzymanie czystości	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	44 000	43 800	99,5%
		Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	2 357 106	2 334 530	99,0%
Podzadanie	10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji		5 500 000	1 100 000	1 074 611	97,7%
Inwestycje:				5 500 000	1 100 000	1 074 611	97,7%
		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	1 090 000	1 065 351	97,7%
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania gminy	1 890 000	6 000	5 360	89,3%
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania powiatu	3 110 000	4 000	3 900	97,5%
Zadanie	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		3 230 800	6 399 856	5 378 776	84,0%
Podzadanie	10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 230 800	6 399 856	5 378 776	84,0%
Inwestycje:				3 230 800	6 399 856	5 378 776	84,0%
		Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	120 000	120 000	64 762	54,0%
		Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	1 000 000	1 365 000	1 362 097	99,8%

		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	1 800 000	2 235 000	2 135 746	95,6%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	84 500	84 167	99,6%
		Ekologiczne koszyki. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	409 120	409 120	100,0%
		E-mobilność	TRANSPORT - zadania gminy	0	185 860	86 282	46,4%
		E-mobilność	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	514 140	0	0,0%
		Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	1 350 000	1 101 671	81,6%
		Budowa wieńców dla jerzyków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	30 000	29 495	98,3%
		EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku etap II A	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	0	0	-
		Wykonanie instalacji napowietrzającej w postaci pływającego agregatu fontannowego na zbiorniku retencyjnym Mokra Fosa	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	40 000	40 000	100,0%
		Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	310 800	66 236	65 436	98,8%
Funkcja	11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej		2 790 000	4 828 479	4 768 386	98,8%
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		2 790 000	4 828 479	4 768 386	98,8%
Podzadanie	11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej		0	113 930	112 269	98,5%
Inwestycje:				0	113 930	112 269	98,5%
		Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	10 430	10 430	100,0%
		Zakupy dla MOPR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	63 500	61 849	97,4%
		Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	40 000	39 990	100,0%
Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 790 000	4 714 549	4 656 117	98,8%
Inwestycje:				2 790 000	4 714 549	4 656 117	98,8%
		Budowa żłobków modułowych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	2 000 000	4 104 400	4 056 952	98,8%
		Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	530 000	121 782	121 781	100,0%
		Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	POMOC SPOŁECZNA - zadania zlecone gminy	0	240 000	231 031	96,3%
		Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	260 000	248 367	246 353	99,2%
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		519 410 976	461 443 179	401 042 211	86,9%
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		77 399 269	90 516 969	83 216 553	91,9%
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		0	165 000	154 953	93,9%
Inwestycje:				0	165 000	154 953	93,9%
		Zakupy dla ZTM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	165 000	154 953	93,9%
Podzadanie	12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		77 399 269	90 351 969	83 061 600	91,9%
Inwestycje:				77 399 269	90 351 969	83 061 600	91,9%

		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	TRANSPORT - zadania gminy	74 399 269	66 799 269	63 558 155	95,1%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	TRANSPORT - zadania gminy	0	600 000	138 330	23,1%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III c	TRANSPORT - zadania gminy	0	21 290 000	18 137 786	85,2%
		- Modernizacja elektronicznego systemu biletu okresowego	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 135 000	840 309	74,0%
		- Modernizacja torowiska w ul. Wita Stwosza w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	0	365 000	296 000	81,1%
		- Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Gielguda w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	3 000 000	162 700	91 020	55,9%
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg		442 011 707	370 926 210	317 825 658	85,7%
Podzadanie	12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg		505 000	505 000	492 007	97,4%
Inwestycje:				505 000	505 000	492 007	97,4%
		- Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	465 000	465 000	462 572	99,5%
		- Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	40 000	40 000	29 435	73,6%
Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		441 506 707	370 421 210	317 333 651	85,7%
Inwestycje:				441 506 707	370 421 210	317 333 651	85,7%
		- Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulińskiej Północnej	TRANSPORT - zadania powiatu	1 033 615	1 033 615	122 709	11,9%
		- Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	TRANSPORT - zadania powiatu	6 575 403	4 875 403	3 816 405	78,3%
		- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	TRANSPORT - zadania gminy	42 776 715	22 533 150	19 844 649	88,1%
		- Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	TRANSPORT - zadania gminy	800 000	10 000	160	1,6%
		- Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	357 956 573	269 161 934	234 373 155	87,1%
		- Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	TRANSPORT - zadania powiatu	2 200 000	5 200 000	4 815 810	92,6%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	14 235 130	25 035 130	16 181 617	64,6%
		- Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	4 800 000	7 719 322	7 373 222	95,5%
		- Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	6 720 000	8 370 000	7 958 293	95,1%
		- Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hokejowej	TRANSPORT - zadania gminy	50 000	50 000	23 185	46,4%
		- Przebudowa ul. Uczniowskiej	TRANSPORT - zadania powiatu	1 700 000	0	0	-
		- Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowa Kaczeńce	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	100 000	45 510	45,5%
		- Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	TRANSPORT - zadania gminy	1 579 271	3 579 271	3 554 570	99,3%
		- Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	TRANSPORT - zadania gminy	0	261 015	0	0,0%
		- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	0	330 000	326 947	99,1%
		- Modernizacja chodników na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	0	18 243 532	17 747 664	97,3%
		- Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego	TRANSPORT - zadania gminy	0	690 000	684 882	99,3%
		- Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego	TRANSPORT - zadania powiatu	0	0	0	-
		- Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	0	270 000	28 290	10,5%
		- Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskiej (projekt partnerski z Sopotem)	TRANSPORT - zadania powiatu	0	70 000	50 216	71,7%
		- Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	TRANSPORT - zadania gminy	0	0	0	-
		- System drogowskazowy dla Miasta Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	0	430 000	386 367	89,9%
		- Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	TRANSPORT - zadania gminy	0	2 458 838	0	0,0%
		- Przebudowa przejścia dla pieszych przy przystanku tramwajowym "Uniwersytet" przy ul. Wita Stwosza w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	80 000	0	0	-
Funkcja	13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym		200 000	1 084 008	796 084	73,4%
Zadanie	13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia		0	3 900	3 900	100,0%
Podzadanie	13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych		0	3 900	3 900	100,0%
Inwestycje:				0	3 900	3 900	100,0%
		- Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	3 900	3 900	100,0%
Zadanie	13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii		0	656 000	369 945	56,4%
Podzadanie	13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	56 000	55 900	99,8%
Inwestycje:				0	56 000	55 900	99,8%
		- Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	37 000	36 900	99,7%

		Zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	19 000	19 000	100,0%
Podzadanie	13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	600 000	314 045	52,3%
Inwestycje:				0	600 000	314 045	52,3%
		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	0	600 000	314 045	52,3%
Zadanie	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		200 000	424 108	422 239	99,6%
Podzadanie	13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska		0	24 108	22 239	92,2%
Inwestycje:				0	24 108	22 239	92,2%
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	24 108	22 239	92,2%
Podzadanie	13.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		200 000	400 000	400 000	100,0%
Inwestycje:				200 000	400 000	400 000	100,0%
		Budowa Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - dokumentacja projektowa	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	0	400 000	400 000	100,0%
		Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	200 000	0	0	-
Funkcja	15	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta		2 600 000	5 259 000	5 258 800	100,00%
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		2 600 000	5 259 000	5 258 800	100,00%
Podzadanie	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		2 600 000	5 259 000	5 258 800	100,00%
Inwestycje:				2 600 000	5 259 000	5 258 800	100,00%
		Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy		2 400 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
		InnoBaltica sp. zo.o.		200 000	200 000	200 000	100,00%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0	59 000	58 800	99,66%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA GDAŃSKA W 2014 r. - WG ZADAŃ

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2013r.	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie w 2014r.	% wyk.	Plan 2015	Plan 2016
OGÓŁEM									843 690 682	878 643 022	762 807 922	86,8%	608 264 490	126 507 559
INWESTYCJE									774 160 507	768 097 566	656 705 328	85,5%	534 373 830	51 366 269
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY									385 211 916	466 354 445	394 239 973	84,5%	361 007 566	51 366 269
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU									388 948 591	301 743 121	262 465 355	87,0%	173 366 264	0
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:									174 755 543	201 937 584	170 385 470	84,4%	252 754 690	5 000 000
zadania dofinansowane z UE									147 291 142	168 025 206	138 344 281	82,3%	223 674 335	0
600	60016	6057	12.2.2.4	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR/GIK	2007-2015	92 177 323	48 644 173	36 492 827	18 792 827	16 299 767	86,7%	21 000 000	0
600	60016	6059	12.2.2.4	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR/GIK	2007-2015	92 177 323	48 644 173	6 281 676	3 731 676	3 543 967	95,0%		
600	60016	6619	12.2.2.4	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR	2007-2015	92 177 323	48 644 173	2 212	8 647	915	10,6%		
600	60016	6057	7.1.2.2.2	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	ZDiZ	2008-2015	13 241 689	4 469 519	3 405 461	3 715 461	2 609 586	70,2%	0	0
600	60016	6059	7.1.2.2.2	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	ZDiZ	2008-2015	13 241 689	4 469 519	2 494 085	2 979 746	2 973 405	99,8%		
600	60016	6057	7.1.2.1	Rewitalizacja Dolnego Miasta- układ drogowy	DRMG	2008-2015	44 674 592	3 617 615	8 359 091	7 775 482	5 857 420	75,3%	7 199 200	0
600	60016	6059	7.1.2.1	Rewitalizacja Dolnego Miasta- układ drogowy	DRMG	2008-2015	44 674 592	3 617 615	15 856 521	14 838 130	9 043 333	60,9%		
600	60004	6057	12.1.4.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDiZ	2011-2015	193 319 147	14 928 122	35 626 162	35 626 162	32 609 869	91,5%	111 591 756	0
600	60004	6059	12.1.4.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDiZ	2011-2015	193 319 147	14 928 122	38 773 107	31 173 107	30 948 286	99,3%		
600	60004	6057	12.1.4.1	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	ZDiZ	2008-2014	278 891 350	278 753 020	0	224 200	71	0,0%	0	0
600	60004	6059	12.1.4.1	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	ZDiZ	2008-2014	278 891 350	278 753 020	0	375 800	138 259	36,8%		
600	60004	6057	12.1.4.2	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDiZ	2011-2015	135 884 981	13 213 733	0	13 000 000	10 461 336	80,5%	76 506 865	0
600	60004	6059	12.1.4.2	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDiZ	2011-2015	135 884 981	13 213 733	0	8 290 000	7 676 450	92,6%		
600	60016	6057	12.2.2.8	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDiZ	2011-2015	135 884 981	13 213 733	0	16 000 000	10 948 139	68,4%		
600	60016	6059	12.2.2.8	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDiZ	2011-2015	135 884 981	13 213 733	0	9 035 130	5 233 478	57,9%		
600	60016	6057	12.2.2.26	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	ZDiZ	2014-2015	9 835 352	0	0	1 844 129	0	0,0%	7 376 514	0
600	60016	6059	12.2.2.26	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	ZDiZ	2014-2015	9 835 352	0	0	614 709	0	0,0%		
zadania pozostałe									27 464 401	33 912 378	32 041 189	94,5%	29 080 355	5 000 000
600	60016	6050	12.2.2.5	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	ZDiZ	2010-2015	2 500 394	310 394	800 000	10 000	160	1,6%	2 180 000	0
600	60004	6050	12.1.4.2	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDiZ	2011-2015	135 884 981	13 213 733	0	0,00	0,00	0,0%		0
600	60016	6050	12.2.2.8	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDiZ	2011-2015	135 884 981	13 213 733	14 235 130	0	0	0,0%		0
600	60016	6050	12.2.2.17	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	ZDiZ	2013-2015	15 393 308	973 308	6 100 000	7 750 000	7 396 300	95,4%	6 050 000	0

600	60016	6050	12.2.2.17	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	2013-2015	15 393 308	973 308	620 000	620 000	561 993	90,6%	0 000 000	0
600	60004	6050	12.1.4.5	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w Gdańsku	ZDiZ	2013-2014	240 000	12 300	3 000 000	162 700	91 020	55,9%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.19	Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hokejowej	ZDiZ	2014-2015	4 599 000	0	50 000	50 000	23 185	46,4%	4 549 000	0
600	60016	6050	12.2.2.21	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowa Kaczeńce	WPR	2014-2015	10 000 000	0	1 000 000	0	0	0,0%	9 900 000	0
600	60016	6050	12.2.2.21	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowa Kaczeńce	ZDiZ	2014-2015	10 000 000	0	0	100 000	45 510	45,5%		
600	60016	6050	12.2.2.22	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	ZDiZ	2014-2015	9 000 000	0	1 579 271	3 579 271	3 554 570	99,3%	5 420 729	0
600	60016	6050	12.2.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych przy przystanku tramwajowym "Uniwersytet" przy ul. Wita Stwosza w Gdańsku	ZDiZ	2014	0	0	80 000	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.14	Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	ZDiZ	2009-2014	261 015	0	0	261 015	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku	ZDiZ	2014	326 947	0	0	330 000	326 947	99,1%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.24	Modernizacja chodników na terenie Gdańska	ZDiZ	2014	17 027 134	0	0	17 520 532	17 027 134	97,2%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.24.1/WPR/BO	Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	ZDiZ	2014	414 427	0	0	416 000	414 427	99,6%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.24.2/WPR/BO	Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Remont chodników osiedla Zaspą-Młyniec	ZDiZ	2014	306 103	0	0	307 000	306 103	99,7%	0	0
600	60095	6050	10.2.3.12	E-mobilność	ZDiZ	2014	86 282	0	0	185 860	86 282	46,4%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.7	Modernizacja elektronicznego systemu biletu okresowego	ZTM	2014	840 308	0	0	1 135 000	840 309	74,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.25.2/WPR/BO	Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego-Remont nawierzchni ul. Startowej	ZDiZ	2014	684 882	0	0	690 000	684 882	99,3%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.26	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	ZDiZ	2014-2015	9 835 352	0	0	0	0	0,0%		
600	60016	6050	12.2.2.27	System drogowokazowy dla Miasta Gdańska	ZDiZ	2014	386 367	0	0	430 000	386 367	89,9%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.30	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	2016-2017	7 376 514	0	0	0	0		0	5 000 000
600	60016	6050	12.2.2.28	Budowa odcinka ul Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"	DRMG	2015	980 626	0	0	0	0		980 626	0
600	60004	6050	12.1.4.8	Modernizacja torowiska w ul. Wita Stwosza w Gdańsku	ZDiZ	2014	296 000	0	0	365 000	296 000	81,1%	0	0
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:									374 265 591	288 330 274	250 579 807	86,9%	172 366 264	0
zadania dofinansowane z UE									367 765 591	280 540 952	243 156 369	86,7%	160 091 264	0
600	60015	6057	12.2.2.6	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK	2008-2015	1 433 454 939	1 014 808 039	295 992 234	229 284 930	196 925 118	85,9%	149 484 966	0
600	60015	6059	12.2.2.6	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK	2008-2015	1 433 454 939	1 014 808 039	61 964 339	39 189 765	37 194 578	94,9%		
600	60015	6057	12.2.2.6	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR	2008-2015	1 433 454 939	1 014 808 039	0	584 153	215 440	36,9%		
600	60015	6059	12.2.2.6	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR	2008-2015	1 433 454 939	1 014 808 039	0	103 086	38 019	36,9%		
600	60015	6057	12.2.2.2	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	DRMG	2007-2015	51 025 443	36 716 932	3 672 266	3 409 149	2 392 245	70,2%		

600	60015	6059	12.2.2.2	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2014	DRMG	2007-2015	51 025 443	36 716 932	1 644 286	1 466 254	1 424 160	97,1%	9 433 108	0
600	60015	6057	12.2.2.2	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2015	ZDiZ	2007-2015	51 025 443	36 716 932	881 196	0	0	0,0%		
600	60015	6059	12.2.2.2	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2016	ZDiZ	2007-2015	51 025 443	36 716 932	377 655	0	0	0,0%		
600	60015	6057	12.2.2.1	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułońskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej	DRMG	2013-2015	2 600 000	393 195	775 211	775 211	45 756	5,9%	1 173 190	0
600	60015	6059	12.2.2.1	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułońskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej	DRMG	2013-2015	2 600 000	393 195	258 404	258 404	76 953	29,8%		
600	60015	6057	12.2.2.7	Łączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	WPR/GIK	2008-2014	442 764 181	437 948 371	0	1 638 363	1 502 047	91,7%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.7	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	WPR/GIK	2008-2015	442 764 181	437 948 371	2 200 000	3 561 637	3 313 763	93,0%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.9	Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	DRMG	2009-2014	70 593 778	70 565 488	0	270 000	28 290	10,5%	0	0
zadania pozostałe									6 500 000	7 789 322	7 423 438	95,3%	12 275 000	0
600	60015	6050	12.2.2.16	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	ZDiZ	2013-2015	21 649 871	3 335 649	4 800 000	7 719 322	7 373 222	95,5%	10 575 000	0
600	60015	6050	12.2.2.20	Przebudowa ul. Uczniowskiej	ZDiZ	2014-2015	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0,0%	1 700 000	0
600	60015	6050	12.2.2.15	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskowej (projekt partnerski z Sopotem)	DRMG	2009-2014	38 902 709	38 872 493	0	70 000	50 216	71,7%	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:									36 518 898	33 606 701	26 236 250	78,1%	11 381 719	10 000 000
zadania dofinansowane z UE									22 673 898	22 341 898	22 038 744	98,6%	0	0
010	01008	6057	7.3.3.1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa	DRMG	2010-2014	137 632 506	116 158 608	17 398 898	17 510 000	17 209 958	98,3%	0	0
010	01008	6059	7.3.3.1	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanalu Raduni na terenie Miasta Gdańska	DRMG	2010-2014	137 632 506	116 158 608	4 075 000	3 963 898	3 960 786	99,9%	0	0
900	90019	6059	7.3.3.6	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	DRMG	2007-2014	122 337 751		1 200 000	868 000	868 000	100,0%	0	0
900	90019	6059	7.3.3.6	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	WPR/GIK			121 469 751	0	0	0	#DZIEL/0!	0	0
zadania pozostałe									13 845 000	11 264 803	4 197 506	37,3%	11 381 719	10 000 000
010	01008	6050	7.3.3.2	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2016	24 178 840	3 897 121	2 500 000	100 000	100 000	100,0%	8 081 719	10 000 000
900	90019	6050	7.3.3.2	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2016	24 178 840	3 897 121	330 000	330 000	330 000	100,0%		
710	71035	6050	7.3.3.9	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	ZDiZ	2013-2015	6 264 397	764 397	6 500 000	2 200 000	1 593 152	72,4%	3 300 000	0
900	90015	6050	7.3.3.10	Modernizacje oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	ZDiZ	2014	6 100 803	0	3 400 000	6 100 803	5 726	0,1%	0	0
900	90019	6230	10.1.5.1	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WŚ	2014	1 065 351	0	500 000	1 090 000	1 065 351	97,7%	0	0
900	90019	6210	7.3.3.12	Ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci	WPR/WGK	2014	200 000	0	200 000	200 000	48 708	24,4%	0	0
900	90019	6210	7.3.3.13	Ul. Zagroble 8 i 18 - budowa szczelnych zbiorników bezodpływowych wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynków	WPR/WGK	2014	59 101	0	65 000	65 000	59 101	90,9%	0	0
900	90015	6050	9.1.4.4	Iluminacje zabytków	ZDiZ	2014	374 449	0	100 000	416 000	374 449	90,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.8	Oświetlenie ulic	ZDiZ	2014	62 847	0	50 000	64 000	62 847	98,2%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.14	Oświetlenie parków	ZDiZ	2014	142 000	0	200 000	0	0	0,0%	0	0
					DRMG				0	142 000	2 460	1,7%		

900	90013	6050	2.2.4.5	Opracowanie dokumentacji dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z przyłączem do miejskiej sieci kanalizacji	DRMG	2014	0	0	0	0	0	0	0	
900	90013	6050	2.2.4.4/WPR/BO	Budowa zadaszeń nad wybiegami dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku	DRMG	2014	526 217	0	0	527 000	526 217	99,9%	0	0
900	90019	6050	10.2.3.14	Budowa wień lęgowych dla jerzyków	WPR/WŚ	2014	29 495	0	0	30 000	29 495	98,3%	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu, w tym:									1 770 000	1 770 000	603 469	34,1%	0	0
zadania pozostałe									1 770 000	1 770 000	603 469	34,1%	0	0
900	90019	6050	7.3.3.2	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2016	24 178 840	0	1 770 000	1 770 000	603 469	34,1%	0	0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy, w tym:									3 000 000	1 560 000	1 309 365	83,9%	1 260 000	0
700	70005	6050	7.3.3.7	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	DRMG	2014	147 551	0	3 000 000	200 000,00	147 551,00	73,8%	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 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	DRMG	2014-2015	2 620 000	1 360 000	0	1 360 000,00	1 161 814,00	85,4%	1 260 000	0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:									16 282 155	19 864 068	11 164 969	56,2%	3 100 000	0
zadania dofinansowane z UE									10 482 155	14 436 028	6 976 815	48,3%	100 000	0
700	70005	6057	7.1.2.4	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	ZDiZ	2008-2015	17 805 113	12 255 961	3 364 800	3 530 226	1 766 427	50,0%	0	0
700	70005	6059	7.1.2.4	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	ZDiZ	2008-2015	17 805 113	12 255 961	1 442 057	1 512 118	802 667	53,1%	0	0
700	70005	6057	7.1.2.2.1	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	ZDiZ	2008-2015	13 241 689	188 211	76 060	205 501	205 501	100,0%	0	0
700	70005	6059	7.1.2.2.1	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	ZDiZ	2008-2015	13 241 689	188 211	32 597	98 597	88 072	89,3%	0	0
700	70005	6217	7.1.2.2.1	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	WPR/WUaiOZ	2008-2015	13 241 689	188 211	50 454	165 713	77 636	46,8%	0	0
700	70005	6219	7.1.2.2.1	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	WPR/WUaiOZ	2008-2015	13 241 689	188 211	273 318	713 954	274 510	38,4%	0	0
700	70005	6057	7.1.2.1	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2008-2015	44 674 592	2 220 000	799 390	1 382 999	284 227	20,6%	0	0
700	70005	6059	7.1.2.1	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2008-2015	44 674 592	2 220 000	1 843 293	2 861 684	606 534	21,2%	0	0
700	70005	6219	7.1.2.1	Rewitalizacja Dolnego Miasta	WPR/WUaiOZ	2008-2015	44 674 592	2 220 000	700 186	700 186	36 116	5,2%	0	0
700	70005	6217	7.1.2.3.1	Rewitalizacja Letnicy	WPR/WUaiOZ	2008-2015	43 631 253	39 808 868	849 300	2 037 471	1 775 811	87,2%	100 000	0
700	70005	6219	7.1.2.3.1	Rewitalizacja Letnicy	WPR/WUaiOZ	2008-2015	43 631 253	39 808 868	1 050 700	1 227 579	1 059 314	86,3%	0	0
zadania pozostałe									5 800 000	5 428 040	4 188 154	77,2%	3 000 000	0
700	70005	6050	5.1.3.1	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	DRMG	2011-2015	11 678 189	4 678 189	4 000 000	4 000 000	3 042 322	76,1%	3 000 000	0
700	70005	6050	7.3.3.11	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	101 615 660	0	500 000	405 000	401 514	99,1%	0	0
700	70005	6050	5.1.3.2	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPR	2014	115 950	0	1 000 000	85 910	0	0,0%	0	0
700	70005	6050	5.1.3.2	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	DRMG	2014	115 950	0	0	250 000	115 950	46,4%	0	0
700	70005	6050	5.1.3.2	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	ZDiZ	2014	115 950	0	0	50 000	0	0,0%	0	0
700	70005	6210	7.3.3.15	Uporządkowanie Szańca Zachodniego	WPR/WGK	2014	99 858	0	100 000	100 000	99 858	99,9%	0	0
700	70095	6050	7.3.3.16	Utworzenie połączenia pieszego ul. Platynowej z ul. Diamentową	ZDiZ	2014	528 510	0	200 000	537 120	528 510	98,4%	0	0
700	70005	6050	5.1.3.5	Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli	WPR	2014	0	0	0	10	0	0,0%	0	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy, w tym:									91 717 319	110 265 278	91 539 466	83,0%	3 250 000	0
zadania dofinansowane z UE									87 334 519	100 415 088	81 690 748	81,4%	1 000 000	0

921	92195	6057	9.2.4.1	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Centrum Hewelianum	2008-2014	13 533 854	0	939 591	1 167 718	1 166 743	99,9%	0	0
921	92195	6059	9.2.4.1	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Centrum Hewelianum	2008-2014	13 533 854	0	1 035 189	1 092 254	1 091 878	100,0%	0	0
921	92195	6057	9.2.4.2	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Centrum Hewelianum	2009-2014	7 395 249	5 978 140	309 348	867 665	865 767	99,8%	0	0
921	92195	6059	9.2.4.2	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Centrum Hewelianum	2009-2014	7 395 249	5 978 140	197 983	554 535	551 342	99,4%	0	0
921	92105	6057	9.1.4.1	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR/GIK	2008-2015	233 383 303	135 781 570	41 410 168	48 350 090	36 897 546	76,3%	1 000 000	0
921	92105	6059	9.1.4.1	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR/GIK	2008-2015	233 383 303	135 781 570	43 442 240	47 352 342	40 349 681	85,2%		
921	92105	6057	9.1.4.1	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR	2008-2015	233 383 303	135 781 570	0	533 724	397 666	74,5%		
921	92105	6059	9.1.4.1	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR	2008-2015	233 383 303	135 781 570	0	496 760	370 125	74,5%		
zadania pozostałe									4 382 800	9 850 190	9 848 718	100,0%	2 250 000	0
921	92106	6220	9.1.4.2	Budowa Teatru Szekspirowskiego	WPR/BPK	2009-2014	14 351 550	8 238 176	3 895 000	6 114 750	6 113 374	100,0%	0	0
921	92118	6220	9.1.4.7	Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji	WPR/BPK	2014	0	0	487 800	0	0	0,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.1	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Centrum Hewelianum	2014	572 046	0	0	572 052	572 046	100,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.5	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	Centrum Hewelianum	2014	183 459	0	0	183 538	183 459	100,0%	0	0
921	92106	6220	9.1.4.8	Modernizacja Miejskiego Teatru Miniatura	WPR/BPK	2014	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	100,0%	0	0
921	92116	6220	9.2.4.6	Modernizacja lokalu filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Św. Ducha 111/113 w Gdańsku	WPR/BPK	2014	500 000	0	0	500 000	500 000	100,0%	0	0
921	92120	6300	9.1.4.6	Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" przy Placu Dominikańskim w Gdańsku	WPR	2014	76 000	0	0	76 000	76 000	100,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.7.1	Interaktywne stanowiska edukacyjne sponsorowane przez Energa S.A.	Centrum Hewelianum	2014	96 343	0	0	96 350	96 343	100,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.7.2	Interaktywne stanowiska edukacyjne sponsorowane przez Zakład Utylizacyjny Sp.z o.o.	Centrum Hewelianum	2014	307 496	0	0	307 500	307 496	100,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.8	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2015	2 250 000	0	0	0	0		2 250 000	0
921	92118	6220	9.1.4.9	Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - II etap	WPR/BPK	2014	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
EDUKACJA - zadania gminy, w tym:									30 887 000	42 296 706	42 207 576	99,8%	53 195 893	15 285 569
801	80101	6050	3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	37 603 213	5 645 000	8 233 606	8 228 777	99,9%	21 000 000	0
801	80104	6050	3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	37 603 213	3 017 000	3 972 961	3 972 430	100,0%		
801	80110	6050	3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	37 603 213	615 000	989 266	989 265	100,0%		
801	80101	6050	3.4.4.3	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku	WPR	2010-2015	38 795 670	9 639 777	16 300 000	22 450 000	22 440 931	100,0%	6 705 893	0
801	80101	6050	10.1.5.2	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2014-2016	34 389 916	30 833	1 890 000	6 000	5 360	89,3%	18 990 000	15 285 569
801	80101	6050	3.4.4.10	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2015	13 509 656	0	3 000 000	3 090 000	3 041 288	98,4%	6 500 000	0
801	80101	6050	3.4.4.11	Budowa i modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych	DRMG	2014	238 731	0	250 000	238 731	238 731	100,0%	0	0
801	80104	6050	3.4.4.11	Budowa i modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych	DRMG	2014	201 451	0	170 000	217 494	201 451	92,6%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.4	Program "Radosna Szkoła"	DRMG	2014	1 402 994	0	0	1 408 648	1 402 994	99,6%	0	0

801	80101	6050	3.4.4.12.1/WPR/BO	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Stryjewskiego 28	DRMG	2014	366 373	0	367 000	366 373	99,8%	0	0	
801	80101	6050	3.4.4.12.2/WPR/BO	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-Remont podłóg na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27	DRMG	2014	215 016	0	216 000	215 016	99,5%	0	0	
801	80101	6050	3.4.4.12.3/WPR/BO	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-Modernizacja boiska szkolnego oraz budowa bieżni ze skocznia w dal przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku.	DRMG	2014	506 400	0	507 000	506 400	99,9%	0	0	
801	80101	6050	3.4.4.12.4/WPR/BO	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-Modernizacja Sali gimnastycznej oraz wykonanie ścianki wspinaczkowej przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy	DRMG	2014	268 659	0	270 000	268 659	99,5%	0	0	
801	80101	6050	3.4.4.12.5/WPR/BO	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego- Budowa obiektów socjalnych dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 81 w Gdańsku Osowie	DRMG	2014	294 901	0	295 000	294 901	100,0%	0	0	
801	80101	6050	3.4.4.5	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	placówki oświatowe	2014	64 963	0	15 000	15 000	100,0%	0	0	
801	80110	6050	3.4.4.5	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	placówki oświatowe	2014	64 963	0	20 000	20 000	100,0%	0	0	
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:									12 043 000	9 648 200	9 289 957	96,3%	0	0
801	80102	6050	3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	18 616 692	110 000	109 197	109 197	100,0%	0	0
801	80120	6050	3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	18 616 692	960 000	1 945 452	1 945 451	100,0%	0	0
801	80130	6050	3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	18 616 692	1 439 000	1 161 997	1 161 996	100,0%	0	0
801	80132	6050	3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	18 616 692	60 000	0	0		0	0
801	80134	6050	3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	18 616 692	550 000	121 927	121 927	100,0%	0	0
801	80140	6050	3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	18 616 692	5 435 000	5 394 320	5 391 859	100,0%	0	0
854	85403	6050	3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	18 616 692	169 000	49 861	49 860	100,0%	0	0
854	85406	6050	3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	18 616 692	60 000	0	0	0,0%	0	0
854	85407	6050	3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	18 616 692	60 000	126 910	126 910	100,0%	0	0
854	85410	6050	3.4.4.2.1	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	18 616 692	90 000	169 354	169 353	100,0%		
801	80120	6050	10.1.5.2	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2016	34 389 916	72 758	3 110 000	4 000	3 900	97,5%	0	0
801	80120	6050	3.4.4.5	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2014	64 963	0	30 000	29 963	99,9%	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	WPR	2014	535 182	0	0	0	0	0,0%	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	2014	535 182	0	535 182	179 541	33,5%	0	0	
0														
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:									2 730 000	5 226 182	4 892 778	93,6%	4 000 000	0
853	85305	6050	11.2.3.6	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	101 615 660	1 640 831	130 000	121 782	121 782	100,0%	0	0
852	85219	6050	11.2.3.6	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	101 615 660	1 640 831	400 000	0	0		0	0
900	90095	6050	13.3.3.1	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	101 615 660	1 640 831	200 000	0	0		0	0
853	85305	6050	11.2.3.5	Budowa żłobków modułowych	DRMG	2014-2015	6 104 400	0	2 000 000	4 104 400	4 056 951	98,8%	2 000 000	0
851	85153	6050	13.2.3.1	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Społecznego dla Osób Niepełnosprawnych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	DRMG	2014	600 000	0	0	200 000	0	0,0%	0	0
851	85154	6050	13.2.3.1	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Społecznego dla Osób Niepełnosprawnych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	DRMG	2014	600 000	0	0	400 000	314 045	78,5%	2 000 000	0
851	85111	6220	13.3.3.2	Budowa Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - dokumentacja projektowa	WPR/WRS	2014	400 000	0	0	400 000	400 000	100,0%	0	0
0														
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu, w tym:									260 000	248 367	246 353	99,2%	0	0
852	85201	6050	11.2.3.6	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	101 615 660	0	60 000	57 810	57 810	100,0%	0	0
852	85202	6050	11.2.3.6	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	101 615 660	0	200 000	190 557	188 543	98,9%	0	0
0														
0,0%														
UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy, w tym:									4 200 000	4 815 000	2 850 316	59,2%	4 690 000	0
750	75023	6050	1.3.9.1	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPR/WKIO	2012-2015	6 515 000	3 422 974	2 200 000	2 715 000	761 959	28,1%	3 690 000	0
900	90017	6050			ZDiZ				0	110 000	98 400	89,5%		
700	70001	6210	1.3.9.2	Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	WPR/WGK	2014-2015	2 990 000	0	2 000 000	1 990 000	1 989 957	100,0%	1 000 000	0
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy, w tym:									7 730 800	10 309 214	9 420 369	91,4%	1 094 564	200 000
zadania dofinansowane z UE									310800	66 236	65 436	98,8%	294 564	0
900	90095	6057	10.2.3.11	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	Centrum Hewelianum	2014-2015	360 800	0	189 512	39 900	39 900	100,0%	294 564	0
900	90095	6059							121 288	26 336	25 536	97,0%		
zadania pozostałe									7 420 000	10 242 978	9 354 933	91,3%	800 000	200 000
900	90004	6050	10.2.3.1	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	2011-2020	1 870 091	850 091	100 000	100 000	59 249	59,2%	300 000	200 000
900	90004	6050	10.2.3.1	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	ZDiZ	2011-2021	1 870 091	850 091	20 000	20 000	5 513	27,6%		
900	90004	6050	10.2.3.4	Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - I etap	DRMG	2013-2014	2 297 112	935 015	1 000 000	1 063 000	1 060 097	99,7%	0	0
900	90019	6050	10.2.3.4	Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap	DRMG	2013-2014	2 297 112	935 015	0	302 000	302 000	100,0%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.9	Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów	ZOO	2014	4 018 012	0	4 500 000	4 500 000	4 018 012	89,3%	0	0
900	90019	6050	10.2.3.10	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	ZDiZ	2014	2 135 746	0	600 000	1 082 000	1 039 240	96,0%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.10	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	ZDiZ	2014	2 135 746	0	1 200 000	1 153 000	1 096 506	95,1%	0	0
921	92195	6050	10.2.3.5	Planowane koszty: Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów gospodarczych	Centrum Hewelianum	2011-2014	812 200	403 080	0	0	0	0,0%	0	0

900	90095	6050	10.2.3.5	Ekologiczne koszary. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną	Centrum Hewelianum	2011-2014	812 200		0			100,0%	0	0
								403 080		409 120	409 120			
900	90095	6050	7.3.3.18	Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	ZDiZ	2015	500 000	0	0	0	0		500 000	0
900	90095	6050	10.2.3.7	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	ZDiZ	2014	84 167	0	0	84 500	84 167	99,6%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.14	Modernizacja wolier ptasich i domku dla alpak	ZOO	2014	139 358	0	0	139 358	139 358	100,0%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.13.1/WPR/BO	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Przywrócenie stanu świetności Teatrowi Leśnemu w Jaśkowej Dolinie	ZDiZ	2014	208 799	0	0	209 000	208 799	99,9%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.13.2/WPR/BO	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek"	ZDiZ	2014	342 000	0	0	342 000	116 917	34,2%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.13.3/WPR/BO	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Nowy Pacholek	ZDiZ	2014	514 833	0	0	536 000	514 833	96,1%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.13.4/WPR/BO	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie stawu przy ul. Piekarniczej w Gdańsku	ZDiZ	2014	261 122	0	0	263 000	261 122	99,3%	0	0
900	90019	6050	10.2.3.16	Wykonanie instalacji napowietrzającej w postaci pływającego agregatu fontannowego na zbiorniku retencyjnym Mokra Fosa	WPR/WGK	2014	40 000	0	0	40 000	40 000	100,0%	0	0
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym:									14 431 489	32 097 820	30 804 319	96,0%	16 880 700	14 880 700
zadania dofinansowane z UE									7 200 000	10 226 030	10 170 191	99,5%	0	0
630	63095	6057	8.2.3.2	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie	DRMG	2010-2014	28 318 115		2 000 000	7 881 325	7 860 145	99,7%	0	0
								18 147 924						
630	63095	6059	8.2.3.3	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie	DRMG	2010-2015	28 318 115		5 200 000	2 344 705	2 310 046	98,5%	0	0
								18 147 924						
zadania pozostałe									7 231 489	21 871 790	20 634 128	94,3%	16 880 700	14 880 700
926	92601	6050	8.1.6.1	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	150 257 039	97 433 416	5 880 700	5 880 700	5 867 139	99,8%	5 880 700	5 880 700
926	92605	6050	8.2.3.1	Plac rekreacyjny przy ul. Podlesnej we Wrzeszczu Górnym	ZDiZ	2011-2014	97 468 420	70 000	35 000	35 000	34 994	100,0%	0	0
926	92605	6050	2.2.4.2	Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników	MOSiR	2014	1 389 800	0	515 789	1 389 800	1 389 800	100,0%	0	0
926	92605	6190	8.2.3.6	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2014	474 650	0	500 000	500 000	474 650	94,9%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.7	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	ZDiZ	2014	426 931	0	300 000	408 800	403 545	98,7%	0	0
					WPR				0	24 000	23 385	97,4%		

630	63095	6050	8.2.3.11	Zabezpieczenie ruin na północnym cyplu Wyspy Spichrzów	DRMG	2014	403 654	0	0	500 000	403 654	80,7%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.5	Modernizacja HSW "Olivia"	DRMG	2014	332 000	0	0	332 000	0	0,0%	3 500 000	4 500 000
926	92601	6050	8.1.6.8	Budowa centrum sportu młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	DRMG	2015-2016	5 000 000	0	0	0	0		2 500 000	2 500 000
926	92601	6050	8.1.6.10	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	DRMG	2015-2016	7 000 000	0	0	0	0		5 000 000	2 000 000
926	92605	6050	8.1.6.6	Wykonanie uzbrojenia terenu na obiekcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Hallera 201 w Gdańsku w zakresie przyłącza wod.-kan. i przyłącza energetycznego	MOSiR	2014	49 615	0	0	70 000	49 615	70,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.5	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	ZDiZ	2014	113 124	0	0	107 000	106 728	99,7%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.5	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2014	113 124	0	0	6 500	6 396	98,4%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.12.1/WPR/BO	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Siłownia pod chmurką dla Brzeźna, Nowego Portu, Oruni, Stogów, Krakowca-Górek Zachodnich, Olszynki, Wyspa Sobieszewska	ZDiZ	2014	135 519	0	0	135 717	135 519	99,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.12.2/WPR/BO	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	DRMG	2014	621 170	0	0	624 087	621 170	99,5%		
926	92605	6050	8.2.3.12.3/WPR/BO	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Park Wolności - zagospodarowanie terenu przy ZSO 5 w Nowym Porcie	DRMG	2014	202 138	0	0	203 500	202 138	99,3%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.12.4/WPR/BO	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach zielonych wawozu przy zbiorniku wodnym Gdańsk - Madalińskiego	ZDiZ	2014	509 245	0	0	509 936	509 245	99,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.12.5/WPR/BO	ramach Budżetu Obywatelskiego-Sporządzenie dokumentacji budowy ścieżki biegowo-rekreacyjnej wraz z oświetleniem wokół zbiorników retencyjnych "Świątokrzyska 1" i "Świątokrzyska 2" w	DRMG	2014	57 300	0	0	60 129	57 300	95,3%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.12.6/WPR/BO	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Rewitalizacja jaru przy ul. ul. Wilanowskiej i Rogalińskiej.	ZDiZ	2014	360 846	0	0	360 847	360 846	100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.12.7/WPR/BO	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Powstanie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy zbiorniku retencyjnym "Madalińskiego"	ZDiZ	2014	30 000	0	0	30 000	30 000	100,0%	0	0

926	92605	6050	8.2.3.12.8/WPR/BO	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Infrastruktura rekreacyjna dla osiedli rejonu Piecki-Migowo	DRMG	2014	501 312	0	505 100	501 312	99,3%	0	0	
926	92605	6050	8.2.3.12.9/WPR/BO	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Budowa boiska piłkarskiego na terenie osiedla Zaspia Młyniec	DRMG	2014	489 465	0	490 000	489 465	99,9%	0	0	
926	92605	6050	8.2.3.12.10/WPR/BO	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Aktiv Park Przymorze	DRMG	2014	325 918	0	331 000	325 918	98,5%	0	0	
926	92605	6050	8.2.3.12.11/WPR/BO	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Skatepark Osowa	DRMG	2014	527 069	0	527 684	527 069	99,9%	0	0	
926	92601	6050	8.1.6.3	Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica	WPR/BIEG	2007-2014	352 551 900	345 468 043	0	7 083 857	7 083 857	100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.13	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSiR	2014	232 749	0	180 733	180 733	100,0%	0	0	
926	92605	6050	8.1.6.7	Budowa modułowego zaplecza biurowo-technicznego na obiekcie sportowym przy ul. Zielonogórskiej w Gdańsku	MOSiR	2014	714 900	0	714 900	714 900	100,0%	0	0	
926	92601	6050	8.1.6.2	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2015	13 509 656	3 209 656	0	710 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.15	Zagospodarowanie terenów dla funkcji rekreacyjno-sportowych	ZDiZ	2014	29 992	0	30 000	29 992	100,0%	0	0	
926	92605	6050	8.1.6.9	Modernizacja systemu ESOK na pływalni krytej przy ul. Chałubińskiego w Gdańsku	MOSiR	2014	52 441	0	65 000	52 441	80,7%	0	0	
926	92605	6050	2.2.4.7	Modernizacja systemu monitoringu na przystani jachtowej MARINA Gdańsk	MOSiR	2014	52 317	0	55 500	52 317	94,3%	0	0	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym								110 000	1 050 280	1 050 051	100,0%	0	0	
754	75495	6050	2.2.4.1	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPR/WBZK	2014	1 050 051	0	110 000	1 050 280	1 050 051	100,0%	0	0
REZERWA INWESTYCYJNA								0	0	0	0,0%	0	0	
758	75818	6800						0	0	0	0,0%			
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym								2 958 712	4 135 892	3 198 064	77,3%	9 400 000	6 000 000	
750	75095	6050	1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2016	20 640 593	908 701	2 127 000	2 077 000	1 595 406	76,8%	9 400 000	6 000 000
750	75095	6050	1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	ZDiZ	2013-2016	20 640 593	908 701	553 000	1 553 000	1 146 701	73,8%		
750	75095	6050	1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Centrum Hewelianum	2013-2016	20 640 593	908 701	278 712	278 712	261 097	93,7%		
750	75095	6050	1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	MOSiR	2013-2016	20 640 593	908 701	0	227 180	194 860	85,8%		

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym									0	196 000	195 718	99,9%	1 000 000	0
750	75095	6050	1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	KMPSP	2013-2016	20 640 593	908 701	0	196 000	195 718	99,9%	0	0
ZADANIA ZLECONE - zadania gminy, w tym									0	240 000	231 031	96,3%	0	0
852	85203	6230	11.2.3.4	Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	WPR/WRS	2014	231 031	0	0	240 000	231 031	96,3%	0	0
ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu, w tym									500 000	500 000	500 000	100,0%	1 000 000	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	1 500 000	0	500 000	500 000	500 000	100,0%	1 000 000	0
ZAKUPY INWESTYCYJNE									17 075 029	55 431 310	51 294 294	92,5%	51 660	329 290
WYDATKI GMINY									17 053 029	55 145 310	51 049 963	92,6%	51 660	329 290
WYDATKI POWIATU									22 000	286 000	244 331	85,4%		
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym									17 053 029	55 145 310	51 049 963	92,6%	51 660	329 290
				Zakupy inwestycyjne					17 053 029	55 145 310	51 049 963	92,6%	51 660	329 290
zakupy dofinansowane z UE									711 369	231 865	134 389	58,0%	0	0
750	75023	6061	1.1.6.6	Projekt DOBRE RZĄDZENIE i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w	WPR	2012-2014	248 280	113 891	479 369	131 014	120 950	92,3%	0	
750	75023	6062	1.1.6.6	Projekt DOBRE RZĄDZENIE i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	WPR	2012-2014	248 280	113 891	232 000	30 851	13 439	43,6%	0	
926	92605	6067	8.1.3.3	Projekt "Sport as a common path for tolerance and respect" (RESPECT BALTICUM)	MOSIR	2013-2014	0	0	0	59 500	0	0,0%	0	0
926	92605	6069	8.1.3.3	Projekt "Sport as a common path for tolerance and respect" (RESPECT BALTICUM)	MOSIR	2013-2014	0	0	0	10 500	0	0,0%	0	0
zakupy pozostałe									16 341 660	54 913 445	50 915 574	92,7%	51 660	329 290
750	75023	6060	1.2.3.1.1	Zwiększenie dostępności e-usług w administracji	WPR/BI	2014	0	0	2 000 000	0	0	#DZIEL/0!	0	0
700	70005	6060	5.1.3.3	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębichowie	WPR/WGK	2013-2022	2 376 380	51 660	51 660	51 660	51 660	100,0%	51 660	329 290
630	63095	6060	8.2.3.10	Zakup elementów rekreacyjno-sportowych	WPR	2014	0	0	30 000	0	0	#DZIEL/0!	0	0
600	60016	6060	12.2.1.4	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	ZDiZ	2014	462 572	0	465 000	465 000	462 572	99,5%	0	0
600	60016	6060	12.2.1.7	Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiZ	2014	29 435	0	40 000	40 000	29 435	73,6%	0	0
750	75023	6060	1.1.5.2	Zakupy dla potrzeb UM	WPR/KP	2014	62 897	0	0	63 500	62 897	99,1%	0	0
750	75023	6060	1.2.1.2	Zakupy dla potrzeb UM	WPR/WKIO	2014	71 586	0	0	72 000	71 585	99,4%	0	0
900	90017	6060	10.1.1.1	Gospodarka odpadami	ZDiZ	2014	2 334 530	0	0	2 357 106	2 334 530	99,0%	0	0
801	80104	6060	3.1.1.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2014	34 700	0	0	34 700	34 700	100,0%	0	0
801	80148	6060	3.1.1.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2014	46 437	0	0	46 437	46 437	100,0%	0	0
801	80148	6060	3.1.2.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2014	16 100	0	0	16 100	16 100	100,0%	0	0
801	80101	6060	3.1.2.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2014	64 939	0	0	65 000	64 939	99,9%	0	0
801	80110	6060	3.1.2.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2014	29 999	0	0	30 000	29 999	100,0%	0	0
750	75023	6060	1.2.3.1.2	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	WPR/BI	2014	3 230 360	0	0	3 501 129	3 230 360	92,3%	0	0
851	85195	6060	13.3.1.2	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	WPR/WPS	2014	22 239	0	0	24 108	22 239	92,2%	0	0
754	75416	6060	2.2.2.2	Zakupy dla Straży Miejskiej	SM	2014	318 342	0	0	319 219	318 342	99,7%	0	0
710	71003	6060	5.1.1.1	Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	BRG	2014	307 634	0	0	310 000	307 634	99,2%	0	0
853	85305	6060	3.3.1.1	Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	GZZ	2014	72 500	0	0	72 500	72 500	100,0%	0	0
630	63095	6060	8.2.1.3	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSIR	2014	232 749	0	0	52 087	52 016	99,9%	0	0
921	92195	6060	9.2.3.2	Zakupy dla Centrum Hewelianum	placówki pomocy społecznej	2014	119 972	0	0	120 000	119 972	100,0%	0	0
852	85202	6060	11.2.2.6.4	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	placówki pomocy społecznej	2014	10 430	0	0	10 430	10 430	100,0%	0	0

851	85154	6060	13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	GCPU	2014	36 900	0	0	37 000	36 900	99,7%	0	0			
754	75412	6230	2.1.1.5	Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	WPR/WBZK	2014	35 155	0	0	35 156	35 155	100,0%	0	0			
900	90019	6060	10.1.1.2	Utrzymanie czystości	WPR/WS	2014	43 800	0	0	44 000	43 800	99,5%	0	0			
754	75416	6060	10.2.3.12	E-mobilność	SM	2014	128 535	0	0	128 535	0	0,0%	0	0			
750	75023	6060	10.2.3.12	E-mobilność	WPR/WKIO	2014	128 535	0	0	128 535	0	0,0%	0	0			
900	90017	6060	10.2.3.12	E-mobilność	ZDiZ	2014	128 535	0	0	128 535	0	0,0%	0	0			
925	92504	6060	10.2.3.12	E-mobilność	ZOO	2014	128 535	0	0	128 535	0	0,0%	0	0			
900	90019	6060	8.2.2.1	Zakupy związane z ochroną środowiska	ZOO	2014	59 806	0	0	60 000	59 806	99,7%	0	0			
852	85219	6060	11.2.2.6.3	Zakupy dla MOPR	MOPR	2014	61 849	0	0	63 500	61 849	97,4%	0	0			
750	75023	6060	1.1.3.1	Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	WPR/WPG	2014	12 300	0	0	12 300	12 300	100,0%	0	0			
921	92116	6220	9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPR/BPK	2014	10 000	0	0	10 000	10 000	100,0%	0	0			
900	90013	6060	2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	ZOO	2014	92 288	0	0	92 800	92 288	99,4%	0	0			
600	60004	6060	12.1.1.3	Zakupy dla ZTM	ZTM	2014	154 953	0	0	165 000	154 953	93,9%	0	0			
926	92605	6060	8.2.1.4	Zakupy dla MOSiR	MOSiR	2014	102 758	0	0	105 120	102 758	97,8%	0	0			
700	70005	6060	6.1.1	zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	WS	2014			13 755 000	46 021 553	42 880 136	93,2%	0	0			
754	75414	6060	2.3.1.2	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obrony cywilnej	WPR/WBiZK	2014	44 182	0	0	45 000	44 182	98,2%	0	0			
851	85154	6060	13.2.1.4	Zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WPR/WRS	2014	19 000	0	0	19 000	19 000	100,0%	0	0			
851	85195	6060	13.1.2.2	Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	OPZiSD	2014	3 900	0	0	3 900	3 900	100,0%	0	0			
921	92105	6060	9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	WPR/BPK	2014	9 200	0	0	10 000	9 200	92,0%	0	0			
921	92105	6060	9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	WPR/BPK	2014	11 000	0	0	24 000	11 000	45,8%	0	0			
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym								22 000	286 000	244 331	85,4%	0	0				
Zakupy inwestycyjne								22 000	286 000	244 331	85,4%	0	0				
zakupy dofinansowane z UE								22000	54 458	13 000	23,9%	0	0				
853	85395	6067	3.4.1.5	Edukacja z widokiem na przyszłość	WPR/WE	2014	22 000	0	22000	22 000	0	0,0%	0	0			
853	85395	6067	3.4.1.2	Zanim wkroczysz na rynek pracy	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5	2014	32 458	0	0	32 458	13 000	40,1%	0	0			
zakupy pozostałe								0	231 542	231 331	99,9%	0	0,00				
801	80120	6060	3.1.2.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placowka	2014	47 999	0	0	47 999	47 999	100,0%	0	0			
801	80130	6060	3.1.2.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placowka	2014	40 981	0	0	40 982	40 981	100,0%	0	0			
801	80140	6060	3.1.2.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placowka	2014	11 460	0	0	11 460	11 460	100,0%	0	0			
852	85202	6060	11.2.2.6.4	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	placowka	2014	39 990	0	0	40 000	39 990	100,0%	0	0			
854	85407	6060	3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	GOKF	2014	49 999	0	0	50 000	50 000	100,0%	0	0			
754	75411	6060	2.1.1.4	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2014	20 801	0	0	20 801	20 801	100,0%	0	0			
754	75421	6060	2.3.1.3	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb zarządzania kryzysowego	WPR/WBiZK	2014	20 100	0	0	20 300	20 100	99,0%	0	0			
POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE										52 455 146	55 114 146	54 808 300	99,45%	73 839 000	74 812 000		
WYDATKI GMINY										52 455 146	55 114 146	54 808 300	99,45%	73 839 000	74 812 000		
WYDATKI POWIATU										0	0	0	0	0	0		
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO										821 042 646	122 469 500	52 455 146	55 114 146	54 808 300	99,45%	73 839 000	74 812 000
700	70021	6010	6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mottawa” sp. z o.o.	WPG	2014-2017	55 537 146	0	10 079 146	10 079 146	10 014 500	99,36%	17 390 000	16 593 000			
700	70095	6010	6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o.		2007-2030	102 634 000	22 198 000	1 535 000	1 535 000	1 535 000	100,00%	5 749 000	2 919 000			
926	92601	6010	8.1.1.1	Budowa stadionu PGE Arena	WPG	2007-2024	606 041 000	79 900 000	38 241 000	38 241 000	38 000 000	99,37%	48 200 000	52 900 000			
926	92601	6010	8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WPG	2010-2019	11 949 500	3 549 500	0	0	0	-	0	0			

710	71020	6010	15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy	WPG	2011-2022	44 422 000	16 722 000	2 400 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	2 400 000	2 400 000
150	15095	6010	15.4.2.2	InnoBaltica sp. z o.o.		2013-2015	400 000	100 000	200 000	200 000	200 000	100,00%	100 000	0
710	71020	6010	15.4.2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2014	59 000	0	0	59 000	58 800	99,66%	0	0

CZEŚĆ II.6.1

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA 2014r. - WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH - WG FUNKCJI

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014 rok.	% wykonania
OGÓŁEM:				777 480 536	777 507 323	665 119 486	85,5%
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		9 870 081	12 957 686	9 755 629	75,3%
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		711 369	237 665	209 586	88,2%
Podzadanie	1.1.3	Koordinacja zadań związanych ze Strategią Rozwoju Gdańska		0	12 300	12 300	100,0%
Inwestycje:				0	12 300	12 300	100,0%
		- Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	12 300	12 300	100,0%
Podzadanie	1.1.5	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan		0	63 500	62 897	99,1%
Inwestycje:				0	63 500	62 897	99,1%
		- Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	63 500	62 897	99,1%
Podzadanie	1.1.6	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska		711 369	161 865	134 389	83,0%
Inwestycje:				711 369	161 865	134 389	83,0%
		- Projekt DOBRE RZĄDZENIE i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	711 369	161 865	134 389	83,0%
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		2 000 000	3 573 129	3 301 945	92,4%
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		0	72 000	71 585	99,4%
Inwestycje:				0	72 000	71 585	99,4%
		- Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	72 000	71 585	99,4%
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		2 000 000	3 501 129	3 230 360	92,3%
Inwestycje:				2 000 000	3 501 129	3 230 360	92,3%
		- Zwiększenie dostępności e-usług w administracji	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	2 000 000	0	0	-
		- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	3 501 129	3 230 360	92,3%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		7 158 712	9 146 892	6 244 098	68,3%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		2 958 712	4 331 892	3 393 782	78,3%
Inwestycje:				2 958 712	4 331 892	3 393 782	78,3%
		- Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	2 958 712	4 135 892	3 198 064	77,3%
		- Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	196 000	195 718	99,9%
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		4 200 000	4 815 000	2 850 316	59,2%
Inwestycje:				4 200 000	4 815 000	2 850 316	59,2%
		- Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	2 200 000	2 825 000	860 359	30,5%
		- Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	2 000 000	1 990 000	1 989 957	100,0%
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		1 125 789	4 055 856	4 049 253	99,8%
Zadanie	2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		0	55 957	55 956	100,0%
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		0	55 957	55 956	100,0%
Inwestycje:				0	55 957	55 956	100,0%
		- Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	35 156	35 155	100,0%
		- Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	20 801	20 801	100,0%
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		625 789	3 434 599	3 429 015	99,8%
Podzadanie	2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego		0	92 800	92 288	99,4%
Inwestycje:				0	92 800	92 288	99,4%
		- Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	92 800	92 288	99,4%
Podzadanie	2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska		0	319 219	318 342	99,7%
Inwestycje:				0	319 219	318 342	99,7%
		- Zakupy dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	319 219	318 342	99,7%
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		625 789	3 022 580	3 018 385	99,9%
Inwestycje:				625 789	3 022 580	3 018 385	99,9%

		System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	110 000	1 050 280	1 050 051	100,0%
		Opracowanie dokumentacji dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z przyłączem do miejskiej sieci kanalizacji	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	0	0	-
		Budowa zadaszeń nad wybiegami dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	527 000	526 217	99,9%
		Modernizacja systemu monitoringu na przystani jachtowej MARINA Gdańsk	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	55 500	52 317	94,3%
		Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	515 789	1 389 800	1 389 800	100,0%
Zadanie	2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		500 000	565 300	564 282	99,8%
Podzadanie	2.3.1	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		0	65 300	64 282	98,4%
Inwestycje:				0	65 300	64 282	98,4%
		- Zakupy inwestycyjne dla potrzeb zarządzania kryzysowego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	20 300	20 100	99,0%
		- Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obrony cywilnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	45 000	44 182	98,2%
Podzadanie	2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		500 000	500 000	500 000	100,0%
Inwestycje:				500 000	500 000	500 000	100,0%
		- Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu	500 000	500 000	500 000	100,0%
Funkcja	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna		37 952 000	52 404 542	51 916 388	99,1%
Zadanie	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		0	292 678	292 615	100,0%
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej		0	81 137	81 137	100,0%
Inwestycje:				0	81 137	81 137	100,0%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	81 137	81 137	100,0%
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej		0	211 541	211 478	100,0%
Inwestycje:				0	211 541	211 478	100,0%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	111 100	111 038	99,9%
		- Zakupy dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	100 441	100 440	100,0%
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji		0	50 000	50 000	100,0%
Podzadanie	3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych		0	50 000	50 000	100,0%
Inwestycje:				0	50 000	50 000	100,0%
		- Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	50 000	50 000	100,0%
Zadanie	3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji		0	72 500	72 500	100,0%
Podzadanie	3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3		0	72 500	72 500	100,0%
Inwestycje:				0	72 500	72 500	100,0%
		- Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	72 500	72 500	100,0%
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		37 952 000	51 989 364	51 501 273	99,1%
Podzadanie	3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji		22 000	54 458	13 000	23,9%
Inwestycje:				22 000	54 458	13 000	23,9%
		- Edukacja z widokiem na przyszłość	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	22 000	22 000	0	0,0%
		- Zanim wkroczysz na rynek pracy	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	32 458	13 000	40,1%
Podzadanie	3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		37 930 000	51 934 906	51 488 273	99,1%
Inwestycje:				37 930 000	51 934 906	51 488 273	99,1%
		- Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	9 277 000	13 195 833	13 190 472	100,0%
		- Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	8 933 000	9 079 018	9 076 553	100,0%
		- Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	EDUKACJA - zadania powiatu	0	30 000	29 963	99,9%
		- Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	16 300 000	22 450 000	22 440 931	100,0%
		- Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	EDUKACJA - zadania gminy	3 000 000	3 090 000	3 041 288	98,4%

	Budowa i modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	420 000	456 225	440 182	96,5%
	Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	EDUKACJA - zadania powiatu	0	535 182	179 541	33,5%
	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	EDUKACJA - zadania gminy	0	1 655 000	1 651 349	99,8%
	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	EDUKACJA - zadania gminy	0	35 000	35 000	100,0%
	Program "Radosna Szkoła"	EDUKACJA - zadania gminy	0	1 408 648	1 402 994	99,6%
Funkcja	5 Ład i polityka przestrzenna		5 051 660	4 747 580	3 517 566	74,1%
Zadanie	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		5 051 660	4 747 580	3 517 566	74,1%
Podzadanie	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych		0	310 000	307 634	99,2%
Inwestycje:			0	310 000	307 634	99,2%
	Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	310 000	307 634	99,2%
Podzadanie	5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji		5 051 660	4 437 580	3 209 932	72,3%
Inwestycje:			5 051 660	4 437 580	3 209 932	72,3%
	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	4 000 000	4 000 000	3 042 322	76,1%
	Wykup gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 000 000	385 910	115 950	30,0%
	Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	10	0	0,0%
	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	51 660	51 660	51 660	100,0%
Funkcja	7 Gospodarka komunalna		82 086 211	79 660 668	54 644 013	68,6%
Zadanie	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		40 597 313	43 744 847	27 460 559	62,8%
Podzadanie	7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji		40 597 313	43 744 847	27 460 559	62,8%
Inwestycje:			40 597 313	43 744 847	27 460 559	62,8%
	Rewitalizacja Dolnego Miasta	TRANSPORT - zadania gminy	24 215 612	22 613 612	14 900 753	65,9%
	Rewitalizacja Dolnego Miasta	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	3 342 869	4 944 869	926 877	18,7%
	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy	TRANSPORT - zadania gminy	5 899 546	6 695 207	5 582 991	83,4%
	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	432 429	1 183 765	645 719	54,5%
	Rewitalizacja Letnicy	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 900 000	3 265 050	2 835 125	86,8%
	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	4 806 857	5 042 344	2 569 094	51,0%
Zadanie	7.3 Zapewnienie usług komunalnych		41 488 898	35 915 821	27 183 454	75,7%
Podzadanie	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji		41 488 898	35 915 821	27 183 454	75,7%
Inwestycje:			41 488 898	35 915 821	27 183 454	75,7%
	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanalu Raduni na terenie Miasta Gdańska	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	21 473 898	21 473 898	21 170 744	98,6%
	Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	2 830 000	430 000	430 000	100,0%
	Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu	1 770 000	1 770 000	603 469	34,1%
	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	1 200 000	868 000	868 000	100,0%
	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	3 000 000	200 000	147 551	73,8%
	Oświetlenie ulic	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	50 000	64 000	62 847	98,2%
	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	6 500 000	2 200 000	1 593 152	72,4%

		Modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	3 400 000	6 100 803	5 726	0,1%
		Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	500 000	405 000	401 514	99,1%
		Ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	200 000	200 000	48 708	24,4%
		Ul. Zagroble 8 i 18 - budowa szczelnych zbiorników bezodpływowych wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	65 000	65 000	59 101	90,9%
		Oświetlenie parków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	200 000	142 000	2 460	1,7%
		Uporządkowanie Szańca Zachodniego	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	100 000	100 000	99 858	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	0	1 360 000	1 161 814	85,4%
		Utworzenie połączenia pieszego ul. Płatynowej z ul. Diamentową	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	200 000	537 120	528 510	98,4%
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście		18 445 700	35 579 085	33 734 152	94,8%
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		5 880 700	14 926 457	13 767 952	92,2%
Podzadanie	8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych		0	70 000	0	0,0%
Działania:				0	70 000	0	0,0%
	8.1.3.3	Projekt "Sport as a common path for tolerance and respect" (RESPECT BALTICUM)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	70 000	0	0,0%
Podzadanie	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		5 880 700	14 856 457	13 767 952	92,7%
Inwestycje:				5 880 700	14 856 457	13 767 952	92,7%
		Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 880 700	5 880 700	5 867 139	99,8%
		Modernizacja HSW "Olivia"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	332 000	0	0,0%
		Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	7 083 857	7 083 857	100,0%
		Budowa modułowego zaplecza biurowo-technicznego na obiekcie sportowym przy ul. Zielonogórskiej w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	714 900	714 900	100,0%
		Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	710 000	0	0,0%
		Modernizacja systemu ESOK na pływalni krytej przy ul. Chałubińskiego w Gdańsku	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	65 000	52 441	80,7%
		Wykonanie uzbrojenia terenu na obiekcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Hallera 201 w Gdańsku w zakresie przyłącza wod.-kan. i przyłącza energetycznego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	70 000	49 615	70,9%
Zadanie	8.2	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście		12 565 000	20 652 628	19 966 200	96,7%
Podzadanie	8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej		0	157 207	154 774	98,5%
Inwestycje:				0	157 207	154 774	98,5%
		Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	52 087	52 016	99,9%
		Zakupy dla MOSIR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	105 120	102 758	97,8%
Podzadanie	8.2.2	Utrzymanie i rozwój ZOO		0	60 000	59 806	99,7%
Inwestycje:				0	60 000	59 806	99,7%
		Zakupy związane z ochroną środowiska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	60 000	59 806	99,7%
Podzadanie	8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		12 565 000	20 435 421	19 751 620	96,7%
Inwestycje:				12 565 000	20 435 421	19 751 620	96,7%
		Plac rekreacyjny przy ul. Podleśnej we Wrzeszczu Górnym	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	35 000	35 000	34 994	100,0%
		Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	7 200 000	10 226 030	10 170 191	99,5%
		Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	500 000	500 000	474 650	94,9%

		- Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	300 000	432 800	426 930	98,6%
		- Zabezpieczenie ruin na północnym cyplu Wyspy Spichrzów	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	500 000	403 654	80,7%
		- Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	113 500	113 124	99,7%
		- Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	3 778 000	3 759 982	99,5%
		- Rozwój infrastruktury plażowej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	180 733	180 733	100,0%
		- Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	4 500 000	4 500 000	4 018 012	89,3%
		- Modernizacja wolier ptasich i domku dla alpak	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	139 358	139 358	100,0%
		- Zagospodarowanie terenów dla funkcji rekreacyjno-sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	30 000	29 992	100,0%
		- Zakup elementów rekreacyjno-sportowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	30 000	0	0	-
Funkcja	9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście		91 817 319	110 845 278	92 064 087	83,1%
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		89 335 208	105 373 666	86 599 041	82,2%
Podzadanie	9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego		0	34 000	20 200	59,4%
Inwestycje:				0	34 000	20 200	59,4%
		- Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	24 000	11 000	45,8%
		- Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	10 000	9 200	92,0%
Podzadanie	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		89 335 208	105 339 666	86 578 841	82,2%
Inwestycje:				89 335 208	105 339 666	86 578 841	82,2%
		- Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	84 852 408	96 732 916	78 015 018	80,6%
		- Budowa Teatru Szekspirowskiego	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	3 895 000	6 114 750	6 113 374	100,0%
		- Iluminacje zabytków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	100 000	416 000	374 449	90,0%
		- Modernizacja Miejskiego Teatru Miniatura	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	2 000 000	2 000 000	100,0%
		- Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" przy Placu Dominikańskim w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	76 000	76 000	100,0%
		- Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - II etap	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	0	0	-
		- Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	487 800	0	0	-
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		2 482 111	5 471 612	5 465 046	99,9%
Podzadanie	9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich		0	10 000	10 000	100,0%
Inwestycje:				0	10 000	10 000	100,0%
		- Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	10 000	10 000	100,0%
Podzadanie	9.2.3	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum		0	120 000	119 972	100,0%
Inwestycje:				0	120 000	119 972	100,0%
		- Zakupy dla Centrum Hewelianum	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	120 000	119 972	100,0%
Podzadanie	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 482 111	5 341 612	5 335 074	99,9%
Inwestycje:				2 482 111	5 341 612	5 335 074	99,9%
		- Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	1 974 780	2 259 972	2 258 621	99,9%

	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	507 331	1 422 200	1 417 109	99,6%
	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	572 052	572 046	100,0%
	Modernizacja lokalu filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Św. Ducha 111/113 w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	500 000	500 000	100,0%
	Interaktywne stanowiska edukacyjne sponsorowane przez Energa S.A.	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	96 350	96 343	100,0%
	Interaktywne stanowiska edukacyjne sponsorowane przez Zakład Utylizacyjny Sp.z o.o.	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	307 500	307 496	100,0%
	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy	0	183 538	183 459	100,0%
Funkcja	10 Ochrona środowiska i zieleni miejska		8 730 800	9 900 962	8 831 717	89,2%
Zadanie	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		5 500 000	3 501 106	3 452 941	98,6%
Podzadanie	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń		0	2 401 106	2 378 330	99,1%
Inwestycje:			0	2 401 106	2 378 330	99,1%
	- Utrzymanie czystości	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	44 000	43 800	99,5%
	- Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	2 357 106	2 334 530	99,0%
Podzadanie	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji		5 500 000	1 100 000	1 074 611	97,7%
Inwestycje:			5 500 000	1 100 000	1 074 611	97,7%
	- Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	500 000	1 090 000	1 065 351	97,7%
	- Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania gminy	1 890 000	6 000	5 360	89,3%
	- Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	EDUKACJA - zadania powiatu	3 110 000	4 000	3 900	97,5%
Zadanie	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		3 230 800	6 399 856	5 378 776	84,0%
Podzadanie	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 230 800	6 399 856	5 378 776	84,0%
Inwestycje:			3 230 800	6 399 856	5 378 776	84,0%
	- Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	120 000	120 000	64 762	54,0%
	- Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	1 000 000	1 365 000	1 362 097	99,8%
	- Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	1 800 000	2 235 000	2 135 746	95,6%
	- Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	84 500	84 167	99,6%
	- Ekologiczne kosze. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	409 120	409 120	100,0%
	- E-mobilność	TRANSPORT - zadania gminy	0	185 860	86 282	46,4%
	- E-mobilność	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	514 140	0	0,0%
	- Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	1 350 000	1 101 671	81,6%
	- Budowa wież lęgowych dla jeryzków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	30 000	29 495	98,3%

		EKO Hewelianum - Utworzenie Pofortecznego Edukacyjnego Parku Miejskiego w ramach budowy Centrum Hewelianum, kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku etap II A	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	0	0	-
		Wykonanie instalacji napowietrzającej w postaci pływającego agregatu fontannowego na zbiorniku retencyjnym Mokra Fosa	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	0	40 000	40 000	100,0%
		Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	310 800	66 236	65 436	98,8%
Funkcja	11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej		2 790 000	4 828 479	4 768 386	98,8%
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		2 790 000	4 828 479	4 768 386	98,8%
Podzadanie	11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej		0	113 930	112 269	98,5%
Inwestycje:				0	113 930	112 269	98,5%
		- Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	10 430	10 430	100,0%
		- Zakupy dla MOPR	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	63 500	61 849	97,4%
		- Zakupy dla placówek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	40 000	39 990	100,0%
Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 790 000	4 714 549	4 656 117	98,8%
Inwestycje:				2 790 000	4 714 549	4 656 117	98,8%
		- Budowa złobków modułowych	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	2 000 000	4 104 400	4 056 952	98,8%
		- Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	530 000	121 782	121 781	100,0%
		- Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	POMOC SPOŁECZNA - zadania zlecone gminy	0	240 000	231 031	96,3%
		- Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	260 000	248 367	246 353	99,2%
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		519 410 976	461 443 179	401 042 211	86,9%
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		77 399 269	90 516 969	83 216 553	91,9%
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		0	165 000	154 953	93,9%
Inwestycje:				0	165 000	154 953	93,9%
		- Zakupy dla ZTM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	165 000	154 953	93,9%
Podzadanie	12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		77 399 269	90 351 969	83 061 600	91,9%
Inwestycje:				77 399 269	90 351 969	83 061 600	91,9%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	TRANSPORT - zadania gminy	74 399 269	66 799 269	63 558 155	95,1%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	TRANSPORT - zadania gminy	0	600 000	138 330	23,1%
		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III c	TRANSPORT - zadania gminy	0	21 290 000	18 137 786	85,2%
		- Modernizacja elektronicznego systemu biletu okresowego	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 135 000	840 309	74,0%
		- Modernizacja torowiska w ul. Wita Stwosza w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	0	365 000	296 000	81,1%
		- Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	3 000 000	162 700	91 020	55,9%
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg		442 011 707	370 926 210	317 825 658	85,7%
Podzadanie	12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg		505 000	505 000	492 007	97,4%
Inwestycje:				505 000	505 000	492 007	97,4%
		- Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	465 000	465 000	462 572	99,5%
		- Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	40 000	40 000	29 435	73,6%
Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		441 506 707	370 421 210	317 333 651	85,7%
Inwestycje:				441 506 707	370 421 210	317 333 651	85,7%
		- Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułońskiej Północnej	TRANSPORT - zadania powiatu	1 033 615	1 033 615	122 709	11,9%
		- Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	TRANSPORT - zadania powiatu	6 575 403	4 875 403	3 816 405	78,3%
		- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	TRANSPORT - zadania gminy	42 776 715	22 533 150	19 844 649	88,1%
		- Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	TRANSPORT - zadania gminy	800 000	10 000	160	1,6%
		- Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	TRANSPORT - zadania powiatu	357 956 573	269 161 934	234 373 155	87,1%
		- Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	TRANSPORT - zadania powiatu	2 200 000	5 200 000	4 815 810	92,6%

		- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	TRANSPORT - zadania gminy	14 235 130	25 035 130	16 181 617	64,6%
		- Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	4 800 000	7 719 322	7 373 222	95,5%
		- Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	6 720 000	8 370 000	7 958 293	95,1%
		- Budowa układu drogowego ul. Łuczniczkiej i Hokejowej	TRANSPORT - zadania gminy	50 000	50 000	23 185	46,4%
		- Przebudowa ul. Uczniowskiej	TRANSPORT - zadania powiatu	1 700 000	0	0	-
		- Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowa Kaczeńce	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	100 000	45 510	45,5%
		- Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	TRANSPORT - zadania gminy	1 579 271	3 579 271	3 554 570	99,3%
		- Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	TRANSPORT - zadania gminy	0	261 015	0	0,0%
		- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	0	330 000	326 947	99,1%
		- Modernizacja chodników na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	0	18 243 532	17 747 664	97,3%
		- Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego	TRANSPORT - zadania gminy	0	690 000	684 882	99,3%
		- Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego	TRANSPORT - zadania powiatu	0	0	0	-
		- Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	0	270 000	28 290	10,5%
		- Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskiej (projekt partnerski z Sopotem)	TRANSPORT - zadania powiatu	0	70 000	50 216	71,7%
		- Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	TRANSPORT - zadania gminy	0	0	0	-
		- System drogowy dla Miasta Gdańska	TRANSPORT - zadania gminy	0	430 000	386 367	89,9%
		- Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	TRANSPORT - zadania gminy	0	2 458 838	0	0,0%
		- Przebudowa przejścia dla pieszych przy przystanku tramwajowym "Uniwersytet" przy ul. Wita Stwosza w Gdańsku	TRANSPORT - zadania gminy	80 000	0	0	-
Funkcja	13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym		200 000	1 084 008	796 084	73,4%
Zadanie	13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia		0	3 900	3 900	100,0%
Podzadanie	13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych		0	3 900	3 900	100,0%
Inwestycje:				0	3 900	3 900	100,0%
		- Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	3 900	3 900	100,0%
Zadanie	13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii		0	656 000	369 945	56,4%
Podzadanie	13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	56 000	55 900	99,8%
Inwestycje:				0	56 000	55 900	99,8%
		- Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	37 000	36 900	99,7%
		- Zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	19 000	19 000	100,0%
Podzadanie	13.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	600 000	314 045	52,3%
Inwestycje:				0	600 000	314 045	52,3%
		- 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	0	600 000	314 045	52,3%
Zadanie	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		200 000	424 108	422 239	99,6%
Podzadanie	13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska		0	24 108	22 239	92,2%
Inwestycje:				0	24 108	22 239	92,2%
		- Zakup aparatury i sprzętu medycznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	24 108	22 239	92,2%
Podzadanie	13.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		200 000	400 000	400 000	100,0%
Inwestycje:				200 000	400 000	400 000	100,0%
		- Budowa Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - dokumentacja projektowa	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	0	400 000	400 000	100,0%
		- Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	200 000	0	0	-

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA W 2014 r. - WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH - WG ZADAŃ

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 2013r.	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie w 2014r.	% wyk.	Plan 2015	Plan 2016
OGÓŁEM										777 480 536	777 507 323	665 119 486	85,5%	534 425 490	51 695 559
INWESTYCJE										774 160 507	768 097 566	656 705 328	85,5%	534 373 830	51 366 269
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY										385 211 916	466 354 445	394 239 973	84,5%	361 007 566	51 366 269
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU										388 948 591	301 743 121	262 465 355	87,0%	173 366 264	0
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:										174 755 543	201 937 584	170 385 470	84,4%	252 754 690	5 000 000
zadania dofinansowane z UE										147 291 142	168 025 206	138 344 281	82,3%	223 674 335	0
600	60016	6057	12.2.2.4	1.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR/GIK	2007-2015	92 177 323	48 644 173	36 492 827	18 792 827	16 299 767	86,7%	21 000 000	0
600	60016	6059	12.2.2.4	1.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR/GIK	2007-2015	92 177 323	48 644 173	6 281 676	3 731 676	3 543 967	95,0%		
600	60016	6619	12.2.2.4	1.	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR	2007-2015	92 177 323	48 644 173	2 212	8 647	915	10,6%		
600	60016	6057	7.1.2.2.2	2.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszczu - układ drogowy	ZDiZ	2008-2015	13 241 689	4 469 519	3 405 461	3 715 461	2 609 586	70,2%	0	0
600	60016	6059	7.1.2.2.2	2.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszczu - układ drogowy	ZDiZ	2008-2015	13 241 689	4 469 519	2 494 085	2 979 746	2 973 405	99,8%		
600	60016	6057	7.1.2.1	3.	Rewitalizacja Dolnego Miasta- układ drogowy	DRMG	2008-2015	44 674 592	3 617 615	8 359 091	7 775 482	5 857 420	75,3%	7 199 200	0
600	60016	6059	7.1.2.1	3.	Rewitalizacja Dolnego Miasta- układ drogowy	DRMG	2008-2015	44 674 592	3 617 615	15 856 521	14 838 130	9 043 333	60,9%		
600	60004	6057	12.1.4.3	4.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDiZ	2011-2015	193 319 147	14 928 122	35 626 162	35 626 162	32 609 869	91,5%	111 591 756	0
600	60004	6059	12.1.4.3	4.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	ZDiZ	2011-2015	193 319 147	14 928 122	38 773 107	31 173 107	30 948 286	99,3%		
600	60004	6057	12.1.4.1	5.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	ZDiZ	2008-2014	278 891 350	278 753 020	0	224 200	71	0,0%	0	0
600	60004	6059	12.1.4.1	5.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	ZDiZ	2008-2014	278 891 350	278 753 020	0	375 800	138 259	36,8%		
600	60004	6057	12.1.4.2	6.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDiZ	2011-2015	135 884 981	13 213 733	0	13 000 000	10 461 336	80,5%	76 506 865	0
600	60004	6059	12.1.4.2	6.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDiZ	2011-2015	135 884 981	13 213 733	0	8 290 000	7 676 450	92,6%		
600	60016	6057	12.2.2.8	6.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDiZ	2011-2015	135 884 981	13 213 733	0	16 000 000	10 948 139	68,4%		
600	60016	6059	12.2.2.8	6.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDiZ	2011-2015	135 884 981	13 213 733	0	9 035 130	5 233 478	57,9%	7 376 514	0
600	60016	6057	12.2.2.26	7.	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	ZDiZ	2014-2015	9 835 352	0	0	1 844 129	0	0,0%		
600	60016	6059	12.2.2.26	7.	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	ZDiZ	2014-2015	9 835 352	0	0	614 709	0	0,0%		
zadania pozostałe										27 464 401	33 912 378	32 041 189	94,5%	29 080 355	5 000 000
600	60016	6050	12.2.2.5	1.	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	ZDiZ	2010-2015	2 500 394	310 394	800 000	10 000	160	1,6%	2 180 000	0
600	60004	6050	12.1.4.2	2.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDiZ	2011-2015	135 884 981	13 213 733	0	0,00	0,00	0,0%		
600	60016	6050	12.2.2.8	2.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	ZDiZ	2011-2015	135 884 981	13 213 733	14 235 130	0	0	0,0%		
600	60016	6050	12.2.2.17	3.	Budowa i przebudowa drogowych obiektów inżynierskich	ZDiZ	2013-2015	15 393 308	973 308	6 100 000	7 750 000	7 396 300	95,4%	6 050 000	0
600	60016	6050	12.2.2.17	3.	Budowa i przebudowa drogowych obiektów inżynierskich	DRMG	2013-2015	15 393 308	973 308	620 000	620 000	561 993	90,6%		
600	60004	6050	12.1.4.5	4.	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Gielguda w Gdańsku	ZDiZ	2013-2014	240 000	12 300	3 000 000	162 700	91 020	55,9%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.19	5.	Budowa układu drogowego ul. Łuczniczkiej i Hokejowej	ZDiZ	2014-2015	4 599 000	0	50 000	50 000	23 185	46,4%	4 549 000	0
600	60016	6050	12.2.2.21	6.	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowa Kaczeńce	WPR	2014-2015	10 000 000	0	1 000 000	0	0	0,0%	9 900 000	0
600	60016	6050	12.2.2.21	6.	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowa Kaczeńce	ZDiZ	2014-2015	10 000 000	0	0	100 000	45 510	45,5%		

600	60016	6050	12.2.2.22	7.	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	ZDiZ	2014-2015	9 000 000	0	1 579 271	3 579 271	3 554 570	99,3%	5 420 729	0
600	60016	6050	12.2.2.23	8.	Przebudowa przejścia dla pieszych przy przystanku tramwajowym "Uniwersytet" przy ul. Wita Stwosza w Gdańsku	ZDiZ	2014	0	0	80 000	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.14	9.	Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego	ZDiZ	2009-2014	261 015	0	0	261 015	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.18	10.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku	ZDiZ	2014	326 947	0	0	330 000	326 947	99,1%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.24	11.	Modernizacja chodników na terenie Gdańska	ZDiZ	2014	17 027 134	0	0	17 520 532	17 027 134	97,2%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.24.1/WPR/BO	11.1	Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	ZDiZ	2014	414 427	0	0	416 000	414 427	99,6%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.24.2/WPR/BO	11.2	Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Remont chodników osiedla Zaspą-Młyniec	ZDiZ	2014	306 103	0	0	307 000	306 103	99,7%	0	0
600	60095	6050	10.2.3.12	12.	E-mobilność	ZDiZ	2014	86 282	0	0	185 860	86 282	46,4%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.7	13.	Modernizacja elektronicznego systemu biletu okresowego	ZTM	2014	840 308	0	0	1 135 000	840 309	74,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.25.2/WPR/BO	14.1	Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego-Remont nawierzchni ul. Startowej	ZDiZ	2014	684 882	0	0	690 000	684 882	99,3%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.26	15.	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	ZDiZ	2014-2015	9 835 352	0	0	0	0	0,0%		0
600	60016	6050	12.2.2.27	16.	System drogowy dla Miasta Gdańska	ZDiZ	2014	386 367	0	0	430 000	386 367	89,9%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.30	17.	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	2016-2017	7 376 514	0	0	0	0		0	5 000 000
600	60016	6050	12.2.2.28	18.	Budowa odcinka ul. Przemysłowej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"	DRMG	2015	980 626	0	0	0	0		980 626	0
600	60004	6050	12.1.4.8	17.	Modernizacja torowiska w ul. Wita Stwosza w Gdańsku	ZDiZ	2014	296 000	0	0	365 000	296 000	81,1%	0	0
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:										374 265 591	288 330 274	250 579 807	86,9%	172 366 264	0
zadania dofinansowane z UE										367 765 591	280 540 952	243 156 369	86,7%	160 091 264	0
600	60015	6057	12.2.2.6	1.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK	2008-2015	1 433 454 939	1 014 808 039	295 992 234	229 284 930	196 925 118	85,9%	149 484 966	0
600	60015	6059	12.2.2.6	1.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR/GIK	2008-2015	1 433 454 939	1 014 808 039	61 964 339	39 189 765	37 194 578	94,9%		
600	60015	6057	12.2.2.6	1.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR	2008-2015	1 433 454 939	1 014 808 039	0	584 153	215 440	36,9%		
600	60015	6059	12.2.2.6	1.	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR	2008-2015	1 433 454 939	1 014 808 039	0	103 086	38 019	36,9%		
600	60015	6057	12.2.2.2	2.	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	DRMG	2007-2015	51 025 443	36 716 932	3 672 266	3 409 149	2 392 245	70,2%	9 433 108	0
600	60015	6059	12.2.2.2	2.	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2014	DRMG	2007-2015	51 025 443	36 716 932	1 644 286	1 466 254	1 424 160	97,1%		
600	60015	6057	12.2.2.2	2.	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2015	ZDiZ	2007-2015	51 025 443	36 716 932	881 196	0	0	0,0%		

600	60015	6059	12.2.2.2	2.	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2016	ZDiZ	2007-2015	51 025 443	36 716 932	377 655	0	0	0,0%		
600	60015	6057	12.2.2.1	3.	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułońskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej	DRMG	2013-2015	2 600 000	393 195	775 211	775 211	45 756	5,9%	1 173 190	0
600	60015	6059	12.2.2.1	3.	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułońskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej	DRMG	2013-2015	2 600 000	393 195	258 404	258 404	76 953	29,8%		
600	60015	6057	12.2.2.7	4.	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	WPR/GIK	2008-2014	442 764 181	437 948 371	0	1 638 363	1 502 047	91,7%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.7	4.	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	WPR/GIK	2008-2015	442 764 181	437 948 371	2 200 000	3 561 637	3 313 763	93,0%	0	0
600	60015	6059	12.2.2.9	5.	Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	DRMG	2009-2014	70 593 778	70 565 488	0	270 000	28 290	10,5%	0	0
zadania pozostałe										6 500 000	7 789 322	7 423 438	95,3%	12 275 000	0
600	60015	6050	12.2.2.16	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	ZDiZ	2013-2015	21 649 871	3 335 649	4 800 000	7 719 322	7 373 222	95,5%	10 575 000	0
600	60015	6050	12.2.2.20	2.	Przebudowa ul. Uczniowskiej	ZDiZ	2014-2015	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0,0%	1 700 000	0
600	60015	6050	12.2.2.15	3.	Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskiej (projekt partnerski z Sopotem)	DRMG	2009-2014	38 902 709	38 872 493	0	70 000	50 216	71,7%	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:										36 518 898	33 606 701	26 236 250	78,1%	11 381 719	10 000 000
zadania dofinansowane z UE										22 673 898	22 341 898	22 038 744	98,6%	0	0
010	01008	6057	7.3.3.1	1.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław	DRMG	2010-2014	137 632 506	116 158 608	17 398 898	17 510 000	17 209 958	98,3%	0	0
010	01008	6059	7.3.3.1	1.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska	DRMG	2010-2014	137 632 506	116 158 608	4 075 000	3 963 898	3 960 786	99,9%	0	0
900	90019	6059	7.3.3.6	2.	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	DRMG	2007-2014	122 337 751	1 200 000	868 000	868 000	100,0%	0	0	
900	90019	6059	7.3.3.6	2.	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	WPR/GIK			121 469 751	0	0	0	0	0	0
zadania pozostałe										13 845 000	11 264 803	4 197 506	37,3%	11 381 719	10 000 000
010	01008	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2016	24 178 840	3 897 121	2 500 000	100 000	100 000	100,0%	8 081 719	10 000 000
900	90019	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2016	24 178 840	3 897 121	330 000	330 000	330 000	100,0%		
710	71035	6050	7.3.3.9	2.	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	ZDiZ	2013-2015	6 264 397	764 397	6 500 000	2 200 000	1 593 152	72,4%	3 300 000	0
900	90015	6050	7.3.3.10	3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	ZDiZ	2014	6 100 803	0	3 400 000	6 100 803	5 726	0,1%	0	0
900	90019	6230	10.1.5.1	4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WŚ	2014	1 065 351	0	500 000	1 090 000	1 065 351	97,7%	0	0
900	90019	6210	7.3.3.12	5.	Ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci	WPR/WGK	2014	200 000	0	200 000	200 000	48 708	24,4%	0	0
900	90019	6210	7.3.3.13	6.	Ul. Zagroble 8 i 18 - budowa szczelnych zbiorników bezodpływowych wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynków	WPR/WGK	2014	59 101	0	65 000	65 000	59 101	90,9%	0	0
900	90015	6050	9.1.4.4	7.	Iluminacje zabytków	ZDiZ	2014	374 449	0	100 000	416 000	374 449	90,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.8	8.	Oświetlenie ulic	ZDiZ	2014	62 847	0	50 000	64 000	62 847	98,2%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.14	9.	Oświetlenie parków	ZDiZ	2014	142 000	200 000	0	0	0	0,0%	0	
					DRMG	0			0	142 000	2 460	1,7%			

900	90013	6050	2.2.4.5	10.	Opracowanie dokumentacji dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z przyłączem do miejskiej sieci kanalizacji	DRMG	2014	0	0	0	0	#DZIEL/0!	0	0	
900	90013	6050	2.2.4.4/WPR/BO	11.	Budowa zadaszeń nad wybiegami dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku	DRMG	2014	526 217	0	527 000	526 217	99,9%	0	0	
900	90019	6050	10.2.3.14	12.	Budowa wież lęgowych dla jerzyków	WPR/WŚ	2014	29 495	0	30 000	29 495	98,3%	0	0	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania powiatu, w tym:									1 770 000	1 770 000	603 469	34,1%	0	0	
zadania pozostałe									1 770 000	1 770 000	603 469	34,1%	0	0	
900	90019	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2016	24 178 840	0	1 770 000	1 770 000	603 469	34,1%	0	0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy, w tym:									3 000 000	1 560 000	1 309 365	83,9%	1 260 000	0	
700	70005	6050	7.3.3.7	1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	DRMG	2014	147 551	0	3 000 000	200 000,00	147 551,00	73,8%	0	0
700	70005	6050	7.3.3.17	2.	Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	DRMG	2014-2015	2 620 000	1 360 000	0	1 360 000,00	1 161 814,00	85,4%	1 260 000	0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:									16 282 155	19 864 068	11 164 969	56,2%	3 100 000	0	
zadania dofinansowane z UE									10 482 155	14 436 028	6 976 815	48,3%	100 000	0	
700	70005	6057	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	ZDiZ	2008-2015	17 805 113	12 255 961	3 364 800	3 530 226	1 766 427	50,0%	0	0
700	70005	6059	7.1.2.4	1.	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	ZDiZ	2008-2015	17 805 113	12 255 961	1 442 057	1 512 118	802 667	53,1%	0	0
700	70005	6057	7.1.2.2.1	2.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	ZDiZ	2008-2015	13 241 689	188 211	76 060	205 501	205 501	100,0%	0	0
700	70005	6059	7.1.2.2.1	2.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	ZDiZ	2008-2015	13 241 689	188 211	32 597	98 597	88 072	89,3%	0	0
700	70005	6217	7.1.2.2.1	2.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	WPR/WUAI/OZ	2008-2015	13 241 689	188 211	50 454	165 713	77 636	46,8%	0	0
700	70005	6219	7.1.2.2.1	2.	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	WPR/WUAI/OZ	2008-2015	13 241 689	188 211	273 318	713 954	274 510	38,4%	0	0
700	70005	6057	7.1.2.1	3.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2008-2015	44 674 592	2 220 000	799 390	1 382 999	284 227	20,6%	0	0
700	70005	6059	7.1.2.1	3.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	DRMG	2008-2015	44 674 592	2 220 000	1 843 293	2 861 684	606 534	21,2%	0	0
700	70005	6219	7.1.2.1	3.	Rewitalizacja Dolnego Miasta	WPR/WUAI/OZ	2008-2015	44 674 592	2 220 000	700 186	700 186	36 116	5,2%	0	0
700	70005	6217	7.1.2.3.1	4.	Rewitalizacja Letnicy	WPR/WUAI/OZ	2008-2015	43 631 253	39 808 868	849 300	2 037 471	1 775 811	87,2%	100 000	0
700	70005	6219	7.1.2.3.1	4.	Rewitalizacja Letnicy	WPR/WUAI/OZ	2008-2015	43 631 253	39 808 868	1 050 700	1 227 579	1 059 314	86,3%	0	0
zadania pozostałe									5 800 000	5 428 040	4 188 154	77,2%	3 000 000	0	
700	70005	6050	5.1.3.1	1.	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	DRMG	2011-2015	11 678 189	4 678 189	4 000 000	4 000 000	3 042 322	76,1%	3 000 000	0
700	70005	6050	7.3.3.11	2.	Modernizacja w obiektach	DRMG	2011-2015	101 615 660	0	500 000	405 000	401 514	99,1%	0	0
700	70005	6050	5.1.3.2	3.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPR	2014	115 950	0	1 000 000	85 910	0	0,0%	0	0
700	70005	6050	5.1.3.2	3.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	DRMG	2014	115 950	0	0	250 000	115 950	46,4%	0	0
700	70005	6050	5.1.3.2	3.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	ZDiZ	2014	115 950	0	0	50 000	0	0,0%	0	0
700	70005	6210	7.3.3.15	4.	Uporządkowanie Szańca Zachodniego	WPR/WGK	2014	99 858	0	100 000	100 000	99 858	99,9%	0	0
700	70095	6050	7.3.3.16	5.	Utworzenie połączenia pieszego ul. Platynowej z ul. Diamentową	ZDiZ	2014	528 510	0	200 000	537 120	528 510	98,4%	0	0
700	70005	6050	5.1.3.5	6.	Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli	WPR	2014	0	0	0	10	0	0,0%	0	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania gminy, w tym:									91 717 319	110 265 278	91 539 466	83,0%	3 250 000	0	
zadania dofinansowane z UE									87 334 519	100 415 088	81 690 748	81,4%	1 000 000	0	
921	92195	6057	9.2.4.1	1.	Centrum Rewitalizacji - budowa Centrum	Centrum	2008-2014	13 533 854	0	939 591	1 167 718	1 166 743	99,9%	0	0

921	92195	6059	9.2.4.1	1.	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Centrum Hewelianum	2008-2014	13 533 854	0	1 035 189	1 092 254	1 091 878	100,0%	0	0
921	92195	6057	9.2.4.2	2.	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Centrum Hewelianum	2009-2014	7 395 249	5 978 140	309 348	867 665	865 767	99,8%	0	0
921	92195	6059	9.2.4.2	2.	Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	Centrum Hewelianum	2009-2014	7 395 249	5 978 140	197 983	554 535	551 342	99,4%	0	0
921	92105	6057	9.1.4.1	3.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR/GIK	2008-2015	233 383 303	135 781 570	41 410 168	48 350 090	36 897 546	76,3%	1 000 000	0
921	92105	6059	9.1.4.1	3.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR/GIK	2008-2015	233 383 303	135 781 570	43 442 240	47 352 342	40 349 681	85,2%		
921	92105	6057	9.1.4.1	3.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR	2008-2015	233 383 303	135 781 570	0	533 724	397 666	74,5%		
921	92105	6059	9.1.4.1	3.	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności	WPR	2008-2015	233 383 303	135 781 570	0	496 760	370 125	74,5%		
zadania pozostałe										4 382 800	9 850 190	9 848 718	100,0%	2 250 000	0
921	92106	6220	9.1.4.2	1.	Budowa Teatru Szekspirowskiego	WPR/BPK	2009-2014	14 351 550	8 238 176	3 895 000	6 114 750	6 113 374	100,0%	0	0
921	92118	6220	9.1.4.7	2.	Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji	WPR/BPK	2014	0	0	487 800	0	0	0,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.1	3.	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Centrum Hewelianum	2014	572 046	0	0	572 052	572 046	100,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.5	4.	Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III	Centrum Hewelianum	2014	183 459	0	0	183 538	183 459	100,0%	0	0
921	92106	6220	9.1.4.8	5.	Modernizacja Miejskiego Teatru Miniatura	WPR/BPK	2014	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	100,0%	0	0
921	92116	6220	9.2.4.6	6.	Modernizacja lokalu filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Św. Ducha 111/113 w Gdańsku	WPR/BPK	2014	500 000	0	0	500 000	500 000	100,0%	0	0
921	92120	6300	9.1.4.6	7.	Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" przy Placu Dominikańskim w Gdańsku	WPR	2014	76 000	0	0	76 000	76 000	100,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.7.1	8.1	Interaktywne stanowiska edukacyjne sponsorowane przez Energa S.A.	Centrum Hewelianum	2014	96 343	0	0	96 350	96 343	100,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.7.2	8.2	Interaktywne stanowiska edukacyjne sponsorowane przez Zakład Utylizacyjny Sp.z o.o.	Centrum Hewelianum	2014	307 496	0	0	307 500	307 496	100,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.8	9	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2015	2 250 000	0	0	0	0	0	2 250 000	0
921	92118	6220	9.1.4.9	9.	Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - II etap	WPR/BPK	2014	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
EDUKACJA - zadania gminy, w tym:										30 887 000	42 296 706	42 207 576	99,8%	53 195 893	15 285 569
801	80101	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	37 603 213	5 645 000	8 233 606	8 228 777	99,9%	21 000 000	0
801	80104	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	37 603 213	3 017 000	3 972 961	3 972 430	100,0%		
801	80110	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	37 603 213	615 000	989 266	989 265	100,0%		
801	80101	6050	3.4.4.3	2.	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszek w Gdańsku	WPR	2010-2015	38 795 670	9 639 777	16 300 000	22 450 000	22 440 931	100,0%	6 705 893	0
801	80101	6050	10.1.5.2	3.	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2014-2016	34 389 916	30 833	1 890 000	6 000	5 360	89,3%	18 990 000	15 285 569
801	80101	6050	3.4.4.10	4.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2015	13 509 656	0	3 000 000	3 090 000	3 041 288	98,4%	6 500 000	0
801	80101	6050	3.4.4.11	5.	Budowa i modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych	DRMG	2014	238 731	0	250 000	238 731	238 731	100,0%	0	0
801	80104						2014	201 451	0	170 000	217 494	201 451	92,6%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.4	6.	Program "Radosna Szkoła"	DRMG	2014	1 402 994	0	0	1 408 648	1 402 994	99,6%	0	0

801	80101	6050	3.4.4.12.1/WPR/BO	7.1	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego- Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Stryjewskiego 28	DRMG	2014	366 373	0	0	367 000	366 373	99,8%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.12.2/WPR/BO	7.2	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego- Remont podłóg na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27	DRMG	2014	215 016	0	0	216 000	215 016	99,5%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.12.3/WPR/BO	7.3	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego- Modernizacja boiska szkolnego oraz budowa bieżni ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku.	DRMG	2014	506 400	0	0	507 000	506 400	99,9%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.12.4/WPR/BO	7.4	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego- Modernizacja Sali gimnastycznej oraz wykonanie ścianki wspinaczkowej przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy	DRMG	2014	268 659	0	0	270 000	268 659	99,5%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.12.5/WPR/BO	7.5	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego- Budowa obiektów socjalnych dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 81 w Gdańsku Osowie	DRMG	2014	294 901	0	0	295 000	294 901	100,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.5	8.	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2014	64 963	0	0	15 000	15 000	100,0%	0	0
801	80110	6050	3.4.4.5	8.	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2014	64 963	0	0	20 000	20 000	100,0%	0	0
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:										12 043 000	9 648 200	9 289 957	96,3%	0	0
801	80102	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	18 616 692	110 000	109 197	109 197	100,0%	0	0
801	80120	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	18 616 692	960 000	1 945 452	1 945 451	100,0%	0	0
801	80130	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	18 616 692	1 439 000	1 161 997	1 161 996	100,0%	0	0
801	80132	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	18 616 692	60 000	0	0		0	0
801	80134	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	18 616 692	550 000	121 927	121 927	100,0%	0	0
801	80140	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	18 616 692	5 435 000	5 394 320	5 391 859	100,0%	0	0
854	85403	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	18 616 692	169 000	49 861	49 860	100,0%	0	0
854	85406	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	18 616 692	60 000	0	0	0,0%	0	0
854	85407	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	18 616 692	60 000	126 910	126 910	100,0%	0	0
854	85410	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2015	101 615 660	18 616 692	90 000	169 354	169 353	100,0%		
801	80120	6050	10.1.5.2	2.	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	DRMG	2013-2016	34 389 916	72 758	3 110 000	4 000	3 900	97,5%	0	0
801	80120	6050	3.4.4.5	3.	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2014	64 963	0	0	30 000	29 963	99,9%	0	0

801	80130	6050	3.4.4.7	4.	Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8	WPR	2014	535 182	0	0	0	0	0,0%	0	0
801	80130	6050	3.4.4.7	4.	Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8	DRMG	2014	535 182	0	0	535 182	179 541	33,5%	0	0
POMOC I POLITYKA SPOLECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:										2 730 000	5 226 182	4 892 778	93,6%	4 000 000	0
853	85305	6050	11.2.3.6	1.	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	101 615 660	1 640 831	130 000	121 782	121 782	100,0%	0	0
852	85219	6050	11.2.3.6	1.	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	101 615 660	1 640 831	400 000	0	0	0	0	0
900	90095	6050	13.3.3.1	1.	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	101 615 660	1 640 831	200 000	0	0	0	0	0
853	85305	6050	11.2.3.5	2.	Budowa żłobków modułowych	DRMG	2014-2015	6 104 400	0	2 000 000	4 104 400	4 056 951	98,8%	2 000 000	0
851	85153	6050	13.2.3.1	3.	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	DRMG	2014	600 000	0	0	200 000	0	0,0%	0	0
851	85154	6050	13.2.3.1	3.	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	DRMG	2014	600 000	0	0	400 000	314 045	78,5%	2 000 000	0
851	85111	6220	13.3.3.2	4.	Budowa Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - dokumentacja projektowa	WPR/WRS	2014	400 000	0	0	400 000	400 000	100,0%	0	0
POMOC I POLITYKA SPOLECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu, w tym:										260 000	248 367	246 353	99,2%	0	0
852	85201	6050	11.2.3.6	1.	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	101 615 660	60 000	60 000	57 810	57 810	100,0%	0	0
852	85202	6050	11.2.3.6	1.	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2015	101 615 660	0	200 000	190 557	188 543	98,9%	0	0
									0	0	0	0	0,0%	0	0
UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy, w tym:										4 200 000	4 815 000	2 850 316	59,2%	4 690 000	0
750	75023	6050	1.3.9.1	1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPR/WKIO ZDiZ	2012-2015	6 515 000	2 200 000	2 715 000	761 959	28,1%	3 690 000	0	
900	90017	6050							0	110 000	98 400	89,5%			
700	70001	6210	1.3.9.2	2.	Modernizacja-adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul. Partyzantów	WPR/WGK	2014-2015	2 990 000	0	2 000 000	1 990 000	1 989 957	100,0%	1 000 000	0
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy, w tym:										7 730 800	10 309 214	9 420 369	91,4%	1 094 564	200 000
zadania dofinansowane z UE										310800	66 236	65 436	98,8%	294 564	0
900	90095	6057	10.2.3.11	1.	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	Centrum Hewelianum	2014-2015	360 800	189 512	39 900	39 900	100,0%	294 564	0	
900	90095	6059							0	121 288	26 336	25 536			97,0%
zadania pozostałe										7 420 000	10 242 978	9 354 933	91,3%	800 000	200 000
900	90004	6050	10.2.3.1	1.	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	2011-2020	1 870 091	850 091	100 000	100 000	59 249	59,2%	300 000	200 000
900	90004	6050	10.2.3.1	1.	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	ZDiZ	2011-2021	1 870 091	850 091	20 000	20 000	5 513	27,6%		
900	90004	6050	10.2.3.4	2.	Zagospodarowanie i budowa nadmorskiego pasu między ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap	DRMG	2013-2014	2 297 112	935 015	1 000 000	1 063 000	1 060 097	99,7%	0	0
900	90019	6050	10.2.3.4	2.	Zagospodarowanie i budowa nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap	DRMG	2013-2014	2 297 112	935 015	0	302 000	302 000	100,0%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.9	3.	Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów	ZOO	2014	4 018 012	0	4 500 000	4 500 000	4 018 012	89,3%	0	0
900	90019	6050	10.2.3.10	4.	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	ZDiZ	2014	2 135 746	0	600 000	1 082 000	1 039 240	96,0%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.10	4.	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	ZDiZ	2014	2 135 746	0	1 200 000	1 153 000	1 096 506	95,1%	0	0
921	92195	6050	10.2.3.5	5.	Ekologiczne koszyki i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów	Centrum Hewelianum	2011-2014	812 200	403 080	0	0	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	10.2.3.5	5.	Ekologiczne koszyki i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną	Centrum Hewelianum	2011-2014	812 200	403 080	0	409 120	409 120	100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.18		Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	ZDiZ	2015	500 000	0	0	0	0		500 000	0

900	90095	6050	10.2.3.7	6.	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	ZDiZ	2014	84 167	0	0	84 500	84 167	99,6%	0	0	
925	92504	6050	8.2.3.14	7.	Modernizacja wolier ptasich i domu dla alpak	ZOO	2014	139 358	0	0	139 358	139 358	100,0%	0	0	
900	90004	6050	10.2.3.13.1/WPR/BO	8.1	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Przywrócenie stanu świetności Teatrowi Leśnemu w Jaśkowej Dolinie	ZDiZ	2014	208 799	0	0	209 000	208 799	99,9%	0	0	
900	90004	6050	10.2.3.13.2/WPR/BO	8.2	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek"	ZDiZ	2014	342 000	0	0	342 000	116 917	34,2%	0	0	
900	90004	6050	10.2.3.13.3/WPR/BO	8.3	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Nowy Pacholek	ZDiZ	2014	514 833	0	0	536 000	514 833	96,1%	0	0	
900	90004	6050	10.2.3.13.4/WPR/BO	8.4	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego- Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie stawu przy ul. Piekarniczej w Gdańsku	ZDiZ	2014	261 122	0	0	263 000	261 122	99,3%	0	0	
900	90019	6050	10.2.3.16	10.	Wykonanie instalacji napowietrzającej w postaci pływającego agregatu fontannowego na zbiorniku retencyjnym Mokra Fosa	WPR/WGK	2014	40 000	0	0	40 000	40 000	100,0%	0	0	
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym:											14 431 489	32 097 820	30 804 319	96,0%	16 880 700	14 880 700
zadania dofinansowane z UE											7 200 000	10 226 030	10 170 191	99,5%	0	0
630	63095	6057	8.2.3.2	1.	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie	DRMG	2010-2014	28 318 115	18 147 924	2 000 000	7 881 325	7 860 145	99,7%	0	0	
630	63095	6059	8.2.3.3	2.	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie	DRMG	2010-2015	28 318 115	18 147 924	5 200 000	2 344 705	2 310 046	98,5%	0	0	
zadania pozostałe											7 231 489	21 871 790	20 634 128	94,3%	16 880 700	14 880 700
926	92601	6050	8.1.6.1	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	150 257 039	97 433 416	5 880 700	5 880 700	5 867 139	99,8%	5 880 700	5 880 700	
926	92605	6050	8.2.3.1	2.	Plac rekreacyjny przy ul. Podleśnej we Wrzeszczu Górnym	ZDiZ	2011-2014	97 468 420	70 000	35 000	35 000	34 994	100,0%	0	0	
926	92605	6050	2.2.4.2	3.	Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników	MOSiR	2014	1 389 800	0	515 789	1 389 800	1 389 800	100,0%	0	0	
926	92605	6190	8.2.3.6	4.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2014	474 650	0	500 000	500 000	474 650	94,9%	0	0	
630	63095	6050	8.2.3.7	5.	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	ZDiZ	2014	426 931	0	300 000	408 800	403 545	98,7%	0	0	
						WPR				0	24 000	23 385	97,4%			
630	63095	6050	8.2.3.11	6.	Zabezpieczenie ruin na północnym cyplu Wyspy Spichrzów	DRMG	2014	403 654	0	0	500 000	403 654	80,7%	0	0	

926	92601	6050	8.1.6.5	7.	Modernizacja HSW "Olivia"	DRMG	2014	332 000	0	0	332 000	0	0,0%	3 500 000	4 500 000
926	92601	6050	8.1.6.8	8.	Budowa centrum sportu młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	DRMG	2015-2016	5 000 000	0	0	0	0		2 500 000	2 500 000
926	92601	6050	8.1.6.10	9.	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	DRMG	2015-2016	7 000 000	0	0	0	0		5 000 000	2 000 000
926	92605	6050	8.1.6.6	8.	Wykonanie uzbrojenia terenu na obiekcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Hallera 201 w Gdańsku w zakresie przyłącza wod.-kan. i przyłącza energetycznego	MOSiR	2014	49 615	0	0	70 000	49 615	70,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.5	9.	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	ZDIZ	2014	113 124	0	0	107 000	106 728	99,7%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.5	10.	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2014	113 124	0	0	6 500	6 396	98,4%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.12.1/WPR/BO	10.1	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Siłownia pod chmurką dla Brzeźna, Nowego Portu, Oruni, Stogów, Krakowca-Górek Zachodnich, Olszynki, Wyspa Sobieszewska	ZDIZ	2014	135 519	0	0	135 717	135 519	99,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.12.2/WPR/BO	10.2	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	DRMG	2014	621 170	0	0	624 087	621 170	99,5%		
926	92605	6050	8.2.3.12.3/WPR/BO	10.3	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Park Wolności - zagospodarowanie terenu przy ZSO 5 w Nowym Porcie	DRMG	2014	202 138	0	0	203 500	202 138	99,3%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.12.4/WPR/BO	10.4	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach zielonych wawozu przy zbiorniku wodnym Gdańsk - Madalińskiego	ZDIZ	2014	509 245	0	0	509 936	509 245	99,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.12.5/WPR/BO	10.5	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Sporządzenie dokumentacji budowy ścieżki biegowo-rekreacyjnej wraz z oświetleniem wokół zbiorników retencyjnych "Świątokrzyśka 1" i "Świątokrzyśka 2" w Gdańsku - Łostowicach	DRMG	2014	57 300	0	0	60 129	57 300	95,3%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.12.6/WPR/BO	10.6	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Rewitalizacja jaru przy ul. ul. Wilanowskiej i Rogalińskiej.	ZDIZ	2014	360 846	0	0	360 847	360 846	100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.12.7/WPR/BO	10.7	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Powstanie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy zbiorniku retencyjnym "Madalińskiego"	ZDIZ	2014	30 000	0	0	30 000	30 000	100,0%	0	0

926	92605	6050	8.2.3.12.8/WPR/BO	10.8	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Infrastruktura rekreacyjna dla osiedli rejonu Piecki-Migowo	DRMG	2014	501 312	0	505 100	501 312	99,3%	0	0	
926	92605	6050	8.2.3.12.9/WPR/BO	10.9	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Budowa boiska piłkarskiego na terenie osiedla Ząpa Młyniec	DRMG	2014	489 465	0	490 000	489 465	99,9%	0	0	
926	92605	6050	8.2.3.12.10/WPR/BO	10.10	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Aktiv Park Przymorze	DRMG	2014	325 918	0	331 000	325 918	98,5%	0	0	
926	92605	6050	8.2.3.12.11/WPR/BO	10.11	Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Skatepark Osowa	DRMG	2014	527 069	0	527 684	527 069	99,9%	0	0	
926	92601	6050	8.1.6.3	11.	Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica	WPR/BIEG	2007-2014	352 551 900	345 468 043	0	7 083 857	7 083 857	100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.13	12.	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSiR	2014	232 749	0	180 733	180 733	100,0%	0	0	
926	92605	6050	8.1.6.7	13.	Budowa modułowego zaplecza biurowo-technicznego na obiekcie sportowym przy ul. Zielonogórskiej w Gdańsku	MOSiR	2014	714 900	0	714 900	714 900	100,0%	0	0	
926	92601	6050	8.1.6.2	14.	Program budowy i modernizacji boisk- kolejne zadania	DRMG	2013-2015	13 509 656	3 209 656	0	710 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.15	15.	Zagospodarowanie terenów dla funkcji rekreacyjno-sportowych	ZDiZ	2014	29 992	0	30 000	29 992	100,0%	0	0	
926	92605	6050	8.1.6.9	16.	Modernizacja systemu ESOK na pływalni krytej przy ul. Chałubińskiego w Gdańsku	MOSiR	2014	52 441	0	65 000	52 441	80,7%	0	0	
926	92605	6050	2.2.4.7	17.	Modernizacja systemu monitoringu na przystani jachtowej MARINA Gdańsk	MOSiR	2014	52 317	0	55 500	52 317	94,3%	0	0	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym										110 000	1 050 280	1 050 051	100,0%	0	0
754	75495	6050	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPR/WBZK	2014	1 050 051	0	110 000	1 050 280	1 050 051	100,0%	0	0
REZERWA INWESTYCYJNA									0	0	0	0,0%	0	0	
758	75818	6800							0	0	0	0,0%			
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym										2 958 712	4 135 892	3 198 064	77,3%	9 400 000	6 000 000
750	75095	6050	1.3.6.1	2.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2016	20 640 593	908 701	2 127 000	2 077 000	1 595 406	76,8%	9 400 000	6 000 000
750	75095	6050	1.3.6.1	2.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	ZDiZ	2013-2016	20 640 593	908 701	553 000	1 553 000	1 146 701	73,8%		
750	75095	6050	1.3.6.1	2.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Centrum Hewelianum	2013-2016	20 640 593	908 701	278 712	278 712	261 097	93,7%		
750	75095	6050	1.3.6.1	2.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	MOSiR	2013-2016	20 640 593	908 701	0	227 180	194 860	85,8%		
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym										0	196 000	195 718	99,9%	1 000 000	0
750	75095	6050	1.3.6.1	2.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	KMPSP	2013-2016	20 640 593	908 701	0	196 000	195 718	99,9%	0	0
ZADANIA ZLECONE - zadania gminy, w tym										0	240 000	231 031	96,3%	0	0
852	85203	6230	11.2.3.4	1.	Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej	WPR/WRS	2014	231 031	0	0	240 000	231 031	96,3%	0	0
ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu, w tym										500 000	500 000	500 000	100,0%	1 000 000	

754	75411	6050	2.3.2.1	1.	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	KMPSP	2014-2015	1 500 000	0	500 000	500 000	500 000	100,0%	1 000 000	0
ZAKUPY INWESTYCYJNE										3 320 029	9 409 757	8 414 158	89,4%	51 660	329 290
WYDATKI GMINY										3 298 029	9 123 757	8 169 827	89,5%	51 660	329 290
WYDATKI POWIATU										22 000	286 000	244 331	85,4%		
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym										3 298 029	9 123 757	8 169 827	89,5%	51 660	329 290
				1.	Zakupy inwestycyjne					3 298 029	9 123 757	8 169 827	89,5%	51 660	329 290
zakupy dofinansowane z UE										711 369	231 865	134 389	58,0%	0	0
750	75023	6061	1.1.6.6	1.1	Projekt DOBRE RZĄDZENIE i współpraca - odpowiedź na wspólne	WPR	2012-2014	248 280	113 891	479 369	131 014	120 950	92,3%	0	
750	75023	6062	1.1.6.6	1.1	Projekt DOBRE RZĄDZENIE i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	WPR	2012-2014	248 280	113 891	232 000	30 851	13 439	43,6%	0	
926	92605	6067	8.1.3.3	1.2	Projekt "Sport as a common path for tolerance and respect" (RESPECT BALTICUM)	MOSiR	2013-2014	0	0	59 500	0	0	0,0%	0	0
926	92605	6069	8.1.3.3	1.2	Projekt "Sport as a common path for tolerance and respect" (RESPECT BALTICUM)	MOSiR	2013-2014	0	0	0	10 500	0	0,0%	0	0
zakupy pozostałe										2 586 660	8 891 892	8 035 438	90,4%	51 660	329 290
750	75023	6060	1.2.3.1.1	1.1	Zwiększenie dostępności e-usług w administracji	WPR/BI	2014	0	0	2 000 000	0	0	#DZIEL/0!	0	0
700	70005	6060	5.1.3.3	1.2	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębichowie	WPR/WGK	2013-2022	2 376 380	51 660	51 660	51 660	51 660	100,0%	51 660	329 290
630	63095	6060	8.2.3.10	1.3	Zakup elementów rekreacyjno-sportow	WPR	2014	0	0	30 000	0	0	#DZIEL/0!	0	0
600	60016	6060	12.2.1.4	1.4	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	ZDiZ	2014	462 572	0	465 000	465 000	462 572	99,5%	0	0
600	60016	6060	12.2.1.7	1.5	Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDiZ	2014	29 435	0	40 000	40 000	29 435	73,6%	0	0
750	75023	6060	1.1.5.2	1.6	Zakupy dla potrzeb UM	WPR/KP	2014	62 897	0	0	63 500	62 897	99,1%	0	0
750	75023	6060	1.2.1.2	1.6	Zakupy dla potrzeb UM	WPR/WKIO	2014	71 586	0	0	72 000	71 585	99,4%	0	0
900	90017	6060	10.1.1.1	1.7	Gospodarka odpadami	ZDiZ	2014	2 334 530	0	0	2 357 106	2 334 530	99,0%	0	0
801	80104	6060	3.1.1.1	1.8	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2014	34 700	0	0	34 700	34 700	100,0%	0	0
801	80148	6060	3.1.1.1	1.9	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2014	46 437	0	0	46 437	46 437	100,0%	0	0
801	80148	6060	3.1.2.1	1.10	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2014	16 100	0	0	16 100	16 100	100,0%	0	0
801	80101	6060	3.1.2.1	1.11	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2014	64 939	0	0	65 000	64 939	99,9%	0	0
801	80110	6060	3.1.2.1	1.12	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2014	29 999	0	0	30 000	29 999	100,0%	0	0
750	75023	6060	1.2.3.1.2	1.9	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	WPR/BI	2014	3 230 360	0	0	3 501 129	3 230 360	92,3%	0	0
851	85195	6060	13.3.1.2	1.10	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	WPR/WPS	2014	22 239	0	0	24 108	22 239	92,2%	0	0
754	75416	6060	2.2.2.2	1.11	Zakupy dla Straży Miejskiej	SM	2014	318 342	0	0	319 219	318 342	99,7%	0	0
710	71003	6060	5.1.1.1	1.12	Zakupy dla Biura Rozwoju Gdańska	BRG	2014	307 634	0	0	310 000	307 634	99,2%	0	0
853	85305	6060	3.3.1.1	1.13	Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	GZZ	2014	72 500	0	0	72 500	72 500	100,0%	0	0
630	63095	6060	8.2.1.3	1.14	Rozwój infrastruktury plażowej	MOSiR	2014	232 749	0	0	52 087	52 016	99,9%	0	0
921	92195	6060	9.2.3.2	1.15	Zakupy dla Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	2014	119 972	0	0	120 000	119 972	100,0%	0	0
852	85202	6060	11.2.2.6.4	1.16	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	placówki pomocy społecznej	2014	10 430	0	0	10 430	10 430	100,0%	0	0
851	85154	6060	13.2.1.2	1.17	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	GCPU	2014	36 900	0	0	37 000	36 900	99,7%	0	0
754	75412	6230	2.1.1.5	1.18	Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	WPR/WBZK	2014	35 155	0	0	35 156	35 155	100,0%	0	0
900	90019	6060	10.1.1.2	1.19	Utrzymanie czystości	WPR/WS	2014	43 800	0	0	44 000	43 800	99,5%	0	0
754	75416	6060	10.2.3.12	1.20	E-mobilność	SM	2014	128 535	0	0	128 535	0	0,0%	0	0
750	75023	6060	10.2.3.12	1.20	E-mobilność	WPR/WKIO	2014	128 535	0	0	128 535	0	0,0%	0	0

900	90017	6060	10.2.3.12	1.20	E-mobilność	ZDiZ	2014	128 535	0	0	128 535	0	0,0%	0	0
925	92504	6060	10.2.3.12	1.20	E-mobilność	ZOO	2014	128 535	0	0	128 535	0	0,0%	0	0
900	90019	6060	8.2.2.1	1.21	Zakupy związane z ochroną środowiska	ZOO	2014	59 806	0	0	60 000	59 806	99,7%	0	0
852	85219	6060	11.2.2.6.3	1.22	Zakupy dla MOPR	MOPR	2014	61 849	0	0	63 500	61 849	97,4%	0	0
750	75023	6060	1.1.3.1	1.23	Kształtowanie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania Miasta	WPR/WPG	2014	12 300	0	0	12 300	12 300	100,0%	0	0
921	92116	6220	9.2.1.1	1.24	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPR/BPK	2014	10 000	0	0	10 000	10 000	100,0%	0	0
900	90013	6060	2.2.1.3	1.25	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	ZOO	2014	92 288	0	0	92 800	92 288	99,4%	0	0
600	60004	6060	12.1.1.3	1.26	Zakupy dla ZTM	ZTM	2014	154 953	0	0	165 000	154 953	93,9%	0	0
926	92605	6060	8.2.1.4	1.27	Zakupy dla MOSiR	MOSiR	2014	102 758	0	0	105 120	102 758	97,8%	0	0
754	75414	6060	2.3.1.2	1.28	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obrony cywilnej	WPR/WBiZK	2014	44 182	0	0	45 000	44 182	98,2%	0	0
851	85154	6060	13.2.1.4	1.29	Zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	WPR/WRS	2014	19 000	0	0	19 000	19 000	100,0%	0	0
851	85195	6060	13.1.2.2	1.30	Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka	OPZiSD	2014	3 900	0	0	3 900	3 900	100,0%	0	0
921	92105	6060	9.1.1.1	1.31	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	WPR/BPK	2014	9 200	0	0	10 000	9 200	92,0%	0	0
921	92105	6060	9.1.1.3	1.32	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	WPR/BPK	2014	11 000	0	0	24 000	11 000	45,8%	0	0
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym								22 000	286 000	244 331	85,4%	0	0		
				1.	Zakupy inwestycyjne			22 000	286 000	244 331	85,4%	0	0		
zakupy dofinansowane z UE								22000	54 458	13 000	23,9%	0	0		
853	85395	6067	3.4.1.5	1.1	Edukacja z widokiem na przyszłość	WPR/WE	2014	22 000	0	22000	22 000	0	0,0%	0	0
853	85395	6067	3.4.1.2	1.2	Zanim wkroczysz na rynek pracy	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5	2014	32 458	0	0	32 458	13 000	40,1%	0	0
zakupy pozostałe								0	231 542	231 331	99,9%	0	0,00		
801	80120	6060	3.1.2.1	1.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2014	47 999	0	0	47 999	47 999	100,0%	0	0
801	80130	6060	3.1.2.1	1.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2014	40 981	0	0	40 982	40 981	100,0%	0	0
801	80140	6060	3.1.2.1	1.1	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2014	11 460	0	0	11 460	11 460	100,0%	0	0
852	85202	6060	11.2.2.6.4	1.2	Zakupy dla placówek pomocy społecznej	placówki pomocy społecznej	2014	39 990	0	0	40 000	39 990	100,0%	0	0
854	85407	6060	3.2.2.1	1.3	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	GOKF	2014	49 999	0	0	50 000	50 000	100,0%	0	0
754	75411	6060	2.1.1.4	1.4	Zakupy dla Straży Pożarnej	KMPSP	2014	20 801	0	0	20 801	20 801	100,0%	0	0
754	75421	6060	2.3.1.3	1.5	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb zarządzania kryzysowego	WPR/WBiZK	2014	20 100	0	0	20 300	20 100	99,0%	0	0

75%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
750	75023	1.2.3.1.2			WPR/BI	0	3 501 129	3 230 360	92,3%
Koszt całkowity			3 230 360 zł	Lata realizacji	2014				
				2015 r.		0			
				2016 r.		0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania elektronicznej działalności UM poprzez zakup nowych urządzeń i technologii.						
Zakres realizacji:			Z powodu braku dostatecznej ilości oprogramowania w ramach przyznanych środków finansowych zakupiono 4 dodatkowe licencje na użytkowanie aplikacji ST Systemu OTAGO na czas nieokreślony, licencje Zimbra Collaboation Suite dla systemu pocztowego w UM - 250 kont, zakup 8 licencji na użytkowanie programu KOS dla systemu Otago.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
750	75095	1.3.6.1			DRMG/ZDIZ/MOSiR/CEN TRUM HEWELIANU M/KMP SP	2 958 712	4 331 892	3 393 782	78,3%
Koszt całkowity			20 640 593 zł	Lata realizacji	2013-2016				
				2015 r.	9 400 000				
				2016 r.	6 000 000				
Cel zadania:			Przygotowanie opracowań niezbędnych przy realizacji zadań w danym roku budżetowym						
Zakres realizacji:			W ramach przyznanych środków DRMG realizuje następujące dokumentacje: 1. Wspólna inwestycja oświatowa. 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. W dniu 29.01.2014r. pomiędzy Gminą Kolbudy, Gminą Miasta Gdańska oraz Gminą Pruszcz Gdański podpisana została umowa w sprawie przygotowania Przedsięwzięcia tj. pozyskania dokumentacji projektowej dla w/w inwestycji oświatowej. W dniu 05.08.2014r. DRMG zawarła umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, w zakres której wchodzić będzie w szczególności: budynek szkolny z 24 oddziałami, budynek sali gimnastycznej, kompleks boisk szkolnych oraz infrastruktura techniczna, opcjonalnie budynek basenu. Termin wykonania dokumentacji budowlanej 27.02.2015r. Ponadto 13.11.2014r. pomiędzy Gminą Kolbudy, Gminą Miasta Gdańska oraz Gminą Pruszcz Gdański zawarto Umowę Partnerstwa w sprawie realizacji Przedsięwzięcia. W 2014r. zapłacono 10.531,50 zł za dokumentację z ewidencji gruntów, za materiały wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i Raport o oddziaływaniu na środowisko. 2. Basen przy ul. Siedleckiego w Osowej. W dniu 24.07.2014 r. została zawarta umowa pomiędzy DRMG a Pracownią Inwestproj Wojciech Osak na wykonanie dokumentacji projektowej dla "Rozbudowy obiektu szkolnego o budynek basenu w Szkole Podstawowej nr 81, przy ul. Siedleckiego w Gdańsku", z terminem opracowania 15 grudnia 2014r. Aneks do umowy, zawarty w dniu 15.12.2014 r. przedłuża do 09.02.2015 r. zakończenie opracowania całości projektu. Zgodnie z zapisami umownymi w 2014 roku zostały wykonane projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów. W 2015 roku wykonane zostaną: projekt budowlany z wymaganymi decyzjami oraz złożony zostanie wniosek o decyzję pozwolenia na budowę. 3. Budowa Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego - opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2014 roku opracowano koncepcję urbanistyczną z uzbrojeniem terenu w zakresie wjazdu od ul. Wagnera, która stanowi podstawę do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W miesiącu marcu do BRG wpłynął wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Trwa procedura formalno - prawna. 4. Budowa boiska przy SP nr 17 ul. Czarneckiego - dokumentacja w trakcie realizacji. 5. Zlecono opracowanie dokumentacji (z terminem realizacji w 2015r.) następujących tras rowerowych: - trasa rowerowa wzdłuż ul. Kościarskiej - trasa rowerowa wzdłuż Potoku Oruńskiego - trasa rowerowa wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego - uzupełnienie drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina - połączenie istniejącej drogi rowerowej z Al. Grunwaldzką - trasa rowerowa wzdłuż południowo – zachodniej strony Al. Grunwaldzkiej od ul. Szymanowskiego do Al. Żołnierzy Wyklętych - trasa rowerowa wzdłuż ul. Waly Jagiellońskie od ul. Podwałe Grodzkie do ul. Hucisko z łącznikiem w ul. Hucisko - trasa rowerowa wzdłuż Al. Grunwaldzkiej od ul. Pomorskiej do ul. Bitwy Oliwskiej 6. Ogłoszono przetargi na dokumentację dla ul. Nowej Warszawskiej i Nowej Świątokrzyńskiej. Przetargi zostały unieważnione. Ponowne ogłoszenie zamówienia na Nową Warszawską planowane jest w I kw. 2015 roku. Na początku 2015 roku zostanie również ogłoszony przetarg na dokumentację dla ul. Nowej Politechnicznej. Kwota przeznaczona na w/w dokumentację to 4,7 mln zł. Dokumentacje zrealizowane: 1. Przebudowa Teatru Miniatura ul. Grunwaldzka 16 . 2. Studium Możliwości zagospodarowanie zachodniego brzegu Wisły Śmiałej. 3. Przebudowa basenu w XV LO ul. Pilotów 7 . 4. Przebudowa boiska sportowego przy III LO ul. Topolowa. W ramach przyznanych środków MOSiR zrealizował następujące dokumentacje: 1. Rozwój infrastruktury plażowej w Gdańsku - wykonano koncepcję programowo-przestrzenną.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
750	75023	1.3.9.1			WPR/WKio	2 200 000	2 715 000	761 959	28,06%
900	90017				ZDiZ	0	110 000	98 400	89,45%
Koszt całkowity			6 515 000 zł		Lata realizacji	2012-2015			
					2015 r.	3 690 000			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja -adaptacja pomieszczeń warsztatowych przy ul. Partyzantów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
700	70001	1.3.9.2			WPR/WGK	2 000 000	1 990 000	1 989 957	100,0%
Koszt całkowity			2 990 000 zł	Lata realizacji		2014-2015			
					2015 r.	1 000 000			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Celem projektu jest uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej w celu zapewnienia właściwych warunków przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			W ramach projektu przewidziano do wykonania dwa zadania: 1) Adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych na archiwum przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku, które to zadanie ma charakter dwuletni 2) Dostosowanie elewacji i piwnic budynku „B” Zarządu GZNK-SZB przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku do wymogów p-poż. - zadanie zaplanowano do realizacji w 2014r. Realizacja zadania nr 1) przewiduje zwiększenie powierzchni archiwum Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych przy ul. Partyzantów w Gdańsku poprzez adaptację pomieszczeń garażowych. Pozwoli to na prawidłowe wykonanie nałożonego na GZNK SZB obowiązku przechowywania dokumentów zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Gminy. Środki finansowe zabezpieczone przez Miasto w 2014r. mają formę dotacji celowej dla GZNK w wysokości do 50% kosztów inwestycji w 2014r. i w 2015r. (nie więcej niż 2 mln. zł w każdym z lat). Pozostała część kosztów zadania zostanie pokryta ze środków GZNK. W pierwszej połowie 2014r. GZNK uzyskał dokumentację budowlaną oraz pozwolenie na budowę. Przetarg na wykonanie prac budowlanych rozstrzygnięto w dniu 27.06.2014r. Dla realizacji zadania nr 1 wybrano wykonawcę z ofertą 4.672.401,12 zł brutto i terminem wykonania zamówienia do 31.12.2015r., a dla realizacji zadania nr 2) wykonawcę z ceną oferty 88.354,86 zł brutto i terminem wykonania zamówienia do 30.11.2014r. W m-cu lipcu 2014r. podpisano umowy z wykonawcami i wprowadzono ich na plac budowy. Zadanie nr 2) zostało wykonane. Roboty odebrano protokołem z dnia 15.10.2014r. i rozliczono. Zadanie nr 1) jest kontynuowane. Zakończenie zadania planowane jest w terminie do dnia 31.12.2015r. Ze środków budżetu Miasta przekazano do GZNK w 2014r. dwie transze tytułem dotacji celowej na realizację zadania. Wartość przekazanych środków: 1.989.957,01 zł.						

Funkcja 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.**1 125 789****4 055 856****4 049 253****100%**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
754	75411	2.1.1.4			KMPSP	0	20 801	20 801	100,0%
Koszt całkowity			20 801 zł	Lata realizacji		2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Wyposażenie w sprzęt i aparaturę umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przy ul. Beniowskiego 7.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono serwer Solar 222 S5 oraz 2 aparaty nadciśnieniowe typu Air MaXX-CL.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
754	75412	2.1.1.5			WPR/WBZK	0	35 156	35 155	100,0%
Koszt całkowity			35 155 zł	Lata realizacji		2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku z siedzibą przy ul. Beniowskiego w nowy mały samochód pożarniczy dla Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej włączzonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Zakup nowego samochodu umożliwi przeprowadzanie szybszego usuwania zagrożeń.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono nowy lekki samochód poszukiwawczo - ratowniczy dla jednostki ochrony przeciwpożarowej włączzonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Całkowity koszt zakupu wynosi 60 000 zł. Gmina Miasta Gdańska dofinansowała koszt zakupu w formie dotacji w wysokości 35 155 zł, pozostałą kwotę w wysokości 24 844 zł przekazała w formie dotacji Komendant Główny PSP w Warszawie.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
900	90013	2.2.1.3			ZOO	0	92 800	92 288	99,4%
Koszt całkowity			92 288 zł	Lata realizacji		2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Wyposażenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w urządzenia i sprzęt niezbędny do prawidłowej działalności tej jednostki.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono: ciągnik z kabiną, przyczepę ciężarową rolniczą, plug odśnieżny, piaskarkę mini, zamiatarkę, weterynaryjny analizator hematologiczny PROKAN.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Straży Miejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
754	75416	2.2.2.2			SM	0	319 219	318 342	99,7%
Koszt całkowity			318 342 zł	Lata realizacji		2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonalności Straży Miejskiej w Gdańsku poprzez zakupy inwestycyjne sprzętu						
Zakres realizacji:			Z powodu braku sprzętu zabezpieczającego serwerownię Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54, zakupiono klimatyzator podsufitowy INVERTER wraz z usługą montażu, zasilacz UPS o mocy 20kVA, klimatyzator do pomieszczeń serwerowni B-205 również z usługą montażu. Wykonano również moduł tytułów wykonawczych w Systemie Wspomagania Straży Miejskiej w Gdańsku. Z powodu zużycia starych, zakupiono 2 nowe samochody użytkowe marki Volkswagen Old Caddy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
754	75495	2.2.4.1			WPR/WBiZK	110 000	1 050 280	1 050 051	100,0%
Koszt całkowity			1 050 051 zł	Lata realizacji		2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście, poprzez zapewnienie dyskretnej obserwacji nadzorowanych obszarów, lepszego wykorzystania patroli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, narzędzi do pracy operacyjnej policji i ABW. W wyniku inwestycji wzrasta poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, maleje przestępczość i wandalizm w nadzorowanych rejonach.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2014r. do 15.03.2014r. odebrano prace związane z rozbudową miejskiego monitoringu wizyjnego w Oliwie, w tym: wymiany istniejących łącz miedzianych na łącza światłowodowe; wymiany kamer obrotowych uszkodzonych w wyniku wylądowania atmosferycznego oraz instalacji 3-ech kamer obrotowych w rejonach skrzyżowania: - ul. Wita Stwosza i Orkana (Tetmajera); - ul. Grottingera i Żeromskiego; - ul. Grunwaldzka i Derdowskiego. Do 15.12.2014r. odebrano prace związane z rozbudową miejskiego monitoringu wizyjnego na Chelmie, tj. zbudowano magistralę światłowodową 48J dł. ok. 550m na odcinku ul. Odrzańskiej, zainstalowano 2 punkty kamerowe na skrzyżowaniu ul. Odrzańska/Buczka (kamera obrotowa HD) i kamerę stacjonarną HD przy skwerze rekreacyjno wypoczynkowym przy ul. Buczka. Zainstalowano 1 kamerę obrotową HD w rejonie ul. Gościnniej (Orunia), która w swoim zasięgu obejmuje starą zabytową kuźnię oraz drogi dojazd do przystanków autobusowych od strony tunelu przystanku PKP Gdańsk Orunia. Zainstalowano również 1 kamerę stacjonarną w rejonie ul. Klonowej we Wrzeszczu. Zlecono 17 napraw sprzętu miejskiego monitoringu wizyjnego i zgłoszono do naprawy 106 awarii w ramach zawartej umowy. Wykonano 670 czyszczeń kamer obrotowych i 202 kamer stacjonarnych, średnio po 5 czyszczeń jednej kamery w ciągu						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
926	92605	2.2.4.2			MOSIR	515 789	1 389 800	1 389 800	100,0%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa strażnicy Jednostki ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku- etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
754	75411	2.3.2.1			KMPSP	500 000	500 000	500 000	100,0%
Koszt całkowity			1 500 000 zł	Lata realizacji	2014-2015				
				2015 r.	1 000 000				
				2016 r.	0				
Cel zadania:			Celem zadania w ramach dostępnych w roku 2014 środków finansowych w kwocie 500 000 było dofinansowanie budowy nowej strażnicy JRG na terenie obszaru Ujeścisko-Łostowice. Podstawą podjęcia decyzji o budowie strażnicy jest konieczność zabezpieczenia pod względem ratowniczym terenu obszaru Ujeścisko-Łostowice, na którym w okresie ostatnich 5 lat nastąpił bardzo duży rozwój budownictwa mieszkaniowego i handlowo-usługowego.						

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 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. Z uwagi na początkowy brak środków finansowych, realizację zadania kontynuowano w drugiej połowie 2014 r. W dniu 13.10.2014r. uruchomiono przetarg na wybór wykonawcy zadania, który rozstrzygnięto w dniu 13.11.2014r. wybierając wykonawcę z ofertą 3.690.000 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 20.11.2014r. Przekazanie terenu budowy nastąpiło w dniu 01.12.2014r. Do końca 2014r. wykonano roboty ziemne oraz wykonano czynności przygotowawcze do wylania ław fundamentowych pod budynek strażnicy.

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
801	80130	3.1.2.1			placówki oświatowe	0	40 982	40 981	100,0%
Koszt całkowity			40 981 zł	Lata realizacji	2014				
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa warunków funkcjonowania i nauczania zawodu w placówkach oświatowych						
Zakres realizacji:			Z powodu braku dostatecznego wyposażenia szkół w ramach zadania zakupiono wstrząsarkę LPz-E-2 do sit 200 mm dla Państwowych Szkół Budownictwa przy ul. Grunwaldzkiej 238, kserokopiarkę kolorową Mita TASKalfa 2551ci dla Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy Al. Legionów 7, kopiarkę Sharp, automat myjący do podłóg Numatic i tablicę wyników sportowych dla Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. M. Reja 25.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
801	80104	3.1.2.1			placówki oświatowe	0	11 460	11 460	100,0%
Koszt całkowity			11 460 zł	Lata realizacji		2014			
						2015 r.	0		
						2016 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówki oświatowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 przy ul. Smoleńskiej 5/7						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono wielofunkcyjny traktor samojedźny do utrzymania otoczenia szkoły - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 przy ul. Smoleńskiej 5/7.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
801	80148	3.1.2.1			placówki oświatowe	0	16 100	16 100	100,0%
Koszt całkowity			16 100 zł	Lata realizacji		2014			
						2015 r.	0		
						2016 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówki oświatowej - wymiana zużytego sprzętu kuchennego						
Zakres realizacji:			Z powodu zużycia zakupiono patelnię elektryczną PE-025S dla Gimnazjum nr 11 przy ul. Kłosowej 3, 2 kuchnie gazowe 4-palnikowe Kitchen Line dla Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 (dawna ZKPiG nr 4).						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Organizacja samorządowej edukacji	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
854	85407	3.2.2.1			GOKF	0	50 000	50 000	100,0%
Koszt całkowity			50 000 zł	Lata realizacji		2014			
						2015 r.	0		
						2016 r.	0		
Cel zadania:			Wyposażenie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej w sprzęt - łodzie umożliwiające treningi młodzieży startującej w zawodach Smoczach						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono 2 Smocze łodzie dla Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej przy Al. Grunwaldzkiej 244.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
853	85305	3.3.1.1			GZZ	0	72 500	72 500	100,0%
Koszt całkowity			72 500 zł	Lata realizacji		2014			
						2015 r.	0		
						2016 r.	0		
Cel zadania:			Poprawa warunków funkcjonowania placówek przynależnych do Gdańskiego Zespołu Żłobków						
Zakres realizacji:			Z powodu braku wyposażenia placu zabaw w ramach zadania zakupiono i zamontowano w ogrodzie Żłobka nr 3 "Żłota Rybka" przy ul. Raclawickiej 8 zjeżdżalnię dla dzieci. W II półroczu z powodu zużycia starego samochodu zakupiono nowy samochód dostawczy Renault Kangoo II Express Maxi Pack Clim 1.5 dCi 90 KM dostosowany do przewozu żywności między żłobkami.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zanim wkroczysz na rynek pracy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
853	85395	3.4.1.2			PPP	0	32 458	13 000	40,1%
Koszt całkowity			32 458 zł	Lata realizacji		2014			
						2015 r.	0		
						2016 r.	0		
Cel zadania:			Wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt multimedialny ułatwiający prowadzenie zajęć statutowych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 5						
Zakres realizacji:			Z powodu braku nowoczesnego wyposażenia w ramach zadania zakupiono 2 tablice interaktywne TT-Board 2080, 77 cali, 2 projektory Vivitek D871ST DLP XGA3000 AL/1500:1/3 dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 5 przy ul. Wawowej 3. Niewykonanie budżetu wynika z zakupu tańszych, niż wcześniej planowano, tablic interaktywnych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Edukacja z widokiem na przyszłość	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
853	85395	3.4.1.5			WPR/WRS	22 000	22 000	0	0,0%
Koszt całkowity			22 000 zł	Lata realizacji		2014			
						2015 r.	0		
						2016 r.	0		
Cel zadania:			Podniesienie efektywności i atrakcyjności nauczania w zawodowych szkołach specjalnych. Umożliwienie młodzieży korzystania z nowoczesnych technik nauczania						
Zakres realizacji:			Z powodu braku nowoczesnego wyposażenia w II półroczu planowano zakup zestawu multimedialnego - laptopa, rzutnika oprogramowania oraz tablicy multimedialnej. W II połowie 2014 roku ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu multimedialnego, na który nie wpłynęła żadna oferta. Zadanie do końca 2014 roku nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania planowana jest w 2015 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.2.1			DRMG	5 645 000	8 233 606	8 228 777	99,9%
	3 017 000					3 972 961	3 972 430	100,0%	
	80110					615 000	989 266	989 265	100,0%
Koszt całkowity			101 615 660 zł		Lata realizacji	2011-2015			
					2015 r.	21 000 000			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.						
Zakres realizacji:			szczegółowy opis w załączniku nr 1						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.

801	80102	3.4.4.2.1		DRMG	110 000	109 197	109 197	0,0%
	80120				960 000	1 945 452	1 945 451	100,0%
	80130				1 439 000	1 161 997	1 161 996	100,0%
	80132				60 000	0	0	0,0%
	80134				550 000	121 927	121 927	100,0%
	80140				5 435 000	5 394 320	5 391 859	100,0%
854	85403				169 000	49 861	49 860	100,0%
	85406				60 000	0	0	0,0%
	85407				60 000	126 910	126 910	100,0%
	85410				90 000	169 354	169 353	100,0%
Koszt całkowity		101 615 660 zł	Lata realizacji	2011-2015				
			2015 r.	0				
			2016 r.	0				
Cel zadania:		Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.						
Zakres realizacji:		szczegółowy opis w załączniku nr 1						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszków w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.3			WPR	16 300 000	22 450 000	22 440 931	100,0%
Koszt całkowity			38 795 670 zł	Lata realizacji	2010-2015				
				2015 r.	6 705 893				
				2016 r.	0				
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy obejmuje realizację budynku szkolnego z 24 oddziałami szkolnymi (22 sale lekcyjne dla klas I-VI i 2 sale lekcyjne dla oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek”), budynku sali gimnastycznej, budynku basenu, kompleksu boisk szkolnych oraz przebudowę układu drogowego ul. Azaliowej wraz z infrastrukturą techniczną. Wybór Wykonawcy robót budowlanych budowy szkoły ogłoszono 25.02.2013r. Umowę z Wykonawcą robót na kwotę 35.915.490 zł zawarto 15.03.2013r. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpiło 22.03.2013r. W 2014r. wykonano budynek szkoły i budynek sali gimnastycznej wraz z robotami instalacyjnymi i wyposażeniem oraz wykonano przebudowę ul. Azaliowej wraz z dodatkowym wjazdem od ulicy Kalinowej. W dniu 08.08.2014r przekazano szkołę do użytkowania Operatorowi. Otwarcie szkoły nastąpiło w dniu 01.09.2014r. Ponadto w 2014r. wykonano stan surowy zamknięty budynku basenu i przystąpiono do wykonywania boisk szkolnych i placów zabaw. Planowany termin zakończenia robót: budynek basenu wraz z infrastrukturą sportowo-zabawową, uzbrojeniem i urządzeniem terenu - 31.07.2015r., pielęgnacja zieleni - 30.11.2015r. W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości brutto 27.165.513 na realizację w/w zakresów i uzyskano zwrot podatku VAT w wysokości 4.724.582, co ukształtowało poziom wydatków na zadaniu w wysokości 22.440.931 zł						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Program "Radosna Szkoła"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.4			DRMG	0	1 408 648	1 402 994	99,6%
Koszt całkowity			1 402 994 zł	Lata realizacji	2014				
				2015 r.	0				
				2016 r.	0				
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla uczniów klas I-III, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.						
Zakres realizacji:			W ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" wybudowano w 2014r łącznie 10 szkolnych placów zabaw w następujących lokalizacjach tj.: przy Szkole Podstawowej nr 14 ul. Kartuska w dz. Siedlce, przy SzP nr 61 ul. Sienna w dz. Stogi, przy SzP nr 62 ul. Kepna w dz. Górki Zachodnie, przy SzP nr 65 ul. Śluza w dz. Dolne Miasto przy ZKPiG nr 5 ul. Małomiejska w dz. Orunia, przy ZKPiG nr 8 ul. Szyprów, ZKPiG nr 17 ul. Wąsowicza w dz. Oliwa, ZKPiG nr 25 ul. Boguckiego, ZKPiG nr 26 ul. VII Dwór, SzP nr 82 ul. Radarowa 26. Ponadto w ramach umowy dotacyjnej z MEN nastąpiła także refundacja poniesionych kosztów realizacji w 50% 4-szkolnych placów zabaw wybudowanych w 2013r w lokalizacji: przy SzP nr 57 ul. Aksamitna w dz. Gdańsk-Śródmieście, przy SzP nr 60 ul. Chłopska w dz. Przymorze, przy SzP nr 79 ul. Kołobrzeska w dz. Przymorze, przy SzP nr 92 ul. Startowa w dz. Zaspas. Łączna kwota dotacji otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyniosła 934 121 zł.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje w zakresie edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.5			placówki oświatowe	0	15 000	15 000	100,0%
	80110				0	20 000	20 000	100,0%	
	80120			DRMG	0	30 000	29 963	99,9%	
Koszt całkowity			64 963 zł	Lata realizacji	2014				
				2015 r.	0				
				2016 r.	0				
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta						
Zakres realizacji:			W ramach zadania wykonano: Szkoła Podstawowa nr 57 ul. Aksamitna 8 - monitoring obejmujący pierwsze i drugie piętro, świetlicę, hole, szatnię i wejście do szkoły; Gimnazjum nr 8 ul. Żabi Kruk 5 zakupiono i zamontowano urządzenia do siłowni zewnętrznej, zagospodarowanie terenu przylegającego do XV LO ul. Pilotów 7 w ławki, stół do ping ponga, stół do szachów, poprawę chodnika oraz nasadzenie kwiatów i roślin a także jego przycinkę oraz zmodernizowano schody zewnętrzne przy ZSO nr 7 ul. Chałubińskiego 13.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
801	80130	3.4.4.7			WPR	0	535 182	179 541	33,5%
Koszt całkowity			535 182 zł	Lata realizacji	2014				
				2015 r.	0				
				2016 r.	0				

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego- Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Stryjewskiego 28</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2014</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2014r.</i>	<i>Wyk w 2014r.</i>	<i>% wyk.</i>
801	80101	3.4.4.12.1/ WPR/BO			DRMG	0	367 000	366 373	99,8%
Koszt całkowity			366 373 zł		Lata realizacji	2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Polepszenie stanu technicznego obiektów oraz poziomu funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.12.5/ WPR/BO	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego- Budowa obiektów socjalnych dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 81 w Gdańsku Osowie	DRMG	0	295 000	294 901	99,97%
Koszt całkowity			294 901 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa komfortu oraz zapewnienie miejsca do przygotowywania się do zajęć sportowych odbywających się na boiskach szkolnych.					
Zakres realizacji:			szczegółowy opis w części II.7					

Funkcja 5: Ląd i polityka przestrzenna

5 051 660 4 747 580 3 517 566 74%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wyk w 2014r.	% wyk.
710	71003	5.1.1.1	Zakupy dla BRG	BRG	0	310 000	307 634	99,2%
Koszt całkowity			307 634 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			
				2016 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 zadania :			W ramach zadania zakupiono program do badania przejeźdźności ruchu AutoTURN 9.0 Single firmy Transoft Solutions dla Zespołu Komunikacji, uchwyt naścienny do monitora wielkoformatowego z elektryczną regulacją wysokości, drukarkę Lexmark C950DE, programowanie Autodesk 3ds Max 2015 Commercial NLM ELD ACE wraz z Maintenance Subscription, serwer NTT Tytan o dużej wydajności obliczeniowej wraz z oprogramowaniem, 2 serwery dwuprocesorowe przeznaczone na kontrolery domeny, 7 zestawów komputerowych, ploter wielkoformatowy z podajnikiem, monochromatyczna laserowa drukarka sieciowa HP M602x o dużej wydajności, replikator dysków Epson PP-50 - urządzenie do automatycznego wypalania dysków CD i DVD.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wyk w 2014r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.1	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	DRMG	4 000 000	4 000 000	3 042 322	76,1%
Koszt całkowity			11 678 189 zł	Lata realizacji	2011-2015			
				2015 r.	3 000 000			
				2016 r.	0			
Zadanie 1			Odtworzenie w nowych lokalizacjach Rodzinnych Ogrodów Działkowych przejętych pod inwestycje drogowe					
Cel zadania 1:			Celem projektu jest odtworzenie i umożliwienie funkcjonowania w nowych lokalizacjach części tych Rodzinnych Ogrodów Działkowych, których tereny zostały wykorzystane pod inwestycje drogowe realizowane w związku z Przedsięwzięciem EURO 2012. Pozwoli to na wywiązanie się Miasta Gdańska ze zobowiązań powstałych wobec Polskiego Związku Działkowców a licznej grupie mieszkańców Gdańska umożliwi ponowne spędzanie swego wolnego czasu na działkach Rodzinnych Ogrodów Działkowych i korzystanie z ich walorów rekreacyjnych.					
Zakres realizacji zadania 1:			Zakres projektu obejmuje odtworzenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych 1) teren przy ul. Klimatycznej, 2) teren przy ul. Zawiańskiej, 3) teren przy ul. Źródlanej. W I połowie roku 2014 zakończono prace przy wykonaniu Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Klimatycznej w Gdańsku-Sobieszewie, w ramach którego wytyczono 157 działek (Etap I - 97, Etap II - 60), wybudowano dom działkowca o pow. 226,7 m. kw., wykonano infrastrukturę techniczną w postaci ogrodzenia, dróg dojazdowych, sieci energetycznej i wodociągowej. W drodze przetargu ogłoszonego w dniu 15.05.2014r., wyłoniono wykonawcę ROD przy ul. Zawiańskiej. Na terenie ROD zostaną wykonane 44 działki. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 24.06.2014r. W drugim półroczu 2014r. kontynuowano realizację projektu. 10.07.2014r. wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Roboty rozpoczęto zgodnie z harmonogramem a na dzień 31.12.2014r. wykazują one duży stopień zaawansowania. Zakończenie robót budowlanych przewiduje się w dniu 30.04.2015r. W tym samym terminie przewidywane jest przekazanie ogrodów działkowych przedstawicielom Polskiego Związku Działkowców. Równolegle 14.11. 2014r. DRMG ogłosił zamówienie publiczne na wykonanie ROD przy ul. Źródlanej. Przetarg rozstrzygnięto 16.12.2014r. Wprowadzenie wykonawcy na plac budowy przewidywane jest w m-cu					
Zadanie 2			Przeniesienie infrastruktury na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego im "Obrońców Wybrzeża"					
Cel zadania 2:			Cel zadania jest związany z koniecznością wywiązania się Miasta z zapisów porozumienia jakie zostało podpisane w dniu 19.11.2003r. pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców a Prezydentem Miasta Gdańska.					
Zakres realizacji zadania 2 :			Zakres zadania przewidywał przeniesienie na teren Ogrodu Działkowego im. "Obrońców Wybrzeża" odcinka sieci wodociągowej i elektrycznej, pozostałych poza obrębem ogrodu wskutek przeniesienia jego granic podczas realizacji inwestycji komunikacyjnej, tj. trasy W-Z. W roku 2013r., w drodze naboru ofert wyłoniono wykonawcę dokumentacji na roboty remontowo-budowlane. Cena wykonania dokumentacji technicznej wyniosła 12.546 zł. Uzyskano również pozwolenie na budowę. W pierwszej połowie 2014r., w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę zadania z ofertą 188.065,20 zł. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w dniu 08.05.2014r. a 21.05.2014r. przekazano wykonawcy teren budowy. Zadanie zakończono zgodnie z terminem określonym umową. Odbiór z jednoczesnym przekazaniem użytkownikom wykonanych prac miał miejsce w dniu 30.07.2014r. Niewykonanie w wysokości 957 678 zł wynika z niższych niż pierwotnie szacowano kosztów wykonania zaplanowanych prac.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wyk w 2014r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.2	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	DRMG	0	250 000	115 950	46,4%
Koszt całkowity			115 950 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania :			Pozyskanie gruntów i procedury z tym związane są jednym z elementów realizacji projektów inwestycyjnych. Realizacja inwestycji należących do zadań własnych Gminy co do zasady możliwa jest tylko na gruntach których właścicielem jest Gmina. Skuteczne pozyskiwanie terenów pod inwestycje jest podstawowym warunkiem sprawnej realizacji zadań.					

Zakres realizacji zadania :	W ramach realizacji zadania opłacono: 1. Koszty prac geodezyjnych niezbędnych dla zadania "Pętla tramwajowa na Chelm". 2. Operat wyceny szacunkowej nieruchomości dla zadania "Przebudowa ul. Świętokrzyskiej". 3. Przygotowanie terenu w rejonie ulic: Stępkarskiej i Wiosny Ludów dla realizacji inwestycji NOWA WAŁOWA II. Zakres rzeczowy zadania objął m.in. wykonanie prac rozbiórkowych istniejących budynków i obiektów pofabrycznych, uporządkowanie terenu i przygotowanie go do realizacji inwestycji drogowej. 4. Operat wyceny szacunkowej nieruchomości dla zadania "Kanalizacja sanitarna w ul. Sądzieckiej w Gdańsku". 5. Przygotowanie terenu w rejonie ulic: Stępkarskiej i Wiosny Ludów dla realizacji zadania NOWA WAŁOWA II: Zakres zadania obejmował wykonanie prac rozbiórkowych istniejących budynków i obiektów pofabrycznych, uporządkowanie terenu i przygotowanie go do realizacji inwestycji drogowej. W roku 2013r teren realizacji zadania został przejęty od poprzedniego użytkownika tj. Firmy "Elmor" S.A. Dokumentację rozbiórkową wykonało Biuro Budownictwa Komunalnego w Gdańsku. Przeprowadzono negocjacje z właścicielem działek sąsiednich tj. INVEST KOMFORT S.K.A. z Gdyni, które zakończyły się podpisaniem porozumienia w sprawie współfinansowania prac rozbiórkowych obiektów i budynków usytuowanych na granicy działek należących do Gminy i INVEST KOMFORTU. Uzyskano pozwolenie na rozbiórkę oraz wybrano wykonawcę prac rozbiórkowych z ofertą 338.033,14 zł brutto i terminem realizacji zadania w dniu 23.12.2013r. Prace wykonywane w ramach zadania zrealizowano w ok. 2/3 i zostały one przerwane w grudniu 2013r. z powodu awarii hydrotechnicznej w ulicy Wałowej skutkującej brakiem możliwości wywożenia gruzu tą ulicą stanowiącą jedyną drogę wywózki dla samochodów ciężarowych. Prace wznowiono jesienią 2014r. Zadanie zostało wykonane a jego odbiór techniczny miał miejsce w dniu 09.10.2014r. Niewykonanie budżetu spowodowane jest faktem, iż 2014 nie doszła do skutku planowana wypłata odszkodowania za bezumowne użytkowanie działki nr 208/3 obr. 025 oraz wykup tejże nieruchomości od jej dotychczasowych właścicieli.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wyk w 2014r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.2		ZDiZ	0	50 000	0	0,0%
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji	2014			
					2015 r.	0		
					2016 r.	0		
Cel zadania:			Pozyskanie gruntów i procedury z tym związane są jednym z elementów realizacji projektów inwestycyjnych. Realizacja inwestycji należących do zadań własnych Gminy co do zasady możliwa jest tylko na gruntach których właścicielem jest Gmina. Skuteczne pozyskiwanie terenów pod inwestycje jest podstawowym warunkiem sprawnej realizacji zadań.					
Zakres realizacji:			Na zadaniu zabezpieczono środki finansowe na wypłatę odszkodowań za pozyskane nieruchomości, wynikające z prawomocnej decyzji ZRID dla zadania "Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku - Sobieszewie" oraz zadania "Rozbudowa nawierzchni ulic Głównego Ciągu Komunikacyjnego Gdańska, Aleja Zwycięstwa - Trakt Konny". Na przestrzeni 2014 roku decyzje odszkodowawcze nie zostały wydane. Do końca 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania.					
			W związku z nie wydaniem przez Wojewodę Pomorskiego decyzji odszkodowawczych za nieruchomości pozyskanych na mocy prawomocnej decyzji ZRID, brak było możliwości wypłaty odszkodowań.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wyk w 2014r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.2		WPR	1 000 000	85 910	0	0,0%
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji	2014			
					2015 r.	0		
					2016 r.	0		
Cel zadania:			Pozyskanie gruntów i procedury z tym związane są jednym z elementów realizacji projektów inwestycyjnych. Realizacja inwestycji należących do zadań własnych Gminy co do zasady możliwa jest tylko na gruntach których właścicielem jest Gmina. Skuteczne pozyskiwanie terenów pod inwestycje jest podstawowym warunkiem sprawnej realizacji zadań.					
Zakres realizacji:			Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości zlokalizowanych w pasie drogowym drogi publicznej, niezbędnych dla zadania "Gdański Projekt Wodno - Ściekowy". Zadanie realizowane jest przez GIWK Sp. z o.o. W sierpniu 2014 zaczął obowiązywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2510 (Kokoszki Przemysłowe rejon ul. Bysewskiej i Biologicznej). W związku z powyższym GIWK Sp. z o.o. przystąpił do prac związanych z opracowaniem projektów podziału nieruchomości dla potrzeb "Gdańskiego Projektu Wodno - Ściekowego". Uzyskanie decyzji podziałowych oczekiwane jest w 2015 roku. Do końca 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadań.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębichowie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wyk w 2014r.	% 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			
					2015 r.	51 660		
					2016 r.	329 290		
Cel zadania:			Przejęcie na majątek gminy nieruchomości wraz z urządzeniami przepompowni w celu odwodnienia terenów w Klukowie i Rębichowie stanowiących zlewnię ul. Nowa Słowackiego.					
Zakres realizacji:			Zakup przez Gminę Miasta Gdańska nieruchomości gruntowej zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą, położonej w Gdańsku Klukowie, stanowiącej własność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 335/6 obr. 003 o powierzchni 339m ² . w związku z realizacją inwestycji celu publicznego "odwodnienie terenów w Klukowie i Rębichowie". Cena brutto działki wynosi 2 376 360 zł i zostanie zapłacona sprzedającej Spółce w rocznych ratach od 2013 do 2022 roku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Wykup infrastruktury od prywatnych właścicieli	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r	Wyk w 2014r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.5		WPR	0	10	0	0,0%
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji	2014			
					2015 r.	0		
					2016 r.	0		
Cel zadania:			Realizacja zobowiązań Gminy Miasta Gdańska wynikająca z podpisania porozumień pomiędzy Gminą a Inwestorami					
Zakres realizacji:			W 2014 roku nie sfinalizowano żadnej umowy na projekcie dotyczącej wykupu infrastruktury od prywatnych właścicieli. Środki nie zostały wydatkowane.					

Funkcja 7: Gospodarka komunalna

82 086 211

79 660 668

54 644 013

69%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Rewitalizacja Dolnego Miasta - układ drogowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60016	7.1.2.1		DRMG	24 215 612	22 613 612	14 900 753	65,9%
Koszt całkowity			44 674 592 zł	Lata realizacji	2008-2015			
				2015 r.	7 199 200			
				2016 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 poza granic Polski. 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. Wysokość dofinansowania to 38,29% wydatków kwalifikowalnych. Szczegółowy zakres realizacji rewitalizacji obejmuje: • jezdnie (1542 m); • ciągi pieszo – jezdno –rowerowe (707 m); • przebudowę zjazdów z w/w ulic do ulic przyległych i zjazdów na posesje; • przebudowę chodników po obu stronach ulic; • modernizację alejek pieszych w pasach istniejącej zieleni drogowej w ul. Łąkowej, Wróbla i Dolnej; • likwidację istniejącego torowiska tramwajowego w jezdni południowej ulicy Łąkowej i Wróbla; • przebudowę istniejącego torowiska tramwajowego w jezdni północnej ulicy Łąkowej i Wróbla z dostosowaniem do nowej nawierzchni pasa pieszo – jezdno –rowerowego; • uzupełnienie i rewaloryzację istniejącej zieleni • uzbrojenie i urządzenie terenu • mała architektura • przebudowę 31 budynków mieszkalnych bezpośrednio przylegających do przebudowywanych pasów drogowych (17 budynków komunalnych zarządzanych przez GZNK i 14 budynków zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe) w zakresie: • izolacji przeciwwilgociowych i termicznych murów fundamentów do wysokości cokołów, • przebudowy elementów wejść do budynków. Wartość umowy z firmą Skanska to 23,8 mln zł. W 2015 roku planowane jest zakończenie zadania m.in: zakończenie przebudowy ul. Łąkowej, Wróbla, Radnej i Kurzej oraz roboty wykończeniowe przy budynkach mieszkalnych. Zmiana pierwotnego harmonogramu robót związanych z przebudową układu drogowego wynikająca z postępów na budowie i warunków budowy skutkowałą brakiem wykorzystania całości planowanych środków budżetowych na rok 2014.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Rewitalizacja Dolnego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.1		DRMG/WPR/WUAI	3 342 869	4 944 869	926 877	18,7%
Koszt całkowity			44 674 592 zł	Lata realizacji	2008-2015			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Przebudowa Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, jak i inne działania podejmowane w ramach programu pn.: „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, wpisanego 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. Wysokość dofinansowania to 38,29% wydatków kwalifikowalnych. Kompleksowa przebudowa obejmować będzie przebudowę budynku wraz z pracami konserwatorskimi a w szczególności: 1. Roboty budowlane wewnątrz budynku wraz z elewacją: - roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne - roboty wykończeniowe - wykonanie nowych posadzek, roboty tynkarsko-malarskie i okładzinowe - montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej - montaż stolarki okiennej w piwnicy - dostawę i montaż dźwigu osobowego z kabiną przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych, - dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych - izolację przeciwwilgociową wszystkich fundamentów - konserwację i remont elewacji budynku - wyprowadzenie wywiewek instalacji wentylacji ponad dach – ceramiczne w kolorze istniejących dachówek 2. Roboty wewnętrznych instalacji: - roboty demontażowe i przygotowawcze dla wykonania wszystkich instalacji wewnętrznych - instalacje sanitarne - instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne 3. Roboty zewnętrzne: - zewnętrzne sieci instalacje sanitarne - roboty drogowe Jednym z najważniejszych planowanych udogodnień będzie winda, która znacznie ułatwi dostęp do przestrzeni wystawienniczych, edukacyjnych, czy sali kinowej. Budowa windy podniesie komfort użytkowania obiektu zwłaszcza przez osoby starsze i niepełnosprawne. Oprócz niej w obiekcie planowany jest również szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych m.in. podjazd dla wózków. Całkowity koszt przebudowy budynku "Łaźnia" to 3,3 mln zł. Rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy i podpisanie umowy na przebudowę Łaźni odbyło się we wrześniu 2014 roku. Przekazanie palcu budowy i faktycznie sama przebudowa rozpoczęła się dopiero w połowie października 2014 r. W ramach projektów inwestycyjnych wykonano remont, adaptację i wyposażenie w niezbędne sprzęty, zabytkowego budynku przy ul. Dobrej 8 A i B na zaplecze dla prowadzonych już od 2010 r. działań społecznych.					

[illegible]

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.3.1			WPR/WUAiOZ	1 900 000	3 265 050	2 835 125	86,8%
Koszt całkowity			43 631 253 zł	Lata realizacji		2008-2015			
					2015 r.	100 000			
					2016 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:			Rewitalizacja Letnicy prowadzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania to 62,84% wydatków kwalifikowalnych. Projekt zakładał: Planowane zadania inwestycyjne obejmują: 1. Remont kapitalny 29 budynków mieszkalnych położonych przy ul. Starowiejskiej i ul. Sielskiej. 2. Remont przestrzeni półpublicznych – wewnątrz kwartałów będących własnością Gminy Miasta Gdańsk (w obrębie ulic Starowiejskiej, Sielskiej, Ks. A. Michny, Suchej, Uczniowskiej, Szklanej Huty, Stalowej i Niecałej). 3. Przebudowę i modernizację pomieszczeń biblioteki, czytelní "Małego domu otwartego" i elementów sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym w budynku szkoły podstawowej nr 22 przy ul. Suchoj 29. 4. Adaptację, rewaloryzację i przebudowę budynku dawnej szkoły przy ul. Uczniowskiej 22 na potrzeby prowadzenia działań społecznych wśród mieszkańców dzielnicy - "Dom Otwarty". W ramach planowanych działań społecznych projekt zakładał wdrożenie inicjatyw skierowanych do różnych grup odbiorców i mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców dzielnicy: W 2014 roku wybrano wykonawcę i wykonano zagospodarowanie przestrzeni półpublicznej i publicznej na Letnicy, na terenie objętym rewitalizacją. Nie przeprowadzono zakupu części wyposażenia dla budynku Domu Otwartego przy ulicy Uczniowskiej 22 ze względu na brak operatora budynku, co pozwoliłoby racjonalizować zakres tego wyposażenia i jest to istotne w przypadku zachowania trwałości projektu. Nie dokończono grodzienia terenu pomiędzy podwórkiem Starowiejska 39 a 39A. Całkowity koszt projektu to 43 mln zł.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.4			ZDiZ	4 806 857	5 042 344	2 569 094	51,0%
Koszt całkowity			17 805 113 zł	Lata realizacji		2008-2015			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju dzielnicy i współpracy z organizacjami kultury poprzez rewitalizację części obszaru Nowego Portu - stworzenie warunków do rekreacji, udziału w imprezach kulturalnych, integracji społeczności i aktywizacji społecznej.						
Zakres realizacji:			Kontynuacja zadania "Przebudowa Placu Ks. Gustkowicza" w ramach projektu "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku". Inwestycja została zrealizowana przez Miasto w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR - RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, priorytet III "Funkcje miejskie i metropolitarne", poddziałanie 3.2.1. "Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne" (dofinansowanie: 70 % kosztów kwalifikowalnych). Zadanie zakładało kompleksową przebudowę przestrzeni placu, obejmującą wymianę nawierzchni, urządzenie zieleni i placu zabaw, instalację małej infrastruktury, zmianę organizacji ruchu, wymianę części instalacji podziemnych (kanalizacja deszczowa i wodociągowa, instalacja oświetlenia). Na bazie opracowanej w 2013 roku dokumentacji projektowej oraz opracowanej na początku 2014 r. dokumentacji budowy fontanny, pozyskano decyzję pozwolenia na budowę. Po ogłoszeniu przetargu ograniczonego na wybór wykonawcy robót, wybrano najkorzystniejszą ofertę i w dniu 09.06.2014 r. zawarto umowę z firmą : Zakład Robót Drogowych i Architektonicznych "RONDO" Sp. z o.o. z Gdańska , z terminem wykonania robót: 30.09.2014 r. Prace zostały rozpoczęte w II połowie czerwca b.r. i zakończono 31.10.2014 roku. Odbiór ostateczny robót nastąpił w dniu 17.11.2014 r. W ramach prac budowlanych: - wykonano nawierzchnię placu z płyt granitowych i bazaltowych, poliuretanową placu zabaw, z kostki kamiennej rzędowej i granitowej jezdni, o powierzchni: 3 215,81 m2, - ustawiono 15 szt. znaków drogowych i tabliczek informacyjnych, - zainstalowano 9 szt. latarni oświetleniowych, - ustawiono elementy małej architektury: 7 szt. koszy na śmieci, 10 szt. stojaków rowerowych, 2 szt. ławek drewnianych, 147,25 mb siedzisk drewnianych na monolitach granitowych, 18 mb siedzisk granitowych, 2 szt. monolitu granitowego z napisem upamiętniającym Patrona, 2 szt. stolików szachowych, - zainstalowano na placu zabaw: 2 szt. bujaków sprężynowych, 1 szt. zjeżdżalni, 1 szt. stolika z krzeselkami, - zainstalowano 1 szt. fontanny, - urządzono zieleni, : posadzono dęb upamiętniający patrona placu oraz 9 szt. drzew liściastych, 1854 szt. krzewów liściastych, 840 m2 trawników, - zainstalowano 8 szt. kamer kompaktowych dzień/noc, - przebudowano w niezbędnym zakresie kanalizację deszczową, wodociągową i sanitarną. Zadanie inwestycyjne zakończone i rozliczone. Niewykonanie na zadaniu, względem kwot założonych w Studium wykonalności, w kwocie 2 473 250 zł wynika z oszczędności poprzetargowych na roboty budowlane oraz braku konieczności opłacenia Inżyniera kontraktu, którego funkcję pełnił ZDiZ. Zakończenie rzeczowe realizacji całego Projektu Rewitalizacji Nowego Portu: 12 czerwca 2015 roku, zakończenie finansowe realizacji całego Projektu: 30 czerwca 2015 r. W 2015 roku kontynuowane będą działania społeczne.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
900	90019	7.3.3.6			DRMG/WPR/GIK	1 200 000	868 000	868 000	100,0%
Koszt całkowity			122 337 751 zł	Lata realizacji	2007-2014				
				2015 r.		0			
				2016 r.		0			
Cel zadania:			Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta tzn. budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
710	71035	7.3.3.9			ZDIZ	6 500 000	2 200 000	1 593 152	72,4%
Koszt całkowity			6 264 397 zł	Lata realizacji	2013-2015				
				2015 r.	3 300 000				
				2016 r.	0				
Cel zadania:			Zwiększenie ilości miejsc do pochówków dla mieszkańców Gdańska. Rozbudowa i modernizacja kaplicy cmentarnej.						
Zakres realizacji:			Rozbudowa cmentarza Łostowice zlokalizowana jest na terenie o powierzchni 2,2 ha między ulicami Cedrowa i Olchowa - utworzenie 16 nowych kwater (4470 miejsc grzebalnych). W 2013r. rozstrzygnięto przetarg na realizację całego zadania (16 kwater) i przystosowano do pochówków teren o powierzchni 0,6 ha - 5 kwater (ok.870 miejsc grzebalnych) wraz z infrastrukturą. W 2014r. zrealizowano drugą część zadania - pozostałe 11 kwater (ok. 3600 miejsc do pochówków). Zakończenie robót nastąpiło 30.06.2014r. Dodatkowo została wykonana dokumentacja na kwatery grzebalne na terenie wcześniej przeznaczonym pod kaplicę teren reprezentacyjny oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zlecono wykonanie dokumentacji na remont i rozbudowę istniejącej kaplicy cmentarnej. Realizacja budowy nowych miejsc grzebalnych oraz rozbudowy i remontu kaplicy planowane jest w 2015 roku.						

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>UJ. Zagroble 8 i 18 - budowa szczelnych zbiorników bezodpływowych wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynków</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2014</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2014r.</i>	<i>Wyk w 2014r.</i>	<i>% wyk.</i>
900	90019	7.3.3.13			WPR/WGK	65 000	65 000	59 101	90,9%
Koszt całkowity			59 101 zł	Lata realizacji	2014				
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Konieczność uporządkowania gospodarki ściekami, likwidacja istniejących nieszczelnych zbiorników.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania wykonano sieć zewnętrzną kanalizacji sanitarnej od budynków mieszkalnych przy ul. Zagroble 8 i 18 do nowych szczelnych zbiorników bezodpływowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Utworzenie połączenia pieszego ul. Platynowej z ul. Diamentową	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
700	70095	7.3.3.16			ZDIZ	200 000	537 120	528 510	98,4%
Koszt całkowity			528 510 zł	Lata realizacji	2014				
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Celem realizacji zadania jest likwidacja barier komunikacyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa dla ruchu pieszego poprzez wykonanie utwardzenia nawierzchni ścieżek w śladzie istniejących "przełęptów", zapewniając - oprócz funkcji czysto komunikacyjnych - możliwość rekreacyjnego a nawet sportowego wykorzystania terenu tych przejęć. Projekt pn. "Utworzenie połączenia pieszego ul. Platynowej z ul. Diamentową" przewiduje w istocie wykonanie ścieżek rekreacyjno-sportowych w dwóch miejscach: pomiędzy ulicami Platynowa-Diamentowa oraz Reformacka -Stoczniewców.						
Zakres realizacji:			W pierwszej połowie 2014 roku wykonano inwentaryzację terenu przyszłych prac, przygotowano dokumentację budowlaną oraz uzyskano zgodę wszystkich gestorów działek po których terenie przebiegać będą projektowane ścieżki. Zorganizowano także spotkanie konsultacyjne na którym przedstawiono szczegóły inwestycji przyszłym użytkownikom oraz przedstawicielom władz samorządowych Miasta Gdańska oraz Dzielnicy oraz spółdzielni mieszkaniowych na których terenie inwestycja będzie realizowana. Po złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, uzyskano w ramach konkursu "Słoneczne Pomorze" dofinansowanie do kosztów wykonania oświetlenia ścieżek w kwocie 57.120 zł. W drugiej połowie 2014r. kontynuowano realizację zadania. W wyniku ogłoszonego w m-cu sierpniu zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę dwóch ścieżek: Platynowa – Diamentowa i Reformacka – Stoczniewców z ofertą 527.375,56 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 30.09.2014r. i w tym samym dniu wprowadzono wykonawcę na budowę. Prace zrealizowano zgodnie z harmonogramem i odebrano protokolarnie w dniu 8.12.2014r.						

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2014</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2014r.</i>	<i>Wyk w 2014r.</i>	<i>% wyk.</i>
700	70095	7.3.3.17	<i>Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku</i>					
				DRMG	0	1 360 000	1 161 814	85,4%
Koszt całkowity			2 620 000 zł	Lata realizacji	2014-2015			
				2015 r.	1 260 000			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości warunków nauczania i krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży.					
Zakres realizacji:			Zadanie realizowane jest w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. Inicjatorem jest Samodzielne Koło Terenowe nr 200 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Zadanie jest realizowane w cyklu dwuletnim. W pierwszym roku została wykonana nadbudowa pomieszczeń zajęć lekcyjnych, w kolejnym roku powstanie sala gimnastyczna. W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace: - 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]. Udział inicjatora w kosztach całkowitych wyniósł 42,95 %.					

18 445 700 35 579 085 33 734 152 95%

[illegible]

Zakres realizacji:	Wydatek w wysokości 7 083 857 zł dotyczył wykonania wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2014r zmieniający wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2012r w sprawie wynagrodzenia za wykonanie przez powoda Leszka Labisia prac polegających na utylizacji odpadów niebezpiecznych zawartych w tzw. mogielniku na terenie Stadionu PGE Arena w dz. Letnica. Środki zostały przekazane jako depozyt na rachunek Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody z uwagi na zajęcie wierzytelności Pana Leszka Labisia, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą - Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe MET-TRANS.

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja HSW "Olivia"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.5			DRMG	0	332 000	0	0,0%
Koszt całkowity			332 000 zł	Lata realizacji	2014				
				2015 r.		0			
				2016 r.		0			
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności Gdańska poprzez zapewnienie sprawnego funkcjonowania HSW "Olivia" przy organizowaniu masowych imprez sportowych i kulturalnych.						
Zakres realizacji:			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 mroźniową. Ponieważ dla optymalnego wykorzystania powietrznej chłodnicy glikolu niezbędne było wykonanie instalacji odzysku ciepła z układu chłodniczego wraz z dostawą i montażem wymiennika płytowego układu odzysku ciepła glikol/glikol - 1 szt. z własnym układem sterowania, 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 Chillera zawarto 28.11.2014r. Termin zakończenia prac 20.02.2015r. Koszt zadania wg umowy z Wykonawcą 638.445 zł, w tym środki Gminy Miasta Gdańska - 332.000 zł i GKS „Stocznowiec” – 306.445 zł. Środki Gminy Miasta Gdańska w wysokości 332.000 zł zostaną odtworzone i wykorzystane w 2015r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Wykonanie uzbrojenia terenu na obiekcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Hallera 201 w Gdańsku w zakresie przyłącza wod.-kan. i przyłącza energetycznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
926	92605	8.1.6.6			MOSIR	0	70 000	49 615	70,9%
Koszt całkowity			49 615 zł	Lata realizacji	2014				
				2015 r.		0			
				2016 r.		0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonalności obiektu poprzez udoskonalenie infrastruktury technicznej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego KS "Gedania 1922"						
Zakres realizacji:			W ramach zadania Sour Neptun Gdańsk wykonał dokumentację budowlaną oraz przyłączy wodno-kanalizacyjne w terminie do 06.05.2014r., koszt 46 428 zł brutto. Przyłączy energetyczne wraz z dokumentacją budowlaną wykonała Spółka Energa Operator w terminie do 19.12.2014r., koszt: 11 869 zł brutto. Kwota 8 682 zł stanowi nadwyżkę środków finansowych powstałą wskutek uzyskania przez Miasto zwrotu podatku VAT ze środków wydatkowanych na inwestycję.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa modułowego zaplecza biurowo-technicznego na obiekcie sportowym przy ul. Zielonogórskiej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
926	92605	8.1.6.7			MOSIR	0	714 900	714 900	100,0%
Koszt całkowity			714 900 zł	Lata realizacji	2014				
				2015 r.		0			
				2016 r.		0			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonalności obiektu poprzez rozbudowę zaplecza socjalnego na terenie istniejącego kompleksu						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zrealizowano dwukondygnacyjny budynek zaplecza biurowo-techniczno-sanitarnego w technologii modułowej. W wyniku przetargu na Wykonawcę w dniu 12.08.2014r. podpisano umowę na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Budowy Segmentów z Płocka. Dnia 17.12.2014r. nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja systemu ESOK na pływalni krytej przy ul. Chałubińskiego w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
926	92605	8.1.6.9			MOSIR	0	65 000	52 441	80,7%
Koszt całkowity			52 441 zł	Lata realizacji	2014				

		2015 r.	0		
		2016 r.	0		
Cel zadania:	Poprawa funkcjonowania systemu obsługi klienta (ESOK) na krytej pływalni przy ul. Chałubińskiego w Gdańsku.				
Zakres realizacji:	ESOK - Elektroniczny System Obsługi Klienta przeznaczony jest dla obiektów sportowych, których podstawowym kierunkiem działalności jest obsługa klienta, w tym przypadku korzystającego z krytej pływalni przy ul. Chałubińskiego w Gdańsku. Zakup i montaż elektronicznych urządzeń umożliwiających sprawną obsługę klienta. Zadanie zakończone. Odbiór robót nastąpił 31.08.2014r.				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy dla MOSiR	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
926	92605	8.2.1.4			MOSIR	0	105 120	102 758	97,8%
Koszt całkowity			102 758 zł	Lata realizacji	2014				
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:	Poprawa funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez wyposażenie w sprzęt umożliwiający organizowanie zajęć rekreacyjnych oraz sportowych dla mieszkańców Gdańska.								
Zakres realizacji:	W ramach zadania zakupiono pojazd typu quad marki Yamaha Grizzly, gaśnice do quada - Yamaha Grizzly 700 umożliwiające jazdę po śniegu i wytyczenia tras do narciarstwa biegowego, platformę ratowniczą EXTRAKTOR PRO z trzypunktowym systemem łączenia, 2 agregaty prądotwórcze Honda EU 20i na potrzeby działu imprez, przyczepkę ratowniczą jednoczęściową, defibrylator wraz z osprzętem, przystawkę do ubijania tras narciarskich, nosze do przyczepy do pojazdu quad, podium medalowe na pływalnię, profesjonalne słupy do rugby wraz z osłonami, projektor NEC M401W.								
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy związane z ochroną środowiska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
900	90019	8.2.2.1			ZOO	0	60 000	59 806	99,7%
Koszt całkowity			59 806 zł	Lata realizacji	2014				
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:	Poprawa funkcjonowania MOZ "Wybrzeża" poprzez zakup wózka elektrycznego umożliwiającego obsługę zwierząt i terenów ogrodu zoologicznego oraz inkubatora umożliwiającego rozmnażanie ptaków w dziale ptaków.								
Zakres realizacji:	W związku z zużyciem starego wózka zakupiono nowy pojazd akumulatorowy Melex 963 z przeznaczeniem do rozwożenia pożywienia dla zwierząt oraz prac porządkowych. W miejsce awaryjnego urządzenia zakupiono nowy inkubator do inkubacji jaj ptasich dla działu hodowlanego ptaków.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Plac rekreacyjny przy ul. Podleśnej we Wrzeszczu Górnym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.1.			ZDiZ	35 000	35 000	34 994	100,0%
Koszt całkowity			97 468 420 zł	Lata realizacji	2011-2014				
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:	Utrzymanie i rozwój infrastruktury oraz drobnych inwestycji na terenie polany przy ul. Podleśnej poprzez wsparcie lokalnej inicjatywy Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny								
Zakres realizacji:	Zgodnie z decyzją Rady Osiedla Wrzeszcz Górny w roku 2014 na Podleśnej Polanie były kontynuowane prace mające na celu uporządkowanie strefy E polany. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie miejsca na grila, boiska do bulli, uporządkowanie terenu oraz wykonanie ścieżek w strefie. Wykonawcą była firma PPUH TOPUS Sp. z o.o. z Gdańska. Zadanie zakończone.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.2			DRMG	7 200 000	10 226 030	10 170 191	99,5%
Koszt całkowity			28 318 115 zł	Lata realizacji	2010-2014				
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			

Cel zadania:	- 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 mariny wykluczono możliwość długoterminowego postoju jednostek), - Przeciwdziałanie dekapitalizacji nabrzeży i eliminację zagrożenia katastrofami budowlanymi.
Zakres realizacji:	Zakres rzeczowy inwestycji obejmował odbudowę 584 m nabrzeży północnego cypla Wyspy Spichrzów w podziale na dwa odcinki: 1. długości 259 m - znajdujący się na zachodnim brzegu Wyspy Spichrzów do Mostu Zielonego. Konstrukcja nabrzeża została wykonana w formie stalowej palisady i pali stalowych, na których ułożona została żelbetowa płyta pomostu. Na tej płycie zamontowano nawierzchnię z desek drewnianych o szer. 4.2m (1282 m²). Nabrzeże zostało wyposażone w barierkę ochronną o dł. 297 m, pacholki cumownicze -6 szt., drabinki wyjściowe - 7 szt., odbojnice, sprzęt ratunkowy (6 kpl.), ławki (6szt.) i kosze na śmieci (3 szt.). Nabrzeże zostało oświetlone. 2. długości 325 m - znajdujący się na lewym brzegu rzeki Nowa Motława (naprzeciwko mariny Gdańsk) od Mostu Stągiewnego do nabrzeży Wyspy Spichrzów położonych naprzeciwko przystani Muzeum Morskiego (przy wejściu do mariny). Konstrukcja nabrzeża została wykonana w formie stalowej ścianki szczelnej z okładziną z klinkieru, zwieńczonej żelbetowych oczepem. Wzdłuż oczepu została ułożona nawierzchnia z kostki granitowej o szer. 4.0m (1383 m²). Nabrzeże zostało wyposażone w barierkę ochronną o dł. 10 m, pacholki cumownicze -45 szt., drabinki wyjściowe - 7 szt., odbojnice, sprzęt ratunkowy (4 kpl.), ławki (26szt.) i kosze na śmieci (13 szt.). Nabrzeże zostało oświetlone. W 2014 roku wykonano pozostałe 35% zakresu robót budowlanych. Z dniem 30.06.2014 r. zakończono realizację zakresu rzeczowego. W II połowie roku 2014 przeprowadzono procedury odbiorowe oraz czynności rozliczające.

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.5			ZDIZ	0	107 000	106 728	99,7%
					DRMG	0	6 500	6 396	98,4%
Koszt całkowity			113 124 zł	Lata realizacji	2014				
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania wykonano dokumentację dla zadania "Niwelacja i przygotowanie terenu pod siłownię i boisko streetballa na działce 74.10/3" - Gdańsk - Ujeścisko. Zrealizowano również zakup i montaż urządzeń umożliwiających ćwiczenia ruchowe na otartej przestrzeni przy placu zabaw u zbiegu ulic Sobolowej i Czyżewskiego w Gdańsku Oliwie; wykonano modernizację placu zabaw na terenie pomiędzy ulicami Odrzańska, Buczka, Wronki; zakupiono dodatkowe urządzenia do ćwiczeń fizycznych-rehabilitacyjnych przy ul. Wyrobka i Czecha; zakupiono i zamontowano oświetlenie oraz naprawiono urządzenia zabawowe pomiędzy ul. Gdańską a Dworską; zakupiono i zamontowano urządzenia fitness na wolnym powietrzu tj. drabinkę z drążkiem, podciąg nóg oraz pylon przy Al. Gen.J. Hallera 235; zakupiono i zamontowano wielofunkcyjne urządzenia zabawowe dla dzieci składające się z drabinki poziomej, drabinki dwuspadowej, ślizgawki przy ul. Mazurskiej; zakupiono i zamontowano drabinkę z drążkiem w Parku Brzeźnieńskim im. Jana Jerzego Haffenera; zagospodarowano teren siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Hożej 11; zamontowano oświetlenie oraz tablicę informacyjną przy siłowni na świeżym powietrzu w Parku przy ul. Zakopiańskiej/Pomorskiej						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.6			WPR	500 000	500 000	474 650	94,9%
Koszt całkowity			474 650 zł	Lata realizacji	2014				
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnic poprzez stworzenie miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania organizacje pozarządowe wybudowały 10- ogólniedostępnych placów zabaw. W miesiącu kwietniu 2014r. został ogłoszony Konkurs dla Organizacji Pozarządowych pt: "Utworzenie małego placu zabaw na terenie miasta Gdańska", z terminem składania ofert do 23 czerwca 2014r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 28 lipca 2014r. W miesiącach sierpień/wrzesień zostały zawarte umowy z 10 -organizacjami pozarządowymi na realizację zadania publicznego. Powstały place zabaw w następujących lokalizacjach: 1-przy ul.Na Szańcach dz. Olszynka, 2-przy ul. Jodłowej w dz. Krakowiec-Górki Zachodnie, 3- przy ul. Związkowej w dz. Orunia, 4- przy ul. Gdańskiego Kolejarza w dz. Rudniki, 5-przy ul. Hallera 201 w dz. Wrzeszcz Dolny, 6-przy ul. Wodnika 57 dz. Osowa 7- przy ul.Człuchowskiej 6 w dz. Ujeścisko-Łostowice, 8-przy ul. Arciszewskiego i Gomółki w dz. Strzyża, 9-przy ul. Glinki w dz. Strzyża, 10-przy ul. Zalesie w dz. Stogi. Niewykonanie w wysokości 25 350 zł wynika z niższego niż zakładano zapotrzebowania na doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Gdańskiego Kolejarza w dz. Rudniki.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.7			ZDiZ/WPR	300 000	432 800	426 930	98,6%
Koszt całkowity			426 930 zł	Lata realizacji	2014				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zabezpieczenie ruin na północnym cyplu Wyspy Spichrzów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.11			DRMG	0	500 000	403 654	80,7%
Koszt całkowity			403 654 zł	Lata realizacji:	2014				
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Zabezpieczenie historycznych murów Wyspy Spichrzów przed dalszą degradacją. Zapewnienie bezpieczeństwa						
Zakres realizacji:			W maju 2014r pozyskano dokumentację projektowo - kosztorysową. Przekazano ją do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do zatwierdzenia. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Konserwatora Zabytków, DRMG ogłosiło przetarg i wybrało wykonawcę robót - Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski ze Stężycy. 27 października 2014r. nastąpił odbiór robót zabezpieczających ruiny przed dalszą degradacją.						

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego- Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach zielonych wąwozu przy zbiorniku wodnym Gdańsk - Madalińskiego</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2014</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2014r.</i>	<i>Wyk w 2014r.</i>	<i>% wyk.</i>
630	92605	8.2.3.12.4/ WPR/BO			ZDIZ	0	509 936	509 245	99,9%
Koszt całkowity			509 245 zł		Lata realizacji:	2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Udostępnienie osiedlowemu społeczeństwu infrastruktury sportowej.						
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-Infrastruktura rekreacyjna dla osiedli rejonu Piecki-Migowo	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.8/WPR/BO			DRMG	0	505 100	501 312	99,3%
Koszt całkowity			501 312 zł	Lata realizacji	2014				
				2015 r.	0				
				2016 r.	0				
Cel zadania:			Celem realizacji projektu jest budowa ogólnodostępnej przestrzeni sportowo – rekreacyjnej, umożliwiającej okolicznym mieszkańcom aktywne spędzanie wolnego czasu. Zagospodarowany teren stać ma się także miejscem integrującym całą lokalną społeczność.						
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- Budowa boiska piłkarskiego na terenie osiedla Zaspą Młyniec	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
630	92605	8.2.3.12.9/WPR/BO			DRMG	0	490 000	489 465	99,9%
Koszt całkowity			489 465 zł		Lata realizacji:		2014		
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Udostępnienie osiedlowej młodzieży infrastruktury sportowej.						
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- Aktiv Park Przymorze	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.10 /WPR/BO				DRMG	0	331 000	325 918	98,5%
Koszt całkowity			325 918 zł			Lata realizacji		2014		
						2015 r.	0			
						2016 r.	0			
Cel zadania:			Celem realizacji projektu jest poprawa infrastruktury rekreacyjno– sportowej dzielnicy, poprzez stworzenie centrum wypoczynku dla jej mieszkańców. Park stać ma się miejscem, które zachęci do aktywnego spędzania wolnego czasu. Ma być to miejsce przyjazne zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.							
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-Skatepark Osowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.12.11 /WPR/BO			DRMG	0	527 684	527 069	99,9%
Koszt całkowity			527 069 zł		Lata realizacji		2014		
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Realizacja projektu ma na celu powstanie miejsca do rekreacji głównie dla osób młodych, aktywnych fizycznie, pragnących rozwijać swoje pasje związane z uprawianiem sportów ekstremalnych typu jazda na deskorolce, BMXie, hulajnodze czy rolkach.						
Zakres realizacji:			szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Rozwój infrastruktury plażowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.13			MOSiR	0	180 733	180 733	100,0%
630	63095	8.2.1.3			MOSiR	0	52 087	52 016	99,9%
Koszt całkowity			232 749 zł	Lata realizacji		2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Celem zadania jest sukcesywne zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gdańska w zakresie infrastruktury plażowej, wynikających z konieczności podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz z chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych. Działania podjęte przez Miasto Gdańsk powinny wpłynąć na zwiększenie ilości osób korzystających z plaż oraz zwiększenie bezpośrednich i pośrednich wpływów finansowych do kasy miejskiej z tytułu korzystania z infrastruktury plażowej.						
Zakres realizacji:			W pierwszej połowie roku 2014 DRMG uruchomiła zamówienie publiczne, w wyniku którego przy wejściu na plażę nr 63 w Gdańsku Jelitkowie (przedłużenie ul. Piastowskiej) wybudowano sezonową kładkę plażową umożliwiającą dojście po twardym podłożu aż do morza. Kładka została wykonana za cenę 138.842 i odebrana w dniu 08.08.2014r. W m-cu listopadzie kładka została zdemontowana i zabezpieczona na okres zimowy. Ponadto w ramach projektu, za kwotę 10.000 zł zakupiono wózek (amfibie) dla osób niepełnosprawnych oraz za kwotę 10.056 zł przyczepę do transportu osób poszkodowanych. W drugiej połowie roku 2014, w ramach projektu wykonano: 1) zakup szafek depozytowych - łącznie 72 schowki wyposażone w zamki szyfrowe (lokalizacja Moło w Brzeźnie i plaża na Stogach), 2) budowę na plaży w Gdańsku-Jelitkowie I etapu siłowni na terenie otwartym, 3) zakup pojazdu terenowego quad oraz 4) wykonanie projektu remontu i rozbudowy budynku służb ratowniczych przy moło w Brzeźnie.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacja wolier ptasich i domu dla alpak	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
925	92504	8.2.3.14			ZOO	0	139 358	139 358	100,0%
Koszt całkowity			139 358 zł	Lata realizacji:		2014			
				2015 r.		0			

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zagospodarowanie terenów dla funkcji rekreacyjno sportowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.15			ZDIZ	0	30 000	29 992	100,0%
Koszt całkowity			29 992 zł		Lata realizacji:	2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku - mieszkańców Wrzeszcza poprzez budowę terenu rekreacyjnego w tej						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono i zamontowano huśtawki typu "jaskółcze gniazdo", piaskownicę i 7 urządzeń siłowni zewnętrznych. Środki na realizację zadania pochodziły z darowizny grupy deweloperskiej Hossa, która przeznaczyła 30 000 zł darowizny na doposażenie w urządzenia rekreacyjne działki nr 38 obr. 030 przy ul. Wita Stwosza przy ogrodnictwie OKAZ.						

83%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Budowa Teatru Szekspirowskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
921	92106	9.1.4.2		WPR/BPK	3 895 000	6 114 750	6 113 374	100,0%
Koszt całkowity			14 351 550 zł	Lata realizacji	2009-2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Miasta Gdańska dla turystów, inwestorów i mieszkańców poprzez budowę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jako jedynego teatru szekspirowskiego w Polsce. Zapewni to zwiększenie dostępu do kultury i poprawę jakości oferty kulturalnej Gdańska - Miasta Kultury Wolności, ponieważ Teatr ma być nie tylko siedzibą instytucji kultury, ale nowoczesnym i wielofunkcyjnym obiektem, jedynym tego typu dziełem architektury, stanowiącym wielką atrakcję turystyczną					

Zakres realizacji:	Kontynuacja zadania budowy Teatru Szekspirowskiego. Inwestycja zrealizowana przez Gdański Teatr Szekspirowski, Beneficjenta Projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach POIiŚ, działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe (dofinansowanie: 75% kosztów kwalifikowalnych). W ramach zadania Miasto przekazało środki z dotacji celowej na pokrycie połowy wkładu własnego GTS w projekt oraz połowy wydatków niekwalifikowalnych (bez VAT). Drugą połowę tych samych kosztów pokrył Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Ponadto w bieżącym roku została przekazana druga dotacja celowa dla GTS w wysokości 650 000 zł na wyposażenie ruchome Teatru. Nie jest ona ujęta w kwocie Projektu dofinansowywanego z unii europejskiej, ale jest z nim ściśle związana. Zakres rzeczowy całej inwestycji objął budowę siedziby instytucji kultury Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego wraz z wyposażeniem stałym, ruchomym oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. W bieżącym roku Generalny Wykonawca budowy teatru, firma NDI S.A., osiągnął 100 % stanu surowego budynku i kontynuował roboty wykończeniowe zewnętrzne, wewnętrzne, układanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych i automatyki klimatyzacji i wentylacji, oraz prowadził roboty drogowe i zagospodarowanie terenu. Prace na budowie kontynuowały firmy wyposażenia stałego (ESM Systems Sp. z o.o., KONSUD Audio Sp. z o.o., CHEMTROL DIVISION TEATRO S.A.) w zakresie: dostaw i montażu okładzin, technologii sceny i oświetlenia, dostawy i montażu ruchomych foteli widowni i ruchomych pomostów scenicznych i lin, a także trwały dostawy zamówionego sprzętu, stanowiącego wyposażenie ruchome budynku. Prace budowlane oraz dostawa i instalacja wyposażenia stałego, trwały zgodnie z umowami do końca sierpnia 2014 roku. Po zgłoszeniu w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz u Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania siedziby GTS oraz pozytywnym wyniku kontroli tych instytucji, w dniu 19.09.2014 roku pozyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie budynku siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. W tym dniu odbyło się uroczyste otwarcie budynku teatru. Dostawy zamówionego sprzętu ruchomego trwały od sierpnia do grudnia b.r. Powierzchnia całkowita obiektu, to ponad 12 tys. m², powierzchnia użytkowa 8 tys. m², kubatura: 53 tys. m³. W teatrze są trzy kondygnacje drewnianych galerii dla widzów. Widownia teatru, w zależności od układu sceny, pomieści od 480 do około 600 miejsc. Zadanie zakończone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Iluminacje zabytków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
900	90015	9.1.4.4			ZDIZ	100 000	416 000	374 449	90,0%
Koszt całkowity			374 449 zł	Lata realizacji		2014			
						2015 r.	0		
						2016 r.	0		
Cel zadania:			Uatrakcyjnienie miasta oraz zwiększenie wpływów z turystyki poprzez podkreślenie piękna detali architektonicznych gdańskich zabytkowych budowli z wykorzystaniem iluminacji.						
Zakres realizacji:			W zakresie zadania ujęto budowę iluminacji kościoła św. Bartłomieja w Gdańsku oraz realizację II etapu iluminacji Wyspy Spichrzów, która w 2013 roku nie mogła być dokończona ze względu na realizację przebudowy nabrzeży na Wypisie. II etap iluminacji Wyspy Spichrzów został zrealizowany przez firmę Przedsiębiorstwo Energetyczne - Budowlane AMPER Jacek Jakóbczyk, wybraną na podstawie zapytania ofertowego. W ramach prac, trwających od 24.07 - 31.07.2014 roku, zainstalowano 12 sztuk projektorów i ułożono 120 m kabla. Budowa iluminacji kościoła św. Bartłomieja została zrealizowana przez firmę Przedsiębiorstwo Energetyczne - Budowlane AMPER Jacek Jakóbczyk, na podstawie umowy zawartej w dniu 17.10.2014 r. W ramach prac trwających do 10.12.2014 r. Wykonawca zainstalował 46 kompletów projektorów, 7 słupów do zawieszenia projektorów, dwie szafki zasilające wraz z wyposażeniem oraz 990 mb kabli i przewodów zasilających. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 18.12.2014 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" na Placu Dominikańskim w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
921	92120	9.1.4.6			WPR	0	76 000	76 000	100,0%
Koszt całkowity			76 000 zł	Lata realizacji		2014			
						2015 r.	0		
						2016 r.	0		
Cel zadania:			Celem projektu jest uatrakcyjnienie miasta poprzez zabezpieczenie i ekspozycję stanowiska archeologicznego na placu między Halą Targową w Śródmieściu Gdańska a Kościołem o. Dominikanów. Całość, prowadzonych w ramach projektu działań jest realizowana przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Stanowisko archeologiczne zawiera relikty fundamentów klasztoru, zaś najciekawszym i z pewnością najcenniejszym odkryciem jest doskonale zachowana piwnica romańska, która jest aktualnie przystosowywana do pełnienia funkcji podziemnego skansenu, ukazującego to wartościowe i unikatowe znalezisko archeologiczne szerokiej publiczności. Umieszczenie powstałego Skansenu Archeologicznego praktycznie w centrum zabytkowej części Gdańska pozwoli na stałe wpisać się w mapę turystycznych atrakcji zarówno Gdańska jak i całego województwa pomorskiego i stworzyć interesujący punkt dla wszystkich zainteresowanych zabytkami Gdańska i Pomorza.						
Zakres realizacji:			Realizacja projektu trwa od roku 2006 i polega na zabezpieczeniu i ekspozycji stanowiska archeologicznego w Śródmieściu Gdańska - na placu pomiędzy Halą Targową a kościołem o. Dominikanów. Prace finansowane są przez cztery podmioty: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Archeologiczne, Miasto Gdańsk oraz Samorząd Województwa Pomorskiego. W latach 2006-2013 Miasto Gdańsk przekazało w formie dotacji kwotę 2.037.808 zł. W 2014 roku Miasto Gdańsk udzieliło Samorządowi Województwa Pomorskiego pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w wysokości 76.000 zł. Środki te zostały uzupełnione w identycznej kwocie środkami Marszałka Województwa Pomorskiego i łącznie zostały wykorzystane na sfinansowanie końcowych prac wykończeniowych, niezbędnych dla ostatecznego zakończenia zadania i udostępnienia skansenu zwiedzającym na początku 2015r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
921	92118	9.1.4.7			WPR/BPK	487 800	0	0	0,00%
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji		2014			
						2015 r.	0		
						2016 r.	0		

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.1			Centrum Hewelianum	1 974 780	2 259 972	2 258 621	99,9%
Koszt całkowity			13 533 854 zł	Lata realizacji	2008-2014				
				2015 r.	0				
				2016 r.	0				
Cel zadania:			Stworzenie bogatej oferty edukacyjnej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Fortu Grodzisko poprzez adaptację historycznych obiektów Centrum Hewelianum.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III.	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.5			Centrum Hewelianum	0	183 538	183 459	100,0%
Koszt całkowity			183 459 zł	Lata realizacji	2014				
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Stworzenie bogatej oferty edukacyjnej na terenie Centrum Hewelianum . Realizacja edukacyjnej wystawy interaktywnej pt. "Na zdrowie". Celem jest promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Interaktywne stanowiska edukacyjne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.7.1			Centrum Hewelianum	0	96 350	96 343	100,0%
Koszt całkowity			96 343 zł	Lata realizacji	2014				
				2015 r.		0			
				2016 r.		0			
Cel zadania:			Wypożyczenie wystawy interaktywnej "Energia, niebo i słońce" w stanowiska edukacyjne w celu uatrakcyjnienia oferty naukowo -						
Zakres realizacji:			W II półroczu zrealizowano budowę nowych stanowisk wystawienniczo - edukacyjnych przeznaczonych do samodzielnego eksperymentowania w ramach Pracowni Energii należących do wystawy "Energia, niebo, słońce". W ramach zadania wykonano ekspozyty interaktywne pn. "Energetyczna wież" na potrzeby Pracowni Energii, "Cloud" (Chmura) na potrzeby Pracowni Dookoła Świata, "Turbina wodna i wiatrowa" oraz "Biogaz" na potrzeby Pracowni Reenergii.						

Dział	Rozdział	nr podzadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Interaktywne stanowiska edukacyjne sponsorowane przez Zakład Utylizacyjny Sp.z o.o.	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.7.2			Centrum Hewelianum	0	307 500	307 496	100,0%
Koszt całkowity			307 496 zł	Lata realizacji	2014				
				2015 r.		0			
				2016 r.		0			
Cel zadania:			Wyposażenie wystawy interaktywnej "Energia, niebo i słońce" w stanowiska edukacyjne w celu uatrakcyjnienia oferty naukowo -						
Zakres realizacji:			Zrealizowano budowę nowych stanowisk wystawienniczo - edukacyjnych przeznaczonych do samodzielnego eksperymentowania w ramach Pracowni Reenergii należących do wystawy "Energia, niebo, słońce". Zakupiono 4 lampy i 50 wiatraków na potrzeby nowej pracowni reenergii w Kaponierze Południowej (przedmioty gospodarstwa domowego wykonane z odpadów), do stanowiska interaktywnego - "energia słońca" zakupiono solar molle, do stanowiska "energia wiatru" zakupiono instalację świetlną "słów", opłacono projekt wzorniczy wybranych stanowisk interaktywnych (Nowa Pracownia reenergii), dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego stacjonarnego czynnika kodów kreskowych HD-S80, projekty graficzne plansz (infografik) wraz z instrukcją obsługi na potrzeby pracowni reenergii w budynku Kaponierzy Południowej, dostawę kiosku stereoskopowego, wykonanie eksponatu interaktywnego pod nazwą "Ile mają Twoje uszy", wykonanie animacji z użyciem grafiki 3D pt. "Roentgen baterii" i "Wewnątrz kompostownika", wykonanie i montaż dwóch interaktywnych stanowisk edukacyjnych "Stacja paliw" i "Czynnik recyklingu" na potrzeby nowej pracowni reenergii wraz z dedykowanym oprogramowaniem komputerowym.						

Funkcja 10: Ochrona środowiska i zieleni miejska**8 730 800****9 900 962****8 831 717****89%**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Gospodarka odpadami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
900	90017	10.1.1.1			ZDIZ	0	2 357 106	2 334 530	99,0%
Koszt całkowity			2 334 530 zł	Lata realizacji		2014			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Usprawnienie obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gdańska						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zrealizowane zostały: instalacja i wdrożenie informatycznego Systemu Zarządzania Odpadami Komunalnymi w Gdańsku, zakup licencji oprogramowania, zakup frankownicy, aktualizacja oprogramowania "odpadywgmnie", zakup sprzętu komputerowego i informatycznego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:		Utrzymanie czystości	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
900	90019	10.1.1.2				WPR/WŚ	0	44 000	43 800	99,5%
Koszt całkowity			43 800 zł		Lata realizacji		2014			
					2015 r.		0			
					2016 r.		0			
Cel zadania:			Wyposażenie w łódź motorową z przyczepą transportową Społecznej Straży Rybackiej powołanej przy Polskim Związku Rybackim Okręg Gdański w celu ochrony bioróżnorodności wód śródlądowych na terenie miasta Gdańska.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania zrealizowano zakup łodzi motorowej "Mazury 485K" z silnikiem zaburtowym firmy EVINDRUDE E30 DPL o mocy 30 KM z kompletem sterociągów, systemem trzymowania, rozruchem i dodatkowym wyposażeniem oraz przyczepę transportową firmy Cymerman PC 500E. Łódź została przekazana do użytkowania w dniu 23.10.2014r. Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręg w Gdańsku dla Społecznej Straży Rybackiej. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
900	90019	10.1.5.1			ZDIZ	500 000	1 090 000	1 065 351	97,7%
Koszt całkowity			1 065 351 zł	Lata realizacji	2014				
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.						
Zakres realizacji:			Środki finansowe wykorzystano na: - zmianę ogrzewania na ekologiczne (167 szt.), - likwidację szamb (54 szt.), - utylizację odpadów azbestowych (26 szt.) i instalację kolektorów słonecznych (53 szt.)						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej- etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
801	80101	10.1.5.2			DRMG	1 890 000	6 000	5 360	89,3%
Koszt całkowity			34 389 916 zł	Lata realizacji		2014-2016			
					2015 r.	18 990 000			
					2016 r.	15 285 569			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.						
Zakres realizacji:			Zakres zadania obejmował wykonanie prac termomodernizacyjnych w dwóch placówkach oświatowych tj; budynek Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Ubocze w dz. Gdańsk-Orunia oraz budynek Szkoły Podstawowej nr 65 ul.Śluz w dz. Gdańsk-Dolne Miasto. Do września 2014r dokonano oceny merytorycznej i technicznej wniosku aplikacyjnego, który został złożony do NFOŚiGW w sierpniu 2013r na dofinansowanie w/w budynków szkolnych w ramach programu operacyjnego PL04 pt: "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii", ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. W miesiącu styczniu 2015r nastąpiło podpisanie umowy dotacyjnej z NFOŚiGW. W miesiącu listopadzie 2014r ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania, z terminem realizacji do 30 listopada 2015r. Zakładany koszt całkowity inwestycji dla Szkoły Podstawowej nr 16 - kwota to 3 440 000 zł (kubatura 16 536m³), natomiast dla Szkoły Podstawowej nr 65 - to koszt 2 600 000 zł.(kubatura 11 805 m³). W ramach realizacji zadania poniesiono wydatek w wysokości 5 360 zł związany z wykonaniem raportów dla NFOŚiGW, potwierdzających osiągnięcie efektów ekologicznych za rok 2013 dla sześciu budynków, w których nastąpiły prace termomodernizacyjne w latach ubiegłych tj: w dwóch budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody i ul. Partyzantów oraz w czterech obiektach szkolnych:- w Szkole Podstawowej nr 45 ul.Matki Polki, w Szkole Podstawowej nr 70 ul. VII Dwór, w Szkole Podstawowa nr 77 ul. Orłowska, w Szkole Podstawowej nr 89 ul. Szyprów.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
801	80120	10.1.5.2			DRMG	3 110 000	4 000	3 900	97,5%
Koszt całkowity			34 389 916 zł	Lata realizacji		2013-2016			

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i> <i>Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2014</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2014r.</i>	<i>Wyk w 2014r.</i>	<i>% wyk.</i>
900	90095	10.2.3.7		ZDiZ	0	84 500	84 167	99,6%
Koszt całkowity			84 167 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Realizacja projektu ma na celu podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego.					

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukl. zad.</i>	<i>Nazwa zadania:</i>	<i>Promocja elektrycznych i hybrydowych środków transportu - e-Mobilność</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2014</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2014r.</i>	<i>Wyk w 2014r.</i>	<i>% wyk.</i>
600	60095	10.2.3.12			ZDIZ	0	185 860	86 282	46,4%
Koszt całkowity			86 282 zł	Lata realizacji		2014			
				2015 r.		0			
				2016 r.		0			
Cel zadania:			Poprawienie stanu środowiska w mieście.						
Zakres realizacji:			I etap projektu (2014 r.) obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznych na trzy stacje ładowania samochodów o napędzie elektrycznym oraz budowę tych stacji ładowania, zakup czterech pojazdów elektrycznych dla jednostek miejskich (UM, ZDiZ, Śraż Miejska, Miejski Ogród Zoologiczny). Dnia 14.05. 2014r. podpisano umowę z Energoter Sp. z o.o. w Trąbkach Wielkich na sporządzenie dokumentacji projektowych oraz na realizację trzech stacji ładowania samochodów o napędzie elektrycznym w Gdańsku przy ul. Partyzantów, Zawodników oraz Karwieńskiej. Dnia 20.11.2014r. zakończono budowę stacji ładowania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Promocja elektrycznych i hybrydowych środków transportu - e-Mobilność	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
754	75416	10.2.3.12			SM	0	128 535	0	0,0%
750	75023				WPR/WKIO	0	128 535	0	0,0%
900	90017				ZDiZ	0	128 535	0	0,0%
925	92504				ZOO	0	128 535	0	0,0%
Koszt całkowity			128 535 zł	Lata realizacji		2014			
				2015 r.		0			
				2016 r.		0			
Cel zadania:			Poprawienie stanu środowiska w mieście.						
Zakres realizacji:			Z uwagi na unieważnienie przetargu na zakup samochodów elektrycznych następny przetarg na zakup tych pojazdów dla jednostek miejskich (UM, ZDiZ, Straż Miejska, MOZ) przełożono na 2015r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Przywrócenie stanu świetności Teatrowi Leśnemu w Jaśkowej Dolinie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.13.1 /WPR/BO			ZDIZ	0	209 000	208 799	99,9%
Koszt całkowity			208 799 zł		Lata realizacji:		2014		
					2015 r.		0		
					2016 r.		0		
Cel zadania:			Polepszenie dostępności do istniejących obiektów Teatru Leśnego poprzez poprawę stanu technicznego otoczenia.						
Zakres realizacji:			szczegółowy opis w części II.7						

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 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.13.2 /WPR/BO			ZDIZ	0	342 000	116 917	34,2%
Koszt całkowity			342 000 zł	Lata realizacji:		2014			
					2015 r.	0			
					2016 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 wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Nowy Pacholek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.13.3 /WPR/BO			ZDIZ	0	536 000	514 833	96,1%
Koszt całkowity			514 833 zł		Lata realizacji:		2014		
					2015 r.		0		
					2016 r.		0		
Cel zadania:			Poprawa dostępu do punktu widokowego na wzgórzu Pacholek.						
Zakres realizacji:			szczegółowy opis w części II.7						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie stawu przy ul. Piekarniczej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.13.4 /WPR/BO			DRMG	0	263 000	261 122	99,3%
Koszt całkowity			261 122 zł	Lata realizacji		2014			
				2015 r.		0			

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Wykonanie instalacji napowietrzającej w postaci pływającego agregatu fontannowego na zbiorniku retencyjnym Mokra Fosa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
900	90019	10.2.3.16			WPR/WGK	0	40 000	40 000	100,0%
Koszt całkowity			40 000 zł	Lata realizacji	2014				
				2015 r.	0				
				2016 r.	0				
Cel zadania:			Głównym celem jest poprawa jakości wody w zbiorniku retencyjnym Mokra Fosa poprzez jej napowietrzenie, dodatkową atrakcją będzie efekt dekoracyjny.						
Zakres realizacji:			Zadanie obejmowało wykonanie fontanny na zbiorniku retencyjnym Mokra Fosa, w której skład wchodzi instalacja napowietrzająca i wewnętrzna linia zasilająca. Instalacja urządzenia wpływa na poprawę parametrów fizykochemicznych wody, eliminuje przyduchy organizmów wodnych poprzez zwiększenie poziomu tlenu w wodzie oraz wymusza szybszy obieg wody w zbiorniku, pomaga stymulować naturalną biodegradację zanieczyszczeń organicznych (np: opadłych liści, obumarłych roślin wodnych). Wysokość strumienia wody waha się od 5 do 6 metrów. Konstrukcja fontanny jest pływająca, średnica zraszania wynosi 3 m, jest ona zasilana silnikiem o mocy 2,2 kW.						

99%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
853	85305	11.2.3.6			DRMG	130 000	121 782	121 781	100,0%
852	85219					400 000	0	0	0,0%
	85201					60 000	57 810	57 810	100,0%
	85202					200 000	190 557	188 543	98,9%
Koszt całkowity			101 615 660 zł	Lata realizacji		2011-2015			
					2015 r.	0			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.						
Zakres realizacji:			szczegółowy opis w załączniku nr 1						

87%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Głębuda w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.5			ZDiZ	3 000 000	162 700	91 020	55,9%
Koszty całkowite			240 000 zł	Lata realizacji	2013-2014				
				2015 r.		0			
				2016 r.		0			
Cel zadania:			Zapewnienie miejsca do postoju dla autobusów i poprawa warunków bytowych kierowcom autobusów komunikacji miejskiej.						

Zakres realizacji:	W 2013 roku została zlikwidowana pętla autobusowa przy ul. Jana z Kolna (budowa ul. Nowej Wałowej przez firmę BPTO) oraz pętla autobusowa na targu siennym (Zabudowa Targu Siennego i Rakowego przez Multi Development Poland). W związku z powyższym konieczne jest przygotowanie innego miejsca dla autobusów komunikacji miejskiej wraz z zapleczem socjalnym w celu umożliwienia kierowcom postojów. Po konsultacjach z ZDiZ oraz ZTM ustalono miejsce parkingu na plac przy ulicy Giełguda w Gdańsku. Budowa parkingu ma na celu poprawę warunków bytowo-socjalnych kierowcom autobusów komunikacji miejskiej oraz zapewnienie miejsca do postoju dla autobusów. Wariant ten jest problemowy z uwagi na ogromne koszty przełożenia ciepłociągu GPEC-u, w których GPEC nie chce partycypować, problemy z wycinką drzew i konieczność odtworzenia siedliska dla nietoperzy. Z uwagi na konieczność szybkiego udostępnienia miejsc parkingowych dla autobusów komunikacji miejskiej wybrano wariant minimum, polegający na naprawie istniejącej nawierzchni poprzez zasypianie dziur i nierówności oraz na ustawieniu oznakowania „zakaz wjazdu – nie dotyczy pojazdów ZKM”. Realizacja wybranego wariantu nastąpiła w roku 2014. Jest to parking tymczasowy. Docelowy plac postojowy przewidziano na ul. Jana z Kolna.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: <i>Modernizacja elektronicznego systemu biletu okresowego</i>	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.7		ZTM	0	1 135 000	840 309	74,0%
Koszt całkowity			840 309 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa systemu kart z powodu zlamania dotychczas używanych zabezpieczeń.					
Zakres realizacji:			W ramach zadania zrealizowano modernizację wyposażenia serwerowni poprzez zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem, a w związku z wymianą kart na nowe z lepszymi zabezpieczeniami zakupiono ogółem 60 terminali do sprzedaży elektronicznego biletu okresowego, terminale informacyjne elektronicznego biletu okresowego oraz czynniki kontrolerskie elektronicznego biletu okresowego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: <i>Modernizacja torowiska w ul. Wita Stwosza w Gdańsku</i>	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.8		ZDiZ	0	365 000	296 000	81,1%
Koszt całkowity			296 000 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Bezpośrednim celem realizacji projektu była poprawa komfortu podróży komunikacją miejską po wyremontowanym torowisku.					
Zakres realizacji:			Przedmiotem zadania było wykonanie naprawy nawierzchni tramwajowej polegającej na wymianie podkładów oraz podsypki torowej na ul. Wita Stwosza w Gdańsku o długości 356 mb. toru pojedynczego. Nawierzchnia tramwajowa podlegająca naprawie jest częścią układu torów komunikacji tramwajowej o szerokości 1435 mm. Tory znajdują się na Węźle 12 (Pętla Strzyża). Zamówienie obejmuje obydwie tory (tor 1 w kierunku Węzła 13 - Pętli Oliwa oraz tor 2 w kierunku Węzła 10 - Opera). Początek zakresu zadania dla obu torów znajduje się na wysokości słupa trakcyjnego o nr 12/3 zlokalizowanego w międzytorzu. Koniec zakresu dla toru 1 znajduje się na styku przejściowym zlokalizowanym 8,5 m za słupem trakcyjnym o nr 12/9, natomiast dla toru 2 znajduje się on 5,5 m przed słupem trakcyjnym o nr 12/9. Zadanie zostało zrealizowane.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Zakupy związane ze strefą płatnego parkowania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.1.4			ZDiZ	465 000	465 000	462 572	99,5%
Koszt całkowity			462 572 zł	Lata realizacji	2014				
				2015 r.		0			
				2016 r.		0			
Cel zadania:			Umożliwienie sprawnego wnoszenia opłat za korzystanie z miejsc parkowania samochodów na terenie Gdańska poprzez zakup dodatkowych parkometrów i terminali.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono 29 sztuk dodatkowych parkometrów i 2 terminale.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: <i>Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.1.7		ZDiZ	40 000	40 000	29 435	73,6%
Koszt całkowity			29 435 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem poprzez montaż zabezpieczeń uniemożliwiających wjazd samochodom na obszary z ograniczeniami ogólnodostępnego ruchu.					
Zakres realizacji:			W ramach zadania w 2014 r. zakupiono i zamontowano na ul. Piwnej, Ogarej i Kołodziejkiej 6 sztuk słupków blokujących półautomatycznych ze sprężyną.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: <i>Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułoińskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej</i>	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.1		DRMG	1 033 615	1 033 615	122 709	11,9%
Koszt całkowity			2 600 000 zł	Lata realizacji	2013-2015			
				2015 r.	1 173 190			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Przyspieszenie wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy Nowej Bułoińskiej Północnej i ul. Nowej Jabłoniowej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowiackiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.6			WPR/GIK	357 956 573	269 161 934	234 373 155	87,1%
Koszt całkowity			1 433 454 939 zł	Lata realizacji		2008-2015			
					2015 r.	149 484 966			
					2016 r.	0			
Cel zadania:			Celem projektu jest wzrost konkurencyjności portu morskiego w Gdańsku. Zwiększona konkurencyjność portu zostanie osiągnięta poprzez poprawę dostępu drogowego do infrastruktury portowej oraz usprawnienie połączeń drogowych pomiędzy Portem Lotniczym i Portem Morskim Gdańsk. Inwestycja usprawni funkcjonowanie układu drogowego w mieście poprzez zwiększenie przepustowości i znacząca poprawę bezpieczeństwa ruchu. Realizacja projektu rozwiąże problem w komunikacji między częściami portu położonymi po przeciwnych stronach Martwej Wisły						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.9			DRMG	0	270 000	28 290	10,5%
Koszt całkowity			70 593 778 zł	Lata realizacji	2015 r.	2009-2014	0		
					2016 r.		0		
Cel zadania:			Udoskonalenie mieszkańcom sprawnej komunikacji międzydzielnicowej prowadzącej do centrum Gdańska, a docelowo usprawnienie połączeń komunikacyjnych Gdańska z sąsiednimi gminami, z drogami krajowymi nr 6 i 7 oraz wojewódzkimi nr 221 i 222. Udogodnienie dojścia do węzła integracyjnego Nowa Łódzka. Efekty rozszerzenia projektu są widoczne już w chwili obecnej w postaci skrócenia czasu przejazdu samochodem dla mieszkańców osiedli Gdańska Południe. W wyniku realizacji rozszerzenia projektu będzie można zaoszczędzić większy odsetek osób z osiedla Moje Marzenie oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Południe, a także z okolic ul. Świętokrzyskiej wybierających transport publiczny – nowowytbudowaną linię tramwajową dzięki powstaniu dogodnych dojazdów do węzła integracyjnego Nowa Łódzka.						
Zakres realizacji:			Budowa ul. Nowej Łódzkiej była związana z budową linii tramwajowej od pętli „Chelmi” do nowoprojektowanej pętli „Nowa Świętokrzyska”. Oba projekty były ze sobą funkcjonalnie powiązane, natomiast zostały rozdzielone ich zakresy rzeczowe Przedsięwzięcie pn „Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku” uwzględniła przebudowę/ budowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi w niezbędnym zakresie wynikającym z warunków technicznych. Dodatkowe inwestycja przewidziana budowę ścieżek pieszych i rowerowych łączących pobliskie osiedla z węzłem integracyjnym Świętokrzyska oraz przebudowę odcinka ul. Świętokrzyskiej oraz remont fragmentu ul. Augustowskiej. Jako początek projektowanej ul. Nowej Łódzkiej przyjęto skrzyżowanie ul. Warszawskiej – ul. Łostowicka – ul. Witosła - ul. Wilanowska w rejonie istniejącego sklepu „Netto”. Ww. skrzyżowanie zostało przebudowane w zakresie wynikającym z konieczności włączenia ul. Nowej Łódzkiej. Nowa Łódzka została zaprojektowana jako droga dwujezdniowa rozdzielona pasem zieleni z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. W ramach Projektu wykonano: a) Budowę drogi powiatowej (ul. Nowa Łódzka) o dł. 1,75 km; b) Budowę drogi gminnej (łącznik z ul. Łódzka) o dł. 0,14km; c) Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 221 (ul. Świętokrzyska) o dł. 0,9 km; d) Przebudowę dróg powiatowych (ul. Łódzka, Warszawska) - 0,39 km; e) Przebudowę dróg gminnych (ul. Dąbrówki, Wilanowska) - 0,25 km; f) Chodniki wybudowane - ok. 0,48 km, przebudowane ok.1,5 km o zalecanej szer. 2,0 m. W grudniu 2013 roku zakończono roboty związane z przebudową ul. Świętokrzyskiej oraz budową ciągów pieszo-rowerowych. Inwestycja obejmowała wykonanie ciągów pieszo-rowerowych i chodników o łącznej długości niemal 2 km wraz z oświetleniem i urządzeniem zieleni. Nowe trasy umożliwiły komunikację pomiędzy osiedlami znajdującymi się ponad doliną Potoku Oruńskiego, a węzłem przesiadkowym przy alei Havla. Poza wartościami komunikacyjnymi, połączenia te mają również walory rekreacyjne, tworząc zielony zakątek z ciekawym widokiem i panoramą okolicznych terenów. W 2014 r. DRMG zleciło wykonanie opracowania na temat wskaźników rezultatu. Wypłata odszkodowań zaplanowana została na II kwartał 2015 roku. Przesunięcie terminu wynika z konieczności uporządkowania spraw spadkowych i własnościowych przez dotychczasowych właścicieli. Projekt Budowa Nowej Łódzkiej w Gdańsku dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP 2007-2013 w wysokości 75% wydatków kwalifikowalnych						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: <i>Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego</i>	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.14		ZDIZ	0	261 015	0	0,0%
Koszt całkowity			261 015 zł	Lata realizacji	2009-2014			
				2015 r.	0			
				2016 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:			Zakres realizacji obejmuje przebudowę części chodników w ul. Szymanowskiego. Zadanie nierozpoczęte z powodu zmiany terminu zakończenia zadania przez inwestora firmę HOSSA S.A. Przybliżony termin rozpoczęcia zadania inwestycyjnego - III kwartał 2015r. Zakończenie IV kwartał 2015r. Szczegółowy zakres realizacji zostanie ustalony na etapie opracowania SIWZ. Pozycję budżetowa zostanie utworzona w 2015 roku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: <i>Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskiej (projekt partnerski z Sopotem)</i>	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.15		DRMG	0	70 000	50 216	72%
Koszt całkowity			38 902 709 zł	Lata realizacji	2009-2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Celem projektu jest utworzenie połączenia komunikacyjnego ERGO ARENY z główną osią transportową Trójmiasta. Dodatkowo projekt jest kolejnym etapem realizacji dużej ramy komunikacyjnej (wraz z Trasą Słowackiego i Sucharskiego).					
Zakres realizacji:			Projekt obejmował: Budowę Drogi Zielonej od skrzyżowania Al. Niepodległości / Al. Grunwaldzkiej / ul. Czyżewskiego do ronda ul. Gospody / ul. Łokietka. Dł. drogi 0,85 km. W 2014 r w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonano monitoring wód podziemnych oraz opracowanie dot. oceny stanu technicznego budynków przy ul. Rybackiej. Projekt zakończony. Projekt dofinansowany z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: <i>Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska</i>	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.16		ZDIZ	4 800 000	7 719 322	7 373 222	95,5%
Koszt całkowity			21 649 871 zł	Lata realizacji	2013-2015			
				2015 r.	10 575 000			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmiana rodzaju nawierzchni przyczyni się również do zmniejszenia hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.					
Zakres realizacji:			Do realizacji w 2014 roku zakwalifikowano następujące zadania inwestycyjne: 1. Przebudowa nawierzchni ul. Trakt Św. Wojciecha na odcinku od ul. Gościnniej do Obwodnicy Południowej. Zakres realizacji obejmował kompleksowe roboty rozbiórkowe oraz ułożenie: krawężników, nawierzchni ścieralnej, zatok autobusowych, chodników oraz wysp kierujących. Ułożono: 14303m2 nawierzchni asfaltowej z MMA na długości ok. 950 mb, 2772m2 chodnika z płyt 30/30, 938m2 chodnika z kostki betonowej 10/20, 716m2 chodnika z płyt 50/50,94m2 kostek betonowych w zatokach autobusowych. 2. Przebudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Miszewskiego do ul. Konopnickiej. Wymieniono 3023m2 nawierzchni bitumicznej na długości 336 mb, oraz dokonano regulację studzienek kanalizacyjnych i uzibrojenia podziemnego. 3. Modernizacja nawierzchni ul. Mostowej. Ułożono 5080 m2 nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej, 110 m2 nawierzchni z kostki betonowej oraz 50 m2 z kostki brukowej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta</i>	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.17		ZDiZ	6 100 000	7 750 000	7 396 300	95,4%
Koszt całkowity			15 393 308 zł	Lata realizacji	2013-2015			
				2015 r.	6 050 000			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawa stanu technicznego ulic, bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych, oraz zwiększenie przepustowości pojazdów. Zmiana rodzaju nawierzchni przyczynia się również do zmniejszenia hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy, oraz skracając czas przejazdu przez miasto, szczególnie w godzinach szczytu.					
Zakres realizacji:			W 2014 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 1. Trakt Św. Wojciecha - wykonanie drogi dojazdowej. W ramach powyższej inwestycji ułożono 3312m2 nawierzchni z płyty typu Yomb na długości 130 mb, 12m2 chodnika oraz wykonano wejście na kładkę. 2. W miesiącu listopadzie zostało wykonane utwardzenie działki budowlanej pomiędzy ul. Wolności a ul. Wyzwolenia w dz. Nowy Port. Powstało 60 miejsc parkingowych, o powierzchni 731 m2. 3. Przedsięwzięcie pn. Budowa ul. Zacisze w Gdańsku. Wykonano nast. zakres robót: Nawierzchnia ulicy z kostki betonowej typu "starobruk", obustronne chodniki z płytek betonowych o wym. 30x30 z posypką, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne (6 szt. lamp oświetleniowych), trawnik, ustawiono 2 kosze na śmieci. Długość wybudowanej ulicy - 119,35 mb, szerokość - 6 m. Chodniki - długość 2 x 119 mb, szerokość pierwszego chodnika - od 1,50 m do 1,86 m, szerokość drugiego chodnika - od 2 m do 2,32 m. 4. Remont fragmentu nawierzchni jezdni i chodników ulic: Platynowa i Krzemowa. 5. Poprawiono stan nawierzchni ul. Sobieskiego w kierunku ul. Smoluchowskiego wraz z budową oświetlenia. 6. Remont chodnika przy ulicach Długie Ogrody i św. Barbary. 7. Przebudowę ul. Jaracza.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta</i>	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.17		DRMG	620 000	620 000	561 993	90,6%
Koszt całkowity			15 393 308 zł	Lata realizacji	2013-2015			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Celem zadania jest budowa ciągu pieszego od ulicy Porębskiego do Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Człuchowskiej, co ułatwi okolicznym mieszkańcom komunikację pieszą w tej części miasta oraz poprawienie infrastruktury parkingowej w dzielnicy Nowy Port.					

Zakres realizacji:	W ramach powyższego zadania ułożono 1070 m ² chodnika z kostki betonowej, 2 przepusty, 10 ławek, 10 koszy na śmieci, oraz wbudowano 17 słupów oświetleniowych łącznie z oprawami oświetleniowymi typu SL 100 na odcinku od ulicy Porębskiego do Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Człuchowskiej.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku</i>	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.18		ZDIZ	0	330 000	326 947	99,1%
Koszt całkowity			326 947 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uspokojenie ruchu (ograniczenie prędkości pojazdów oraz uporządkowanie torów jazdy) na przedmiotowym skrzyżowaniu.					
Zakres realizacji:			W 2014 roku wykonano przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Wyczółkowskiej – Zakopiańskiej - Paska na skrzyżowanie typu mini rondo.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: <i>Budowa układu drogowego ul. Łuczniczkiej i Hokejowej</i>	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.19		ZDIZ	50 000	50 000	23 185	46,4%
Koszt całkowity			4 599 000 zł	Lata realizacji	2014-2015			
				2015 r.	4 549 000			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego poprawiającego komunikację pomiędzy osiedlami.					
Zakres realizacji:			Do końca 2014 roku poniesiono wydatki związane z realizacją zadania polegające na zleceniu prac koniecznych w celu uzupełnienia dokumentacji technicznej dostarczonej przez współinwestora (konieczne do wystąpienia przez Gminę Miasta Gdańska o wydanie decyzji ZRID) o część wykonawczą, kosztorys inwestorski i przedmiar planowanych robót. W dniu 29.12.2014 r. Gmina Miasta Gdańska uzyskała decyzję ZRID dla potrzeb realizacji zadania. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, który wykonał uzupełnienie dokumentacji projektowej za kwotę niższą niż wstępnie szacowano.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: <i>Przebudowa ul. Uczniowskiej</i>	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.20		ZDIZ	1 700 000	0	0	0%
Koszt całkowity			1 700 000 zł	Lata realizacji	2014-2015			
				2015 r.	1 700 000			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.					
Zakres realizacji:			Przebudowa ul. Uczniowskiej wraz z budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Uczniowskiej pomiędzy ul. Marynarki Polskiej a wiaduktem Uczniowska pierwotnie zrealizowana miała zostać w ramach środków budżetowych 2014 r. Z uwagi na przedłużającą się zajętość terenu przez zaplecze budowy Trasy Słowackiego konieczna była zmiana terminu realizacji ulicy i drogi rowerowej na 2015 r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: <i>Budowa układu drogowego Nowa Portowa-Nowa Kaczeńce</i>	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.21		WPR/ZDIZ	1 000 000	100 000	45 510	45,5%
Koszt całkowity			10 000 000 zł	Lata realizacji	2014-2015			
				2015 r.	9 900 000			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowywanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego. Budowa ulicy Nowe Kaczeńce - dzięki dodatkowemu połączeniu z Trasą Sucharskiego - zwiększy atrakcyjność terenów dla przyszłych inwestorów. Udział Gminy Miasta Gdańska w etapie inwestycji polegać będzie na wykonaniu robót związanych z przeniesieniem zatoki postojowej ze stanowiskiem do ważenia pojazdów zlokalizowanej przy wschodniej jezdni Trasy Sucharskiego.					
Zakres realizacji:			W 2013 roku przeprowadzono prace studialno-projektowe oraz złożono wniosek o dofinansowanie wraz z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk w ramach programu europejskiego. Niewykonanie związane było z podjęciem decyzji o wykonaniu kompleksowej przebudowy układu drogowego w Porcie Gdańsk w ramach projektu CEF wspólnie z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk i przeznaczeniu środków na ewentualny wkład własny Gminy w roku 2015.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: <i>Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach</i>	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.22		ZDIZ	1 579 271	3 579 271	3 554 570	99,3%
Koszt całkowity			9 000 000 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	5 420 729			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Celem projektu jest poprawa stanu technicznego ulic i chodników, prowadzących do szkoły w dzielnicy Kokoszki oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego.					
Zakres realizacji:			W ramach zadania zostały zrealizowane w 2014 r. Przebudowa ul. Azaliowej, Jaśminowy Stok i uspokojenie ruchu na ul. Kalinowej i Inżynierskiej. Zakres I - Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Azaliowej w Gdańsku wraz z budową oświetlenia. Zakres II - Przebudowa ulicy Jaśminowy Stok w Gdańsku wraz z budową oświetlenia. Zakres III - Uspokojenie ruchu na ul. Inżynierskiej i ul. Kalinowej w Gdańsku. Budowa dodatkowego przejścia dla pieszych przez ul. Kartuską na skrzyżowaniu z ul. Ołomińską i Kalinową. Wymiana nawierzchni połowy jezdni ul. Ołomińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Gostyńską do skrzyżowania z ul. Mamuszką wraz z przełożeniem istniejącego chodnika. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ołomińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Goplańską do skrzyżowania z ul. F. Mamuszką. Ułożenie płyt Yomb na ul. Rozewskiej, ul. Św. Alberta. Poprawa stanu nawierzchni ul. Botanicznej. Poprawa stanu nawierzchni ul. Kartuskiej od ul. Ołomińskiej w kierunku granic miasta. Poprawa stanu nawierzchni ul. Inżynierskiej. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szafranowej i ul. Św. Alberta, Kartuska - Botaniczna.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: <i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy przystanku tramwajowy m" Uniwersytet" przy ul Wita Stosza w Gdańsku</i>	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.23		ZDIZ	80 000	0	0	0%
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu dla niechronionych uczestników ruchu drogowego.					
Zakres realizacji:			W 2014 roku planowano wykonanie chodników na dojeździe do jezdni w miejscu wyznaczonego przejścia, obniżenie krawężników na peronie przystankowym, obniżenie peronu przystankowego w miejscu wyznaczonego przejścia dla pieszych, ułożenie płyt gumowych typu Streil w międzytorzu, przebudowę barier ochronnych, ustawienie i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Odstąpiono od realizacji zadania.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: <i>Modernizacja chodników na terenie Gdańska</i>	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.24		ZDIZ	0	17 520 532	17 027 134	97,2%
Koszt całkowity			17 027 134 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			

	2016 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:	W ramach zadania w 2014 r. przebudowano lub wykonano nowe chodniki: ul. Smęgorzyńska - budowa chodnika z odzyskanych płyt betonowych, ul. Otomińska (odc. od ul. Mamuski do ul. Goplańskiej) wykonano również remont ul. Otomskiej, budowa chodnika w ul. Barniewickiej w połączeniu z remontem jezdni (odc. od Pegaza do ul. Nowy Świat), ul. Leszczynowa - budowa nowego chodnika z utwardzeniem jezdni, ul. Bora Komorowskiego (dojście do kościoła) - remont istn. chodnika, ul. Starogardzka (odc. od Niepolomickiej do Domu Pomocy Społecznej) - budowa nowego chodnika, ul. Niepolomicka - budowa nowego chodnika z remontem jezdni, ul. Podleśkiego - budowa nowego chodnika z remontem jezdni, ul. Wały Jagiellońskie (odc. dojście od Huciska do przystanku tramwajowego), ul. Pohulanka (odc. od ul. Kartuskiej do kościoła) - remont chodnika z utwardzeniem miejsc postojowych, ul. Sierpowa - budowa nowego chodnika z utwardzeniem jezdni, ul. Powstańców Warszawskich - remont chodnika w połączeniu z remontem jezdni, ul. Nowatorów 9 odc. od ul. Metalowców do ul. Kartuskiej) - budowa chodnika z remontem jezdni, ul. Radarowa - budowa chodnika, ul. Telewizyjna - budowa nowego chodnika, ul. Orłowskiego - remont chodnika, ul. Cystersów - Kanapariusza - remont chodnika, ul. Jabłoniowa - budowa nowego chodnika, ul. Żuławska odc. od Przyjemnej do Grabowej) - remont chodnika, ul. Skłodowskiej Curie - remont chodnika, ul. Ziemiowita - budowa chodnika z utwardzeniem nawierzchni jezdni, ul. Opaka - remont chodnika, ul. Gostyńska - remont chodnika, ul. Kartuska (odc. od nr 445 do przyst. autobusowego) - budowa chodnika, ul. Norblina - remont chodnika, ul. Żarnowiecka - remont chodnika z utwardzeniem nawierzchni jezdni, ul. Piastowska odc. od Mieszka do Tysiąclecia) - remont chodnika, ul. Inżynierska - budowa chodnika, ul. Mjr. Ślabeo - budowa chodnika, ul. Kartuska (odc. od Zwierzynieckiej w kierunku Półnicy) - budowa chodnika oraz remont części chodnika, ul. Poznańska (odc. od Bora-Komorowskiego do Czerwony Dwór) - remont chodnika, ul. Majera (odc. od Beniewskiego do Zgody II) - remont chodnika, ul. Zgody II - remont chodnika, ul. E. Plater (odc. od Chodkiewicza do Dworskiej) - remont chodnika z remontem jezdni, Al. Hallera (odc. od Wczasów do Brzeźnińskiej) - remont chodnika z utwardzeniem nawierzchni jezdni, ul. Warszawska (odc. od Piotrowskiej do Wieżyckiej) - budowa chodnika, ul. Warzywnicza (odc. od Świętojańskiej do Straganiarskiej) - remont chodnika, ul. Kowalska (odc. od Na Piaskach do Podwale Staromiejskie) - remont chodnika ze zwiększeniem miejsc postojowych, ul. Brzechwy - remont chodnika, ul. Wschodnia (odc. od Smętnej do końca zabudowy) - budowa nowego chodnika, ul. Hoża - remont chodnika, ul. Dunikowskiego (odc. od Dunikowskiego do bud. 10, 11) - remont chodnika, ul. Seleny - budowa chodnika z utwardzeniem nawierzchni jezdni, ul. Wróblewskiego - remont chodnika, ul. Własna Strzecha - remont chodnika, ul. Okrag - remont chodnika, ul. Broniewskiego - budowa chodnika, ul. Rybacka 1 - remont chodnika, ul. Gdańska - remont chodnika z ograniczeniem powierzchni zieleni, ul. Mściwoja II - remont chodnika, ul. Piastowska (odc. od Beniewskiego do Poznańskiej) - remont chodnika, ul. Podgarbary - remont chodnika z przebudową nawierzchni jezdni, ul. Beethovena (odc. od Wuczkowskiego do Schuberta) - remont chodnika z budową zatoki autobusowej, ul. Armii Krajowej - parkuj i jedź (rejon ul. Łostowickiej) - budowa chodnika z utwardzeniem nawierzchni gruntowej, ul. Twarda - remont chodnika, ul. Bitwy Oliwskiej - remont chodnika, ul. Jasna - remont chodnika, ul. Wyzwolenia (odc. od Marynarki Polskiej do Wczasów) - remont chodnika, ul. Waryńskiego - remont chodnika, ul. Dickamania - remont chodnika, ul. Polanki (odc. od Abrahama do Bażyńskiego) - budowa chodnika, ul. Mjr. Ślabeo - budowa nowego chodnika, ul. Korzeniowskiego - budowa chodnika. Wybudowano lub przebudowano chodniki o łącznej długości 25 069 mb. Wybudowano lub przebudowano jezdnie o łącznej długości 5 153 mb.			

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.24.1/ WPR/BO		ZDIZ	0	416 000	414 427	100%
Koszt całkowity			414 427 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Celem projektu jest poprawa stanu technicznego chodników, zapewnienie ich estetyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego					
Zakres realizacji:			szczegółowy opis w części II.7					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Remont chodników osiedla Zaspą-Młyniec	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.24.2/ WPR/BO		ZDIZ	0	307 000	306 103	99,7%
Koszt całkowity			306 103 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Celem projektu jest poprawa stanu technicznego chodników, zapewnienie ich estetyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego					
Zakres realizacji:			szczegółowy opis w części II.7					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Inwestycja w zakresie modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego - Remont nawierzchni ul. Startowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.25.2/ WPR/BO		ZDIZ	0	690 000	684 882	99,3%
Koszt całkowity			684 882 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Celem zadania jest poprawa stanu technicznego ulic, oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranym fragmencie ul. Startowej. Zmiana rodzaju nawierzchni przyczynia się również do zmniejszenia hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy.					
Zakres realizacji:			szczegółowy opis w części II.7					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. 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 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.26		ZDIZ	0	2 458 838	0	0,0%
Koszt całkowity			9 835 352 zł	Lata realizacji	2014-2015			
				2015 r.	7 376 514			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Celem zadania jest skrócenie czasu przejazdu i upłynnienie ruchu w rejonie inwestycji. Wykonanie docelowego układu drogowego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu, a tym samym obniżenie ryzyka zaistnienia wypadków. Dodatkowo poprawie ulegną parametry związane z ograniczaniem hałasu, emisji spalin i pyłów motoryzacyjnych. Ponadto w rejonie planowanej inwestycji drogowej poprawi się dostępność komunikacyjna do nieruchomości znajdujących się w rejonie przebudowywanej drogi.					

Zakres realizacji:	Investycja obejmuje realizację następującego zakresu rzeczowego: ☐ 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; 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 przebudową nawierzchni skrzyżowania; ☐ rozbudowa odcinka ulicy Kilińskiego od skrzyżowania z tzw. ul. Nową Lelewela do skrzyżowania z ul. Kościuszki z realizacją dodatkowych pasów do skrety 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; Realizacja przedsięwzięcia wynika z porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a spółką PB Górski oraz Centrum Hevelius. W pierwszym kwartale 2014 roku Marszałek Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.1 RPO WP Rozwój Regionalnej Infrastruktury Drogowej. Warunkiem udziału w konkursie było dysponowanie dokumentacją projektową oraz pozwoleniami na budowę. Warunek ten spełniały spółki PB Górski oraz Centrum Hevelius ponieważ przygotowywały się do realizacji swoich obowiązków określonych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku w związku z realizacją przez nie inwestycji nie drogowej polegającej na budowie Centrum Handlowego Hevelius przy ul. Kilińskiego. Zakres rzeczowy oraz wartość zobowiązania inwestora określone zostały na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych. Dnia 21.02.2014 r. zostało zawarte porozumienie, na mocy którego gmina, jako Beneficjent, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu. Całkowity wkład własny na realizację zadania zapewniali inwestorzy PB Górski oraz Centrum Hevelius. Po zakończeniu oceny wniosku projekt został skierowany na listę rezerwową. Wobec powyższego strony zawarły w dniu 01.07.2014 r. kolejne porozumienie, na mocy którego ustalono nowe zasady realizacji i finansowania przedsięwzięcia. W lipcu ubiegłego roku ZDiZ w Gdańsku, jako jednostka realizująca projekt, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zakresu rzeczowego określonego w porozumieniu. Umowa o udzielenie zamówienia została zawarta dnia 10.11.2014 r. z EUROVIA POLSKA S.A. na kwotę brutto 9.795.352 zł. Teren budowy przekazano wykonawcy w drugiej połowie listopada. Ze względu na opóźnione zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz niekorzystne warunki atmosferyczne w listopadzie i grudniu ubiegłego roku, wykonawca de facto nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych poza wygrodzonym terenem. ZDiZ zawarł aneks nr 1 do umowy z wykonawcą dostosowujący harmonogram realizacji do realnych możliwości. Planowany termin zakończenia – 30.09.2015. Umowa o dofinansowanie projektu ze środków RPO WP, działanie 4.1 została zawarta 03.10.2014 w wysokości 50,62% kosztów kwalifikowalnych.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: System drogowy dla Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.27		ZDiZ	0	430 000	386 367	89,9%
Koszt całkowity			386 367 zł	Lata realizacji	2014			
				2015 r.	0			
				2016 r.	0			
Cel zadania:			Unifikacja informacji na obszarze całego miasta z uwzględnieniem nowego schematu sieci drogowej oraz nowych obiektów, które powstały na terenie miasta (np. Europejskie Centrum Solidarności, PGE Arena, AmberExpo). Celem zadania jest usprawnienie przejazdu przez miasto i ułatwienie dojazdu do nowopowstałych obiektów na terenie miasta.					
Zakres realizacji:			W 2014 r. zrealizowany został Etap I Zadania System Drogowy dla Miasta Gdańska. Zadanie objęło 13 skrzyżowań (Grunwaldzka-Zolnierzy Wykłych, Zwycięstwa-Błędnik-3 Maja, Błędnik-Podwale Grodzkie-Wały Piastowskie -Rajska, Wały Jagiellońskie -Hucisko- Targ Drzewny, Okopowa- Armii Krajowej- Podwale, Armii Krajowej- Sikorskiego, Trakt Św. Wojciecha - Sandomirska- Podmiejska, Grunwaldzka- Pomorska- Opacka, Grunwaldzka- Opata Rybińskiego- Piastowska, Grunwaldzka – Kolobrzaska- Bażyńskiego, Grunwaldzka- Do Studzienki- Miszewskiego, Zwycięstwa- Hallera, Okopowa- Toruńska). W ramach inwestycji nowe oznakowanie drogowo-kazowe powstało na całej głównej osi komunikacyjnej Miasta Gdańska (ciąg ulic: Grunwaldzka, Zwycięstwa, Podwale Grodzkie, Wały Jagiellońskie, Okopowa, Trakt Św. Wojciecha). Zakres rzeczowy zadania obejmował : 54 komplety tablic drogowo-kazowych; 20 kompletów słupków; 11 płaskich konstrukcji kratowych; 2 konstrukcje bramowe; 4 konstrukcje wysięgnikowe. Dodatkowo, w ramach zamówienia powstały również projekty nowych konstrukcji wsporczych oraz usunięte zostały stare konstrukcje wsporcze i oznakowanie drogowo-kazowe.					

73%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar” w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
851	85153 85154	13.2.3.1			DRMG	0	200 000	0	0%
Koszt całkowity			600 000 zł	Lata realizacji	2014	0	400 000	314 045	79%
				2015 r.	0				
				2016 r.	0				
Cel zadania:			Celem projektu jest umożliwienie dalszego funkcjonowania i poprawa warunków socjalno-bytowych Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" w Gdańsku, poprzez przeniesienie do nowej lokalizacji siedzib tych instytucji, co wynika z konieczności opuszczenia terenu przy ul. 3 Maja w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Zakupiony przez Miasto w 2013r. teren przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku – działka 116/36 obr. 039 wraz ze znajdującym się na tym terenie pawilonem, zostanie wykorzystany na potrzeby Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar” w Gdańsku (2/3 budynku istniejącego pawilonu) oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień "Metadon" (1/3 tego pawilonu). Uruchomienie nowej siedziby Pogotowia dla Osób Nietrzeźwych będzie możliwe po wybudowaniu nowego budynku w miejsce istniejącego zespołu blaszanych garaży. Po wybudowaniu nowego budynku, swoje siedziby znajdą tam: Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych oraz Poradnia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień (Metadon), której miejsce w użytkowanym dotychczas pawilonie zajmie poradnia zdrowia psychicznego. W pierwszym półroczu 2014r. zrealizowano zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącego pawilonu oraz budowę nowego budynku. W lipcu 2014r. DRMG podpisała z wybranym w drodze naboru ofert wykonawcą umowę, na przebudowę i adaptację części istniejącego pawilonu. Koszt adaptacji: 155.033 zł brutto. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 14.08.2014r. Zostały one odebrane w dniu 20.08.2014r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przekazała wyremontowaną część pawilonu Gdańskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych, który po wyposażeniu budynku przekaże ją do dyspozycji Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" w Gdańsku. Przeniesienie się MONAR-u do nowej siedziby przewidywane jest w m-cu lutym 2015r. Równolegle, w drugiej połowie grudnia 2014r. DRMG uruchomiła zamówienie publiczne dla zadania związanego z adaptacją pozostałych pomieszczeń istniejącego pawilonu (etap I-III), który przez jakiś czas będzie wykorzystywany przez pogotowie Socjalne dla osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku. Dodatkowo w ramach tego samego zadania wykonane zostaną następujące prace: 1) rozbiórka nieczynnej stacji paliw, 2) rozbiórka masztu kratowego oraz 3) rozbiórka garaży blaszanych. Wybór wykonawcy wybranego w ramach przetargu nastąpi ok. połowy stycznia 2015r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania:	Budowa Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - dokumentacja projektowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wyk w 2014r.	% wyk.
851	85111	13.3.3.2			WPR/WRS	0	400 000	400 000	100%
Koszt całkowity			400 000 zł	lata realizacji	2014				
				2015 r.	0				
				2016 r.	0				
Cel zadania:			Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie i wyposażenie brakującego w Trójmieście oddziału szpitalnego zajmującego się leczeniem oparzeń.						
Zakres realizacji:			Zadania zostały podzielone między: 1) Miasto Gdańsk - które sfinansuje dokumentację budowlaną udzielając Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu dotacji celowej w kwocie 400.000 zł, 2) Skarb Państwa - który sfinansuje budowę obiektu za kwotę 7,5 mln. zł 3) Marszałka Województwa Pomorskiego - który sfinansuje wyposażenie obiektu za kwotę 10 mln. zł. W dniu 28.04.2014r. Miasto Gdańsk podpisało z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym umowę dotacyjną na kwotę 400.000 zł. Środki zostały przekazane na konto GUMed w terminie 14 dni od daty podpisania umowy tj. dn. 12.05.2014r. W 2014 roku wykonano dokumentację budowlaną, koszt realizacji dokumentacji wyniósł 167.034 zł. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone w kwocie 232.966 zł.						

Załącznik Nr 1

Wykonanie planowanych modernizacji 2014r.

Dział **700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**...(symbol i nazwa)
 rozdział **70005 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej**...(symbol i nazwa)
 rodzaj zadania **...własne gminy**...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	Teatr Minitaura, ul.Grunwaldzka 16	405 000	189 400	Przebudowa obiektu	Modernizacja pomieszczeń
			129 704		Modernizacja pomieszczeń w Miejskim Teatrze Miniatura - roboty budowlano-montażowe
			82 410		Dostawa urządzeń dla budowy modernizacja pomieszczeń
	OGÓŁEM	405 000,00	401 514		

Dział **801 Oświata i wychowanie**...(symbol i nazwa)
 rozdział **80101 Modernizacje w obiektach oświatowych**...(symbol i nazwa)
 rodzaj zadania **...własne gminy**...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Sz.Podst.Nr 11, ul.Stryjewskiego 28	97 785	97 785	Wykonanie PT zagospodarowania terenu wraz z boiskiem szkolnym, Wymiana stolarki okiennej	Wymiana stolarki okiennej, Wymiana pokrycia dachowego oraz naprawa elewacji budynku
2.	Sz.Podst.Nr 15, ul.Smoluchowskiego 13	84	84	mapy do celów informacyjnych na potrzeby PT - Wymiana stolarki okiennej	Mapy do celów informacyjnych dot. Przeglądu instalacji odprowadzającej wody deszczowe z budynku i terenu szkoły
3.	Sz.Podst.Nr 16, ul.Ubocze 3	197 700	197 700	Przebudowa sanitariatów na podstaiwe PT	Przebudowa sanitariatów na podstaiwe PT
4.	Sz.Podst.Nr 23, ul.Opacka 7	20 510	20 510	Wymiana stolarki okiennej - wykonanie PT, Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb sanitariatu dzieci przedszkolnych	Modernizacja sanitariatu z uwagi na brak środków finansowych odstąpiono od wykonania planowanego PT
5.	Sz.Podst.Nr 39, ul.Obywatelska 1	121 401	121 401	Przebudowa Sali gimnastycznej	Przebudowa Sali gimnastycznej
6.	Sz.Podst.Nr 4, ul.Łąkowa 61	71 697	71 697	Modernizacja Sali gimnastycznej z zapleczem szatni, Sali do gimnastyki korekcyjnej, Sali lekcyjnej	Modernizacja Sali gimnastycznej z zapleczem szatni, Sali do gimnastyki korekcyjnej, Sali lekcyjnej
7.	Sz.Podst.Nr 42, ul.Czajkowskiego 1	71 463	71 463	Wymiana kanalizacji sanitarnej	Wymiana kanalizacji sanitarnej
8.	Sz.Podst.Nr 45, ul.Matki Polki 3a	541 698	541 692	Modernizacja boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu - PT i Realizacja	Modernizacja boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu - PT i Realizacja
9.	Sz.Podst.Nr 47, ul.Reformacka 18	82 146	82 146	Wykonanie PT zagospodarowania terenu wraz z boiskiem szkolnym, Remont dwóch szatni przy Sali gimnastycznej	Wykonanie PT zagospodarowania terenu wraz z boiskiem szkolnym, Wypisy i wysrysy z ewidencji gruntów, mapy syt. Wys. Do celów informacyjnych dot. Budowy boiska wielofunkcyjnego, Modernizacja szatni chłopców i dziewcząt zaplecza sportowego
10.	Sz.Podst.Nr 49, Al.Legionów 11	9 280	9 274	Wymiana posadzek, drzwi wewnętrznych oraz okien w salach dydaktycznych	Wymiana posadzek, drzwi wewnętrznych oraz okien w salach dydaktycznych, Opracowanie projektu konstrukcyjnego dot. Wzmocnienia stropu pod salą nr 44
11.	Sz.Podst.Nr 50, ul.Grobla IV 8	20 910	20 910	Dokumentacja wielobranżowa projektowa - przebudowa szatni w budynku szkolnym	Dokumentacja wielobranżowa projektowa - przebudowa szatni w budynku szkolnym
12.	Sz.Podst.Nr 52, ul.Kościuszki 111	8 610	8 610	PT i realizacja dot. przebudowy wejścia głównego do placówki, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wymiana 2 par drzwi zewnętrznych do placówki, wymiana drzwi wewnętrznych	PT dot. przebudowy wejścia głównego do placówki, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wymiana 2 par drzwi zewnętrznych do placówki, wymiana drzwi wewnętrznych
13.	Sz.Podst.Nr 57, ul.Aksamitna 8	129 500	129 396	Modernizacja szatni uczniowskiej	Modernizacja szatni uczniowskiej
14.	Sz.Podst.Nr 58, ul.Skarpowa 3	140 300	140 220	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkolnym	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkolnym
15.	Sz.Podst.Nr 59, ul.Modra 2	63 600	63 591	Wymiana posadzek w salach dydaktycznych oraz holach	Wymiana posadzek w salach dydaktycznych oraz holach
16.	Sz.Podst.Nr 60, ul.Chłopska 64	71 500	71 495	Aktualizacja projektu zagospodarowania terenu, Modernizacja sanitariatu dziewcząt II p	Aktualizacja projektu zagospodarowania terenu, Modernizacja sanitariatu dziewcząt II p
17.	Sz.Podst.Nr 61, ul.Sienna 26	70 000	69 600	Modernizacja korytarza i Sali dydaktycznej	Modernizacja korytarza i Sali dydaktycznej poprzez wymianę posadzek
18.	Sz.Podst.Nr 62, ul.Kępna 38	143 600	143 541	Przebudowa dachu i opierzeń blacharskich nad obiektem sportowym i salami dydaktycznymi na podstawie opracowanego PT	Przebudowa dachu i opierzeń blacharskich nad obiektem sportowym i salami dydaktycznymi na podstawie opracowanego PT
19.	Sz.Podst.Nr 69, ul.Zielony Trójkąt 1	52 100	52 093	1. Wymiana stolarki okiennej (sala gimnastyczna) 2. Realizacja robót zagospodarowania terenu wraz z boiskiem szkolnym	1.Wymiana stolarki okiennej (sala gimnastyczna) 2. polegała na wykonaniu PT w zakresie modernizacji boiska sportowego oraz bieżni wraz wypisami i wysrydami z ewidencji gruntów, mapy syt. wys. do celów informacyjnych

20.	Sz.Podst.Nr 76, ul.Jagiellońska 14	191 800	191 774	Dostosowania pomieszczeń w budynku szkoły na cele Przedszkola nr 72 Specjalnego o profilu Terapeutycznym - realizacja	W ramach zaplanowanego zakresu zrealizowano PT dot. modernizacji szatni w budynku, PT i realizacja dot. dostosowania pomieszczeń w budynku szkoły na cele Przedszkola nr 72 Specjalnego o profilu Terapeutycznym, Mapy do celów projektowych, Wykonanie lewostronnej matrycy syt. wys. terenu szkoły dot. modernizacji szatni
21.	Sz.Podst.Nr 79, ul.Kołobrzeka 49	1 045 000	1 044 418	PT i Realizacja modernizacji kuchni, Wymiana posadzek na wykładzinę typu granit w salach dydaktycznych na parterze i II piętrze	PT i Realizacja modernizacji kuchni, Wymiana posadzek na wykładzinę typu granit w salach dydaktycznych na parterze i II piętrze, w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji planowanego zakresu rzeczowego wykonano także: - modernizację wjazdu na teren szkoły z placem postojowym, - wypis z rejestru gruntów i wysrys z mapy ewidencyjnej dot. Projektu przebudowy kuchni.
22.	Sz.Podst.Nr 80, ul.Opolska 9	290 500	290 440	Wymiana posadzek, Modernizacja szatni uczniowskiej	Wymiana posadzek, Modernizacja szatni uczniowskiej
23.	Sz.Podst.Nr 81, ul.Siedleckiego 14	2 100 000	2 099 182	Nadbudowa segmentu szkoły wraz z remontem malej Sali gimnastycznej, PT i realizacja dot. przebudowy boiska szkolnego	Nadbudowa segmentu szkoły wraz z remontem malej Sali gimnastycznej, Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla zadania: nadbudowa piętra segmentu "E" i budowa zewnętrznej klatki schodowej z windą, PT na przebudowę boiska szkolnego, Budowa obiektu socjalnego dla obiektów sportowych przy SP w ramach B.O., Dostawa wraz z montażem rolet, Realizacja robót zagospodarowania terenu wraz z boiskiem szkolnym
24.	Sz.Podst.Nr 82, ul.Radarowa 26	60 000	59 543	Wymiana stolarki okiennej	Wymiana stolarki okiennej, Wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych dot. wymiany okien, ponadto podjęto prace związane z budową placu zabaw przy Szkole w ramach programu "Radosna Szkoła"
25.	Sz.Podst.Nr 84, ul.Otomińska 72	105 000	104 667	Modernizacja 2 sal dydaktycznych, Wymiana posadzek	Modernizacja 2 sal dydaktycznych, Wymiana posadzek
26.	ZKPiG Nr 17, ul.Wąsowicza 30	82 000	81 177	Wymiana stolarki okiennej na nową z PCV, Wymiana posadzek,	Wymiana stolarki okiennej na nową z PCV, Wymiana posadzek, ponadto w ramach zaplanowanych środków podjęto działania związane z: otrzymaniem mapy do celów informacyjnych, umową o przyłączenie do sieci gazowej projektowanej kotłowni dla Sali gimnastycznej, PT na wykonanie projektu kotłowni gazowej w budynku Sali gimnastycznej i regulacji c.o., PT w zakresie rozbiórki budynku gospodarczego i budowy nowej wiaty śmietnikowej - zadanie związane z budową placu zabaw, PT na pochylnie dla osób niepełnosprawnych wraz z wejściem do stołówki budynku
27.	ZKPiG Nr 20, ul.Gojawczyńskiej 10	626 000	625 017	Przebudowa sali gimnastycznej na podstawie PT, Wymiana stolarki okiennej na nową z PCV	Przebudowa sali gimnastycznej, Wymiana niestabilnego podłoża pod trybuną dla widzów w ramach modernizacji sali gimnastycznej - roboty dodatkowe, Dostawa urządzeń sportowych do Sali gimnastycznej, Wymiana stolarki okiennej na nową z PCV
28.	ZKPiG Nr 21, ul.Maruszowskiej 10	272 852	272 852	Przebudowa sanitariatów uczniowskich na podstawie PT	Przebudowa sanitariatów uczniowskich
29.	ZKPiG Nr 24, ul.Leśna Góra 2	68 501	68 501	Wymiana kanału sanitarnego metodą bezwykopową pod budynkiem szkoły	Wymiana kanału sanitarnego metodą bezwykopową pod budynkiem szkoły
30.	ZKPiG Nr 25, ul.Boguckiego 44	154 006	154 006	Modernizacja sanitariatów i rozbiórka budynku gospodarczego, Umowa o przyłączenie do sieci gazowej,	Modernizacja sanitariatów i rozbiórka budynku gospodarczego, Umowa o przyłączenie do sieci gazowej,
31.	ZKPiG Nr 33, ul.Kołobrzeka 75	63 200	63 200	Modernizacja Sali gimnastycznej do gimnastyki korekcyjnej	Modernizacja Sali gimnastycznej do gimnastyki korekcyjnej
32.	ZKPiG Nr 5, ul.Matomejska 8a	148 106	148 107	Przebudowa instalacji c.o. na podstawie PT wraz z instalacją hydrantową oraz budową węzła cieplnego, Modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny,	Modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny, PT na wykonanie węzła cieplnego, oraz wymiana instalacji zimnej wody, Modernizacja zaplecza Sali gimnastycznej - etap II

33.	ZKPiG Nr 6, ul.Hoene 6	50 000	49 938	Modernizacja Sali gimnastycznej	Modernizacja Sali gimnastycznej poprzez wymianę posadzki
34.	ZKPiG Nr 7, ul.Orłowska 13	701 047	701 047	Przebudowa szatni na podstawie opracowanego PT	Modernizacja pomieszczeń w poziomie piwnic z przeznaczeniem na szatnie uczniowskie, wyposażenie szatni i Sali baletowej, oraz wykonanie i zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej z wymianą ogrodzenia boiska szkolnego, nadzór autorski, Wykonanie map do celów informacyjnych z kolorowym uzbrojeniem.
35.	Sz.Podst.Nr 14, ul.Kartuska 126A	100	97	Wykonanie map do celów informacyjnych dot. kanalizacji deszczowej	Wykonanie map do celów informacyjnych dot. kanalizacji deszczowej
36.	Sz.Podst.Nr 24, ul.Lilli Wenedy 19	8 370	8 364	Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. Przebudowy sanitariatów oraz zaplecza Sali gimnastycznej	Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. Przebudowy sanitariatów oraz zaplecza Sali gimnastycznej
37.	Sz.Podst.Nr 46, ul.Arkońska 17	18 000	18 000	Wyodrębnienie i przystosowanie pomieszczeń na obieralnię ziemniaków i przechowalnię sprzętu porządkowego -roboty budowlane	Wyodrębnienie i przystosowanie pomieszczeń na obieralnię ziemniaków i przechowalnię sprzętu porządkowego -roboty budowlane
38.	Sz.Podst.Nr 85, ul.Stolema 59	140 000	140 000	Wykonanie instalacji internetowej w kilku pomieszczeniach szkolnych wraz z odnowieniem ścian i sufitów tych pomieszczeń, cyklinowanie i lakierowanie posadzki parkietowej	Wykonanie instalacji internetowej w kilku pomieszczeniach szkolnych wraz z odnowieniem ścian i sufitów tych pomieszczeń, cyklinowanie i lakierowanie posadzki parkietowej
39.	ZKPiG Nr 23, ul.Mjr Słabego 6	39 360	39 360	Zabezpieczenie sufitu Sali gimnastycznej	Zabezpieczenie sufitu Sali gimnastycznej
40.	ZKPiG Nr 26, ul.VII Dwór 7	88 033	88 034	Wykonanie odwodnienia terenu oraz przebudowa wjazdu, Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	Wykonanie odwodnienia terenu oraz przebudowa wjazdu, Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"
41.	ZKPiG Nr 8, ul.Szyprów 3	67 847	67 847	Modernizacja nawierzchni chodnika i placu przyszkolnego (nowa nawierzchnia z kostki brukowej)	Modernizacja nawierzchni chodnika i placu przyszkolnego (nowa nawierzchnia z kostki brukowej)
OGÓŁEM		8 233 606	8 228 777		

Dział **801 Oświata i wychowanie**...(symbol i nazwa)

rozdział **80104 Modernizacje w obiektach oświatowych**...(symbol i nazwa)

rodzaj zadania ...**własne gminy**...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Przedszkole Nr 1, ul.Władysława IV 14	205 410	205 410	Przebudowa sanitariatów wraz z instalacją c.o. na podstawie opracowanej PT	Przebudowa sanitariatów wraz z instalacją c.o. na podstawie opracowanej PT
2.	Przedszkole Nr 4, ul.Do Studzienki 36	9 471	9 471	Wykonanie PT przebudowy sanitariatów na parterze i półpiętrze	Wykonanie PT przebudowy sanitariatów na parterze i półpiętrze
3.	Przedszkole Nr 15, ul.Waryńskiego 36	5 510	5 510	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania dojazdu pożarowego - remont, utwardzenie terenu pieszo jezdni, Wykonanie map do celów informacyjnych dot. Drogi pożarowej na terenie przedszkola	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania dojazdu pożarowego - remont, utwardzenie terenu pieszo jezdni, Wykonanie map do celów informacyjnych dot. Drogi pożarowej na terenie przedszkola
4.	Przedszkole Nr 22, ul.Kartuska 104	88 253	88 253	Wykonanie PT zagospodarowania terenu wraz z placem zabaw, Wykonanie rozdziału instalacji c.o. w pomieszczeniach przedszkola	Wykonanie PT zagospodarowania terenu wraz z placem zabaw, Wykonanie rozdziału instalacji c.o. w pomieszczeniach przedszkola
5.	Przedszkole Nr 24, ul.Trakt Św.Wojciecha 320	23 353	23 353	Wykonanie PT przebudowy kuchni i zaplecza kuchennego oraz sanitariatów dla dzieci, Wykonanie PT wymiany stolarki okiennej, Wykonać ekspertyzę ugięć stropów poddasza	Wykonanie PT wymiany stolarki okiennej, Wykonać ekspertyzę ugięć stropów poddasza, Modernizacja kotłowni, Opłata za przyłącze do sieci gazowej - zapewnienie dostawy gazu
6.	Przedszkole Nr 28, ul.Gołębia 5	584 972	584 972	Wykonanie przebudowy kuchni i zaplecza kuchennego	Wykonanie przebudowy kuchni i zaplecza kuchennego, nadzory autorskie, Umowa na zwiększenie mocy zmówionej - wzrost mocy w związku z przebudową kuchni
7.	Przedszkole Nr 33, ul.Klonowicza 1	72 158	72 158	Wykonanie PT przebudowy kuchni i zaplecza kuchennego, Wymiana posadzek w salach dydaktycznych - kontynuacja, wymiana stolarki drzwiowej w salach	Wykonanie map z ewidencji gruntów do celów informacyjnych dot. Kuchni wraz z zapleczem, wymiana posadzek
8.	Przedszkole Nr 34, ul.Jagiellońska 12	70 823	70 823	Przebudowa elewacji obiektu	Docieplenie ścian obiektu
9.	Przedszkole Nr 35, ul.Wałowa 36	89 236	89 237	Wymiana posadzek w salach dydaktycznych	Wymiana posadzek w salach dydaktycznych

10.	Przedszkole Nr 39, ul.Opacka 12A	526 985	526 985	Wykonanie docieplenia elewacji Wymiana posadzek parkietowych w salach dydaktycznych,	Dostawa stolarki okiennej drewnianej, Prace budowlane przy zabytkowym budynku (rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie elewacji, konserwacja werandy), nadzory autorskie, Wykonanie izolacji fundamentów ściany zachodniej, przebudowy tarasu zachodniego oraz schodów wejściowych wraz z renowacją werandy w budynku Przedszkola, Wykonanie docieplenia elewacji, Przebudowa tarasu zachodniego w budynku Przedszkola - roboty budowlane, Mapy do celów projektowych dot. Roboty budowlane przy zabytkowym budynku, Wykonanie map z kolorowym uzbrojeniem do celów informacyjnych dot. Docieplenia budynku wraz z wymianą stolarki okiennej
11.	Przedszkole Nr 42, ul.Michałowskiego 28	70 800	70 800	Naprawa izolacji pionowej części obiektu - etap II wraz z dociepleniem ścian	Naprawa izolacji pionowej części obiektu - etap II wraz z dociepleniem ścian
12.	Przedszkole Nr 48, ul.Tysiąclecia 13	448 281	448 281	Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego	Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego, ponadto wykonano mapy do celów informacyjnych dot. przeglądu instalacji odprowadzającej wody deszczowej z budynku przedszkola
13.	Przedszkole Nr 49, ul.Śląska 35a	72 552	72 552	Wykonanie PT przebudowy kuchni i zaplecza kuchennego	Przebudowa kanalizacji deszczowej, Mapy do celów informacyjnych z kolorowym uzbrojeniem na potrzeby wykonania PT
14.	Przedszkole Nr 51, ul.Piastowska 102	49 250	49 249	Wykonanie PT przebudowy kuchni i zaplecza kuchennego, Modernizacja salki gimnastycznej (tanecznej)	Wykonanie map z ewidencji gruntów do celów informacyjnych dot. Kuchni wraz z zapleczem, Modernizacja salki gimnastycznej (tanecznej)
15.	Przedszkole Nr 52, ul.Jaśkowa Dolina 12	108 611	108 611	Modernizacja placu zabaw dla dzieci - roboty budowlane i wyposażenie placu zabaw	Modernizacja placu zabaw dla dzieci - roboty budowlane i wyposażenie placu zabaw, Modernizacja placu zabaw - dostawa i montaż dodatkowego zestawu zabawowego oraz wykonanie chodnika - dojście do placu zabaw
16.	Przedszkole Nr 59, ul.Obrońców Wybrzeża 14	58	58	Wykonanie map z ewidencji gruntów do celów informacyjnych dot. Kuchni wraz z zapleczem	Wykonanie map z ewidencji gruntów do celów informacyjnych dot. Kuchni wraz z zapleczem
17.	Przedszkole Nr 60, ul.Gospody 19	140 650	140 651	Remont ogrodzenia etap II oraz modernizacja elewacji obiektu	Wymiana ogrodzenia wraz z modernizacją elewacji obiektu
18.	Przedszkole Nr 64, ul.Gospody 20	42	42	Mapy do celów informacyjnych dot. Przeglądu instalacji odprowadzającej wody deszczowej z budynku przedszkola	Mapy do celów informacyjnych dot. Przeglądu instalacji odprowadzającej wody deszczowej z budynku przedszkola
19.	Przedszkole Nr 74, ul.Magellana 3	92 900	92 865	Wymiana stolarki okiennej, Wymiana ogrodzenia wraz z odtworzeniem granic działki i operatem powykonawczym	Wymiana stolarki okiennej, Wymiana ogrodzenia wraz z odtworzeniem granic działki i operatem powykonawczym
20.	Przedszkole Nr 88, ul.Meissnera 4	92 050	92 050	Przebudowa sanitariatów, etap II	Przebudowa sanitariatów, etap II
21.	Przedszkole Nr 63, ul.Pilotów 15	675 646	675 646	Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego	Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego, nadzory autorskie, Umowa na zwiększenie mocy zamówionej - wzrost mocy w związku z przebudową kuchni
22.	Przedszkole Nr 46, ul.Szuwary 2	100 915	100 915	Adaptacja pomieszczenia na węzeł ciepły - roboty budowlane	Adaptacja pomieszczenia na węzeł ciepły - roboty budowlane, Opłata za wydanie warunków technicznych przez Gdańskie Melioracje na odprowadzenie wód deszczowych z terenu przedszkola
23.	Przedszkole Nr 11, ul.Raduńska 54	150 000	150 000	Modernizacja placu zabaw	Modernizacja placu zabaw
24.	Przedszkole Nr 20, ul.Lenartowicza 21	70 242	70 242	Przebudowa sanitariatów, Mapy do celów informacyjnych dot. Przeglądu instalacji odprowadzającej wody deszczowej z budynku przedszkola	Przebudowa sanitariatów, Mapy do celów informacyjnych dot. Przeglądu instalacji odprowadzającej wody deszczowej z budynku przedszkola
25.	Przedszkole Nr 5, ul.Burzyńskiego 10A	3 200	3 200	Wymiana opraw świetłokowych	Wymiana opraw świetłokowych
26.	Przedszkole Nr 75, ul.Wileńska 62	17 243	17 243	Wymiana stolarki okiennej na nową z PCV	Wymiana stolarki okiennej na nową z PCV, Wypisy i wysrysy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych dot. Wymiany okien
27.	Przedszkole Nr 81, ul.Wilka Krzyżanowskiego 2	54 340	54 340	Projekt koncepcyjny adaptacji poddasza po mieszkaniach lokatorskich, ekspertyza dot. Warunków techniczno-budowlanych w zakresie zabezpieczeń ppoż, Wymiana nawierzchni na placu do zabaw, zabawka	Projekt koncepcyjny adaptacji poddasza po mieszkaniach lokatorskich, ekspertyza dot. Warunków techniczno-budowlanych w zakresie zabezpieczeń ppoż, Wymiana nawierzchni na placu do zabaw, zabawka
28.	Przedszkole Nr 84, ul.Burgaska 5	74 755	74 260	Wymiana stolarki okiennej na nową z PCV, Wymiana nawierzchni części chodników oraz wycinka drzew z nasadzeniem nowych na terenie obiektu	Wymiana stolarki okiennej na nową z PCV, Wymiana nawierzchni części chodników oraz wycinka drzew z nasadzeniem nowych na terenie obiektu
29.	Przedszkole Nr 86, ul.Dywizjonu 303 nr 27	75 255	75 255	Przebudowa 1 pionu łazienek, wykonanie PT na pochylnie dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku	Przebudowa 1 pionu łazienek, wykonanie PT na pochylnie dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku
OGÓŁEM		3 972 961	3 972 430		

Dział **801 Oświata i wychowanie**...(symbol i nazwa)rozdział..**80110 Modernizacje w obiektach oświatowych**...(symbol i nazwa)rodzaj zadania ...**własne gminy**...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	Gimn.Nr 1, ul.Wilka Krzyżanowskiego 6	6 765	6 765	Wymiana stolarki okiennej na nową z PCV	Wymiana stolarki okiennej na nową z PCV
2	Gimn.Nr 8, ul.Żabi Kruk 5	18 573	18 573	Wymiana posadzki wraz z naprawą łącznika szkoły na podstawie opracowanej PT	Wykonanie PT dot. Przebudowy instalacji gazowej oraz częściowo instalacji centralnego ogrzewania
3	Gimn.Nr 12, ul.Wrzeszczańska 29	265 065	265 065	Przebudowa szatni wraz z utworzeniem pomieszczenia dla szatniarki, Wymiany stolarki okiennej,	Przebudowa szatni wraz z utworzeniem pomieszczenia dla szatniarki, Wymiany stolarki okiennej,
4	Gimn.Nr 25, ul.Kościuszki 8b	53 800	53 800	Wymiana posadzki w salach dydaktycznych, Wykonanie PT dostosowanie wejścia do budynku głównego dla osób niepełnosprawnych, Wykonanie PT przebudowy istniejących węzłów sanitarnych z wydzieleniem kabiny dla osób niepełnosprawnych, dwie kondygnacje	Wymiana posadzki w salach dydaktycznych, Wykonanie PT dostosowanie wejścia do budynku głównego dla osób niepełnosprawnych, Wykonanie PT przebudowy istniejących węzłów sanitarnych z wydzieleniem kabiny dla osób niepełnosprawnych, dwie kondygnacje
5	Gimn.Nr 9, ul.Śluza 3	130 400	130 400	Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych na potrzeby Centrum Usług Wspólnych, Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych na potrzeby Centrum Usług Wspólnych, Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
6	Gimn.Nr 10, ul.Gościńska 17	67 700	67 700	Modernizacja wejścia do budynku szkoły od strony ulicy oraz malowanie ścian i sufitu Sali gimnastycznej	Modernizacja wejścia do budynku szkoły od strony ulicy oraz malowanie ścian i sufitu Sali gimnastycznej
7	Gimn.Nr 11, ul.Kłosa 3	446 963	446 962	Modernizacja boiska sportowego	Modernizacja boiska sportowego - mapy z ewidencji gruntów, mapy syt. Wys. Do celów informacyjnych, Wykonanie odtworzenia granic w celu wykonania remontu ogrodzenia, Wykonanie nowego zadaszenia wejścia głównego do budynku, nowej nawierzchni z płyt chodnikowych w rejonie wejścia do kuchni, nowego śmietnika, wymiana części ogrodzenia terenu i malowanie istniejącego, odnowienie siedzisk i ścian klombów, Wydanie warunków technicznych - Gdańskie Melioracje dot. Modernizacji boisk sportowych, Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie modernizacji dwóch boisk asfaltowych, budowy zeskocznii, zagospodarowanie terenu, nadzór autorskie, Boisko - realizacja
OGÓŁEM		989 266	989 265		

Dział **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**...(symbol i nazwa)rozdział..**85305 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej**...(symbol i nazwa)rodzaj zadania ...**własne gminy**...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	Żłobek Nr 6, ul.Wassowskiego 7	39	38	Wypis z rejestru gruntów i wyrzys z mapy ewidencyjnej dot. Izolacji pionowej obiektu	Wypis z rejestru gruntów i wyrzys z mapy ewidencyjnej dot. Izolacji pionowej obiektu
2.	Żłobek Nr 7, ul.Pocztowa 1	121 743	121 743	Oplata za czynności kontrolne PPISanitarny, Wykonanie nawierzchni trawiastej z rolki na placu zabaw, Dostawa urządzeń zabawowych	Oplata za czynności kontrolne PPISanitarny, Wykonanie nawierzchni trawiastej z rolki na placu zabaw, Dostawa urządzeń zabawowych
OGÓŁEM		121 782	121 781		

Dział **801 Oświata i wychowanie**...(symbol i nazwa)rozdział **80102 Modernizacje w obiektach oświatowych**...(symbol i nazwa)rodzaj zadania ...**własne powiatu**...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	ZSpKPiG Nr 27, ul.Piastowska 35/37	66 297	66 297	Wykonanie przebudowy instalacji odprowadzającej wody deszczowe	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej
2	ZSpKPiG Nr 28, ul.Karpia 1	42 900	42 900	Wymiana stolarki drzwiowej - wejście główne do szkoły oraz przebudowa pomieszczeń sekretariatu	Wymiana stolarki drzwiowej - wejście główne do szkoły oraz przebudowa pomieszczeń sekretariatu
OGÓŁEM		109 197	109 197,00		

Dział **801 Oświata i wychowanie**...(symbol i nazwa)

rozdział..**80120 Modernizacje w obiektach oświatowych**...(symbol i nazwa)

rodzaj zadania ...**własne powiatu**...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	I LO, ul.Wały Piastowskie 6	118 855	118 855	Modernizacja pokoju nauczycielskiego wraz z zapleczem socjalnym	Modernizacja pokoju nauczycielskiego wraz z zapleczem socjalnym
2	II LO, ul.Pestalozziego 7/9	38 745	38 745	Wymiana stolarki okiennej	Wymiana stolarki okiennej
3	XX LO, ul.Dobrowolskiego 6	91 758	91 758	Wymiana stolarki okiennej, Wymiana instalacji cwu zaplecza sanitarnego dziewcząt	Wymiana stolarki okiennej, Wymiana instalacji cwu zaplecza sanitarnego dziewcząt
4	ZSO Nr 5, ul.Na Zaspę 31A	157 502	157 502	Wymiana stolarki okiennej w salach dydaktycznych i na korytarzach oraz wymiana stolarki drzwiowej ewakuacyjnej, Wykonanie dokumentacji projektowej dot. Docieplenia budynku Sali gimnastycznej, Wymiana posadzki w szatni, Poprawienie stanu technicznego instalacji wentylacyjnej w kuchni	Wymiana stolarki okiennej w salach dydaktycznych i na korytarzach oraz wymiana stolarki drzwiowej ewakuacyjnej, Wykonanie dokumentacji projektowej dot. Docieplenia budynku Sali gimnastycznej, Wymiana posadzki w szatni, Modernizacja wentylacji mechanicznej w kuchni - realizacja wraz z dokumentacją techniczną
5	ZSO Nr 8, ul.Meissnera 9	398 587	398 587	Budowa zewnętrznej windy zgodnie z PT, Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej	Przebudowa pomieszczeń szatniowo-sanitarnych na parterze i I piętrze, Przebudowa szybu windowego dźwigu osobowego w segmencie F, nadzory autorskie
6	V LO, ul.Polanki 130	921 347	921 347	Modernizacja boiska	przebudowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu, nadzory autorskie, Mapy syt. Wys. Z kolorowym uzbrojeniem do celów informacyjnych, Modernizacja pomieszczeń, Umowa z PSG o przyłączenie do sieci gazowej, Umowa z Energa - Operator o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
7	III LO, ul.Topolowa 7	174	175	Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy boiska sportowego	Wykonanie map do celów informacyjnych dot. Przebudowy boiska sportowego
8	XV LO, ul.Pilotów 7	99 640	99 640	Wymiana stolarki okiennej na nową aluminiową, Wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych dot. Wymiany okien, Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego,	Wymiana stolarki okiennej na nową aluminiową, Wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych dot. Wymiany okien, Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego,
9	ZSO Nr 6, ul.Głębocka 11	51 784	51 783	Wymiana posadzki i stolarki drzwiowej	Wymiana posadzki i stolarki drzwiowej
10	ZSSiO, ul.Subisława 22	67 060	67 060	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sanitariatów w segm. D, Odnowienie (czyszczenie i malowanie) niecki basenu, plaży i pomieszczeń natrysków	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sanitariatów w segm. D, Odnowienie (czyszczenie i malowanie) niecki basenu, plaży i pomieszczeń natrysków
OGÓŁEM		1 945 452	1 945 451		

Dział **801 Oświata i wychowanie**...(symbol i nazwa)

rozdział..**80130 Modernizacje w obiektach oświatowych**...(symbol i nazwa)

rodzaj zadania ...**własne powiatu**...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1.	SOiO "Conradinum", ul.Piramowicza 1/2	71 315	71 315	Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni boiska	Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni boiska
2.	Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, ul.Czyżewskiego 31	345 085	345 085	Przebudowa sali gimnastycznej, Wykonanie zgodnie z PT wymiany instalacji centralnego ogrzewania	Przebudowa sali gimnastycznej, Wykonanie chodnika oraz drogi dojazdowej dla osób niepełnosprawnych, Modernizacja węzła oraz instalacji c.o., Dostawa urządzeń sportowych do Sali gimnastycznej
3.	Zespół Szkół Energetycznych, ul.Reja 25	114 652	114 652	Wymiana posadzek, Wymiana pokrycia dachu papowego części budynku szkolnego	Wymiana posadzek, Wymiana pokrycia dachu papowego części budynku szkolnego
4.	Zespół Szkół Łączności, ul.Podwale Staromiejskie 51/52	437 988	437 988	Wykonanie przebudowy sanitariatów na podstawie PT, Wymiana stolarki okiennej w budynku B	Wykonanie przebudowy sanitariatów na podstawie PT, nadzory autorskie, Roboty dodatkowe dot. Modernizacji sanitariatów, Wymiana posadzek, Wykonanie opinii technicznej dot. Możliwości wyburzenia wewnętrznych ścian w pomieszczeniach
5.	Zespół Szkół Samochodowych, ul.Elbląska 54/64	66 728	66 728	Modernizacja pomieszczeń po byłej strzelnicy	Modernizacja pomieszczeń po byłej strzelnicy

6.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 9, ul.Dąbrowszczaków 35	57 471	57 471	Wymiana stolarki okiennej, Wymiana pompy instalacji wymiany wody w basenie pływakim, Wypis z rejestru gruntów i wyrzys z mapy ewidencyjnej dot. Przebudowy zaplecza sanitarno-szatniowego przy basenie	Wymiana stolarki okiennej, Wymiana pompy instalacji wymiany wody w basenie pływakim, Wypis z rejestru gruntów i wyrzys z mapy ewidencyjnej dot. Przebudowy zaplecza sanitarno-szatniowego przy basenie
7.	ZSGastronom-Hotel., ul.Legionów 7	68 758	68 757	Modernizacja nawierzchni chodników oraz wymiana 3 szt. drzwi zewnętrznych	Modernizacja nawierzchni chodników oraz wymiana 3 szt. drzwi zewnętrznych
OGÓŁEM		1 161 997	1 161 996		

Dział **..801 Oświata i wychowanie...**(symbol i nazwa)

rozdział **..80134 Modernizacje w obiektach oświatowych..**(symbol i nazwa)

rodzaj zadania **...własne powiatu...**(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkół Spec.Nr 1, ul.Batorego 26	38 927	38 000	Wymiana zabytkowej stolarki okiennej	Wymiana zabytkowej stolarki okiennej
2	Zespół Szkół Spec.Nr 2, ul.Wita Stwosza 23	83 000	83 927	Przebudowa łącznika	Naprawa spękanej ściany łącznika szkoły z budynkiem mieszkalnym, Naprawa stropodachu, Nadzór autorski - Orzeczenie techniczne dotyczące spękanych ścian z projektem napraw
OGÓŁEM		121 927	121 927		

Dział **..801 Oświata i wychowanie...**(symbol i nazwa)

rozdział **..80140 Modernizacje w obiektach oświatowych..**(symbol i nazwa)

rodzaj zadania **...własne powiatu...**(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	Centrum Kszt.Zawod.i Praktycznego, ul.Hallera 16/18 warsztaty przy ul.Sobieskiego 90	1 351 000	1 350 417	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych (bud.przy ul.Sobieskiego) wraz dostawą i montażem wyposażenia	Przeniesienie CKU do CKP - etap I , Roboty dodatkowe - przebudowa kanalizacji w korytarzu i podmurowanie otworów okiennych, Dostawa i montaż wyposażenia: pracownia drukarsko-introligatorska - część nr1, Dostawa wraz z montażem wyposażenia: pracownia spawalnicza, pracownia sieci instalacji i obróbki ręcznej - część nr 2, Dostawa sprzętu elektronicznego, Dostawa i montaż rękawów do wyciągu spalin, Wykonanie wyspecjalizowanej instalacji elektrycznej do urządzeń przeznaczonych do szkoleń i przeprowadzania egzaminów zawodowych
2	Centrum Kszt.Zawod.i Praktycznego, ul.Hallera 16/18	4 043 320	4 041 443	Przebudowa obiektu dla potrzeb nowego zespołu szkół przy ul. Hallera 16/18	Przeniesienie CKU Augustyńskiego do budynku ZSBO ul. Hallera - etap I, rozwiązanie kolizji istniejących sieci podziemnych wraz z odtworzeniem elementów środowiska - dot etap I , Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla zadania - przeniesienie CKU do budynku ZSBO - etap I, Umowa z Energa-Operator o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
OGÓŁEM		5 394 320	5 391 859		

Dział **852 Pomoc społeczna...**(symbol i nazwa)

rozdział **85201 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej...**(symbol i nazwa)

rodzaj zadania **...własne powiatu...**(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	Dom Int-Rodzinny, ul.Jaśkowa Dolina 69	57 810	57 810	Wymiana ogrodzenia terenu	Wymiana ogrodzenia terenu
OGÓŁEM		57 810,00	57 810,00		

Dział **..852 Pomoc społeczna...**(symbol i nazwa)

rozdział **..85202 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej...**(symbol i nazwa)

rodzaj zadania **...własne powiatu...**(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu)

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego

1	2	3	4	5	6
1.	Dom Pom.Spol., ul.Polanki 121	175 557	174 050	Wykonanie PT przebudowy stołówki i pralni, Modernizacja infrastruktury zewnętrznej (chodniki, drogi dojazdowe), Wymiana stolarki okiennej	Wykonanie map z ewidencji gruntów do celów informacyjnych dot. Przebudowy stołówki i pralni, Modernizacja ciągów pieszych i utwardzenie nawierzchni wjazdu, Dostawa urządzenia likwidującego i zapobiegającego namnażaniu się bakterii legionelli, Wymiana stolarki okiennej, Wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych dot. Wymiany okien
2.	Dom Pom.Spol., ul.Hoża 4	15 000	14 494	Modernizacja instalacji wentylacyjnej	Modernizacja instalacji wentylacyjnej
OGÓŁEM		190 557	188 543		

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza...(symbol i nazwa)

rozdział 85403 Modernizacje w obiektach oświatowych...(symbol i nazwa)

rodzaj zadania ...własne powiatu...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu]

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	Spec.Ośrodek Rewalid.-Wych., ul.Dąbrowszczaków 28 filia ul.Sucha 29	49 750	49 750	Przebudowa sanitariatu na I piętrze	Przebudowa sanitariatu na I piętrze
2	Spec.Ośrodek Szk.-Wych.Nr 2, ul.Ks.Góreckiego 16	111	110	wykonanie PT na przebudowę pomieszczeń "Pałacyk"	Mapy do celów informacyjnych z ewidencji gruntów dot. naprawy ogrodzenia
OGÓŁEM		49 861	49 860		

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza...(symbol i nazwa)

rozdział 85407 Modernizacje w obiektach oświatowych...(symbol i nazwa)

rodzaj zadania ...własne powiatu...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu]

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	Pałac Młodzieży, ul.Ogarna 56	57 810	57 810	Modernizacja pomieszczeń	wycykinowaniu podłogi w sali teatralnej wraz ze sceną oraz wymianie posadzek w sali komputerowej
2	Gd.Ośrodek Kultury Fiz., ul.Grunwaldzka 244	69 100	69 100	Modernizacja elewacji budynku	Modernizacja elewacji budynku
OGÓŁEM		126 910	126 910		

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza...(symbol i nazwa)

rozdział 85410 Modernizacje w obiektach oświatowych...(symbol i nazwa)

rodzaj zadania ...własne powiatu...(własne gminy, zlecone gminy, własne powiatu , zlecone powiatu]

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5	6
1	"Bursa Gdańska", ul.Lastadia 41	103 135	103 135	Wymiana posadzek w holach i korytarzach, Zabezpieczenie elewacji zewnętrznej budynku - wykonanie PT rewitalizacja elewacji oraz rekonstrukcja stolarki okiennej	Modernizacja pomieszczeń, Zabezpieczenie elewacji zewnętrznej budynku - wykonanie PT rewitalizacja elewacji oraz rekonstrukcja stolarki okiennej, Wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów, mapa syt. Wys. Do celów informacyjnych
2	"Bursa Gdańska", ul.Piramowicza 1/2	66 219	66 218	PT - na wykonanie rekonstrukcji poręczy schodów wejściowych, Wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów, mapa syt. Wys. Do celów informacyjnych, Regeneracja posadzki lastrico	PT - na wykonanie rekonstrukcji poręczy schodów wejściowych, Wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów, mapa syt. Wys. Do celów informacyjnych, Regeneracja posadzki lastrico
OGÓŁEM		169 354	169 353		

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA GDAŃSKA W 2014 ROKU WG FUNKCJI - WYDZIAŁ SKARBU

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie w 2014r.	% wykonania
OGÓŁEM:				13 755 000	46 021 553	42 880 136	93,2%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		13 755 000	46 021 553	42 880 136	93,2%
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa					
Zadanie	6.1			13 755 000	46 021 553	42 880 136	93,17
Podzadanie	6.1.1	Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań		13 755 000	46 021 553	42 880 136	93,17
Inwestycje:				13 755 000	46 021 553	42 880 136	93,17
		zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		13 755 000	46 021 553	42 880 136	93,17

FUNKCJA nr 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**42 880 136**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan na 01.01.2014r	Plan na 31.12.2014r	Wykonanie w 2014 r.	% wyk.
700	70005	6.1.1		WS	13 755 000	46 021 553	42 880 136	93,17
Koszt całkowity			42 880 136 zł	Lata realizacji				
				2015 r.				
				2016 r.				
Cel zadania:			Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobów					
Zakres realizacji:			Poniesione wydatki dotyczą między innymi: - zamian nieruchomości: • zabudowanej Gminy Miasta Gdańska przy ul.Katarzynki 1-3 za zabudowane Skarbu Państwa przy ul.Łąkowej 37/38, • niezabudowanej Gminy Miasta Gdańska przy ul.Porębskiego i Dulina za zabudowaną Przedsiębiorstwa Budowlanego Górski sp. z o.o. sp. komandytowa w Gdańsku budynkiem mieszkalnym przy ul.Świrskiego 5 z 58 lokalami mieszkalnymi wraz z przynależnymi 5 komórkami lokatorskimi oraz garażem wielostanowiskowym z 44 miejscami postojowymi ze schowkami, • niezabudowanej Gminy Miasta Gdańska przy ul.Obróńców Wybrzeża za niezabudowaną Euro Stylu sp. z o.o. sp. komandytowa przy Al.Gen Hallera 240, • niezabudowanej nieruchomości Gminy Miasta Gdańska - własność w rejonie ulic I Brygady i 11 Listopada z osobami fizycznymi przy w/w ulicach – prawo użytkowania wieczystego, • niezabudowanej Gminy Miasta Gdańska w rejonie ul.Tobiasza za lokal mieszkalny nr 21 przy ul. Nieborowskiej 36 od Przedsiębiorstwa Budowlanego Górski sp. z o.o. sp. komandytowa w Gdańsku, • zabudowanej budynkami magazynowymi dz. nr 546 przy ul.Łąkowej 37/38 Gminy Miasta Gdańska za lokale mieszkalne przy ul.Leskiego 24 i Dulin'a 1A w ilości 27 szt. od LPP S.A. , • niezabudowanej Gminy Miasta Gdańska przy ul Nowy Świat dz nr 11/2, 90/1 za niezabudowaną Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A przy ul..Nowy Świat tj.działek 88/30, 88/28,87/1, 87/3, 88/35, /91/4, • ½ części zabudowanej budynkiem usługowo-biurowym Gminy Miasta Gdańska przy ul. Łąkowej 37/38 za lokale mieszkalne przy ul.Leskiego 24 i Leszczyńskiej 78 i 92 w ilości 10 szt, od LPP S.A, • niezabudowanej nieruchomości Gminy Miasta Gdańska przy ul.Piaskowa/Granitowa dz. nr 684/7, 680/102 za niezabudowaną Gdańską Spółdzielni Mieszkaniowej przy u. Małomiejskiej 47/Raduńskiej 34 dz. nr 680/107, 712/15, 712/17, Ponadto nabyto nieruchomość zabudowaną w Gdańsku przy ul. Równiej 14 od Gdańskiej Fundacji Kultury Chrześcijańskiej im. Św. Brata Alberta.					

CZEŚĆ II.6.2

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

**WYKONANIE POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA GDAŃSKA W 2014 ROKU WG FUNKCJI
- WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ**

	Symbol	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku	% wykonania
OGÓŁEM:			55 114 146	54 808 300	99,45%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	11 614 146	11 549 500	99,44%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	11 614 146	11 549 500	99,44%
Podzadanie	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	11 614 146	11 549 500	99,44%
Inwestycje:			11 614 146	11 549 500	99,44%
		- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	7 514 500	7 514 500	100,00%
		- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mottawa” sp. z o.o.	2 564 646	2 500 000	97,48%
		- Program budowy mieszkań komunalnych - GIS. Sp. z o.o.	1 535 000	1 535 000	100,00%
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	38 241 000	38 000 000	99,37%
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu	38 241 000	38 000 000	99,37%
Podzadanie	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	38 241 000	38 000 000	99,37%
Inwestycje:			38 241 000	38 000 000	99,37%
		- Budowa stadionu PGE Arena	38 241 000	38 000 000	99,37%
Funkcja	15	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta	5 259 000	5 258 800	100,00%
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 259 000	5 258 800	100,00%
Podzadanie	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	5 259 000	5 258 800	100,00%
Inwestycje:			5 259 000	5 258 800	100,00%
		- Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy	5 000 000	5 000 000	100,00%
		- InnoBaltica sp. zo.o.	200 000	200 000	100,00%
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	59 000	58 800	99,66%

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**11 549 500 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania 6.1:	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
700	70021	6.1.3.1	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	WPG	10 079 146	10 014 500	99,36%	
700	70095				1 535 000	1 535 000	100,00%	
Koszt całkowity:			158 171 146 zł	Lata realizacji:		2007 - 2030		
rok 2015						23 139 000 zł		
rok 2016						19 512 000 zł		
Cel zadania:			Do roku 2015 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 814 rodzin.					
Zakres wykonania zadania dla 2014 roku:			1) W 2014 roku zadanie dotyczące objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. zostało zrealizowane w 100% na kwotę ogółem: 1.535.000 złotych. 2) W 2014 roku zadanie dotyczące objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostało zrealizowane w 99,36% na kwotę ogółem: 10.014.500 złotych.					

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**38 000 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania 8.1:	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
926	92601	8.1.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		WPG	38 241 000	38 000 000	99,37%
Koszt całkowity:			617 990 000 zł		Lata realizacji:		2007 - 2024	
					rok 2015	48 200 000 zł		
					rok 2016	52 900 000 zł		
Cel zadania:			1) Zapewnienie finansowania zobowiązań Spółki z tytułu budowy stadionu PGE ARENA; 2) Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.					
Zakres wykonania zadania dla 2014 roku:			W 2014 roku zadanie dotyczące objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. zostało zrealizowane w 99,37% na kwotę ogółem: 38.000.000 złotych.					

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**5 258 800 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania 15.4:	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan budżetu na 2014 rok	Wykonanie w I półroczu 2014 roku	% wykonania
150	15095	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		WPG	200 000	200 000	100,00%
710	71020					5 059 000	5 058 800	100,00%
Koszt całkowity:			37 122 000 zł	Lata realizacji:		2011 - 2022		
					rok 2015	2 500 000 zł		
					rok 2016	2 400 000 zł		
Cel zadania:			1) Organizacja corocznie nie mniej niż 25 imprez w Amber Expo (MTG S.A.) 2) Uczestnictwo spółki BioBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza.					
Zakres wykonania zadania dla 2014 roku:			1) W 2014 roku zadanie dotyczące objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki InnoBaltica Sp. z o.o. zostało zrealizowane w 100% na kwotę ogółem: 200.000 złotych. 2) W 2014 roku zadanie dotyczące objęcia akcji w kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. zostało zrealizowane w 100% na kwotę ogółem: 5.058.800 złotych.					

CZEŚĆ II.7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2014 ROK

Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2014 rok

Dział	Rozdz.	§		Nazwa	Gmina			Powiat			Razem			
					Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r	% wykon.	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r	% wykon.	Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014r	% wykon.	
OGÓŁEM:					8 723 000	8 444 631	96,8	980 000	854 672	87,2	9 703 000	9 299 303	95,8	
Wydatki bieżące					0	0	0,0	980 000	854 672	87,2	980 000	854 672	87,2	
600	Transport i łączność				0	0	0,0	980 000	854 672	87,2	980 000	854 672	87,2	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0	0	0,0	980 000	854 672	87,2	980 000	854 672	87,2	
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0,0	980 000	854 672	87,2	980 000	854 672	87,2	
			w tym:	Remont ul. Siennej w Gdańsku (od Trasy Sucharskiego do ul. Tamka) z wykonaniem jednostronnie chodnika	0	0	0,0	572 000	569 100	99,5	572 000	569 100	99,5	
				Remont nawierzchni ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Przemyskiej do ul. Nowa Warszawska	0	0	0,0	270 000	185 719	68,8	270 000	185 719	68,8	
				Miejsca postojowe dla samochodów oraz przejście dla pieszych przy Przylądni Zdrowia przy ul. Jaśkowa Dolina 105	0	0	0,0	90 000	53 113	59,0	90 000	53 113	59,0	
				Opracowanie dokumentacji - Piecewska - ulica na miarę XXI wieku - bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom.	0	0	0,0	48 000	46 740	97,4	48 000	46 740	97,4	
Wydatki majątkowe					8 723 000	8 444 631	96,8	0	0	0,0	8 723 000	8 444 631	96,8	
600	Transport i łączność				1 413 000	1 405 412	99,5	0	0	0,0	1 413 000	1 405 412	99,5	
	60016		Drogi publiczne gminne		1 413 000	1 405 412	99,5	0	0	0,0	1 413 000	1 405 412	99,5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 413 000	1 405 412	99,5	0	0	0,0	1 413 000	1 405 412	99,5	
			w tym:	Modernizacja chodników na terenie Gdańska	723 000	720 530	99,7	0	0	0,0	723 000	720 530	99,7	
				w tym:	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	416 000	414 427	99,6	0	0	0,0	416 000	414 427	99,6
					Remont chodników osiedla Zaspą-Młyniec	307 000	306 103	99,7	0	0	0,0	307 000	306 103	99,7
					Remont nawierzchni ul. Startowej	690 000	684 882	99,3	0	0	0,0	690 000	684 882	99,3
801	Oświata i wychowanie				1 655 000	1 651 349	99,8	0	0	0,0	1 655 000	1 651 349	99,8	
	80101		Szkoły podstawowe		1 655 000	1 651 349	99,8	0	0	0,0	1 655 000	1 651 349	99,8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 655 000	1 651 349	99,8	0	0	0,0	1 655 000	1 651 349	99,8	
			w tym:	Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 655 000	1 651 349	99,8	0	0	0,0	1 655 000	1 651 349	99,8	
					Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Stryjewskiego 2f	367 000	366 373	99,8	0	0	0,0	367 000	366 373	99,8
					Remont podłóg na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 (ZKPiG Nr 20)	216 000	215 016	99,5	0	0	0,0	216 000	215 016	99,5
					Modernizacja boiska szkolnego oraz budowa bieżni ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku.	507 000	506 400	99,9	0	0	0,0	507 000	506 400	99,9
					Modernizacja Sali gimnastycznej oraz wykonanie ścianki wspinaczkowej przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy	270 000	268 659	99,5	0	0	0,0	270 000	268 659	99,5
					Budowa obiektów socjalnych dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Gdańsku Osowie	295 000	294 901	100,0	0	0	0,0	295 000	294 901	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 877 000	1 627 888	86,7	0	0	0,0	1 877 000	1 627 888	86,7	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 350 000	1 101 671	81,6	0	0	0,0	1 350 000	1 101 671	81,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350 000	1 101 671	81,6	0	0	0,0	1 350 000	1 101 671	81,6	
			w tym:	Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 350 000	1 101 671	81,6	0	0	0,0	1 350 000	1 101 671	81,6	
					Przywrócenie stanu świetności Teatrowi Leśnemu w Jaśkowej Dolinie	209 000	208 799	99,9	0	0	0,0	209 000	208 799	99,9
					Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek"	342 000	116 917	34,2	0	0	0,0	342 000	116 917	34,2
					Nowy Pacholek	536 000	514 833	96,1	0	0	0,0	536 000	514 833	96,1

				Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie stawu przy ul. Piekarniczej w Gdańsku	263 000	261 122	99,3	0	0	0,0	263 000	261 122	99,3
	90013	Schroniska dla zwierząt			527 000	526 217	99,9	0	0	0,0	527 000	526 217	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		527 000	526 217	99,9	0	0	0,0	527 000	526 217	99,9
			w tym:	Budowa zadaszeń nad wybiegami dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku	527 000	526 217	99,9	0	0	0,0	527 000	526 217	99,9
926	Kultura fizyczna				3 778 000	3 759 982	99,5	0	0	0,0	3 778 000	3 759 982	99,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 778 000	3 759 982	99,5	0	0	0,0	3 778 000	3 759 982	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 778 000	3 759 982	99,5	0	0	0,0	3 778 000	3 759 982	99,5
				Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	3 778 000	3 759 982	99,5	0	0	0,0	3 778 000	3 759 982	99,5
				Siłownia pod chmurką dla Brzeźna, Nowego Portu, Oruni, Stogów, Krakowca-Górek Zachodnich, Olszynki, Wyspa Sobieszewska	135 717	135 519	99,9	0	0	0,0	135 717	135 519	99,9
				Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek	624 087	621 170	99,5	0	0	0,0	624 087	621 170	99,5
				Park Wolności - zagospodarowanie terenu przy ZSO 5 w Nowym Porcie	203 500	202 138	99,3	0	0	0,0	203 500	202 138	99,3
				Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach zielonych wąwozu przy zbiorniku wodnym Gdańsk - Madalińskiego	509 936	509 245	99,9	0	0	0,0	509 936	509 245	99,9
				Sporządzenie dokumentacji budowy ścieżki biegowo-rekreacyjnej wraz z oświetleniem wokół zbiorników retencyjnych "Świątokrzyśka 1" i "Świątokrzyśka 2" w Gdańsku - Łostowicach	60 129	57 300	95,3	0	0	0,0	60 129	57 300	95,3
				Rewitalizacja jaru przy ul. ul. Wilanowskiej i Rogalińskiej	360 847	360 846	100,0	0	0	0,0	360 847	360 846	100,0
				Powstanie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy zbiorniku retencyjnym "Madalińskiego"	30 000	30 000	100,0	0	0	0,0	30 000	30 000	100,0
				Infrastruktura rekreacyjna dla osiedli rejonu Piecki-Migowc	505 100	501 312	99,3	0	0	0,0	505 100	501 312	99,3
				Budowa boiska piłkarskiego na terenie osiedla Ząspa Młyniec	490 000	489 465	99,9	0	0	0,0	490 000	489 465	99,9
				Aktiv Park Przymorze	331 000	325 918	98,5	0	0	0,0	331 000	325 918	98,5
				Skatepark Osowa	527 684	527 069	99,9	0	0	0,0	527 684	527 069	99,9

Realizacja wydatków w 2014 roku dotyczy wykonywania zadań zapisanych w Zarządzeniu Nr 354/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2014 roku, w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2014 i zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2014 rok, zmienione Zarządzeniem Nr 443/14 PMG z dnia 11 kwietnia 2014r, Zarządzeniem Nr 510/14 PMG z dnia 30 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr 709/14 PMG z dnia 30 maja 2014 r., Zarządzeniem Nr 1236/14 PMG z dnia 29 sierpnia 2014r., Zarządzeniem Nr 1284/14 PMG z dnia 15 września 2014r., Uchwałą Nr LVII/1329/14 RMG z dnia 25 września 2014r., Zarządzeniem Nr 1352/14 PMG z dnia 30 września 2014r., Zarządzeniem Nr 1555/14 PMG z dnia 18 listopada 2014r., Zarządzeniem Nr 1597/14 PMG z dnia 28 listopada 2014r., Zarządzeniem Nr 1767/14 PMG z dnia 31 grudnia 2014r.

9 299 303 zł

Zadanie realizowane było przez:

- I. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
- II. Zarząd Dróg i Zieleni

4 901 938 zł

4 397 365 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014

W 2014r. zrealizowano 28 zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 na kwotę: 9.299.303 zł
w tym:

wydatki bieżące	854.672 zł
- zadania własne powiatu	854.672 zł
wydatki majątkowe	8.444.631 zł
- zadania własne gminy	8.444.631 zł

Poziom realizacji planowanych wydatków przebiega w następujący sposób:

Wydatki bieżące 854.672 zł

Zadania własne powiatu 854.672 zł

Dział 600 – Transport i łączność 854.672 zł

Zarząd Dróg i Zieleni 854.672 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 854.672 zł

1. Remont ul. Siennej w Gdańsku (od Trasy Sucharskiego do ul. Tamka) z wykonaniem jednostronnie chodnika 569.100 zł

Cel zadania: wykonanie nawierzchni ulicy (2 warstwy masy bitumicznej) z wykorzystaniem istniejących nawierzchni jako podbudowy, wykonanie chodnika wzdłuż ulic.

W 2014 roku w ramach przedmiotowego zadania wyremontowano nawierzchnie jezdni ul. Siennej na odcinku od Trasy Sucharskiego do ul. Kaczeńce o ogólnej powierzchni 2.296m² (tj. ok 460 mb); wykonano powierzchniowo utrwalone pobocze na ogólnej powierzchni 1.458m² (tj. ok 486 mb) i humusowanie terenów zielonych na powierzchni 1.100m². Wykonawcy: „Highway B.P.” Sp. z o.o. oraz „WPRD Gravel” Sp. z o.o.. Prace zakończono: 30.10.2014r.

2. Remont nawierzchni ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Przemyskiej do ul. Nowa Warszawska 185.719 zł

Cel zadania: remont kolejnego odcinka ul. Łódzkiej, zniszczonej przez ciężki sprzęt budujący ul. Havla.

W 2014 roku zawarto umowę na realizację robót z wykonawcą „WPRD Gravel” Sp. z o.o. (maj 2014), w ramach której wyremontowano odcinek nawierzchni jezdni ulicy Łódzkiej o długości 175 mb (od ul. Przemyskiej do posesji nr 26) poprzez sfrezowanie i ułożenie nowych warstw z betonu asfaltowego na ogólnej powierzchni 1.017m² (tj. ok 169,5 mb), jak również wyremontowano i wybudowano chodniki wzdłuż remontowanej nawierzchni jezdni o łącznej długości 159 mb. Prace zakończono: 30.08.2014r.

3. Miejsca postojowe dla samochodów oraz przejście dla pieszych przy Przychodni Zdrowia przy ul. Jaśkowa Dolina 105 53.113 zł

Cel zadania: przystosowanie obecnych terenów zielonych (zdeprawowane i rozjeżdżone) na krótkotrwale miejsca postojowe dla beneficjentów przychodni Morena. Budowa – remont chodnika od przejścia dla pieszych z terenu przychodni do parkingu na tyłach przychodni.

W 2014 roku wykonano dodatkowe miejsca postojowe dla samochodów poprzez utwardzenie terenu przylegającego bezpośrednio do Przychodni Zdrowia płytami betonowymi typu „MEBA” na ogólnej powierzchni 374m², realizując tym samym w pełnym zakresie w/w zadanie. Wykonawca: „WPRD Gravel” Sp. z o.o.. Prace zakończono: 30.08.2014r.

4. Opracowanie dokumentacji - Piecewska - ulica na miarę XXI wieku - bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom 46.740 zł

Cel zadania: naprawa istniejącej infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego jednej ze starszych ulic (jeśli nie najstarszej) dzielnicy Piecki-Migowo.

W ramach przedmiotowego zadania opracowano dokumentację projektową na modernizację odcinka ulicy Piecewskiej od skrzyżowania z ul. Jaśkowa Dolina do skrzyżowania z ul. Rakoczego, jako niezbędne opracowanie dokumentacyjne do planowanego remontu tego odcinka ulicy w 2015 roku. Wykonawca: „Highway B.P” Sp. z o.o.. Prace zakończono: 30.10.2014r.

Wydatki majątkowe	8.444.631 zł
Zadania własne gminy	8.444.631 zł
Dział 600 – Transport i łączność	1.405.412 zł
Zarząd Dróg i Zieleni	1.405.412 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	1.405.412 zł
1. Modernizacja chodników na terenie Gdańska: Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki 414.427 zł Cel zadania: poprawa jakości warunków poruszania się pieszych w pięciu dzielnicach Gdańska: Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Strzyża, Brętowo/Niedźwiednik, Młyniska/Zielony Trójkąt. Zakres zadania obejmował modernizację chodników na ulicach i fragmentach ulic poprzez poprawę stanu technicznego chodników, zapewnienie ich estetyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego w: a) dzielnicy Brętowo/Niedźwiednik: - ul. Leśna Góra, - ul. Podkarpacka, b) dzielnicy Wrzeszcz Dolny/Wrzeszcz Górny: - ul. Baczyńskiego, - ul. Bohomolca, - ul. Chrobrego, c) dzielnicy Młyniska/Zielony Trójkąt: - ul. Reja, - ul. Chwaszczyńska, d) dzielnicy Strzyża: - ul. Chrzanowskiego, - ul. Wojska Polskiego. Wybudowano lub przebudowano chodniki o łącznej długości 1.319 mb. Na wykonawcę w/w zadania wybrano WPRD Gravel Sp. z o.o.. Prace zakończono: 30.08.2014r.	
2. Modernizacja chodników na terenie Gdańska: Remont chodników osiedla Zaspą-Młyniec 306.103 zł Cel zadania: poprawa stanu technicznego chodników, zapewnienie ich estetyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego. W ramach zadania zmodernizowano chodniki na ulicach: a) ul. Skarżyńskiego, b) ul. Startowa, c) ul. Pilotów. Wybudowano lub przebudowano chodniki o łącznej długości 1.390 mb. Na wykonawcę w/w zadania wybrano WPRD Gravel Sp. z o.o.. Prace zakończono: 30.08.2014r.	
3. Remont nawierzchni ul. Startowej 684.882 zł Cel zadania: gruntowny remont warstw nawierzchni ul. Startowej wraz z infrastrukturą krawężnikową. Zmiana rodzaju nawierzchni przyczynia się do zmniejszenia hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy. W ramach przedmiotowego zadania wykonano na wybranym fragmencie ul. Startowej: rozebranie i montaż krawężników – 1030 mb, ułożenie nawierzchni z masy bitumicznej na długości ok. 450 mb, regulację studzienek i wpustów ściekowych. Podpisano umowę w wykonawcę – WPRD Gravel Sp. z o.o.. Prace zakończono: 30.08.2014r.	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.651.349 zł
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	1.651.349 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1.651.349 zł
1. Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Stryjewskiego 28 366.373 zł Cel zadania: polepszenie stanu technicznego obiektów oraz poziomu funkcjonowania placówek oświatowych. Zakres rzeczowy realizacji zadania obejmował: roboty dekarско-blacharskie i dociepleniowe w tym wymianę pokrycia dachowego na nowe z papy termozgrzewalnej wraz z wymianą poszycia z desek na budynkach nr 1 i 2 (objętych nadzorem Konserwatora Zabytków) - pow. ok. 650 m²; wymianę pokrycia dachowego na nowe z papy termozgrzewalnej na dachach betonowych budynków nr 3, 4 i 6 - pow. ok. 675 m²; docieplenie	

stropodachu płytami; wymiana rynien i wykonanie obróbek blacharskich; naprawa i przemurowanie kominów; wymiana instalacji odgromowej.

Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana „KRUPA”. Prace zakończono: 31.08.2014 r.

2. **Remont podłóg na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 (ZKPiG Nr 20)** **215.016 zł**
 Cel zadania: Polepszenie stanu technicznego obiektów oraz poziomu funkcjonowania placówek oświatowych.

W ramach zadania wykonano: roboty posadzkarskie związanych z zerwaniem i ułożeniem na nowym podłożu posadzki z wykładziny PCV, na korytarzach, w stołówce i w 8 pomieszczeniach dydaktycznych. - pow. ok.1560 m² w Szkole Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 27 wchodzących w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 przy ulicy Gojawczyńskiej 10 na terenie dzielnicy Piecki Migowo.

Wykonawca: FHU HURT-POL. Prace zakończono: 26.08.2014 r.

3. **Modernizacja boiska szkolnego oraz budowa bieżni ze skoczną w dal przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku** **506.400 zł**

Cel zadania: popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.

Zadanie obejmowało budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, wraz z bieżnią i niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą w Szkole Podstawowej nr 27 im. dzieci Zjednoczonej Europy przy ul. Srebniki 8/10 w dzielnicy Wrzeszcz Górny. Wykonawcą robót budowlanych była firma P.H.U. „Auto-MAX” Łukasz Konkel z Miechucina. Prace zakończono: 14.11.2014r.

4. **Modernizacja sali gimnastycznej oraz wykonanie ścianki wspinaczkowej przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy** **268.659 zł**

Cel zadania: poprawa warunków prowadzenia lekcji, poprzez zwiększenie możliwości pełniejszego wykorzystania istniejącej już sali gimnastycznej, a tym samym zachęcenie młodzieży do korzystania z nowoczesnych form zajęć sportowych.

Realizacja projektu obejmowała: przebudowę sali gimnastycznej (roboty posadzkarskie, wymianę stolarki drzwiowej szt.3, malowanie); zakup oraz montaż urządzeń sportowych i wyposażenia (ścianki wspinaczkowej; bramki do piłki ręcznej, kosze, nagłośnienie itp.); wykonanie projektu instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej; roboty w zakresie instalacji elektrycznej wynikające z projektu w Szkole Podstawowej nr 27 im. dzieci Zjednoczonej Europy przy ul. Srebniki 8/10 w dzielnicy Wrzeszcz Górny

Wykonawca: Limex Plus z Bydgoszczy. Prace zakończono: 15.09.2014r.

5. **Budowa obiektów socjalnych dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 81 w Gdańsku Osowie** **294.901 zł**

Cel zadania: poprawa komfortu oraz zapewnienie miejsca do przygotowywania się do zajęć sportowych odbywających się na boiskach szkolnych.

W ramach projektu wybudowano parterowy budynek socjalnego w postaci szatni z prysznicami i pomieszczeniami magazynowymi na sprzęt sportowy dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku-Osowej.

Wykonawca: P.B.U. „Marpol”. Prace zakończono: 10.12.2014r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.627.888 zł**

Zarząd Dróg i Zieleni **1.101.671 zł**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **1.101.671 zł**

1. **Przywrócenie stanu świetności Teatrowi Leśnemu w Jaśkowej Dolinie** **208.799 zł**

Cel zadania: Polepszenie dostępności do istniejących obiektów Teatru Leśnego poprzez poprawę stanu technicznego otoczenia.

W ramach zadania zostały umocnione i odwodnione skarpy przy scenie (o powierzchni 872 m²), wykonano podjazd i schody terenowe do sceny. Ponadto wykonano dokumentację projektową. Wykonawcy: RB „Studio” Radosław Beneda – dokumentacja projektowa oraz WT „Bonsai” – zakres rzeczowy. Prace zakończono: 30.11.2014r.

2. **Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek"** **116.917 zł**

Cel zadania: zagospodarowanie małej przestrzeni publicznej służącej wypoczynkowi, edukacji, turystyce, łączący walory architektoniczne, przyrodnicze i krajobrazowe poprzez zrewitalizowanie terenu zielonego nad Potokiem Jaśkowym, położonego przy ul. Jaśkowa Dolina 67.

W 2014 roku z uwagi na duży i kosztowny zakres całego zadania rozpoczęto I etap, w ramach którego wykonano: roboty przygotowawcze i wycinkę zieleni, konstrukcję przyczółków mostku, mury oporowe przy zbiorniku na Potoku, siedlisko dla ryb oraz renowację wylotu przepustu. Wykonano także dokumentację

projektową. Roboty nie zostały zakończone, z uwagi na warunki atmosferyczne, niesprzyjające pracom betoniarskim. W związku z powyższym prace betoniarskie i murarskie będą kontynuowane w 2015r. Ponadto wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych tj. zwiększenia ilości robót ziemnych w wyniku nieprecyzyjnego oszacowania w dokumentacji projektowej ilości wykopów gruntów nienośnych pod fundamenty oraz zwiększenia ilości robót rozbiórkowych, fundamentowych i murarskich dotyczących budowy zimowiska dla ryb wewnątrz realizowanego zbiornika. Planowany termin zakończenia prac: 30.04.2015r.

3. Nowy Pacholek 514.833 zł

Cel zadania: poprawa dostępu do punktu widokowego na wzgórzu Pacholek.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na przebudowę zdewastowanych schodów prowadzących do punktu widokowego oraz wykonano nowe schody z elementów betonowych z drewnianymi poręczami na odcinku od strefy wejściowej od strony ul. Spacerowej aż do punktu widokowego na wzgórzu wraz z odwodnieniem powierzchniowym. Zostały również zamontowane elementy małej architektury: 6 ławek, stół do gry w szachy i urządzenie do ćwiczeń gimnastycznych.

Wykonawcy: „Proinwesta” (dok. projektowa) oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Julita Cygert” (zakres rzeczowy). Prace zakończono: 10.12.2014r.

4. Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie stawu przy ul. Piekarniczej w Gdańsku 261.122 zł

Cel zadania: podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie tego zdewastowanego miejsca.

W ramach zadania zagospodarowano teren w sąsiedztwie stawu przy ul. Piekarniczej w Gdańsku. Prace obejmowały: wycinkę i karczowanie drzew i krzewów, odtworzenie tras i punktów wysokościowych, wykonanie nawierzchni mineralnych i żwirowych, plantowanie i humusowanie skarp, obsianie trawą, oczyszczenie zbiornika retencyjnego, montaż materacy i koszy gabionowych, palisad z drewnianych kołków, faszyny kokosowej, maty kokosowej, montaż ławek, ustawienie koszy na śmieci, montaż zestawu do ćwiczeń.

Wykonawcy: Piotr Kujawski Projektowanie oraz PPU BIMEL sp. z o.o.. Prace zakończono: 10.12.2014r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 526.217 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 526.217 zł

1. Budowa zadaszeń nad wybiegami dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku 526.217 zł

Cel zadania: zapewnienie należytych warunków sanitarnych dla zwierząt i obsługi, prawidłowy odbiór nieczystości z wybiegów.

Z powodu braku zadaszeń nad wszystkimi wybiegami dla psów, zlecone zostało wykonanie dokumentacji na budowę brakujących zadaszeń. Dokumentacja została wykonana w terminie 13 czerwca 2014r. Z dniem 01 września 2014r. został wybrany wykonawca robót budowlanych – Zakład Blacharsko-Dekarski i Izolacji Termicznej Zbigniew Rudziński z Gdańska. W ramach w/w zadania wykonano: częściowy demontaż i ponowny montaż zadaszeń w sektorze C, budowę zadaszeń nad sektorami A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2 o powierzchni ok. 1260 m², dostawę i montaż rynien i rur spustowych, odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Prace zakończono: 15.11.2014r.

Dział 926 – Kultura fizyczna 3.759.982 zł

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 2.724.372 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 2.724.372 zł

1. Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek 621.170 zł

Cel zadania: stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego, w tym poprowadzenie tras spacerowych o nawierzchni naturalnej, budowę placu zabaw z urządzeniami siłowymi zlokalizowanymi wzdłuż trasy spacerowej.

W ramach w/w zadania zrealizowano budowę tras spacerowych o nawierzchni naturalnej wokół Pustego Stawu, budowę małej architektury – plac zabaw dla dzieci z urządzeniami siłowni zewnętrznej wzdłuż trasy spacerowej w rejonie ulic: Stryjowskiego, Nowotna, Sówki w Gdańsku Stogi.

Wykonano następujące prace:

- wycinka drzew i krzewów,
- roboty ziemne,

- budowę ciągów pieszych (tras spacerowych) o nawierzchni gruntowej w śladzie istniejących duktów leśnych o łącznej długości ok. 1819 m, w tym budowę odcinka ciągu pieszko-jezdnego o nawierzchni gruntowej o łącznej długości około 120 m,
- wyposażenie w elementy małej architektury (zabawki, ławki, kosze, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, urządzenia siłowni zewnętrznej),
- remont istniejącego przepustu – 600mm,
- gospodarka zielenią i nowe nasadzenia,
- uporządkowanie terenu (rozbiórka istniejących umocnień i garażu, wywóz gruzu, śmieci).

Wykonawca: „Trakt” Sp. z o.o. z Gdańska. Prace zakończono: 21.11.2014r.

2. Park Wolności - zagospodarowanie terenu przy ZSO 5 w Nowym Porcie 202.138 zł

Cel zadania: podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego.

W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu przy ZSO nr 5 przy ul. Na Zaspę 31A poprzez: roboty rozbiórkowe i demontażowe; roboty ziemne z zakresu ukształtowania terenu; ścieżki pieszce; wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych pod urządzenia; wykonanie nawierzchni trawiastej i nasadzeń drzew, krzewów ozdobnych oraz kwiatów; zakup oraz montaż elementów małej architektury (drewnianej zadaszanej altany, wolnostojących ławek, koszy na śmieci, stolików do gry w szachy i chińczyka, tablicy z regulaminem); montaż stojaków dla rowerów i skuterów; montaż kamer oraz dodatkowych opraw na istniejących słupach oświetleniowych.

Wykonawca: P.W. „MIZAN” z Gdańska. Prace zakończono: 01.12.2014r.

3. Sporządzenie dokumentacji budowy ścieżki biegowo-rekreacyjnej wraz z oświetleniem wokół zbiorników retencyjnych "Świątokrzyska 1" i "Świątokrzyska 2" w Gdańsku – Łostowicach 57.300 zł

Cel zadania: podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego.

Zakres dokumentacji projektowej obejmował:

- budowę ścieżki biegowo-rekreacyjnej w śladzie istniejącej drogi technologicznej wokół zbiornika retencyjnego „Świątokrzyska 1” wraz z oświetleniem,
- budowę oświetlenia wzdłuż istniejącej drogi technologicznej wokół zbiornika retencyjnego „Świątokrzyska 2”,
- budowę ścieżki biegowo-rekreacyjnej wzdłuż Potoku Oruńskiego - łączącej drogi technologiczne wymienione wraz z oświetleniem,
- budowę ścieżki biegowo-rekreacyjnej wraz z oświetleniem w śladzie fragmentu ul. M. Borowskiego (jako łącznik do ul. A. Dulina 'a),
- elementy małej architektury: sprzęt rekreacyjny oraz uzupełnienie istniejącego wyposażenia w niezbędnym zakresie (kosze na śmieci, ławki, tablice informacyjne etc.).

Wykonawca: Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska. Prace zakończono: 28.11.2014r.

4. Infrastruktura rekreacyjna dla osiedli rejonu Piecki-Migowo 501.312 zł

Cel zadania: budowa ogólnodostępnej przestrzeni sportowo – rekreacyjnej, umożliwiającej okolicznym mieszkańcom aktywne spędzanie wolnego czasu. Zagospodarowany teren stać ma się także miejscem integrującym całą lokalną społeczność.

Realizacja projektu zagospodarowania osiedla Piecki Migowo na obszarze zielonym w okolicy ulic Królewskie Wzgórze i Morenowe Wzgórze obejmowała budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej; budowę placu zabaw o nawierzchni piaskowej; montaż małej architektury (ławki, stojaki dla rowerów, śmietniki, stoły itp.) oraz zagospodarowanie terenu.

Dnia 14.04.2014r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z Architektoniczną Pracownią Projektową PURE A Tomasz Bobras z Gdańska. W wyniku przetargu na roboty budowlane w dniu 11.09.2014r. podpisano umowę z firmą budowlaną ELSIK Sp. z o.o. z Żukowa.

Prace zakończono: 09.12.2014r.

5. Budowa boiska piłkarskiego na terenie osiedla Zaspą Młyniec 489.465 zł

Cel zadania: budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni typu „sztuczna trawa”, którego wymiary pola gry wynosi 56x27m.

W ramach zadania wykonano budowę boiska piłkarskiego (56x27m) o nawierzchni ze sztucznej trawy przy zbiorniku Madalińskiego, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, instalację piłkochwyty za bramkami oraz wyposażenie boiska. Ponadto utworzono dojście chodnikowe do w/w boiska. W wyniku przetargu na Wykonawcę w dniu 28.05.2014r., podpisano umowę z firmą: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. w Piasecznie na roboty budowlane. Prace zakończono: 14.08.2014r. i oddano obiekt do użytku.

6. Aktiv Park Przymorze 325.918 zł

Cel zadania: poprawa infrastruktury rekreacyjno – sportowej dzielnicy, poprzez stworzenie centrum wypoczynku dla jej mieszkańców. Park stać ma się miejscem, które zachęci do aktywnego spędzania wolnego czasu. Ma być to miejsce przyjazne zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

W ramach zadania zrealizowano: roboty ziemne z zakresu ukształtowania powierzchni; wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych pod przyjęte urządzenia placu zabaw i siłowni; wykonanie nawierzchni trawiastej z rolki i obsadzenia roślinnością niską; zakup oraz montaż metalowych i drewnianych urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej; zakup oraz montaż elementów małej architektury (ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci, siedzisko wokół istniejącego klombu, stoły do gry w szachy i chińczyka, gabłota informacyjna, tablice z regulaminem).

Aktiv Park zlokalizowany jest na skwerze zieleni pomiędzy Przychodnią "Jagiellońska" przy ul. Jagiellońskiej 7, a Kościołem Rzymsko-Katolickim św. Świętego Józefa przy ul. Jagiellońskiej 9 w dzielnicy Przymorze Wielkie.

Wykonawca: „NOVUM” z Pasy. Prace zakończono: 17.11.2014r.

7. **Skatepark Osowa** **527.069 zł**

Cel zadania: powstanie miejsca do rekreacji głównie dla osób młodych, aktywnych fizycznie, pragnących rozwijać swoje pasje związane z uprawianiem sportów ekstremalnych typu jazda na deskorolce, BMXie, hulajnodze czy rolkach.

W 2014 roku w ramach zadania wybudowano Skatepark oparty na betonowo-stalowej konstrukcji tzw. monolitycznej, w całości betonowy oraz jego oświetlenie i odwodnienie. Skatepark zlokalizowany jest na terenie zielonym przy ul. Diany i Heleny, na powierzchni ok. 500-600 m² w dzielnicy Osowa.

Wykonawca: „ZCS Polska” z Sopotu. Prace zakończono: 14.11.2014r.

Zarząd Dróg i Zieleni

1.035.610 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.035.610 zł

1. **Siłownia pod chmurką dla Brzeźna, Nowego Portu, Oruni, Stogów, Krakowca-Górek Zachodnich, Olszyny, Wyspa Sobieszewska** **135.519 zł**

Cel zadania: popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.

W ramach zadania zrealizowano osiem siłowni zewnętrznych oraz dwa projekty na place zabaw. Każda z siłowni została wyposażona w zestaw pięciu urządzeń tj. biegacza, drążek do podciągania, wiosłarza, orbitrek oraz urządzenia do ćwiczeń mięśni brzucha w lokalizacjach:

- Brzeźno - ul. Łozy,
- Nowy Port - ul. Na Zaspę,
- Przeróbka - ul. Bajki i ul. Zalesie,
- Krakowiec - ul. Jodłowa - siłownia i projekt placu zabaw,
- Orunia - ul. Gościnną,
- Olszyna - ul. Na Szańcach - siłownia i projekt placu zabaw,
- Wyspa Sobieszewska - ul. Nadwiślańska.

Wykonawcy: „STARMAX” oraz Studio Projektowe „Krajobraz”. Prace zakończono: 01.12.2014r.

2. **Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach zielonych wąwozu przy zbiorniku wodnym Gdańsk – Madalińskiego** **509.245 zł**

Cel zadania: udostępnienie osiedlowemu społeczeństwu infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni oraz infrastruktury techniczno-sportowej.

W 2014r. wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej poliuretanowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W wyniku procedury przetargowej w dniu 29.09.2014r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą ELSIK Sp. z o.o. z Żukowa. Prace zakończono: 29.11.2014r.

3. **Rewitalizacja jaru przy ul. ul. Wilanowskiej i Rogalińskiej** **360.846 zł**

Cel zadania: stworzenie przyjaznej ludziom przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie jaru wilanowskiego.

W 2014 roku wykonano: uporządkowanie zieleni, ciąg pieszy z płyt drogowych długości 290 m, odwodnienie terenu oraz małą architekturę (5 ławek, 2 urządzenia gimnastyczne) w zachodniej części Jaru Wilanowskiego. Wykonawca: ZUK Glinicz. Prace zakończono: 30.09.2014r.

4. **Powstanie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy zbiorniku retencyjnym "Madalińskiego"** **30.000 zł**

Cel zadania: budowa siłowni na świeżym powietrzu na terenie zielonym przy zbiorniku retencyjnym „Madalińskiego”.

W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną wg dokumentacji projektowej sporządzonej w ub.r. Wykonawca: „FreeKids” S.C. A. Gąsiorek Z. Andruszewski. Prace zakończono: 30.09.2014r.

CZEŚĆ III

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA INFORMACJA O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ ZA 2014 ROK

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2040 - informacja o jej kształtowaniu się za 2014 rok

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2014	Wykonanie w 2014r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2015-2040	Limit zobowiązań
			od	do								
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				7 501 291 333	2 814 649 449	995 824 849	890 671 093	89,44%	49,40%	3 690 817 035	3 676 251 996
1.a	- wydatki bieżące				3 906 885 450	1 181 669 481	287 681 662	282 920 599	98,35%	37,49%	2 437 534 307	2 430 821 060
1.b	- wydatki majątkowe				3 594 405 883	1 632 979 968	708 143 187	607 750 494	85,82%	62,34%	1 253 282 728	1 245 430 936
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				2 277 131 206	1 330 224 982	559 172 504	465 841 286	83,31%	78,87%	387 733 720	292 621 576
1.1.1.	- wydatki bieżące				11 416 389	3 456 124	5 386 708	4 252 797	78,95%	67,53%	2 573 557	4 432 094
1.1.1.1	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	Wydział Rozwoju Społecznego	2012	2015	bieżące 179 157	72 915	86 242	73 153	84,82%	81,53%	20 000	0
1.1.1.2	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość) Cel: Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka.	Wydział Rozwoju Społecznego	2013	2015	bieżące 69 662	8 486	50 524	18 063	35,75%	38,11%	10 652	0
1.1.1.3	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2013	2015	bieżące 1 234 275	17 167	900 527	363 829	40,40%	30,87%	316 581	1 217 108
1.1.1.4	LED II Cel: Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego	Wydział Programów Rozwojowych	2014	2017	bieżące 119 850	0	16 150	9 045	56,01%	7,55%	103 700	113 266
1.1.1.5	Leonardo da Vinci Transfer Innowacji (TOI IdentifEYE) Cel: Stworzenie modułów warsztatowych umożliwiających nauczycielom stworzenie nowych programów nauczania opartych na technologiach edukacyjnych	Wydział Rozwoju Społecznego	2014	2015	bieżące 77 473	0	50 357	27 800	55,21%	35,88%	27 116	77 473
1.1.1.6	Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa Cel: Wymiana doświadczeń i wspólne wypracowywanie najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem miejskim.	Straż Miejska w Gdańsku	2014	2015	bieżące 99 590	0	49 795	49 629	99,67%	49,83%	49 795	99 590
1.1.1.7	Na skrzydłach kariery Cel: Poprawa perspektywy trwałego powrotu na rynek pracy 30 os. w wieku 40-65 lat zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy, mieszkających na terenie M. Gdańska lub pow. Gdańskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku	2014	2015	bieżące 692 070	0	659 470	551 087	0,00%	79,63%	32 600	0
	Nowa Perspektywa Cel:				bieżące 38 000	0	28 000	27 419	0,00%	72,16%	10 000	

1.1.1.8	Umożliwienie powrotu na rynek pracy lub utrzymania się na rynku pracy 40 osób (w tym 12 osób z wykształceniem co najwyżej średnim) zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy mieszkających na terenie Miasta Gdańska, bądź powiatu gdańskiego do 07.2015r.	Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku	2014	2015									0
1.1.1.9	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Cel: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Ustawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku	2012	2015	bieżące								199 759
					272 690	72 931	192 745	138 125	71,66%	77,40%	7 014		
1.1.1.10	Promocja ZMIANY przyzwyczajęń 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 Gospodarki Komunalnej	2014	2016	bieżące								467 900
					467 900	0	30 500	26 820	87,93%	5,73%	437 400		
1.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2008	2015	bieżące								267 243
					4 079 296	2 287 233	1 157 296	1 127 579	97,43%	83,71%	634 767		
1.1.1.12	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2008	2015	bieżące								564 450
					704 987	110 117	398 247	341 250	85,69%	64,02%	196 623		
1.1.1.13	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Szkoła Podstawowa Nr 69/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury	2008	2015	bieżące								33 269
					457 335	324 635	92 400	68 543	74,18%	85,97%	40 300		
1.1.1.14	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/ Zarząd Dróg i Zieleni	2008	2015	bieżące								35 000
					506 808	273 001	167 300	141 383	84,51%	81,76%	66 507		
1.1.1.15	Start w dorosłość Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2013	2014	bieżące								255 713
					926 821	55 899	629 355	520 626	82,72%	62,20%	241 567		
	Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim - specjalizacja technik				bieżące								
						64 000	0	39 980	23 218	58,07%	36,28%	24 020	

1.1.1.16	elektronicznej komunikacji szerokopasmowej. Cel: Zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych 60 uczniów dostosowanej do wymogów rynku pracy poprzez modyfikację oferty edukacyjnej, utworzenie nowej specjalizacji - technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej w ramach istniejącego kierunku nauczania - technik elektronik.	Zespół Szkół Łączności	2014	2015									64 000
1.1.1.17	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1/Zespół Szkół Łączności	2013	2015	bieżące	173 269	24 160	98 437	82 307	83,61%	61,45%	50 672	149 109
1.1.1.18	Szkoła Młodego Inżyniera - II edycja Cel: Rozwój kompetencji kluczowych (nauki matematyczno-przyrodnicze i ICT) wśród 546 uczniów z 4 szkół podstawowych miasta Gdańska poprzez realizację ich programów rozwojowych.	Szkoła Podstawowa Nr 17, Szkoła Podstawowa Nr 62, Szkoła Podstawowa Nr 69, Szkoła Podstawowa Nr 82	2014	2015	bieżące	155 412	0	102 008	90 869	89,08%	58,47%	53 404	0
1.1.1.19	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5	2013	2015	bieżące	1 097 794	209 580	637 375	572 052	89,75%	71,20%	250 839	888 214
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 265 714 817	1 326 768 858	553 785 796	461 588 489	83,35%	78,93%	385 160 163	288 189 482
1.1.2.1	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności Cel: Wybudowanie nowoczesnego gmachu o dużych walorach architektonicznych i użytkowych, który będzie siedzibą instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności. Będzie ona prowadziła szeroko rozumianą działalność kulturalną o zasięgu międzynarodowym, mając jako nadrzędny cel zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność.	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdańskie Inwestycje Komunalne	2008	2015	majątkowe	233 383 303	135 650 387	96 732 916	78 015 018	0,00%	91,55%	1 000 000	7 535 254
1.1.2.2	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe	9 835 352	0	2 458 838	0	0,00%	0,00%	7 376 514	9 835 352
1.1.2.3	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Rozwoju Społecznego/Wydział Programów Rozwojowych	2013	2015	majątkowe	22 000	0	22 000	0	0,00%	0,00%	0	22 000
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska.	Zarząd Dróg i Zieleni/Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2011	2015	majątkowe	193 319 147	14 928 122	66 799 269	63 558 155	95,15%	40,60%	111 591 756	39 204 881
1.1.2.5	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2015	majątkowe	135 884 981	13 052 986	46 325 130	34 319 403	74,08%	34,86%	76 506 865	119 441 995
1.1.2.6	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum	2014	2015	majątkowe	360 800	0	66 236	65 436	98,79%	18,14%	294 564	360 800

1.1.2.0	Cel: Rozwinięcie ekologicznego charakteru Centrum Hewelianum.	Hewelanium	2014	2015								290 304
1.1.2.7	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Cel: Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdańska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2015	majątkowe							29 085 764
					1 433 454 939	1 014 808 039	269 161 934	234 373 155	87,08%	87,14%	149 484 966	
1.1.2.8	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2008	2015	majątkowe							34 757 681
					40 595 296	5 837 615	27 558 481	15 827 630	57,43%	53,37%	7 199 200	
1.1.2.9	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2008	2015	majątkowe							6 331 975
					12 536 702	4 657 730	7 878 972	6 228 710	79,05%	86,84%	0	
1.1.2.10	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Szkoła Podstawowa Nr 69/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury	2008	2015	majątkowe							3 365 050
					43 173 918	39 808 868	3 265 050	2 835 125	86,83%	98,77%	100 000	
1.1.2.11	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/ Zarząd Dróg i Zieleni	2008	2015	majątkowe							4 806 957
					17 298 305	12 255 961	5 042 344	2 569 094	50,95%	85,70%	0	
1.1.2.12	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2015. Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowisku trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2007	2015	majątkowe							13 924 753
					51 025 443	36 716 932	4 875 403	3 816 405	78,28%	79,44%	9 433 108	
1.1.2.13	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej Cel: Przyspieszenie wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Wydział Programów Rozwojowych	2013	2015	majątkowe							1 419 495
					2 600 000	393 195	1 033 615	122 709	11,87%	19,84%	1 173 190	
	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel:				majątkowe							
					47 308	14 850	32 458	13 000	40,05%	58,87%	0	

1.1.2.14	Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5/ Wydział Programów Rozwojowych	2013	2015								32 458
1.1.2.15	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2007	2015	majątkowe 92 177 323	48 644 173	22 533 150	19 844 649	88,07%	74,30%	21 000 000	18 130 503
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.2.1.1					bieżące 0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.2.2.1					majątkowe 0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 224 160 127	1 484 424 467	436 652 345	424 829 807	97,29%	36,55%	3 303 083 315	3 383 630 420
1.3.1	- wydatki bieżące				3 895 469 061	1 178 213 357	282 294 954	278 667 802	98,72%	37,40%	2 434 960 750	2 426 388 966
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i organizacja całodobowej placówki "Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych". Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	Wydział Rozwoju Społecznego	2010	2016	bieżące 13 688 578	7 079 188	2 499 395	2 422 750	96,93%	69,42%	4 109 995	683 588
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybrany chorób społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2016	bieżące 3 801 000	0	1 267 000	1 141 131	0,00%	30,02%	2 534 000	3 801 000
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2016	bieżące 1 715 250	0	499 250	484 390	0,00%	28,24%	1 216 000	228 762
1.3.1.4	Edukacja - Praca - Mieszkanie II Cel: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku/Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku	2014	2015	bieżące 128 628	0	106 000	104 321	98,42%	81,10%	22 628	128 628
1.3.1.5	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące 60 000	0	0	0	0,00%	0,00%	60 000	60 000
1.3.1.6	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2014, 2015 i 2017	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2014	2016	bieżące 1 650 000	0	550 000	550 000	0,00%	33,33%	1 100 000	1 650 000
1.3.1.7	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2014	2016	bieżące 4 000 000	0	500 000	500 000	100,00%	12,50%	3 500 000	4 000 000

1.3.1.8	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta. Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Biuro Informatyki	2014	2018	bieżące	1 938 989	0	0	0	0,00%	0,00%	1 938 989	0
1.3.1.9	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	bieżące	17 547 468	10 724 268	1 983 300	1 366 697	68,91%	68,90%	4 839 900	0
1.3.1.10	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2017	bieżące	1 281 000	118 000	341 000	341 000	100,00%	35,83%	822 000	180 000
1.3.1.11	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2011	2017	bieżące	97 525 186	23 029 909	10 996 711	10 948 195	99,56%	34,84%	63 498 566	63 498 566
1.3.1.12	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące	3 747 934 212	1 137 261 992	262 712 548	259 970 863	98,96%	37,28%	2 347 959 672	2 347 959 672
1.3.1.13	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Wydział Programów Rozwojowych	2014	2018	bieżące	4 198 750	0	839 750	838 455	0,00%	19,97%	3 359 000	4 198 750
1.3.2.	- wydatki majątkowe					1 328 691 066	306 211 110	154 357 391	146 162 005	94,69%	34,05%	868 122 565	957 241 454
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/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe	5 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	5 000 000	5 000 000
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe	15 393 308	973 308	8 370 000	7 958 293	95,08%	58,02%	6 050 000	14 420 000
1.3.2.3	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0
1.3.2.4	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2022	majątkowe	36 722 000	16 722 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	59,15%	15 000 000	20 000 000
1.3.2.5	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe	7 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	7 000 000	7 000 000
	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina.				majątkowe	6 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	6 000 000	

1.3.2.6	Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018								6 000 000
1.3.2.7	Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence". Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez zapewnienie dojazdu do ośrodka zapewniającego pomoc i opiekę ludziom starszym.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2015	majątkowe 980 626	0	0	0	0,00%	0,00%	980 626	980 626
1.3.2.8	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku będą rozgrywane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	majątkowe 606 041 000	79 900 000	38 241 000	38 000 000	99,37%	19,45%	487 900 000	526 141 000
1.3.2.9	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I. Cel: Zabezpieczenie pod względem ratowniczym terenu obszaru Ujeścisko-Łostowice.	Wydział Programów Rozwojowych/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2014	2015	majątkowe 1 500 000	0	500 000	500 000	100,00%	33,33%	1 000 000	1 500 000
1.3.2.10	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszkki w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	2015	majątkowe 38 795 670	9 639 777	22 450 000	22 440 931	99,96%	82,69%	6 705 893	4 284 248
1.3.2.11	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowe Kaczeńce Cel: Zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego .	Wydział Programów Rozwojowych / Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o.o.	2014	2015	majątkowe 10 000 000	0	100 000	45 510	0,00%	0,46%	9 900 000	10 000 000
1.3.2.12	Budowa układu drogowego ul. Łuczniczkiej i Hokejowej. Cel: Poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe 4 599 000	0	50 000	23 185	0,00%	0,50%	4 549 000	4 599 000
1.3.2.13	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar” w Gdańsku Cel: Umożliwienie dalszego funkcjonowania i poprawa warunków socjalno-bytowych Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar” w Gdańsku.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2015	majątkowe 2 600 000	0	600 000	314 045	0,00%	12,08%	2 000 000	2 323 196
1.3.2.14	Budowa żłobków modułowych. Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2015	majątkowe 6 104 400	0	4 104 400	4 056 952	0,00%	66,46%	2 000 000	6 104 400
1.3.2.15	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	2016	majątkowe 20 640 593	908 701	4 331 892	3 393 782	78,34%	20,84%	15 400 000	18 540 593
1.3.2.16	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe 24 178 840	3 897 121	2 200 000	1 033 469	46,98%	20,39%	18 081 719	20 281 719

1.3.2.17	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2017	majątkowe	55 537 146	0	10 079 146	10 014 500	0,00%	18,03%	45 458 000	55 537 146
1.3.2.18	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe	11 949 500	3 549 500	0	0	0,00%	29,70%	8 400 000	8 400 000
1.3.2.19	InnoBaltica Sp. z o.o. Cel: Rozwój gospodarki Innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii.	Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2015	majątkowe	400 000	100 000	200 000	200 000	0,00%	75,00%	100 000	300 000
1.3.2.20	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum. Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2015	2015	majątkowe	2 250 000	0	0	0	0,00%	0,00%	2 250 000	2 250 000
1.3.2.21	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów Cel: Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej /Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2014	2015	majątkowe	2 990 000	0	1 990 000	1 989 957	0,00%	66,55%	1 000 000	609 622
1.3.2.22	Modernizacja HSW "Olivia" Cel: Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu oraz bezpieczeństwa widowisk.	Wydział Programów Rozwojowych	2015	2016	majątkowe	8 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	8 000 000	8 000 000
1.3.2.23	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka Cel: połączenie Zamczyska z Wyspą Ołowianką, na której swoje siedziby mają Centralne Muzeum Morskie i Państwowa Filharmonia Bałtycka, zwiększenie dostępności obu tych instytucji dla turystów i mieszkańców; również efekt wizualny - nowa atrakcja turystyczna.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2010	2015	majątkowe	2 500 394	310 394	10 000	160	1,60%	12,42%	2 180 000	2 000 000
1.3.2.24	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2013	2015	majątkowe	21 649 971	3 355 649	7 719 322	7 373 222	95,52%	49,56%	10 575 000	18 234 175
1.3.2.25	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe	101 615 660	57 565 660	23 050 000	23 036 673	99,94%	79,32%	21 000 000	44 050 000
1.3.2.26	Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku. Cel: Poprawa jakości warunków nauczania i krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2015	majątkowe	2 620 000	0	1 360 000	1 161 814	85,43%	44,34%	1 260 000	2 620 000
	Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku				majątkowe	500 000	0	0	0	0,00%	0,00%	500 000	

1.3.2.27	Cel: Przygotowanie niezbędnej dokumentacji geologicznej i projektowej dla przyszłej inwestycji zabezpieczenia i stabilizacji skarpy w rejonie Biskupiej Górki.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2015	2015									500 000
1.3.2.28	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych Cel: Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe								6 769 214
					11 678 189	4 678 189	4 000 000	3 042 322	76,06%	66,11%	3 000 000		
1.3.2.29	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: zieleni w mieście. Utrzymanie	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2020	majątkowe								1 020 000
					1 870 091	850 091	120 000	64 762	53,97%	48,92%	900 000		
1.3.2.30	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzeska, Szczecińska, Śląska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2017	2018	majątkowe								3 100 000
					3 100 000	0	0	0	0,00%	0,00%	3 100 000		
1.3.2.31	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe								10 300 000
					13 509 656	3 209 656	3 800 000	3 041 288	80,03%	46,27%	6 500 000		
1.3.2.32	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe								80 436 000
					102 634 000	22 198 000	1 535 000	1 535 000	100,00%	23,12%	78 901 000		
1.3.2.33	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach Cel: Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do nowej szkoły w Kokoszkach	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe								9 000 000
					9 000 000	0	3 579 271	3 554 570	0,00%	39,50%	5 420 729		
1.3.2.34	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
					7 376 514	0	0	0	0,00%	0,00%	7 376 514		
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Uczniowskiej Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi, zwiększenie komfortu ruchu oraz wzrost atrakcyjności terenu inwestycyjnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe								1 700 000
					1 700 000	0	0	0	0,00%	0,00%	1 700 000		
1.3.2.36	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2022	majątkowe								2 324 720
					2 376 380	51 660	51 660	51 660	100,00%	4,35%	2 273 060		
1.3.2.37	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB Cel: Zapewnienie miejsc pochówku dla mieszkańców miasta Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2022	2014	majątkowe								5 500 000
					6 264 397	764 397	2 200 000	1 593 152	72,42%	37,63%	3 300 000		
1.3.2.38	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2015	majątkowe								5 753 712
					6 515 000	0	2 825 000	860 359	0,00%	0,00%	3 690 000		
1.3.2.39	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel:	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja	2013	2013	majątkowe								34 225 000
					34 389 160	103 591	10 000	9 260	92,60%	0,33%	34 275 569		

1.3.2.39	Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2019							34 200 309
1.3.2.40	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						0
					132 709 571	97 433 416	5 880 700	5 867 139	99,77%	77,84%	

CZEŚĆ IV

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Nazwa instytucji kultury: Miejski Teatr "Miniatura"

- 604 -

Poz. 3148

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	823 146	823 135	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	649 501	649 499	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0	0	-
3	Przychody finansowe	275	275	100,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	2 145	2 145	100,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sponsoring, amortyzacja rozliczana w czasie)	171 225	171 216	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	774 755	774 749	100,0
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - projekt Blue Planet	48 833	48 833	100,0
2	Europejski Obszar Gospodarczy - projekt Blue Planet	439 492	439 492	100,0
3	Instytut Muzyki i Tańca - projekt taneczna Misja	38 400	38 394	100,0
4	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - projekt Co nowego?	100 000	100 000	100,0
5	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - Teatr Polska	57 030	57 030	100,0
6	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - Klasyka Żywa	75 000	75 000	100,0
7	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - Kamienica	4 000	4 000	100,0
8	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - Każdy przyniósł co miał najlepszego	12 000	12 000	100,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 634 936	2 634 936	100,0
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	-
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 634 936	2 634 936	100,0
Razem przychody :		4 232 837	4 232 820	100,0
Stan środków obrotowych		24 150	24 150	-
OGÓŁEM		4 256 987	4 256 970	100,0

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 091	1 859 091	100,0
2	Honoraria	409 167	409 167	100,0
3	Podróże służbowe krajowe	110 129	110 128	100,0
4	Materiały i wyposażenie	144 444	144 442	100,0
5	Energia	119 300	119 298	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	479 797	479 795	100,0
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	321 413	321 413	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	65 781	65 781	100,0
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	418 078	418 078	100,0
10	Różne opłaty	31 626	31 625	100,0
11	Pozostałe koszty	142 640	142 634	100,0
12	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	100,0
13	Amortyzacja	105 309	105 308	-
14	Usługi bankowe	8 314	8 314	100,0
15	Reklama i reprezentacja	41 898	41 896	100,0
Razem		4 256 987	4 256 970	100,0
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych		0	0	
Razem		4 256 987	4 256 970	100,0
Stan środków obrotowych		0	0	-
Ogółem:		4 256 987	4 256 970	100,0

Dotacje celowe na inwestycje		2 000 000	2 000 000	100,0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	-
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	2 000 000	2 000 000	100,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	-
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		2 000 000	1 640 976	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	2 000 000	1 640 976	82,0

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

– 605 –

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	17 108	326 131	1 906,3
<i>w tym wymagalne</i>	1 276	2 497	195,7
ZOBOWIĄZANIA	530 715	567 067	106,8
<i>w tym wymagalne</i>	0	0	-
Stan środków pieniężnych	7 395	16 511	223,3

Dz. 3148

Gdańsk , dnia 06 luty 2015r.
 miejscowość, data sporządzenia

.....
główny księgowy.....
dyrektor instytucji

Dział klasyfikacji budżetowej 921
Rozdział klasyfikacji budżetowej 92106

PRZYCHODY		w zł		
Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	6 728 274	6 728 274	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	466 187	466 187	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	178 829	178 829	100,0
3	Przychody finansowe	0	52 912	0,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	4 099 976	4 030 621	98,3
5	Pozostałe przychody operacyjne (refundacja energii i ogrzewania). Przychody rozliczane w czasie do wysokości amortyzacji	1 983 282	1 999 725	100,8
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	1 013 477	1 013 477	100,0
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 000 733	1 000 733	100,0
2	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	12 744	12 744	100,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	5 131 000	5 131 000	100,0
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	2 031 000	2 031 000	100,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 100 000	3 100 000	100,0
Razem przychody :		12 872 751	12 872 751	100,0
	Stan środków obrotowych	987 194	987 194	100,0
OGÓŁEM		13 859 945	13 859 945	100,0

KOSZTY				
Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 025	1 190 025	100,0
2	Honoraria	512 784	512 784	100,0
3	Podróże służbowe krajowe	56 976	56 976	100,0
4	Materiały i wyposażenie	374 049	374 049	100,0
5	Energia	367 226	367 226	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	2 954 845	2 954 845	100,0
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	523 599	523 599	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	24 838	24 838	100,0
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	270 752	270 752	100,0
10	Różne opłaty	6 546	6 546	100,0
11	Pozostałe koszty	16 886	16 886	100,0
12	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	177 828	177 828	100,0
13	Amortyzacja	1 728 000	1 728 000	100,0
14	Usługi bankowe	13 916	13 916	100,0
15	Reklama i reprezentacja	217 700	217 700	100,0
Razem		8 435 970	8 435 970	100,0
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	32 156 347	29 518 695	91,8
Razem		40 592 317	37 954 665	93,5
	Stan środków obrotowych	1 000 000	998 500	99,9
Ogółem:		41 592 317	38 953 165	93,7

Dotacje celowe na inwestycje		27 732 372	25 094 720	90,5
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	4 032 107	4 006 037	99,4
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	6 113 373	6 113 373	100,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	17 586 892	14 975 310	85,2
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		32 156 347	29 518 695	91,8
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	32 156 347	29 518 695	91,8

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		3 561 381	724 127	20,3
w tym wymagalne				
ZOBOWIĄZANIA		6 140 201	3 235 163	52,7
w tym wymagalne				
Stan środków pieniężnych		339 569	948 230	279,2

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92108

PRZYCHODY

		w zł		
Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	322 744	322 744	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	248 629	248 629	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0	0	0,0
3	Przychody finansowe	34	34	100,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (w tym darowizny)	74 081	74 081	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	0	0	0,0
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
2	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	0	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	1 931 456	1 931 456	100,0
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	1 931 456	1 931 456	100,0
Razem przychody :		2 254 200	2 254 200	100,0
	Stan środków obrotowych	0	0	0,0
OGÓŁEM		2 254 200	2 254 200	100,0

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 664	1 122 664	100,0
2	Honoraria	382 066	382 066	100,0
3	Podróże służbowe krajowe	21 514	21 514	100,0
4	Materiały i wyposażenie	70 446	70 446	100,0
5	Energia	38 700	38 700	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	165 232	165 232	100,0
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	111 752	111 752	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	30 730	30 730	100,0
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	225 625	225 625	100,0
10	Różne opłaty	77 417	77 417	100,0
11	Pozostałe koszty	967	967	100,0
12	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-0	0	100,0
13	Amortyzacja	45 202	45 202	0,0
14	Usługi bankowe	0	0	100,0
15	Reklama i reprezentacja	0	0	0,0
Razem		2 292 315	2 292 315	100,0
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	0,0
Razem		2 292 315	2 292 315	100,0
	Stan środków obrotowych	-38 115	-38 115	100,0
Ogółem:		2 254 200	2 254 200	100,0

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	0,0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	0,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	0,0

		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA				
NALEŻNOŚCI		148	0	0,0
w tym wymagalne		0	0	
ZOBOWIĄZANIA		52 865	100 492	190,1
w tym wymagalne		0	0	
Stan środków pieniężnych		47 225	48 103	101,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

- 608 -

Poz. 3148

Nazwa instytucji kultury: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92108

PRZYCHODY

		w zł		
Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	390 745	390 745	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	322 539	322 539	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0	0	0,0
3	Przychody finansowe	16	16	100,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (wpisać z jakiego tytułu)	68 190	68 190	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	0	0	0,0
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
2	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	0	0	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	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 163 364	2 163 364	100,0
Razem przychody :		2 554 109	2 554 109	100,0
	Stan środków obrotowych	71 491	71 491	100,0
OGÓŁEM		2 625 600	2 625 600	100,0

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 924	1 105 924	100,0
2	Honoraria	626 458	626 458	100,0
3	Podróże służbowe krajowe	787	787	100,0
4	Materiały i wyposażenie	17 119	17 119	100,0
5	Energia	3 590	3 590	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	483 777	483 777	100,0
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	7 158	7 158	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	36 241	36 241	100,0
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	222 415	222 415	100,0
10	Różne opłaty	58 136	58 136	100,0
11	Pozostałe koszty	6 772	6 772	100,0
12	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
13	Amortyzacja	15 132	15 132	100,0
14	Usługi bankowe	2 881	2 881	100,0
15	Reklama i reprezentacja	12 867	12 867	100,0
Razem		2 599 257	2 599 257	100,0
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	0,0
Razem		2 599 257	2 599 257	100,0
	Stan środków obrotowych	26 343	26 343	100,0
Ogółem:		2 625 600	2 625 600	100,0

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	0,0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	0,0
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	0,0
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	0,0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	97 388	84 221	86,5
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	119 494	120 489	100,8
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	94 608	71 974	76,1

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92109

PRZYCHODY

		w zł		
Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	3 253 316,00	3 253 316,00	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	3 180 088,00	3 180 088,00	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	5 195,00	5 195,00	100,0
3	Przychody finansowe	28 183,00	28 183,00	100,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0,00	0,00	0,0
	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	27 889,00	27 889,00	100,0
5		11 961,00	11 961,00	
6	Zyski nadzwyczajne			
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	126 199,00	126 199,00	100,0
1	Narodowe Centrum Kultury	30 000,00	30 000,00	100,0
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	84 199,00	84 199,00	100,0
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	12 000,00	12 000,00	100,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	7 127 774,00	7 127 774,00	100,0
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	7 127 774,00	7 127 774,00	100,0
	Razem przychody :	10 507 289,00	10 507 289,00	100,0
	Stan środków obrotowych	1 396 906,00	1 396 906,00	100,0
OGÓŁEM		11 904 195,00	11 904 195,00	100,0

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 463	2 665 463	100,00
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 520 794	1 520 794	100,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	531 727	531 727	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	50 080	50 080	100,00
5	Amortyzacja	164 255	164 255	100,00
6	Materiały i wyposażenie	519 191	519 191	100,00
7	Energia	452 831	452 831	100,00
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	4 123 181	4 123 181	100,00
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 843	74 843	100,00
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	52 859	52 859	100,00
11	Podatki i opłaty	203 033	203 033	100,00
12	Pozostałe koszty	109 162	109 162	100,00
13	Koszty operacji finansowych	16 771	16 771	100,00
14	Wartość sprzedanych towarów	2 186	2 186	100,00
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	9 467	9 467	100,00
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00
Razem		10 495 843,00	10 495 843,00	100,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	649 892,00	649 892,00	0,00
Razem		11 145 735,00	11 145 735,00	100,00
	Stan środków obrotowych	927 564,00	927 564,00	100,00
Ogółem:		12 073 299,00	12 073 299,00	100,00

Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00	0,0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0,00	0,00	0,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	0,0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	0,0
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	520 500,00	651 129,00	125,10
w tym wymagalne	8 645	10 031	116,03
ZOBOWIĄZANIA	611 138,00	562 649,00	92,07
w tym wymagalne	0	0	0,00
Stan środków pieniężnych	1 448 515,00	821 045,00	56,68

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Nazwa instytucji kultury: Gdańska Galeria Miejska

- 610 -

Poz. 3148

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92110

PRZYCHODY

		w zł		
Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	279 444	279 240	99,9
1	Przychody ze sprzedaży usług	23 879	23 769	99,5
2	Przychody ze sprzedaży towarów	7 250	7 183	99,1
3	Przychody finansowe	400	373	93,3
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	24 386	24 386	100,0
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym darowizna na zakup rzeźby G. Grassa, odpisy do wysokości amortyzacji od ŚT zakupionych w latach wcześniejszych	223 529	223 529	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	198 582	193 866	97,6
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	74 791	74 791	100,0
2	Konsulat Generalny Niemiec	13 000	9 000	69,2
3	Sekretariat Kultury Landu Północnej Westfalii (NRW)	48 500	48 487	100,0
4	Instytut Spraw Zagranicznych w Niemczech (IFA)	28 500	28 317	99,4
5	Fundacja Bankowa im. Kronenberga	21 000	21 000	100,0
6	Darowizna Gunter Grass	12 791	12 271	95,9
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	1 527 218	1 527 218	100,0
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	1 527 218	1 527 218	100,0
Razem przychody :		2 005 244	2 000 324	99,8
1	Stan środków obrotowych	55 673	48 137	86,5
OGÓŁEM		2 060 917	2 048 461	99,4

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 823	595 744	99,8
2	Honoraria	0	0,00	0,0
3	Podróże służbowe krajowe	24 000	23 303	97,1
4	Materiały i wyposażenie	49 500	48 718	98,4
5	Energia	84 200	83 742	99,5
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	419 030	417 745	99,7
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	365 000	363 877	99,7
8	Świadczenia na rzecz pracowników	15 900	15 658	98,5
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	126 000	125 705	99,8
10	Różne opłaty	8 450	8 171	96,7
11	Pozostałe koszty	78 100	76 243	97,6
12	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
13	Amortyzacja	81 800	81 018	99,0
14	Usługi bankowe	3 500	3 222	99,0
15	Reklama i reprezentacja	100	79	92,1
16	Transport	70 000	69 942	99,9
17	Inne koszty (w tym: różnice kursowe, pozostałe koszty operacyjne)	8 714	8 684	99,9
Razem		1 931 117	1 921 852	99,5
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	128 800	127 342	98,9
Razem		2 059 917	2 049 194	99,5
	Stan środków obrotowych	1 000	-733	-73,3
Ogółem:		2 060 917	2 048 461	99,4

Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00	0,0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0,00	0,00	0,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	0,0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	0,0
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	0,0

NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZANIA		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – 611 –				148
NALEŻNOŚCI		5 000	422	8,4
w tym wymagalne		0	0	0,0
ZOBOWIĄZANIA		111 216	199 252	179,2
w tym wymagalne		0	0	0,0
Stan środków pieniężnych		154 353	198 097	128,3

Dział klasyfikacji budżetowej 921
Rozdział klasyfikacji budżetowej 92113

PRZYCHODY

w zł				
Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	787 000	873 792	111,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	465 000	587 446	126,3
2	Przychody ze sprzedaży towarów	170 000	149 471	87,9
3	Przychody finansowe	2 000	795	39,8
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,0
5	Poz.przychody-wynajem, reklama,sponsoring	150 000	136 080	90,7
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	230 000	227 614	99,0
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	230 000	227 614	99,0
2	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	0	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 540 686	2 540 686	100,0
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 540 686	2 540 686	100,0
Razem przychody :		3 557 686	3 642 092	102,4
	Stan środków obrotowych	452 800	368 274	81,3
OGÓŁEM		4 010 486	4 010 366	100,0

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 294	770 294	100,0
2	Honoraria	0	0	0,0
3	Podróże służbowe krajowe	236 070	236 066	100,0
4	Materiały i wyposażenie	80 972	80 972	100,0
5	Energia	95 570	95 570	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	32 170	32 169	100,0
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	720 760	720 753	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	24 395	24 395	100,0
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	173 503	173 503	100,0
10	Różne opłaty	1 460 520	1 460 422	100,0
11	Pozostałe koszty	260 085	260 081	100,0
12	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	100,0
13	Amortyzacja	62 134	62 134	0,0
14	Usługi bankowe	13 515	13 513	100,0
15	Reklama i reprezentacja	2 145	2 141	100,0
Razem		3 932 133	3 932 013	100,0
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	19 797	19 797	
Razem		3 951 930	3 951 810	100,0
	Stan środków obrotowych	58 556	58 556	100,0
Ogółem:		4 010 486	4 010 366	100,0

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	0,0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0	0	0,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	0,0
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	0,0
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		63 715	62 648	5 093,3
	w tym wymagalne	1 230	1 170	0,0
ZOBOWIĄZANIA		67 450	150 741	223,5
	w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych		409 780	186 610	45,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 r.

Nazwa instytucji kultury: Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia"
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego - 613 -

Poz. 3148

Dział klasyfikacji budżetowej: 921
Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92113

PRZYCHODY

		w zł		
Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	687 401	686 245	99,83
1	- sprzedaż biletów	26 000	25 744	99,02
2	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	2 500	2 445	97,80
3	- sprzedaż usług reklamowych	0	0	
4	- sprzedaż(refundacja kosztów)	10 000	9 867	98,67
5	- współorganizacja imprezy	0	0	
6	- pozostałe wpływy (zwrot za telefon plus udzielenie licencji)	900	879	97,67
7	- wpływy z operacji finansowych	1	1	100,00
8	- inne pozostałe przychody operacyjne	648 000	647 309	99,89
9	- zyski nadzwyczajne	0	0	
10	- pozostałe przychody	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	1 277 445	846 316	66,25
1	- MKiDN	85 000	85 000	100,00
2	- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	194 175	108 204	55,72
3	- MKiDN(operator programu PL09)	21 575	12 375	57,36
4	- Zachęta Narodowa Galeria Sztuki	299 945	299 945	100,00
5	- Fundacja Orange	21 750	21 750	100,00
6	- Ambasada Holandii	10 000	10 000	100,00
7	- Stifelsen Blekinge Museum	50 000	18 778	37,56
8	- Bałtycki Oddział Krajowego CSW Federalna Publiczna Instytucja Kultury(Rosja)	590 000	285 264	48,35
9	- Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	5 000	5 000	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 784 531	3 784 531	100,00
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 784 531	3 784 531	100,00
IV.	Razem celowe z budżetu m. Gdańska	223 300	212 472	95,15
1	Dotacja w ramach "Rewitalizacji Długości miasta projekt współfinansowany przez EFRR	23 600	21 579	91,44
2	Dotacja w ramach "Rewitalizacji Letnicy "projekt współfinansowany przez EFRR	52 400	49 510	94,48
3	Dotacja na "Pod lupa wyobraźni" i "Wiem-nieniszczyć ,tworzę" w ramach "Rewitalizacji Nowego Portu w Gdańsku "projekt współfinansowany przez EFRR	147 300	141 383	95,98
Razem przychody :		5 972 677	5 529 564	92,6
	Stan środków obrotowych	113 279	113 279	100,0
OGÓŁEM		6 085 956	5 642 843	92,72

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe	1 207 503	1 207 503	100,00
2	wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	1 500 000	1 342 923	89,53
3	podróże służbowe krajowe	10 000	9 329	93,29
4	podróże służbowe zagraniczne	48 000	47 392	98,73
5	materiały i wyposażenie	250 000	215 374	86,15
6	media	238 000	237 189	99,66
7	usługi obce	1 500 000	1 281 672	85,44
8	różne opłaty i składki	72 000	71 288	99,01
9	ZUS	261 000	260 401	99,77
10	FP	35 000	34 695	99,13
11	świadczenia na rzecz pracowników	18 000	17 543	97,46
12	odpis na ZFSS	30 904	30 904	100,00
13	pozostałe koszty	236 641	207 768	87,80
14	ujemne różnice kursowe	8 500	8 458	99,51
15	odsetki zapłacone	4	4	100,00
16	pozostałe koszty finansowe	4	4	100,00
17	płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
18	inne pozostałe koszty operacyjne	310	306	98,71
19	amortyzacja	692 315	692 315	100,00
Razem		6 108 181	5 665 068	92,75
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	12 734	12 734	100,00
Razem		6 120 915	5 677 802	92,76
	Stan środków obrotowych	11 241	11 241	100,00
Ogółem:		6 132 156	5 689 043	92,77

614

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdyni	0	0	Poz. 3148
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	

		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA				
NALEŻNOŚCI		862	7 113	825,17
<i>w tym wymagalne</i>		264	0	
ZOBOWIĄZANIA		258 185	258 382	100,08
<i>w tym wymagalne</i>		0	0	
Stan środków pieniężnych		370 602	262 510	70,83

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 r.

Nazwa instytucji kultury: Europejskie Centrum Solidarności
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 615 –

Poz. 3148

Dział klasyfikacji budżetowej 921
Rozdział klasyfikacji budżetowej 92114

PRZYCHODY

		w zł		
Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 073 200	1 071 549	99,8
1	Przychody ze sprzedaży usług	317 500	316 982	99,8
2	Przychody ze sprzedaży towarów	24 000	23 904	99,6
3	Przychody finansowe	48 000	48 008	100,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	14 164	14 164	100,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (otrzymane darowizny, rozwiązane rezerwy, przychody rozliczane w czasie- dotacja inwestycyjna, pozostałe przychody operacyjne)	669 536	668 491	99,8
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	4 330 000	4 248 728	98,1
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - wystawa stała	2 000 000	1 946 779	97,3
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - program otwarcia	1 400 000	1 377 514	98,4
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - SoFa	900 000	900 000	100,0
4	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - upamiętnienie T. Mazowieckiego	30 000	24 435	81,5
5	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	0	0	-
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	10 540 000	10 540 000	100,0
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	800 000	800 000	100,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 740 000	3 740 000	100,0
3	Dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6 000 000	6 000 000	100,0
Razem przychody :		15 943 200	15 860 277	99,5
	Stan środków obrotowych			-
OGÓŁEM		15 943 200	15 860 277	99,5

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725 725	3 725 725	100,0
2	Honoraria	0	0	-
3	Podróże służbowe krajowe	124 832	123 514	98,9
4	Materiały i wyposażenie	824 912	821 818	99,6
5	Energia	882 028	882 028	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	7 371 687	6 718 476	91,1
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 110 577	1 108 749	99,8
8	Świadczenia na rzecz pracowników	173 068	172 818	99,9
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	766 572	765 588	99,9
10	Różne opłaty	79 280	79 232	99,9
11	Pozostałe koszty	272 431	270 204	99,2
12	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	175	175	99,2
13	Amortyzacja	800 630	799 902	100,0
14	Usługi bankowe	13 283	13 283	99,9
15	Reklama i reprezentacja	0	0	100,0
Razem		16 145 200	15 481 512	95,9
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	250 000	249 649	-
Razem		16 395 200	15 731 161	95,9
	Stan środków obrotowych	-452 000	129 116	-28,6
Ogółem:		15 943 200	15 860 277	99,5

Dotacje celowe na inwestycje		37 000 000	36 388 604	98,3
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	37 000 000	36 388 604	98,3
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		37 000 000	36 388 604	
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	37 000 000	36 388 604	98,3

		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana Poz. (+/- %)
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA				
NALEŻNOŚCI		214 646	4 262 475	1 985,8
<i>w tym wymagalne</i>		8 683	19 616	
ZOBOWIĄZANIA		371 683	2 966 551	798,1
<i>w tym wymagalne</i>				
Stan środków pieniężnych		462 334	9 280	2,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017

Nazwa instytucji kultury: Instytut Kultury Miejskiej
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

- 617 -

Poz. 3148

Dział klasyfikacji budżetowej 921
Rozdział klasyfikacji budżetowej 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	339 436	339 436	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	256 744	256 744	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	42 256	42 256	100,0
3	Przychody finansowe	1 504	1 504	100,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne: zwrot za kasę fiskalną, zmiana struktury VAT, zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, nieodpłatne użyczenie	38 932	38 932	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	542 084	542 084	100,0
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	424 184	424 184	100,0
2	Międzynarodowy Fundusz Walutowy (Słowacja)	12 172	12 172	100,0
3	Muzeum Historii	26 000	26 000	100,0
4	British Council	74 400	74 400	100,0
5	Helvetia Schweizer Kulturstiftung	5 328	5 328	100,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 940 565	3 940 565	100,0
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 940 565	3 940 565	100,0
	Razem przychody :	4 822 085	4 822 085	100,0
	Stan środków obrotowych	134 533	134 533	100,0
	OGÓŁEM	4 956 618	4 956 618	100,0

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 851	814 851	100,0
2	Honoraria	0	0	
3	Podróże służbowe	44 490	43 201	97,1
4	Materiały i wyposażenie	253 122	227 201	89,8
5	Energia	16 699	16 494	98,8
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 604 087	1 555 784	97,0
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 550 000	1 331 247	85,9
8	Świadczenia na rzecz pracowników	20 705	20 182	97,5
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	194 000	190 054	98,0
10	Różne opłaty	48 117	46 676	97,0
11	Pozostałe koszty	2 510	2 493	99,3
12	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	16	16	100,0
13	Amortyzacja	47 000	46 952	99,9
14	Usługi bankowe	6 157	6 157	100,0
15	Reklama i reprezentacja	354 864	354 864	100,0
	Razem	4 956 618	4 656 172	93,9
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
	Razem	4 956 618	4 656 172	93,9
	Stan środków obrotowych	0	300 446	0,0
	Ogółem:	4 956 618	4 956 618	100,0

	Dotacje celowe na inwestycje	0	0	0,0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	0,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
	Wydatki z dotacji celowych na inwestycje	0	0	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	0,0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	28 347	21 288	75,1
w tym wymagalne	2 994	0	
ZOBOWIĄZANIA	220 775	236 229	107,0
w tym wymagalne	0		
Stan środków pieniężnych	326 961	515 387	157,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014

618

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. C. Korzeniowskiego w Gdańsku
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

Poz. 3148

Dział klasyfikacji budżetowej 921
Rozdział klasyfikacji budżetowej 92 116

PRZYCHODY

w zł				
Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	740 376	740 376	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług - działalność gospodarcza	213 417	213 417	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów - działalność kulturalna	322 523	322 523	100,0
3	Przychody finansowe	19 305	19 305	100,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	1 267	1 267	100,0
5	Pozostałe przychody operacyjne - odpis inwest. F13, prawo wieczyst. wpłaty komorn. nadpłata podatku Vat	183 864	183 864	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	471 125	471 125	100,0
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, B. Narodowa	259 686	259 686	100,0
2	Fundacja Orange, FRIS, SBP, Instytut Audiowizualny	211 439	211 439	100,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	12 275 471	12 275 471	100,0
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	4 146 200	4 146 200	100,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	8 129 271	8 129 271	100,0
Razem przychody :		13 486 972	13 486 972	100,0
	Stan środków obrotowych	478 575	549 351	114,8
OGÓŁEM		13 965 547	14 036 323	100,5

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 124 239	7 124 239	100,0
2	Honoraria	0	0	
3	Podróże służbowe krajowe	16 977	16 977	100,0
4	Materiały i wyposażenie	333 205	333 205	100,0
5	Energia	532 119	532 119	100,0
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 660 901	1 630 624	98,2
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	262 585	262 585	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	237 249	237 249	100,0
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1 322 487	1 322 487	100,0
10	Różne opłaty	570 608	549 960	96,4
11	Pozostałe koszty	64 771	64 771	100,0
12	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
13	Amortyzacja	1 320 068	1 300 068	98,5
14	Usługi bankowe	3 376	3 376	100,0
15	Reklama i reprezentacja	38 387	38 387	100,0
Razem		13 486 972	13 416 047	99,5
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
Razem		13 486 972	13 416 047	99,5
	Stan środków obrotowych	478 575	620 276	129,6
Ogółem:		13 965 547	14 036 323	100,5

Dotacje celowe na inwestycje		510 000	510 000	100,0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	510 000	510 000	100,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		510 000	510 000	100,0
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	510 000	510 000	100,0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		229 967	214 950	93,5
	w tym wymagalne	3 854	7 780	
ZOBOWIĄZANIA		576 201	426 544	74,0
	w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych		824 809	760 945	92,3

Dział klasyfikacji budżetowej 921
Rozdział klasyfikacji budżetowej 92118

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	2 040 000	2 079 217	101,9
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 740 000	1 742 840	100,2
2	Przychody ze sprzedaży towarów	50 000	64 128	128,3
3	Przychody finansowe	8 000	7 500	93,8
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (tj. reklama, lekcje muzealne, rozliczane w czasie przychody, dobrowolne wpłaty)	242 000	264 749	109,4
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	150 000	150 000	100,0
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	150 000	150 000	100,0
2	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	0	0	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	10 340 110	10 340 110	100,0
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	10 340 110	10 340 110	100,0
	Razem przychody :	12 530 110	12 569 327	100,3
	Stan środków obrotowych	66 698	66 698	100,0
	OGÓŁEM	12 596 808	12 636 025	100,3

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 688 860	4 688 851	100,0
2	Honoraria	21 500	21 490	100,0
3	Podróże służbowe krajowe	108 700	108 685	100,0
4	Materiały i wyposażenie	377 650	377 603	100,0
5	Energia	641 000	640 590	99,9
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	4 212 000	4 206 732	99,9
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 008 200	1 008 190	100,0
8	Świadczenia na rzecz pracowników	27 000	26 508	98,2
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	917 800	917 661	100,0
10	Różne opłaty	254 000	253 059	99,6
11	Pozostałe koszty	133 200	133 200	100,0
12	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	93 400	93 344	100,0
13	Amortyzacja	46 800	46 713	99,9
14	Usługi bankowe	0	0	99,8
15	Reklama i reprezentacja	0	0	
	Razem	12 530 110	12 522 626	99,9
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
	Razem	12 530 110	12 522 626	99,9
	Stan środków obrotowych	66 698	113 399	170,0
	Ogółem:	12 596 808	12 636 025	100,3

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	1 089 199	559 163	51,3
w tym wymagalne	0	137 725	
ZOBOWIĄZANIA	274 888	1 378 682	501,5
w tym wymagalne	0	0	

CZEŚĆ V

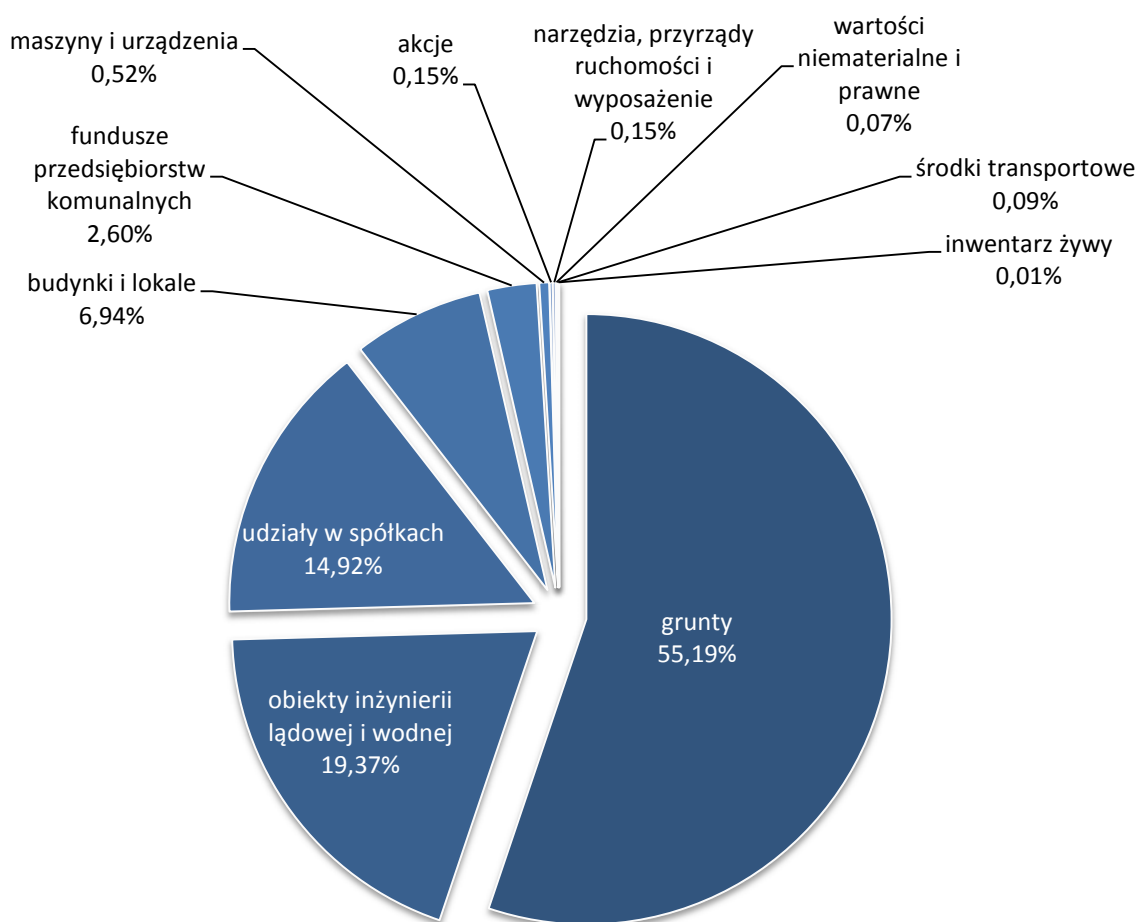
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan wartościowy mienia komunalnego Miasta Gdańsk według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku został przedstawiony w tabeli „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 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 2014 roku zamknęła się kwotą 13.753.723 tys. zł (wzrost o 13% r./r.). Natomiast ogólna wartość majątku komunalnych osób prawnych w pełnym prawie własności wzrosła ponad trzykrotnie (r./r.) i wyniosła 172.866 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 184.161 tys. zł (wzrost o 2,6% r./r.), natomiast komunalnych osób prawnych 26.902 tys. zł (spadek o 5,5% r./r.).

Wykres 1. Struktura wartości majątku w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańsk w pełnym prawie własności w 2014 r.

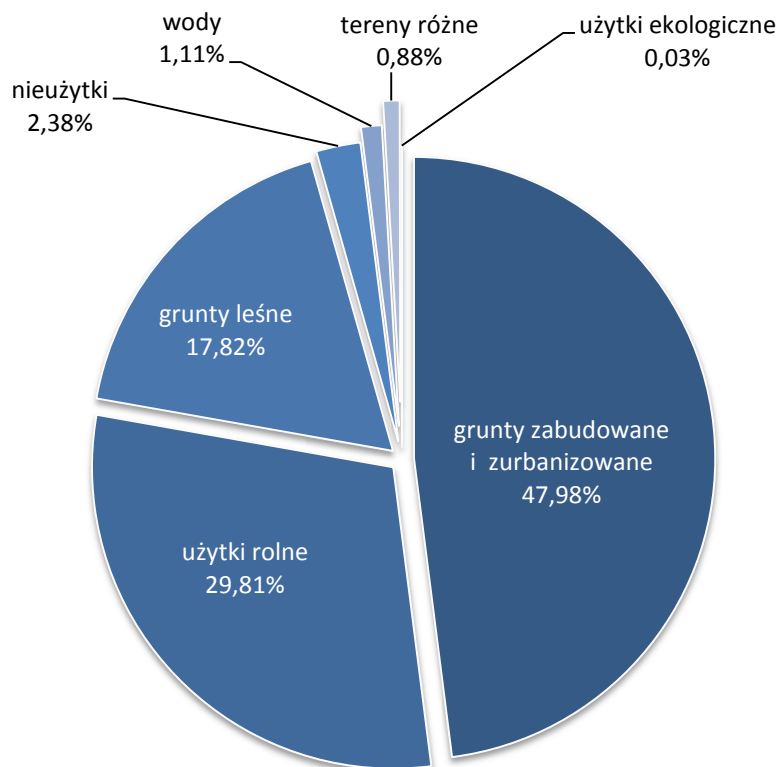


Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, WPG.

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 6055 ha (spadek o 1% r./r.) o łącznej wartości 7.590.420 tys. zł (wzrost o 17% r./r.). Spadek powierzchni tych gruntów w latach 2013-2014 wynikał głównie ze sprzedaży użytków rolnych. Zwiększenie wartości gruntów było związane z aktualizacją ich ceny.

W ewidencji majątku znajdowały się także grunty o powierzchni 222 ha i wartości 136.494 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 2014 r.



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG.

Struktura użytkowania gruntów komunalnych na 31 grudnia 2014 roku przedstawiała się następująco:

▪ grunty zabudowane i zurbanizowane	2905 ha,
▪ użytki rolne	1805 ha,
▪ grunty leśne	1079 ha,
▪ nieużytki	144 ha,
▪ wody	67 ha,
▪ tereny różne	53 ha,
▪ użytki ekologiczne	2 ha.

Urząd Miejski w Gdańsku na koniec 2014 roku dysponował mieniem komunalnym (poza gruntami) o łącznej wartości 759.202 tys. zł, które obejmowało: budynki i lokale o wartości 261.609 tys. zł, obiekty inżynierii lądowej

i wodnej – 450.614 tys. zł, maszyny i urządzenia – 35.733 tys. zł, środki transportowe – 704 tys. zł oraz wyposażenie na kwotę 1.893 tys. zł. Wartości niematerialne i prawne w kwocie 8.649 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 3.749.771 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,
- Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża”,

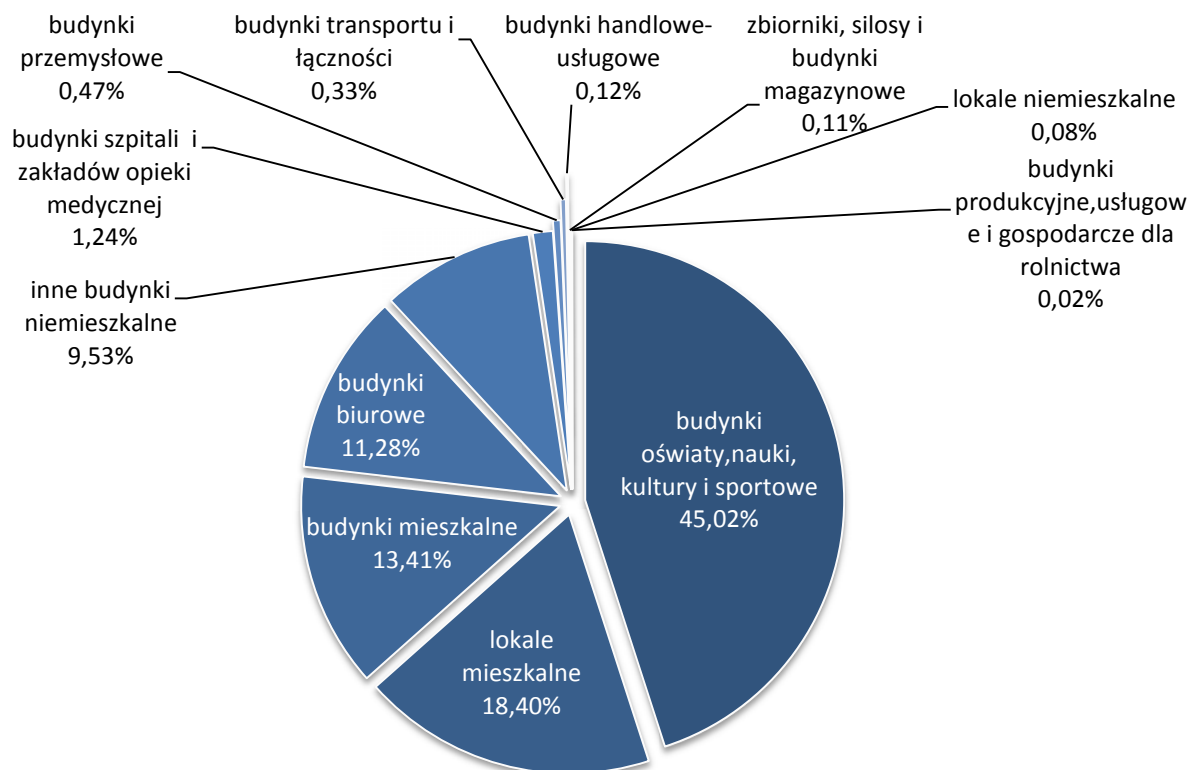
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku,
- Centrum Hewelianum,
- Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku,
- Biuro Rozwoju Gdańska,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i inne placówki opiekuńcze,
- placówki opieki zdrowotnej i społecznej (w tym: Gdański Zespół Żłobków, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka),
- placówki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe, placówki oświatowo-wychowawcze, przedszkola),
- placówki kultury (w tym: miejskie domy kultury i oddziały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, Polski Chór Kameralny – Schola Cantorum Gedanensis, Gdański Teatr Szekspirowski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna).

Na mienie komunalne pozostające w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych składały się między innymi:

- budowle komunikacyjne Zarządu Dróg i Zieleni, to przede wszystkim drogi, ulice, mosty, wiadukty, tunele o łącznej wartości 2.067.014 tys. zł,
- mienie placówek oświatowych o wartości 511.823 tys. zł,
- mienie administrowane przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych o łącznej wartości 742.161 tys. zł, w tym budynki i lokale (7098 szt.) o wartości 367.520 tys. zł oraz 389 obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości 4.024 tys. zł.

Wartość mienia komunalnego pozostającego w zarządzie komunalnych osób prawnych (w tym: Gdański Teatr Szekspirowski, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska), w pełnym prawie własności wyniosła łącznie 172.866 tys. zł, w tym największą wartość stanowiły budynki i lokale na kwotę 128.327 tys. zł, narzędzia i wyposażenie na kwotę 37.543 tys. zł, maszyny i urządzenia – 2.607 tys. zł oraz wartości niematerialne i prawne na kwotę 2.472 tys. zł.

Wykres 3. Struktura wartości budynków i lokali w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w 2014 r.



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 31 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku

Na ogólny wzrost wartości mienia komunalnego Gminy Miasta Gdańska składały się zmiany wartości mienia Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek podległych i spółek miejskich. Poniżej przedstawiono jedynie główne składniki mienia, które przyczyniły się do zmiany jego wartości, dlatego też zmiany wartości w poszczególnych grupach mogą być inne niż łączna wartość wymienionych składników mienia w danej grupie.

W Grupie I: Budynki i lokale nastąpił spadek wartości mienia komunalnego o 126.476 tys. zł., co związane było m.in. z:

- aportem budynku stadionu piłkarskiego do spółki Biuro Inwestycji Euro Gdańsk (BIEG) w kwocie 164.052 tys. zł;

W Grupie II: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej stan majątku zwiększył się o 342.144 tys. zł, co związane było głównie z:

- rozliczeniem i przekazaniem drogowych zadań inwestycyjnych, w tym np. drogi/ulice: Kalinowa, Nowa Otomańska, Nowa Gostyńska, dalszy odcinek Al. Armii Krajowej, dalszy odcinek Kartuskiej; 2 wiadukty, droga technologiczna wzdłuż Kanału Raduni, zbiornik retencyjny Jasień wraz z drogą eksploatacyjną, regulacja Potoku Jasień, 2 przepusty, parkingi, rozwój komunikacji rowerowej o 281.004 tys. zł;

- zwiększeniem mienia o przyłącze wodno-kanalizacyjne na boisku Hallera oraz przejęcie części nabrzeża Wyspy Spichrzów od DRMG o kwotę 25.474 tys. zł

W Grupie III-VI: Maszyny i urządzenia nastąpił wzrost wartości mienia o 454 tys. zł w związku z:

- zakupem przez placówki oświatowe zestawów komputerowych oraz urządzeń multimedialnych na kwotę 1.148 tys. zł;
- zakupem przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) terminali sprzedaży biletów, czytników kontrolerskich oraz zestawu serwerów na kwotę 840 tys. zł;
- zakupem maszyn i urządzeń przez GZNK, w tym: 194 komputerów, 55 drukarek na kwotę 718 tys. zł;
- zakupem sprzętu komputerowego przez Biuro Rozwoju Gdańska (BRG) na kwotę 244 tys. zł;
- dokonaniem odpisów amortyzacyjnych w placówkach oświatowych na kwotę 2.555 tys. zł

- likwidacją 117 szt. maszyn i urządzeń przez GZNK, w tym: 68 komputerów, 17 monitorów, 13 drukarek, 7 laptopów na kwotę 404 tys. zł.

W **Grupie VII: Środki transportowe** nastąpił spadek wartości mienia o 139 tys. zł spowodowany głównie:

- likwidacją m.in. silników, kosiarki, glebogryzarki, przyczepki towarowej przez MOSiR w kwocie 97 tys. zł;
- spadkiem wartości mienia środków transportowych Urzędu Miejskiego i jednostek w związku z umorzeniami.

W **Grupie VIII: Narzędzia, przyrządy, wyposażenie** nastąpił wzrost wartości mienia o 9.570 tys. zł. związany m.in. z

- powstaniem nowych stanowisk na wystawach interaktywnych, zbudowanych w ramach zadań inwestycyjnych Centrum Hewelianum oraz nowych stanowisk wystawienniczych, dofinansowanych przez sponsorów – wzrost na kwotę 6.755 tys. zł;

- zwiększenie majątku będącego na stanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR), w tym: kładka wejścia do wody na plaży w Jelitkowie, platforma ratownicza skutera wodnego, siłownia w Jelitkowie na kwotę 2.367 tys. zł.

W **Grupie: Wartości niematerialne i prawne** nastąpił spadek wartości o 3.633 tys. zł. związany głównie z:

- amortyzacją wartości oprogramowania Urzędu Miejskiego w kwocie 3.221 tys. zł;

W sprawozdaniu wykazano ponadto, że w **Grupie 0: Grunty**, w bezpośrednim zarządzie gminy, w pełnym prawie własności, nastąpił wzrost wartości mienia o 1.109.565 tys. zł związany z aktualizacją wyceny gruntów, a w grupie praw majątkowych, innych niż prawo własności wzrost o 34 tys. zł.

Pozycjami zwiększającymi wartość mienia komunalnego Miasta Gdańska na koniec 2014 roku były udziały w spółkach. Nastąpił wzrost wartości udziałów w spółkach o kwotę 255.715 tys. zł. Przyczyny wzrostu udziałów w spółkach opisano dalej.

Struktura dochodów z mienia komunalnego oraz ich wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku

W 2014 roku dochody z mienia komunalnego osiągnęły poziom 110,9% założonego na 2014 rok planu rocznego i wyniosły 253.052.058 zł, w tym:

dochody gminy 250.072.706 zł
dochody powiatu 2.979.352 zł

Dochody majątkowe z mienia komunalnego wykonano w kwocie 143.172.006 zł
w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 6.592.128 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

135.575.941 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.003.937 zł

Dochody bieżące z mienia komunalnego wykonano w kwocie 109.880.052 zł
w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 54.963.548 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 32.647.684 zł
- wpływy z dywidend 14.884.670 zł
- wpływy z oprocentowania kont bankowych 5.953.495 zł
- wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych 803.170 zł
- odsetki od pożyczek udzielonych przez JST 577.433 zł
- wpływy z usług 50.052 zł

Łączna wartość udziałów w spółkach komunalnych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada 100% udziału w kapitale zakładowym, na 31 grudnia 2014 roku wyniosła 1.927.103.189. zł i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 1.

Tabela 1. Spółki komunalne - 100% kapitału miasta

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego 31.12.2014 (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	494.019.500
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	349.769.000
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	136.043.000
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	89.624.000

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GDAŃSKA

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 627 –

Poz. 3148

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	62.227.000
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	12.034.000
Gdańskie Melioracje Sp. z o.o.	ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk tel. 58 301-24-58 fax 58 301-24-58 w.48 http://www.gdmel.pl e-mail: sekretariat@gdmel.pl	5.223.009
Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.	ul. Żaglowa 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 Celný w Gdańsku Sp. z o.o.	ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk	180
RAZEM		1.927.103.189

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej.

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2.640.000 zł,
- Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 sp. z o.o. na łączną kwotę 231.998.500 zł (w tym podwyższenie kapitału zakładowego z roku 2013 zarejestrowane w KRS w roku 2014 w kwocie 18.900.000 zł),
- Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. na łączną kwotę 7.315.000 zł,
- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na łączną kwotę 7.514.500 zł,
- InnoBaltica sp. z o.o. na łączną kwotę 300.000 zł (w tym podwyższenie kapitału zakładowego z roku 2013 zarejestrowane w KRS w roku 2014 w kwocie 100.000 zł),
- Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. na łączną kwotę 3.947.000 zł,
- Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. na łączną kwotę 1.279.500 zł.

Łączna wartość udziałów Gminy Miasta Gdańsk w pozostałych spółkach wyniosła na koniec 2014 roku 124.542.100 zł i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 2.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GDAŃSKA

Dziennik Urzędowy Miasta Gdańsk, 31 grudnia 2014 roku

Poz. 3148

Tabela 2. Udziały Miasta Gdańska w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego (w zł)	Wartość kapitału zakładowego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta (w %)
Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	ul. Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk tel. 58 767-21-02, 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	1.550.000	525.000	33,87
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.	ul. Zabytkowa 44, 80-253 Gdańsk tel. 58 347-77-35 e-mail: inwestpro.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	204.395.000	33.392.000	16,34
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia tel. 58 721-29-11, fax 58 721-29-91 http://www.skm.pkp.pl e-mail: skm@skm.pkp.pl	136.905.500	21.000.000	15,34
INVENO Sp. z o.o.	ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk tel. 58 350-99-64, fax 350-99-63 http://www.inveno.pl e-mail: biuro@inveno.pl	655.950	45.000	6,86
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	15.636.000	900.000	5,76
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	255.603.000	12.714.000	4,99
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 (I 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 Radunia Sp. z o.o.	ul. Długi Targ 1-7/52, 80-828 Gdańsk tel. 58 322-20-00 http://www.multi.eu	9.088.000	24.500	0,27
UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	ul. Budowlanych 46 c 80-298 Gdańsk tel. 58 762-30-02 fax 58 762-30-01 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	25,00
RAZEM			124.542.100	-

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej.

Łączna wartość akcji posiadanych przez Gminę Miasta Gdańska w spółkach na koniec 2014 roku wyniosła 20.547.220 zł 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. Żagłowa 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	18.392.700	16.110.200	87,59
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	2.160.610	49.000	2,27
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	74.427.000	583.000	0,78
Stocznia Gdynia S.A.	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			20.547.220	-

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r.							RAZEM			
Wyszczególnienie			Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posi- adanie, użytkowanie wieczyste		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzier- żwa, posiadanie, użytkowa- nie 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	6 117	6 480 855	222	136 460	2	20	5	15 982
	użytki rolne	ha	1 848	1 190 296	73	9 423	-	-	-	-
	grunty leśne	ha	1 086	763 241	61	55 988	-	-	-	-
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	2 915	4 437 845	33	20 225	2	20	4	2 290
	użytki ekologiczne	ha	2	282	31	29 871	-	-	-	-
	tereny różne	ha	56	42 469	17	16 361	-	-	-	-
	nieużytki	ha	145	754	3	2 591	-	-	1	13 692
	wody	ha	65	45 968	3	2 001	-	-	-	-
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	7 601	1 080 528	82	32 129	14	43 041	16	12 472
	budynki przemysłowe	szt.	63	3 890	-	-	-	-	-	-
	budynki transportu i łączności	szt.	449	2 707	-	-	-	-	-	-
	budynki handlowe-usługowe	szt.	98	1 245	10	318	-	-	-	-
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	86	653	5	176	-	-	-	-
	budynki biurowe	szt.	96	107 742	4	6 989	-	-	-	-
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	44	13 388	-	-	-	-	-	-
	budynki oświaty,nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	296	589 470	41	17 320	14	43 041	7	10 026
	budynki produkcyjne,usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	68	246	1	77	-	-	-	-
	inne budynki niemieszkalne	szt.	323	84 463	16	5 136	-	-	4	2 389
	budynki mieszkalne	szt.	5 275	111 946	2	2 061	-	-	1	57
	lokale niemieszkalne	szt.	11	759	3	52	-	-	4	-
	lokale mieszkalne	szt.	792	164 019	-	-	-	-	-	-
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej,w tym:	szt.	10 285	2 322 412	30	8 418	8	1 908	-	-
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	106	15 714	2	113	-	-	-	-
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	5 359	70 734	13	1 315	-	-	-	-
	autostrady,drogi ekspresowe,ulice i drogi pozostałe	szt.	3 572	1 395 725	2	2 604	-	-	-	-
	drogi kolejowe	szt.	177	235 866	-	-	-	-	-	-
	drogi lotniskowe	szt.	1	380	-	-	-	-	-	-
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	206	388 478	-	-	-	-	-	-
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	55	51 716	-	-	-	-	-	-
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	144	61 911	2	312	-	-	-	-
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	665	101 888	11	4 074	8	1 908	-	-
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	6 646	70 669	382	720	461	2 295	-	-
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	216	11 951	4	152	11	183	-	-
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	17 867	10 952	5 049	1 161	974	4 165	-	-
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		231	1 146	-	-	-	-	-	-
8	Wartości niematerialne i prawne	x	367	13 886	-	426	212	3 012	-	-
I	OGÓŁEM	tys.zł	x	9 992 399	x	179 466	x	54 624	x	28 454
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys.zł	-	353 935	-	-	-	-	-	-
10	Udziały w spółkach	tys.zł	-	1 795 930	-	-	-	-	-	-
11	Akcje	tys.zł	-	19 268	-	-	-	-	-	-
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys.zł	-	-	-	-	-	-	-	-
II	OGÓŁEM	tys.zł	x	12 161 532	x	179 466	x	54 624	x	28 454
13	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	-	-	1	1 207	-	-	-	-

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	6 055	7 590 420	222	136 494	2	20	6	16 244
	użytki rolne		ha	1 805	1 385 879	73	9 423	-	-	-	-
	grunty leśne		ha	1 079	903 878	61	55 988	-	-	-	-
	grunty zabudowane i zurbanizowane		ha	2 905	5 195 278	33	20 259	2	20	5	2 552
	użytki ekologiczne		ha	2	282	31	29 871	-	-	-	-
	tereny różne		ha	53	47 729	17	16 361	-	-	1	13 692
	nieużytki		ha	144	893	3	2 591	-	-	-	-
	wody		ha	67	56 481	3	2 001	-	-	-	-
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:		szt.	7 599	954 053	84	37 191	14	128 327	15	10 658
	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	-	-	-	-
	ziarniki, 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	42	22 491	-	-	-	-
	budynki oświaty,nauki i kultury oraz budynki sportowe		szt.	300	429 491	1	77	14	128 327	10	10 658
	budynki produkcyjne,usługowe i gospodarcze dla rolnictwa		szt.	67	236	8	914	-	-	-	-
	inne budynki niemieszkalne		szt.	329	90 930	8	4 161	-	-	-	-
	budynki mieszkalne		szt.	5 203	127 903	2	1 995	-	-	-	-
	lokale niemieszkalne		szt.	11	727	3	45	-	-	4	-
	lokale mieszkalne		szt.	858	175 581	-	-	-	-	1	-
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:		szt.	10 821	2 664 556	30	8 947	8	1 774	-	-
	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	1 774	-	-
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia		szt.	6 850	71 123	330	692	493	2 607	-	-
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	4 606	201	675	37 543	-	-
7	Grupa IX - Inwentarz żywy			227	1 130	-	-	-	-	-	-
8	Wartości niematerialne i prawne		x	385	10 253	73	427	55	2 472	-	-
I	OGÓŁEM		tys.zł	x	11 323 868	x	184 161	x	172 866	x	26 902
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych		tys.zł	-	357 663	-	-	-	-	-	-
10	Udziały w spółkach		tys.zł	-	2 051 645	-	-	-	-	-	-
11	Akcje		tys.zł	-	20 547	-	-	-	-	-	-
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)		tys.zł	-	-	-	-	-	-	-	-
II	OGÓŁEM		tys.zł	x	13 753 723	x	184 161	x	172 866	x	26 902
13	Inwestycje - stan zaawansowania		szt.	-	-	-	-	-	-	-	-

CZĘŚĆ VI

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG

za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Tytuł należności	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł) w tym		Umorzenie (w zł)		Odroczenie (w zł)		Rozłożenie na raty (w zł)	
					Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna
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	430	3599121,62	1873862,84	342345,16	368642,83	1424643,28	1013183,81	1832133,18	492036,2
2	najem lokali użytkowych	700.70001.0830	A	33	268659,64	469360,42	247,84	5323,79	175365,47	413898,76	93046,33	50137,87
3	Oплата roczna za użytkowanie wieczyste	700.70005.0470	A	1	1 597,75	422,10	1 597,75	422,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego	700.70005.0770	A	3	68 958,57	25 408,40	0,00	0,00	26 306,09	25 408,40	42 652,48	0,00
5	Wykup lokalu	700.70005.0770	A	1	5 158,12	4 568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158,12	4 568,21
6	koszty przygotowania do sprzedaży lokalu mieszkalnego	700.70005.0830	A	1	331,80	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	331,80	102,30
7	umowy o korzystanie z przedszkola zawarte pomiędzy Dyrektorami Przedszkoli Nr 5, 15, 86 a Rodzicami - podstawa prawna Uchwała XV/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/710/12 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/1217/14 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. i Uchwała Nr LVI/1324/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne	801.80104.0830	A	7	3 069,53	198,47	3 069,53	198,47				
8	Oплата za wyżywienie dziecka w przedszkolu - umowa o świadczenie usług zawarta między Dyrektorami Przedszkoli Nr 5, 86 a Rodzicami	801.80148.0830	A	6	1 732,50	246,87	1 732,50	246,87				
9	umowa cywilno-prawna z tytułu najmu pomieszczeń zawarta między Dyrektorem Przedszkola Nr 57 a wynajmującymi	801.80104.0750	A	3	923,50	118,92	923,50	118,92				
10	umowa cywilno-prawna z tytułu najmu pomieszczeń zawarta między Dyrektorem III Liceum Ogólnokształcącego a wynajmującym	801.80120.0750	A	1	1 400,00	779,56	1 400,00	779,56				
11	umowa cywilno-prawna z tytułu najmu pomieszczeń na prowadzenie bufetu zawarta między Dyrektorem Zespołu Szkół Morskich a wynajmującym	801.80130.0750	A	1	2 512,77	1 816,18	2 512,77	1 816,18				
12	odpłatność za leki pow. limitu w DPS	852.85202.0830	A	1	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	odpłatność za pobyt w DDP	852.85203.0830	A	1	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53	0,00
14	odpłatność za pobyt dzieci w placówce	852.85201.0680	A	1	437,89	0,00	437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Opłaty za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie	853.85305.0830	A	8	1 480,60	132,50	1 188,60	132,50			292,00	
16	odpłatność za wyżywienie dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 2	854.85403.0830	A	1	4 803,00	780,00	4 803,00	780,00				
17	umowa o zakwaterowanie wychowanków zawarta między Dyrektorem Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1 a Rodzicami - podstawa prawna Zarządzenie Nr 425/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do zawierania umów z rodzicami bądź prawnymi opiekunami o zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie	854.85410.0830	A	16	11 106,47	0,00	6 471,11				4 635,36	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego											
18	Umowa o wyżywienie wychowanków zawarta między Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 9 a Rodzicami - podstawa prawna Zarządzenie Nr 425/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do zawierania umów z rodzicami bądź prawnymi opiekunami o zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie	854.85410.0830	A	17	16 614,74	0,00	11 542,45			5 072,29	0,00
19	odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu wyżywienia i zakwaterowania wychowanków - umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy Dyrektorem Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 1 a rodzicami bądź opiekunami prawnymi	854.85410.0920	A	18	0,00	3 438,76		2 913,37			525,39
20	czynsz dzierżawny nieruchomości gruntowej	926.92605.0750	A	1	50 838,52	12 414,77	25 419,26	0,00	0,00	25 419,26	12 414,77
21	pobyt zwierzęcia w schronisku	900.90013.0830	A	8	716,03	475,89	716,03	475,89	0,00	0,00	0,00
22	dzierżawa powierzchni reklamowej	925.92504.0750	A	1	595,02	49,52	595,02	49,52	0,00	0,00	0,00
23	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	700.70005.0470	B	3	24 485,03	11 247,94	4 485,03	10 592,60	20 000,00	655,34	0,00
24	opłata za użytkowanie	700.70005.0470	B	4	373 430,02	105,35	0,00	0,00	171 842,49	0,00	105,35
25	najem lokali użytkowych	700.70001.0830	B	4	277 509,90	64 003,56	9 141,54	449,90	82 570,14	59 384,84	4 168,82
26	umowa cywilno-prawna z tytułu najmu pomieszczeń zawarta między Dyrektorem Przedszkola Nr 57 a wynajmującymi	801.801040750	B	1	115,00	14,81	115,00	14,81			
27	nałożności uboczne od nieterminowej wpłaty z tytułu dzierżawy plottów pod reklamę - umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum Nr 9 a wynajmującymi	801.80110.0750	B	2	0,00	3,24	0,00	3,24			
28	zwrot dotacji na realizację zadania publicznego	851.85154.2360	B	2	20 311,10	2 565,00	20 311,10	2 565,00			
29	zwrot dotacji na realizację zadania publicznego	853.85395.2360	B	1	1 500,00	85,00	1 500,00	85,00			
30	umowa o zakwaterowanie wychowanków zawarta między Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 9 a Rodzicami - podstawa prawna Zarządzenie Nr 425/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do zawierania umów z rodzicami bądź prawnymi opiekunami o zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie	854.85410.0830	B	1	782,51	186,60	782,51	186,60			
31	umowa o wyżywienie wychowanków zawarta między Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 9 a Rodzicami - podstawa prawna Zarządzenie Nr 425/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do zawierania umów z rodzicami bądź prawnymi opiekunami o zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie	854.85410.0830	B	1	4 954,70	1 108,36	4 954,70	1 108,36			
32	Dzierżawa powierzchni reklamowej	925.92504.0750	B	2	1 476,00	94,53	1 476,00	94,53	0,00	0,00	0,00
33	pożyczka ZPMG NR 64/14 z dnia 16.01.2014.	\$991	B	1	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem				582,00	4 764 705,46	2 473 590,10	447 789,89	397 000,04	1 900 727,47	1 512 531,15	564 058,91

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

Teresa Blacharska

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
(kierownik jednostki lub dyrektor wydziału)
z up.Danuta Janeczarek
Sekretarz Miasta Gdańska

sporządził

(dzień, miesiąc, rok)

*A/ osoba fizyczna

B/ osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej