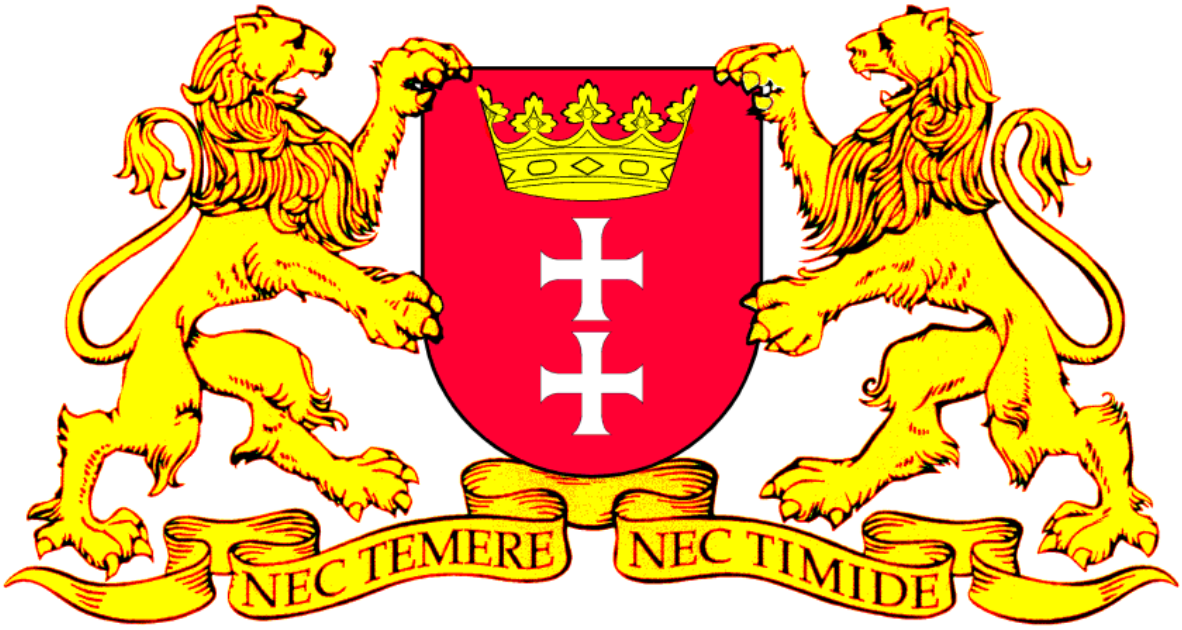
# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA




# ZA 2014 ROK

---

**GDAŃSK, 31 MARCA 2015 ROKU**

**SPIS TREŚCI**


| Lp. | Nr str | Wyszczególnienie |
|---|---|---|
| | 3 | **Wstęp** |
| | 5 | **Zestawienia tabelaryczne** |
| 1. | 7 | Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2014 r. |
| 2. | 11 | Sprawozdanie z wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za 2014 r. |
| 3. | 47 | Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2014 r. |
| 4. | 66 | Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciagu roku 2014 |
| 5. | 68 | Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014 r. |
| 6. | 69 | Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 r. |
| 7. | 70 | Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za |
| 8. | 71 | Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za 2014 r. |
| 9. | 72 | Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2014 r. |
| 10. | 73 | 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. |
| 11. | 77 | Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska za 2014 r. |
| **I.** | 95 | **Dochody budżetu Miasta Gdańska** |
| **II.** | 133 | **Wydatki budżetu Miasta Gdańska** |
| **II.1** | 181 | **Wydatki bieżące wg funkcji Miasta** |
| 1. | 183 | Zarządzanie miastem i jego strukturami |
| 2. | 214 | Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście |
| 3. | 225 | Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna |
| 4. | 246 | Finanse miasta |
| 5. | 256 | Ład i polityka przestrzenna |
| 6. | 263 | Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa |
| 7. | 267 | Gospodarka komunalna |
| 8. | 275 | Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście |
| 9. | 291 | Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście |
| 10. | 306 | Ochrona środowiska i zieleń miejska |
| 11. | 315 | Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej |
| 12. | 338 | System komunikacji miejskiej |
| 13. | 348 | Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym |
| 14. | 361 | Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne |
| 15. | 375 | Rozwój społeczno - gospodarczy miasta |
| **II.2** | 387 | **Sprawozdanie z wykonania planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych za 2014 r.** |
| **II.3** | 419 | **Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za 2014 r.** |
| **II.4** | 469 | **Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r.** |
| **II.5** | 481 | **Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r.** |
| **II.6** | 487 | **Omówienie wydatków majątkowych wg funkcji Miasta** |
| **II.6.1** | 513 | **Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za 2014 r.** |
| **II.6.2** | 603 | **Sprawozdanie z wykonania pozostałych wydatków majątkowych za 2014 r.** |
| **II.7** | 607 | **Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego za 2014r.** |
| **III.** | 617 | **Wieloletnia Prognoza Finansowa informacja o jej kształtowaniu się za 2014 r.** |
| **IV.** | 629 | **Sprawozdanie z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za 2014 r.** |
| **V.** | 647 | **Informacja o stanie mienia komunalnego** |
| **VI.** | 659 | **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:

- **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 |

- **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**
w tym:

- 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

**razem spłata kredytów i pozyczki**

**69.563.801 zł**

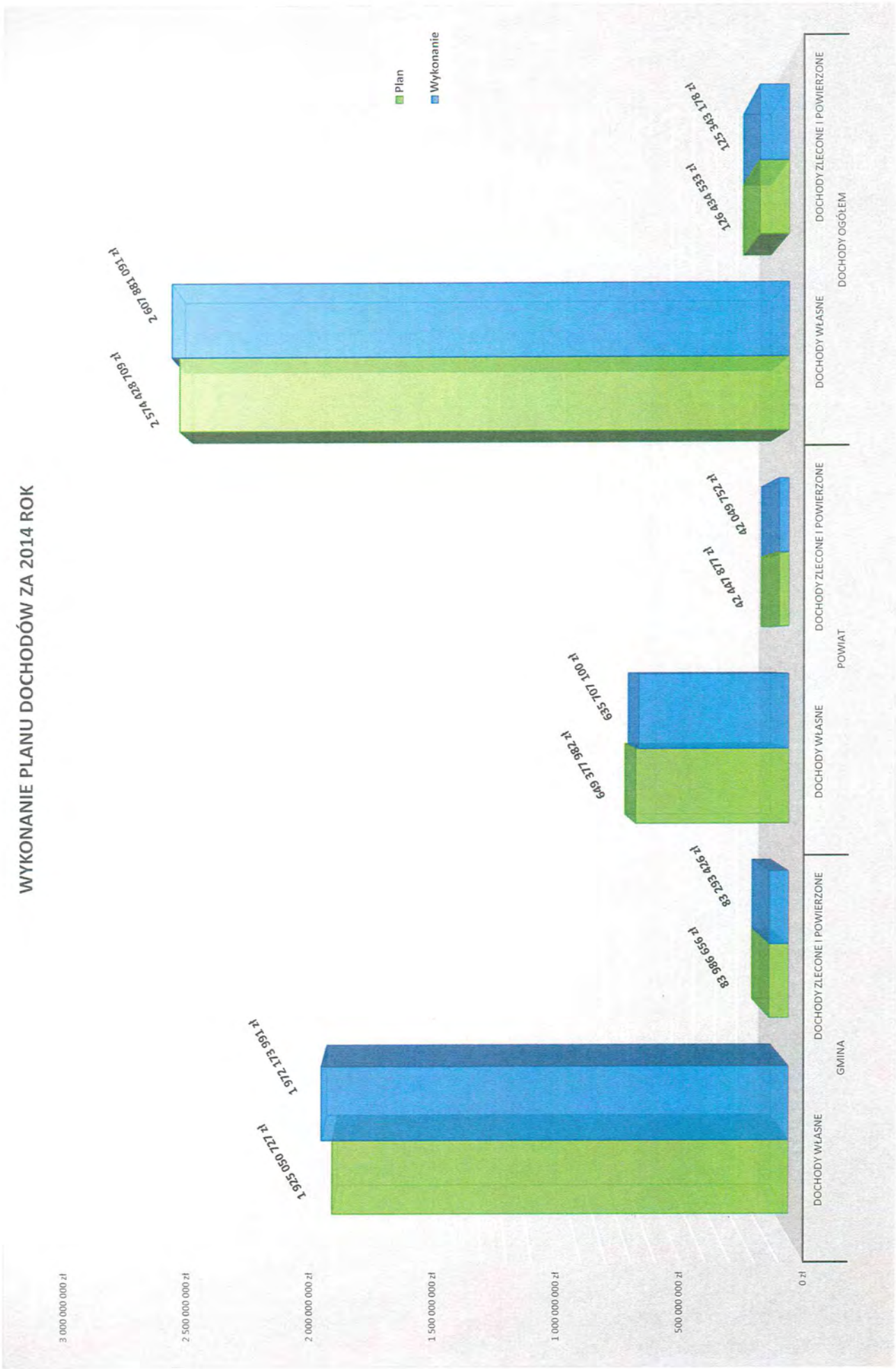
- wykup obligacji PEKAO S.A. 68.950.000 zł
- razem udzielone pożyczki 16.639.715 zł.

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

# 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 PRZECIWPOŻAROWA | 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
Plan
Wykonanie
3 000 000 000 zł
2 500 000 000 zł
2 000 000 000 zł
1 500 000 000 zł
1 000 000 000 zł
500 000 000 zł
0 zł
1 925 050 727 zł
1 972 173 991 zł
83 986 656 zł
83 293 426 zł
649 377 982 zł
635 707 100 zł
42 447 877 zł
42 049 752 zł
2 574 428 709 zł
2 607 881 091 zł
126 434 533 zł
125 343 178 zł
DOCHODY WŁASNE
DOCHODY ZLECONE I POWIERZONE
GMINA
DOCHODY WŁASNE
DOCHODY ZLECONE I POWIERZONE
POWIAT
DOCHODY WŁASNE
DOCHODY ZLECONE I POWIERZONE
DOCHODY OGÓŁEM

# 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% |

| 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. |
| §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% |
| §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 trwały 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 DZIAŁALNOŚC | 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% |

| 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. |
| §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 | |
| 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 POWIATÓW | | | | 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% |

| 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. |
| **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% |
| §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 | |

| 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 | 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 | |
| §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% |

| 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 | 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% |
| §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 | 1 094 128 | 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 | |

| 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. |
| §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% |
| §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% |

| 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 | | | | 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% |
| §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% |

| 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 | | | | 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 | |
| §270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 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 | |

| 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 | 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% |
| §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 | |

| 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. |
| §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 | |
| §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% |

| 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 | 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% |
| §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% |

| 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. |
| §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 | |
| §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 OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 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% |

| 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. |
| §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% |
| §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 | |

| 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. |
| §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 ORZEKANIA 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% |
| §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 | |

| 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 | | | | 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% |
| §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% |

| 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. |
| 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% |
| §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 | |

| 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 | 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 | |
| §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% |

| 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 | 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 WYADTKI 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% |
| §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 | |

| 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 | 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 ZAKRESI 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 | |
| §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 | |

| 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. |
| §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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 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% |
| §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 | |

| 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 | 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% |
| §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% |

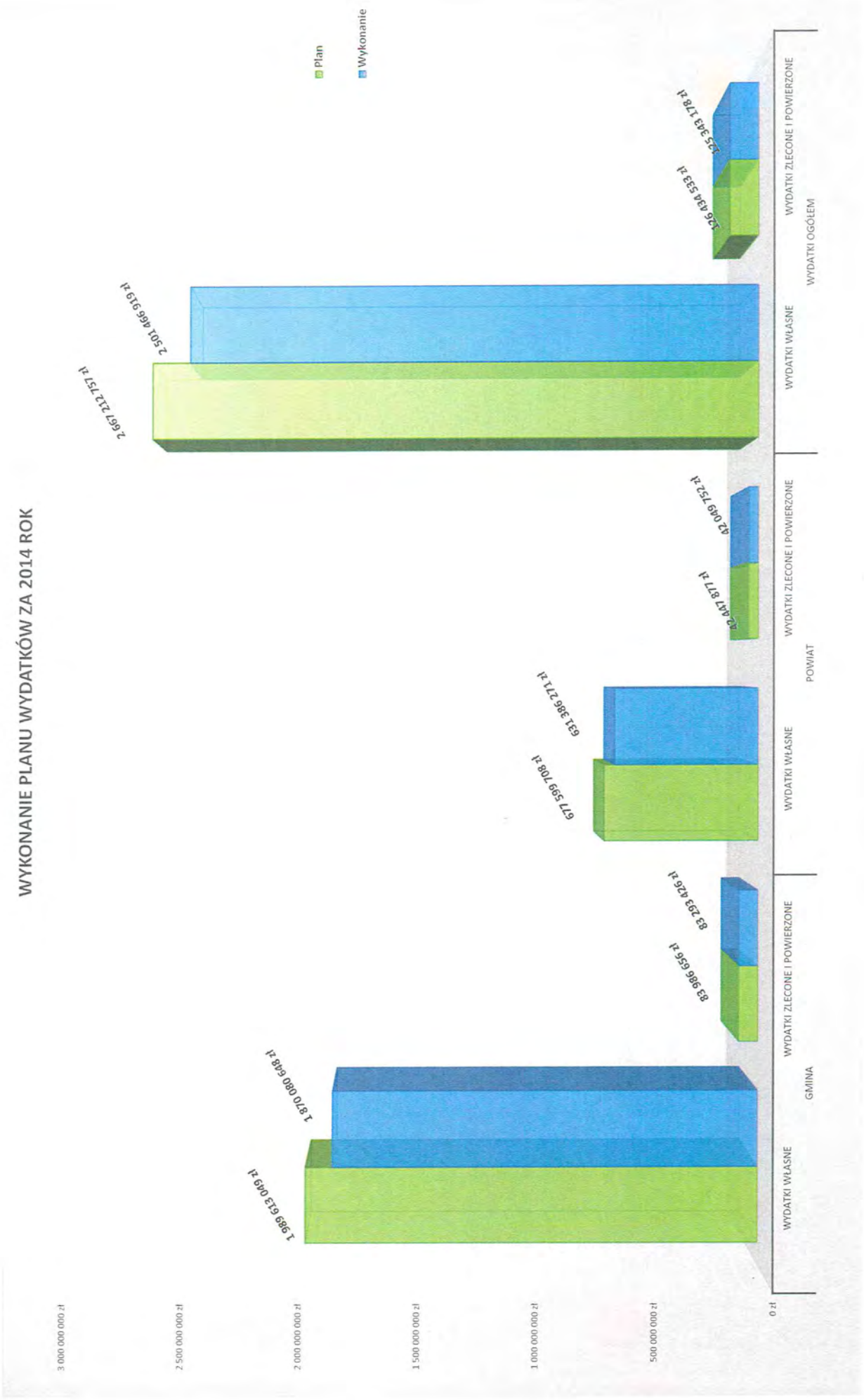
| Wyszczególnienie | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan na 2014r. | Wykonanie za 2014 r. | % wyk. | Plan na 2014r. | Wykonanie za 2014 r. | % wyk. | Plan na 2014r. | Wykonanie za 2014 r. | % wyk. |
| §200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 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% |
| §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% |

| 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. |
| §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% |
| 75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH | | | | 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% |

| 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. |
| **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% |
| §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% |

| 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. |
| §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 ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | | | | 582 000 | 581 987 | 100,0% | 582 000 | 581 987 | 100,0% |
| §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% |

| 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 | | | | 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% |
| **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
Plan
Wykonanie
3 000 000 000 zł
2 500 000 000 zł
2 000 000 000 zł
1 500 000 000 zł
1 000 000 000 zł
500 000 000 zł
0 zł
1 989 613 049 zł
1 870 080 648 zł
83 986 656 zł
83 293 426 zł
677 599 708 zł
631 386 271 zł
42 447 877 zł
42 049 752 zł
2 667 212 157 zł
2 501 466 919 zł
326 434 533 zł
325 343 178 zł
WYDATKI WŁASNE
WYDATKI ZLECONE I POWIERZONE
GMINA
WYDATKI WŁASNE
WYDATKI ZLECONE I POWIERZONE
POWIAT
WYDATKI WŁASNE
WYDATKI ZLECONE I POWIERZONE
WYDATKI OGÓŁEM

# 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% |

| 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. |
| 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 | 128 544 318 | 104 275 349 | 81,1% | | | | 128 544 318 | 104 275 349 | 81,1% |
| **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 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 | 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% |

| 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** | **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% |
| 7101S 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% |

| 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 | 200 | 164 | 81,9% | | | | 200 | 164 | 81,9% |
| 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 | |
| 7S075 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 PRZECIWPOŻAROWA** | **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%** |

| 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 | 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%** |
| 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% |

| 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 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% |
| **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%** |

| 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 | | | | 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 | 2 138 892 | 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% |

| 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 | | | | 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%** |
| 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% |

| 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** | **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 SZPITALE 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 LECZNICTO 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%** |
| 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 OPIEKUŃCZO-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% |

| 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 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% |
| 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 RENTOWE | 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% |

| 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 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% |
| 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% |
| 8529S 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 ORZEKANIA 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% |

| 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. |
| 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% |
| 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 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% |
| **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% |

| 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 | | | | 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 BURSY 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% |
| 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% |

| 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** | **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% |
| **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 WYADTKI 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 ZAKRESI 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%** |

| 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 | 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% |
| **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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 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% |

| 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. |
| 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%** |
| 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% |

| 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. |
| 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% |
| **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 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% |
| **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 ŻYWIOŁOWYCH | | | | 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% |

| 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. |
| 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% |
| **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 OPIEKUŃCZO-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 RENTOWE | 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%** |

| 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 | | | | 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 | 118 776 | 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 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** | **205 563** | **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 31.12.2014r. | 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 zewnętrznych** | **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 IDentifEYE)** | **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%** |

| Lp | Nazwa projektu | Plan Uchwalony na 01.01.2014r. | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wykonanie w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5:4) |
| | 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%** |
| | 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 przyzwyczajeń 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 szerokopasmowej** | **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 ST5 Generał Zaruski** | **0** | **298 194** | **234 105** | **78,5%** |
| | Wydatki Bieżące | 0 | 298 194 | 234 105 | 78,5% |
| 49. | **Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bulońskiej 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 (Central Meetbike)** | **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 DOCHODOW I WYDATKOW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAN 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 zagranicznym | 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** |

# Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w 2014 roku 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 |
| 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** |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2014 ROKU

| 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<br>80-037 Gdańsk, ul. Małomiejska 58 | | | 218 638 | 218 637 | **218 638** | **218 637** |
| | | | 2540 | II Społeczna Szkoła Podstawowa STO<br>80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245 | | | 1 183 903 | 1 183 903 | **1 183 903** | **1 183 903** |
| | | | 2540 | Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA<br>80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 56 | | | 1 203 361 | 1 203 360 | **1 203 361** | **1 203 360** |
| | | | 2540 | I Społeczna Szkoła Podstawowa STO<br>80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11 | | | 504 363 | 504 363 | **504 363** | **504 363** |
| | | | 2540 | III Społeczna Szkoła Podstawowa STO<br>80-433 Gdańsk, ul. Waryńskiego 36 | | | 755 006 | 755 006 | **755 006** | **755 006** |
| | | | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES<br>80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37a | | | 529 296 | 529 296 | **529 296** | **529 296** |
| | | | 2540 | Podstawowa Szkoła GEDANENSIS<br>80-506 Gdańsk, ul. Dworska 34 | | | 798 571 | 798 571 | **798 571** | **798 571** |
| | | | 2540 | Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK"<br>80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 83 | | | 694 292 | 694 292 | **694 292** | **694 292** |
| | | | 2540 | Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza<br>80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 1 | | | 723 408 | 723 408 | **723 408** | **723 408** |
| | | | 2540 | Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de La Salle<br>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<br>80-463 Gdańsk, ul. Ciołkowskiego 10 | | | 396 453 | 396 452 | **396 453** | **396 452** |
| | | | 2540 | Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa<br>80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12 | | | 1 780 595 | 1 780 594 | **1 780 595** | **1 780 594** |
| | | | 2540 | British International School<br>80-366 Gdańsk, ul. Jagiellońska 46 | | | 181 465 | 181 465 | **181 465** | **181 465** |
| | | | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym HAPPY KIDS OSOWA<br>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<br>80-531 Gdańsk, ul. Sucha 29 | | | 210 152 | 210 151 | **210 152** | **210 151** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2540 | Szkoła Podstawowa dla chłopców "FREGATA"<br>80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13 | | | 455 300 | 455 281 | **455 300** | **455 281** |
| | 2540 | Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 1<br>80-809 Gdańsk, ul. Worcela 44a | | | 168 074 | 168 073 | **168 074** | **168 073** |
| | 2540 | Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa<br>"OLIMPIJCZYK"<br>80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 4 | | | 332 478 | 332 478 | **332 478** | **332 478** |
| | 2540 | "FREGATA" Szkoła Podstawowa dla dziewcząt<br>80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13 | | | 231 500 | 231 455 | **231 500** | **231 455** |
| | 2540 | Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI<br>80-332 Gdańsk, ul. Pistowska 27 | | | 994 058 | 994 058 | **994 058** | **994 058** |
| | 2540 | Niepubliczna Podstawowa Szkoła Mistrzostwa<br>Sportowego OLIMPIJCZYK | | | 345 758 | 345 758 | **345 758** | **345 758** |
| | 2590 | Szkoła Podstawowa Nr 29<br>80-771 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 73 | | | 928 920 | 928 919 | **928 920** | **928 919** |
| | 2590 | Szkoła Podstawowa<br>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<br>80-037 Gdańsk, ul. Małomiejska 58 | | | 5 140 | 5 140 | **5 140** | **5 140** |
| | 2540 | II Społeczna Szkoła Podstawowa STO<br>80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245 | | | 107 266 | 107 265 | **107 266** | **107 265** |
| | 2540 | I Społeczna Szkoła Podstawowa STO<br>80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11 | | | 48 270 | 48 270 | **48 270** | **48 270** |
| | 2540 | III Społeczna Szkoła Podstawowa STO<br>80-433 Gdańsk, ul. Waryńskiego 36 | | | 48 717 | 48 716 | **48 717** | **48 716** |
| | 2540 | Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK"<br>80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 83 | | | 76 873 | 76 872 | **76 873** | **76 872** |
| | 2540 | Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza<br>80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 1 | | | 28 828 | 28 828 | **28 828** | **28 828** |
| | 2540 | Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa<br>80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12 | | | 32 180 | 32 180 | **32 180** | **32 180** |
| | 2540 | British International School<br>80-366 Gdańsk, ul. Jagiellońska 46 | | | 42 907 | 42 906 | **42 907** | **42 906** |
| | 2540 | Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa<br>"OLIMPIJCZYK"<br>80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 4 | | | 60 784 | 60 784 | **60 784** | **60 784** |
| | 2540 | Niepubliczna Podstawowa Szkoła Mistrzostwa<br>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 Wesołe Przedszkole<br>80-298 Gdańsk, ul. mjr M. Słabego 6 | | | 631 158 | 631 157 | **631 158** | **631 157** |
| | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan<br>80-810 Gdańsk, ul. Piotrkowska 35 B/37 A | | | 387 221 | 387 220 | **387 221** | **387 220** |
| | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Wesoły Delfinek<br>80-333 Gdańsk, ul. Pomorska 19 | | | 693 326 | 693 326 | **693 326** | **693 326** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2540 | Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole<br>80-175 Gdańsk, ul. Rysia 2 | | | 359 393 | 359 393 | **359 393** | **359 393** |
| 2540 | Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara<br>80-807 Gdańsk, ul. Chałubińskiego 18 | | | 971 012 | 971 012 | **971 012** | **971 012** |
| 2540 | Przedszkole Niepubliczne Stokrotka<br>80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 25 | | | 1 020 154 | 1 020 154 | **1 020 154** | **1 020 154** |
| 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"<br>80-299 Gdańsk, ul. Westy 2 | | | 435 179 | 435 179 | **435 179** | **435 179** |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko<br>80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 33 | | | 554 465 | 554 465 | **554 465** | **554 465** |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja<br>80-180 Gdańsk, ul. Płocka 4 | | | 370 050 | 370 050 | **370 050** | **370 050** |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką<br>80-837 Gdańsk, ul. Pachołów 1 | | | 724 881 | 724 881 | **724 881** | **724 881** |
| 2540 | Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole<br>80-180 Gdańsk, ul. Wieżycka 10 | | | 491 703 | 491 703 | **491 703** | **491 703** |
| 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem<br>80-463 Gdańsk, ul. Ciołkowskiego 10 | | | 452 350 | 452 350 | **452 350** | **452 350** |
| 2540 | Przedszkole Niepubliczne im. Panienka z Okienka<br>80-848 Gdańsk, ul. Bednarska | | | 641 361 | 641 361 | **641 361** | **641 361** |
| 2540 | Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie<br>80-299 Gdańsk, ul. Junony 96 | | | 877 564 | 877 564 | **877 564** | **877 564** |
| 2540 | Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe<br>80-177 Gdańsk, ul. Północy 26 | | | 1 274 749 | 1 274 749 | **1 274 749** | **1 274 749** |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole Trzynastka<br>80-461 Gdańsk, ul. Startowa 13 | | | 783 652 | 783 652 | **783 652** | **783 652** |
| 2540 | Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek<br>80-299 Gdańsk, ul. Diany 9 | | | 684 489 | 684 489 | **684 489** | **684 489** |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole Krasnał Izabela Brzoskowska-Hańska<br>80-059 Gdańsk, ul. Żuławska 108 | | | 518 898 | 518 897 | **518 898** | **518 897** |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu<br>80-288 Gdańsk, ul. B. Czecha 2 | | | 477 809 | 477 808 | **477 809** | **477 808** |
| 2540 | Przedszkole Niepubliczne Leśne Skrzaty<br>80-322 Gdańsk, ul. Alfa Liczmańskiego 16/3 | | | 190 650 | 190 649 | **190 650** | **190 649** |
| 2540 | Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze<br>80-041 Gdańsk, ul. 3 Brygady Szczerbca | | | 603 748 | 603 748 | **603 748** | **603 748** |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy<br>80-828 Gdańsk, ul. Ławnicza | | | 689 514 | 689 513 | **689 514** | **689 513** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole im. prof. Klementyny Świcowej<br>80-211 Gdańsk, ul. Dębinki | | | 8 290 | 8 289 | **8 290** | **8 289** |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj<br>80-288 Gdańsk, ul. Marusarzówny 17 | | | 381 300 | 381 299 | **381 300** | **381 299** |
| 2540 | Przedszkole Delfinek<br>80-766 Gdańsk, ul. Jabłońskiego 28 | | | 170 520 | 170 520 | **170 520** | **170 520** |
| 2540 | Przedszkole Niepubliczne w Oliwie<br>80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 7 | | | 486 098 | 486 097 | **486 098** | **486 097** |
| 2540 | Gdańskie Przedszkole Lingwista<br>80-753 Gdańsk, ul. Św. Barbary 1 | | | 407 352 | 407 352 | **407 352** | **407 352** |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole Arka Noego<br>80-034 Gdańsk, ul. Wawelska 21 | | | 481 954 | 481 953 | **481 954** | **481 953** |
| 2540 | Przedszkole Niepubliczne Sokrates<br>80-139 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37 A | | | 382 467 | 382 467 | **382 467** | **382 467** |
| 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina<br>80-299 Gdańsk, ul. Siedleckiego 16 | | | 803 818 | 803 818 | **803 818** | **803 818** |
| 2540 | Przedszkole Niepubliczne Fregata<br>80-461 Gdańsk, ul. Startowa 4 A | | | 697 471 | 697 471 | **697 471** | **697 471** |
| 2540 | Przedszkole Wielka Przygoda<br>80-130 Gdańsk, ul. Ujeścisko 10 | | | 531 220 | 531 219 | **531 220** | **531 219** |
| 2540 | Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek<br>80-509 Gdańsk, ul. Wczasy 2 | | | 436 956 | 436 955 | **436 956** | **436 955** |
| 2540 | Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris"<br>80-856 Gdańsk, ul. Brygidki 17 | | | 409 128 | 409 127 | **409 128** | **409 127** |
| 2540 | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego<br>80-339 Gdańsk, Grunwaldzka | | | 173 480 | 173 479 | **173 480** | **173 479** |
| 2540 | Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza<br>80-520 Gdańsk, ul. Pułaskiego 2 | | | 489 059 | 489 058 | **489 059** | **489 058** |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św.Teresy od Dzieciątka Jezus<br>80-152 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 25 | | | 361 169 | 361 168 | **361 169** | **361 168** |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole Gedanensis<br>80-026 Gdańsk, ul.Dworska 34 | | | 429 258 | 429 258 | **429 258** | **429 258** |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole HAPPY KIDS OSOWA<br>80-299 Gdańsk, ul. Oriona 1 | | | 916 540 | 916 540 | **916 540** | **916 540** |
| 2540 | Przedszkole Niepubliczne DOBRY PORT<br>80-809 Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 1 | | | 505 637 | 505 637 | **505 637** | **505 637** |
| 2540 | Przedszkole Niepubliczne Biały Kotek<br>80-299 Gdańsk, ul. Balcerskiego 26 | | | 487 282 | 487 281 | **487 282** | **487 281** |
| 2540 | Przedszkole Niepubliczne DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLAKI<br>80-809 Gdańsk, ul. Worcella 44 a | | | 241 569 | 241 568 | **241 569** | **241 568** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO<br>80-278 Gdańsk, ul. Chrzanowskiego 6 lok. 2 | | | 210 919 | 210 919 | **210 919** | **210 919** |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA<br>80-114 Gdańsk, ul. Malczewskiego 139 | | | 550 870 | 550 870 | **550 870** | **550 870** |
| 2540 | Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE<br>80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 | | | 499 124 | 499 124 | **499 124** | **499 124** |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole "MINIMONTESSORII GEM"<br>80-180 Gdańsk, ul. Beskidzka 19 | | | 791 879 | 791 879 | **791 879** | **791 879** |
| 2540 | COGITO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE<br>NIEBOROWSKA | | | 814 110 | 814 109 | **814 110** | **814 109** |
| 2540 | Przedszkole Niepubliczne ZIELONA DOLINA | | | 234 464 | 234 463 | **234 464** | **234 463** |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole Sportowe OLIMPIJCZYK<br>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** |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole Muzyczne MAŁY SKARB | | | 260 893 | 260 893 | **260 893** | **260 893** |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS | | | 629 315 | 629 315 | **629 315** | **629 315** |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA | | | 131 442 | 131 442 | **131 442** | **131 442** |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole Kota Edwarda | | | 231 739 | 231 739 | **231 739** | **231 739** |
| 2540 | Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA | | | 126 114 | 126 114 | **126 114** | **126 114** |
| 2540 | Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA | | | 205 825 | 205 824 | **205 825** | **205 824** |
| 2540 | Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Logopedyczne<br>"MEGAMOCNI" | | | 385 017 | 385 016 | **385 017** | **385 016** |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "FANTAZJA-<br>JASIEŃ" | | | 543 214 | 543 213 | **543 214** | **543 213** |
| 2540 | International Preschool of Gdańsk - Międzynarodowe<br>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 ŻYRAFA | | | 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 MIŚ | | | 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<br>Urzędzie Marszałkowskim | | | 0 | | **0** | **0** |
| 2540 | MALI PRZYJACIELE Niepubliczne Przedszkole<br>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** |
| | 2540 | Dwujęzyczne Przedszkolaki Niepubliczny Punkt Przedszkolny 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 ORUŃSKA 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 Przedszkolnmy 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 GDAŃSKA KAMIENICZKA MONTESORI | | | 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** |
| | 2540 | Gdańskie Gimnazjum SP GLO | | | 210 347 | 210 346 | **210 347** | **210 346** |
| | 2540 | II Społeczne Gimnazjum STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245 | | | 455 825 | 455 824 | **455 825** | **455 824** |
| | 2540 | I Społeczne Gimnazjum STO 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 11 | | | 253 372 | 253 371 | **253 372** | **253 371** |
| | 2540 | III Społeczne Gimnazjum STO Samodz.Koło Teren. 80-433 Gdańsk, ul. Waryńskiego 36 | | | 320 599 | 320 599 | **320 599** | **320 599** |
| | 2540 | Stowarzyszenie Szkoły GEDANENSIS 80-218 Gdańsk, ul. Towarowa 40 | | | 374 826 | 374 826 | **374 826** | **374 826** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2540 | Gimnazjum im. Św. Jana de La Salle<br>80-281 Gdańsk, ul. Słowackiego 101 | | | 742 456 | 742 455 | **742 456** | **742 455** |
| | | | 2540 | OLPI Gimnazjum Progr.Indywidual.<br>80-305 Gdańsk, ul. Polanki 124/2 | | | 294 112 | 294 112 | **294 112** | **294 112** |
| | | | 2540 | Gimnazjum OŚWIATA LINGWISTA<br>80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51 | | | 1 168 206 | 1 168 205 | **1 168 206** | **1 168 205** |
| | | | 2540 | Gdańskie Szkoły Autonomiczne<br>80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12 | | | 924 116 | 924 115 | **924 116** | **924 115** |
| | | | 2540 | Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku<br>80-842 Gdańsk, ul. Osiek 11/12 | | | 149 124 | 149 124 | **149 124** | **149 124** |
| | | | 2540 | AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych<br>80-850 Gdańsk, ul. Rajska 4E/14 | | | 46 419 | 46 419 | **46 419** | **46 419** |
| | | | 2540 | Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji<br>80-350 Gdańsk, ul. Chłopska 64 | | | 88 397 | 88 397 | **88 397** | **88 397** |
| | | | 2540 | Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum<br>80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 26/6 | | | 826 049 | 826 048 | **826 049** | **826 048** |
| | | | 2540 | Katolickie Gimnazjum im. Św. Wojciecha<br>Gdańsk, ul. Piecewska | | | 185 415 | 185 414 | **185 415** | **185 414** |
| | | | 2590 | Zespół Szkół Katolickich im. Św.Kazimierza GIMNAZJUM PUBL.<br>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** |
| **PRZEDMIOTOWA** | | | | | **1 750 000** | **1 750 000** | **0** | **0** | **1 750 000** | **1 750 000** |
| | 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 naczelnych 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 fomie 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** |
| | | 6230 | 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 opiekunczych 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;<br>Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności;<br>Zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla osób bezdomnych;<br>Prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi;<br>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;<br>Organizowanie i wydawanie żywności dla potrzebujących;<br>Świadczenie usług socjalnych na rzecz osób ubogich w formie prowadzenia jadłodajni dla osób potrzebujących nie będących bezdomnymi;<br>Prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych;<br>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 ekonomi 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 | Rewitalizacja Dolnego Miasta | 0 | | 402 916 | 402 916 | **402 916** | **402 916** |
| | | 2369 | | 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, przyłacza 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** |
| | 900 19 | 6230 | Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | | | 1 090 000 | 1 065 351 | **1 090 000** | **1 065 351** |
| 921 | | | 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** |
| | 92116 | 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** |
| | 92120 | 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** | | | **Nazwa podmiotu** | **5 947 895** | **5 947 895** | **34 545 783** | **32 288 092** | **40 493 678** | **38 235 987** |
| | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 | 30 517 295 | 28 278 938 | **30 517 295** | **28 278 938** |
| | | 801 20 | Licea ogólnokształcące | 0 | 0 | 8 557 276 | 8 539 215 | **8 557 276** | **8 539 215** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2540 | Gdańskie Liceum Autonomiczne Gdańskiej Fundacji Oświatowej<br>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** |
| 2540 | Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych OLPI<br>80-308 Gdańsk, ul. Polanki 124/1 | | | 415 565 | 415 565 | **415 565** | **415 565** |
| 2540 | Gdańskie Liceum Ogólnokształcące<br>80-037 Gdańsk, ul. Małomiejska 58 | | | 203 329 | 203 329 | **203 329** | **203 329** |
| 2540 | Centrum Kształcenia Ponadpodstawowego I Gdańskie Liceum Katolickie im. Św.Wojciecha<br>80-288 Gdańsk, ul. Piecewska 9 | | | 316 330 | 316 330 | **316 330** | **316 330** |
| 2540 | Akademickie 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 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista | | | 379 317 | 379 317 | **379 317** | **379 317** |
| 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPR<br>80-396 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 77 | | | 468 290 | 468 289 | **468 290** | **468 289** |
| 2540 | Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego | | | 42 198 | 42 197 | **42 198** | **42 197** |
| 2540 | Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja | | | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 2540 | Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"<br>80-461 Gdańsk, ul. Startowa 9 | | | 5 453 | 5 452 | **5 453** | **5 452** |
| 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"<br>80-462 Gdańsk, ul. Burzyńskiego 10 | | | 8 008 | 8 008 | **8 008** | **8 008** |
| 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Prof. Ludwika Bandury<br>80-288 Gdańsk, ul. Piecewska 9 | | | 357 975 | 357 463 | **357 975** | **357 463** |
| 2540 | Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych "Omega"<br>80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 7 | | | 88 303 | 88 303 | **88 303** | **88 303** |
| 2540 | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Prymus"<br>80-462 Gdańsk, ul. Burzyńskiego 10 | | | 512 | 511 | **512** | **511** |
| 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych<br>80-145 Gdańsk, ul. Skarpowa 3 | | | 216 419 | 216 418 | **216 419** | **216 418** |
| 2540 | Oliwskie Liceum Ogólnokształcące<br>80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13 | | | 707 613 | 707 612 | **707 613** | **707 612** |
| 2540 | Oliwskie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące<br>80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13 | | | 3 067 | 3 067 | **3 067** | **3 067** |
| 2540 | AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych<br>80-136 Gdańsk, ul.Kartuska 128 | | | 150 745 | 150 744 | **150 745** | **150 744** |
| 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące<br>80-350 Gdańsk, ul. Chłopska 64 | | | 236 155 | 236 154 | **236 155** | **236 154** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2540 | Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące<br>80-350 Gdańsk, ul. Chłopska 64 | | | 1 875 | 1 874 | **1 875** | **1 874** |
| | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych<br>80-037 Gdańsk, ul. Małomiejska 58 | | | 21 778 | 21 778 | **21 778** | **21 778** |
| | 2540 | "Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | | | 479 625 | 479 625 | **479 625** | **479 625** |
| | 2540 | "Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | | | 9 201 | 9 201 | **9 201** | **9 201** |
| | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS"<br>80-103 Gdańsk, ul. Kartuska 32/34 | | | 334 836 | 322 317 | **334 836** | **322 317** |
| | 2540 | Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "COSINUS"<br>80-103 Gdańsk, ul. Kartuska 32/35 | | | 2 215 | 2 215 | **2 215** | **2 215** |
| | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej<br>Gdańsk, ul. Łagiewniki | | | 0 | 0 | **0** | **0** |
| | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c.<br>80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1/608 | | | 83 029 | 83 028 | **83 029** | **83 028** |
| | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Progres"<br>80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 28/30 | | | 304 381 | 304 380 | **304 381** | **304 380** |
| | 2540 | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Progres"<br>80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 28/30 | | | 1 704 | 1 704 | **1 704** | **1 704** |
| | 2540 | ATENA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych<br>80-216 Gdańsk, ul. Sobieskiego 90 | | | 179 328 | 179 328 | **179 328** | **179 328** |
| | 2540 | Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące<br>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<br>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<br>80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 81/82 | | | 62 797 | 62 797 | **62 797** | **62 797** |
| | 2540 | Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne<br>80-753 Gdańsk, ul. Św. Barbary 1 | | | 146 697 | 146 697 | **146 697** | **146 697** |
| | 2540 | Policealne Studium Farmaceutyczne<br>80-058 Gdańsk, ul. Smoleńska | | | 86 856 | 86 856 | **86 856** | **86 856** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2540 | GDAŃSKIE SZKOŁY MEDYCZNE - szkoła policealna dla młodzieży<br>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<br>80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51 | | | 194 607 | 194 607 | **194 607** | **194 607** |
| 2540 | Szkoła policealna GDAŃSKIEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO<br>80-753 Gdańsk, ul. Św.Barbary 1 | | | 188 234 | 188 234 | **188 234** | **188 234** |
| 2540 | Szkoła Policealna GDAŃSKIE STUDIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ<br>80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51 | | | 85 830 | 85 830 | **85 830** | **85 830** |
| 2540 | Policealne Studium Kosmetyki Naturalnej Szkoła Policealna dla młodzieży<br>80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51 | | | 63 606 | 63 606 | **63 606** | **63 606** |
| 2540 | Szkoła policealna GDAŃSKIE 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<br>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<br>80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11 | | | 789 204 | 789 204 | **789 204** | **789 204** |
| 2540 | AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa<br>80-850 Gdańsk, ul. Rajska 4 E/14 | | | 157 847 | 157 847 | **157 847** | **157 847** |
| 2540 | Centrum Kształcenia Policealnego Technik<br>80-748 Gdańsk, ul. Chmielna | | | 67 098 | 67 098 | **67 098** | **67 098** |
| 2540 | Policealne Studium Menedżerskie Novum<br>80-441 Gdańsk, Al. Legionów 7 | | | 2 178 667 | 2 178 667 | **2 178 667** | **2 178 667** |
| 2540 | Zawodowa Szkoła Medyczna Plejada w Gdańsku<br>80-441 Gdańsk, Al. Legionów 7 | | | 9 811 | 9 811 | **9 811** | **9 811** |
| 2540 | Policealna Szkoła Architektury Krajobrazu Żak<br>80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 6 | | | 2 761 | 1 752 | **2 761** | **1 752** |
| 2540 | Policealna Szkoła Budownictwa Żak<br>80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 6 | | | 3 796 | 1 927 | **3 796** | **1 927** |
| 2540 | Policealna Szkoła Fryzjerska Żak<br>80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 6 | | | 4 314 | 1 577 | **4 314** | **1 577** |
| 2540 | Policealna Szkoła Informatyki Żak<br>80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 6 | | | 176 066 | 176 066 | **176 066** | **176 066** |
| 2540 | Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak<br>80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 6 | | | 402 937 | 402 937 | **402 937** | **402 937** |
| 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus<br>80-244 Gdańsk, Grunwaldzka 102 | | | 1 135 757 | 1 067 783 | **1 135 757** | **1 067 783** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2540 | Policealna Szkoła Zawodowa TUR<br>80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 7 | | | 119 305 | 119 304 | **119 305** | **119 304** |
| 2540 | Szkoła Pracowników Ochrony TUR<br>80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 7 | | | 912 | 911 | **912** | **911** |
| 2540 | Gdańska Szkoła Policealna<br>80-330 Gdańsk, ul. Cystersów 13 | | | 425 537 | 425 537 | **425 537** | **425 537** |
| 2540 | Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O"Chikara<br>80-806 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37 A | | | 285 911 | 285 910 | **285 911** | **285 910** |
| 2540 | Szkoła Policealna Progres<br>80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie | | | 406 091 | 406 090 | **406 091** | **406 090** |
| 2540 | Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji<br>80-753 Gdańsk, ul. Św. Barbary 1 | | | 73 580 | 73 580 | **73 580** | **73 580** |
| 2540 | Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna<br>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<br>80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 7 | | | 39 418 | 39 418 | **39 418** | **39 418** |
| 2540 | Centrum Ustawicznego Kształcenia Kadr AWANS Policealna Szkoła Zaoczna<br>80-288 Gdańsk, ul. Piecewska 9 | | | 152 241 | 152 240 | **152 241** | **152 240** |
| 2540 | Atena Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku<br>80-152 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 25 | | | 0 | 0 | **0** | **0** |
| 2540 | NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych<br>80-136 Gdańsk, ul. Kartuska 128 | | | 669 401 | 669 401 | **669 401** | **669 401** |
| 2540 | STUDIUM BHP O'CHIKARA<br>80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37A | | | 243 339 | 243 339 | **243 339** | **243 339** |
| 2540 | Policealna Szkoła WILIAMS<br>80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37a | | | 198 491 | 197 264 | **198 491** | **197 264** |
| 2540 | Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS I<br>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<br>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** |
| 2540 | ALFA EDUKACJA Policealna Szkoła Rozwoju 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<br>80-216 Gdańsk, ul. Sobieskiego 90 | | | 2 558 054 | 2 558 053 | **2 558 054** | **2 558 053** |
| | | | 2590 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1<br>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<br>80-351 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 13a<br>Gdańsk, ul. Uczniowska 22 | 0 | | 3 352 457 | 3 352 457 | **3 352 457** | **3 352 457** |
| | | 854 04 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0 | 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** |
| | | | 2480 | Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis | 2 163 364 | 2 163 364 | 0 | | **2 163 364** | **2 163 364** |
| | | 921 13 | | 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** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 85220 | 2360 | Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;<br>Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków;<br>Prowadzenie mediacji rodzinnych z rodzinami skierowanymi przez MOPR w Gdańsku;<br>Opracowanie i realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie;<br>Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej z hotelem (CIK);<br>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:

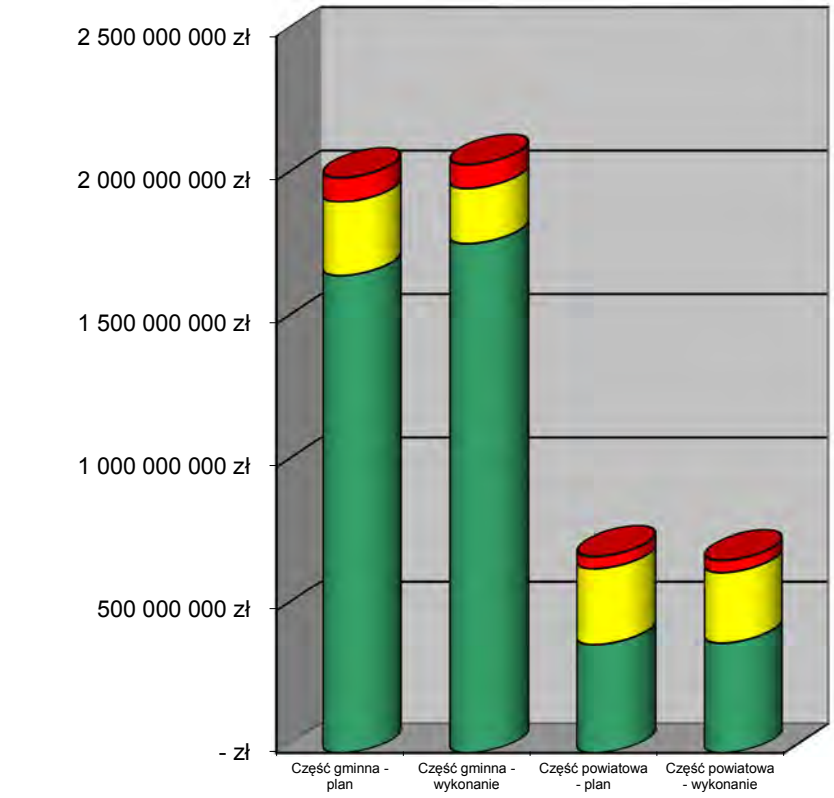
- **część gminna 192.296.919 zł**
  bieżące 47.627.512 zł
  majątkowe 144.669.407 zł

- **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

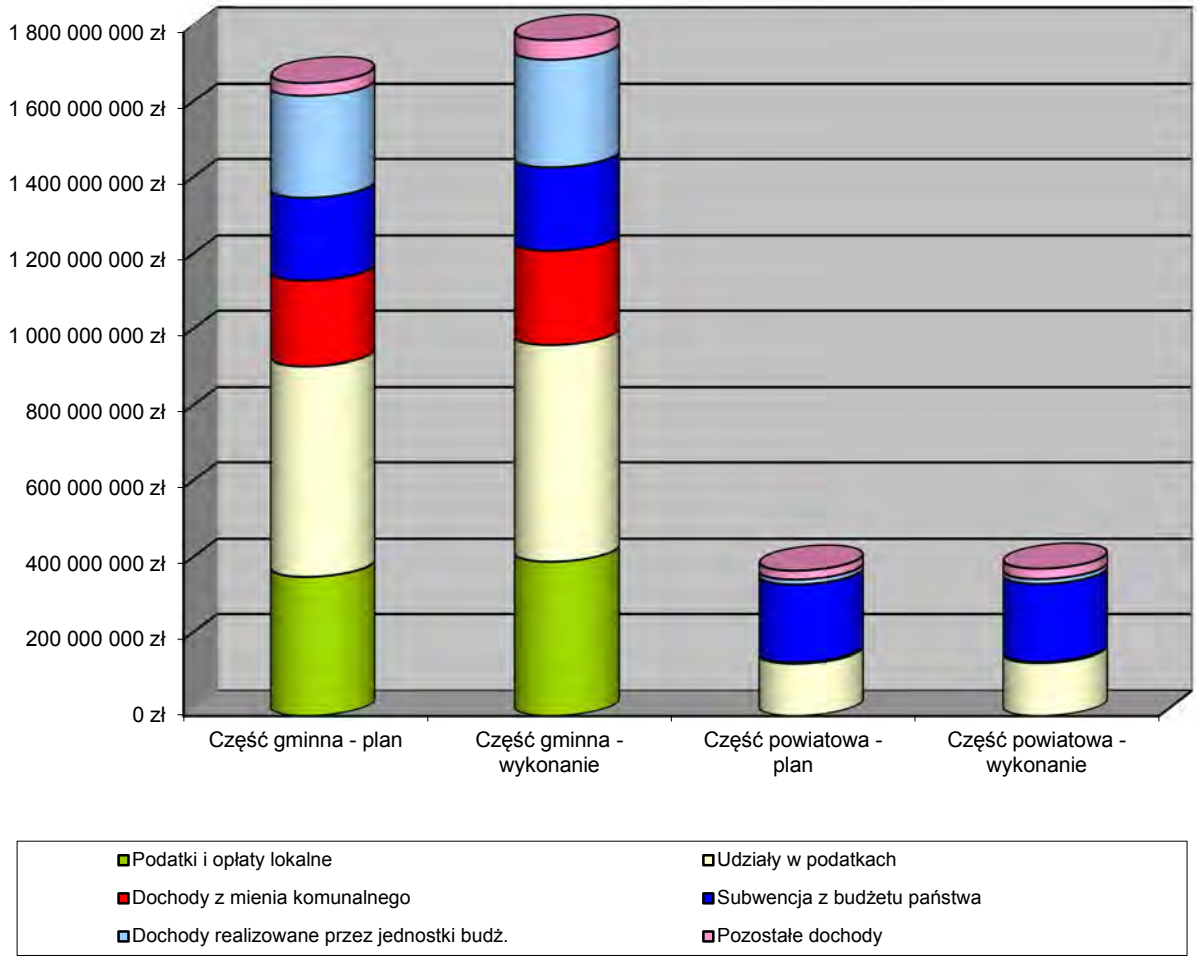
- **część powiatowa 42.049.751 zł**
  bieżące 41.549.751 zł
  majątkowe 500.000 zł.


2 500 000 000 zł
2 000 000 000 zł
1 500 000 000 zł
1 000 000 000 zł
500 000 000 zł
- zł
Część gminna - plan
Część gminna - wykonanie
Część powiatowa - plan
Część powiatowa - wykonanie
Dotacje na zadania zlecone i powierzone
Dotacje na zadania własne
Dochody 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 | |



## OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW

1. **PODATKI I OPŁATY LOKALNE** wykonano w kwocie **406.103.294 zł**
co stanowi 14,9 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:

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<br>**tj. 108,6 % wykonania planu** | **109.880.052 zł,** |
| 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 |
| • 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 | 54.963.548 zł |
| w tym: | |
| • opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste wnoszone przez przedsiębiorstwa komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe i pracy, osoby fizyczne i inne osoby prawne oraz za zarząd przez jednostki nie posiadające osobowości prawnej | 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 Cieplnej 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<br>co stanowi 15,5 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,<br>w tym: | **423.549.725 zł** |
| 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<br>co stanowi 10,9 % całości zrealizowanych dochodów budżetowych,<br>w tym: | **296.897.527 zł** |
| 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 „Wisłoujście" 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 |
| – Zarząd Transportu Miejskiego | 3.587.477 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. zalania 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 |
| l. 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 13.591.571 zł
w tym m.in. :
- 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 18.101.246 zł
w tym:
- zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, odszkodowania z tyt. zwrotu wywłaszczonych nieruchomości niewykorzystanych na określone cele na rzecz byłych właścicieli, odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje 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
- 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 przyzwyczajeń 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
- 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 na przebudowę odcinka ul. Nowy Świat | 520.543 zł |
| • partycypacja Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw | |
| • w kosztach budowy boiska wielofunkcyjnego przy Pomorskich Szkołach Rzemiosł | 35.000 zł |
| • wpłata na rewitalizację Dolnego Wrzeszcza | 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 | 1.000.000 zł |
| • dotacja z WFOŚiGW na „Rewaloryzację Parku Oruńskiego – etap I. | 300.000 zł |
| • dotacja z WFOŚiGW na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną | 150.000 zł |
| • dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul.Platynową z ul. Diamentową | 57.120 zł |
| • dotacja z WFOŚiGW na zadanie Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych - realizacja oświetlenia | 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 | 2.342.211 zł |
| • Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk Trasa Słowackiego | 223.656.641 zł |
| • Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego | 9.003.805 zł |
| • Wykonanie kompleksowe dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Bulońskiej Północnej | 306.279 zł |
| • Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III A | 3.823.325 zł |
| • Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III B | 28.926.936 zł |
| • Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III C | 10.354.451 zł |
| • Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – | |

| | |
|---|---|
| Kanał Raduni | 21.005.648 zł |
| • Adaptacja Centrum Hewelianum na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych | 492.547 zł |
| • Centrum Hewelianum: Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB | 2.019.261 zł |
| • Budowa Europejskiego Centrum Solidarności | 18.788.158 zł |
| • Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie | 15.244.853 zł |
| • Ochrona wód Zatoki Gdańskiej | 3.248.246 zł |
| • Zintegrowany System Zarządzania TRISTAR | 15.835.313 zł |
| • Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku | 112.705 zł |
| • Rewitalizacja Letnicy | 3.671.145 zł |
| • Rewitalizacja Dolnego Miasta | 4.081.930 zł |
| • Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza | 2.244.108 zł |
| • Edukacja z widokiem na przyszłość | 22.000 zł |
| • Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej | 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 | 219.750 zł |
| • zwrot dotacji na modernizację Teatru „Miniatura" | 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 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów 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 |
| | 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 |
| | O920 | 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 | |
| | O590 | 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 |

| Lp. | § | Treść | Plan na 2014r. | Wykonanie za 2014r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 nienależne 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 | |
| | | **OGÓŁEM 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 |
| | 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 zadan 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 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji iinwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 231 123 | 1 530 320 | 36,2 |

| Lp. | § | Treść | Plan na 2014r. | Wykonanie za 2014r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | | **OGOŁEM 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** |
| | | 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 | 700 000 | 803 170 | 114,7 |
| | 0740 | **Wpływy z dywidend** | | | | **14 884 669** | **14 884 670** | **100,0** |
| | | Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 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 wewnetrznych | 0750 | 60017 | ZDiZ | 50 000 | 92 993 | 186,0 |
| | | dzierżawa gruntów (1.114.716 $m^2$) pod handel, gastronomię, miejsca parkingowe,inne usługi, dzierżawa gruntów rolnych | 0750 | 70005 | WS | 2 774 220 | 3 227 866 | 116,4 |
| | | dzierżawa terenów i obiektów - CENTRUM HEWELIANUM | 0750 | 70005 | CH | 140 000 | 272 154 | 194,4 |
| | | 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 |
| | | 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 urządzeń wod.kan. | 0750 | 40002 | WGK | 100 | 100 | 100,0 |
| | | dzierżawa obwodów łowieckich | 0750 | 01095 | WŚ | 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, płotków, stojaków | 0750 | 90017 | ZDiZ | 465 000 | 364 058 | 78,3 |

| Lp. | § | Treść | § | Rozdz. | Wydział, jednostka | Plan na 2014r. | Wykonanie 2014r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | **0760** | **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 | O770 | 70005 | WS | 37 512 747 | 37 769 658 | 100,7 |
| | **O830** | **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 | O420 | 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 |
| | **0570** | **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** | | | | **1 953 150** | **1 683 875** | **86,2** |
| | | nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajecie 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 szkoły | 0570 | 80101 | WRS | 0 | 200 | |
| | | kara za nieuczęszczanie uczniów do szkoły | 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** | **Grzywny i kary pieniężne od osób 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 |

| Lp. | § | Treść | § | Rozdz. | Wydział, jednostka | Plan na 2014r. | Wykonanie 2014r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | WBIZK | 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 | O690 | 85228 | MOPR | 0 | 143 | |
| | | zwrot kosztów upomnienia sądowego | O690 | 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! |
| | | usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, wpływy 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, wpływy z opłat parkinowych | 0830 | 70005 | CH | 330 000 | 384 030 | 116,4 |
| | | **usługi świadczone przez jednostki oświatowe** | | | | | | |
| | | usługi świadczone przez szkoły podstawowe | 0830 | 80101 | WRS | 1 243 761 | 1 249 679 | 100,5 |
| | | zwrot kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do placówek oświatowych w Gdańsku | O830 | 80103 | WRS | 0 | 23 809 | #DZIEL/0! |
| | | zwrot kosztów za dziecji z innych gmin uczęszczających do placówek oświatowych w Gdańsku | O830 | 80104 | WRS | 1 370 285 | 1 478 794 | 107,9 |
| | | usługi świadczone przez przedszkola | 0830 | 80104 | WRS | 4 223 822 | 4 015 910 | 95,1 |
| | | usługi świadczone przez inne formy wychowania przedszkolnego | 0830 | 80106 | WRS | 0 | 68 292 | |
| | | usługi świadczone przez gimnazja | 0830 | 80110 | WRS | 14 736 | 14 616 | 99,2 |
| | | dowożenie uczniów do szkół | 0830 | 80113 | WRS | 5 900 | 3 767 | 63,8 |
| | | usługi świadczone przez stołówki szkolne | 0830 | 80148 | WRS | 165 679 | 178 028 | 107,5 |
| | | usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - wpływy od pacjentów za pobyt w Izbie Wytrzeźwień | 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 |
| | | prowizja 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 |
| | | wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - MOSiR | 0830 | 92605 | BPS | 2 404 800 | 3 046 785 | 126,7 |
| | **O920** | **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 | |

| Lp. | § | Treść | § | Rozdz. | Wydział, jednostka | Plan na 2014r. | Wykonanie 2014r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| | | 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, rozliczenia z lat ubiegłych, spłata pożyczek | 0970 | 80110 | WRS | 44 012 | 57 791 | 131,3 |
| | | wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego, zwrot ekwiwalentu za urlop | 0970 | 80114 | WRS | 220 | 1 438 | 653,6 |
| | | różne dochody - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień | 0970 | 85154 | WRS | 27 663 | 25 509 | 92,2 |
| | | różne dochody - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej | 0970 | 85154 | WRS | 200 | | 0,0 |
| | | wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków | 0970 | 90017 | ZDiZ | 2 000 | 4 307 | 215,4 |
| | | odszkodowanie za zniszczone mienie, zwrot podatku VAT | 0970 | 90017 | ZDiZ | 457 350 | 517 554 | 113,2 |
| | | rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego | 0970 | 80101 | WRS | 67 576 | 74 468 | 110,2 |
| | | wpłata przez Pomorski Urząd Wojewódzki na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych | 0970 | 80195 | WRS | 90 200 | 89 623 | 99,4 |
| | | prowizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego | 0970 | 80105 | WRS | 1 070 | 16 583 | 1549,8 |
| | | zwrot podatku VAT, różne dochody | 0970 | 92504 | WGK | 142 000 | 141 522 | 99,7 |
| | | zwrot podatku VAT, należność dla płatnika składek ZUS, wpłata kary umownej | 0970 | 70005 | CH | 90 000 | 94 319 | 104,8 |
| | | zwrot podatku VAT , sprzedaż pamiątek na wystawie Energia Niebo i Słońce | 0970 | 92195 | CH | 679 267 | 661 463 | 97,4 |
| | | różne dochody, w tym: reklama - MOSiR | 0970 | 92605 | BPS | 247 700 | 367 585 | 148,4 |
| | | zwrot podatku VAT (schronisko dla zwierząt) | 0970 | 90013 | WGK | 66 339 | 66 339 | 100,0 |
| | | zwrot podatku VAT ZTM | 0970 | 60004 | WGK | 2 150 000 | 3 587 477 | 166,9 |
| | | zwrot podatku VAT ZDiZ | 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 |
| | | rózne dochody, w tym zwrot zaliczek przez komorników | 0970 | 60004 | WGK | 0 | 203 151 | |
| | | zwrot nadpłaty za przwozy ZKM | 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 |
| | | rożne 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 |

| Lp. | § | Treść | § | Rozdz. | Wydział, jednostka | Plan na 2014r. | Wykonanie 2014r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | |
| | | zwrot zasiłków na dożywianie | 0970 | 85295 | MOPR | 0 | 1 552 | |
| | | zwrot stypendiów | 0970 | 85415 | MOPR | 0 | 390 | |
| | | różne dochody realizowane przez DPS Hoża | 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 komomiczych (Straż Miejska) | 0970 | 75416 | WBZK | 9 500 | 8 583 | 90,3 |
| VI | | **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 | 0580 | 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 | 0830 | 63095 | WPR | 24 600 | 20 000 | 81,3 |
| | **0960** | **Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** | | | | 25 000 | 734 | **2,9** |
| | | 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 |

| Lp. | § | Treść | § | Rozdz. | Wydział, jednostka | Plan na 2014r. | Wykonanie 2014r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | WUAIOZ | 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 |
| | | 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** |

| Lp. | § | Treść | § | Rozdz. | Wydział, jednostka | Plan na 2014r. | Wykonanie 2014r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | WŚ | 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 | WUAiOZ | 0 | 23 | |
| | | 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 | |
| | | | 2980 | 75815 | WF | 0 | 340 | |
| | | **OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)** | | | | **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 budżetu środków europejskich** | | | | **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 | WUAiOZ | 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 | WUAiOZ | 10 089 | 939 307 | 9310,2 |
| | | Projekt "Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku" | 2007 | 71095 | WUAiOZ | 17 120 | 12 038 | 70,3 |
| | | Projekt "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku" | 2007 | 71095 | WUAiOZ | 24 500 | 0 | 0,0 |
| | | Projekt "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku" | 2007 | 85395 | WUAiOZ | 254 273 | 44 599 | 17,5 |
| | | Projekt "Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku" | 2007 | 71095 | WUAiOZ | 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 Batticum" | 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 | WUAiOZ | | 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 |

| Lp. | § | Treść | § | Rozdz. | Wydział, jednostka | Plan na 2014r. | Wykonanie 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** |
| | | projekt pt. Wsparcie partnerów realizujacych 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 |
| | | 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 "Ssystent 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 dożywiania"- 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 |
| | 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 |
| | | pomoc materialna dla uczniów pn. "wyprawka szkolna" | 2040 | 85415 | WRS | 1 083 789 | 801 178 | 73,9 |
| | 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** |
| | | 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 |
| | 2460 | **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadan bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | **330 000** | **328 361** | **99,5** |
| | | 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 |
| | 2700 | **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł** | | | | **118 346** | **112 594** | **95,1** |
| | | środki na projekt "Współpraca polsko-rosyjska" | 2700 | 80110 | WRS | 31 348 | 48 431 | 154,5 |

| Lp. | § | Treść | § | Rozdz. | Wydział, jednostka | Plan na 2014r. | Wykonanie 2014r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | **2701** | **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł** | | | | **322 078** | 628 358 | **195,1** |
| | | 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 |
| | | 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 przyzwyczajeń 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 | |
| | **2707** | **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z** | | | | **598 250** | **892 864** | **149,2** |
| | | 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 |
| | **2708** | **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł** | | | | **128 000** | **265 860** | **207,7** |
| | | Projekt "PURE" | 2708 | 75023 | WŚ | 0 | 16 930 | |
| | | Projekt "PURE" | 2708 | 90095 | WŚ | 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 |
| | **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** | | | | **186 114 482** | **126 857 561** | **68,2** |
| | | 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 |

| Lp. | § | Treść | § | Rozdz. | Wydział, jednostka | Plan na 2014r. | Wykonanie 2014r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie | 6207 | 63095 | WPR | 18 246 782 | 15 244 853 | 83,5 |
| | | Budowa Europejskiego Centrum Solidarności | 6207 | 92105 | WPR | 23 979 763 | 18 788 158 | 78,4 |
| | 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** |
| | | Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Kanał Raduni | 6209 | O1008 | WPR | 3 075 000 | 2 991 065 | 97,3 |
| | 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 iinwestycji 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 rzec zbudowy zjazdu z ul. Wajdeloty | 6290 | 60016 | WPR | 0 | 8 805 | |
| | | partycypacja firmy Murapol S.A. w kosztach budowy układu drogowego ul. Łuczniczej 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** |

| Lp. | § | Treść | § | Rozdz. | Wydział, jednostka | Plan na 2014r. | Wykonanie 2014r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | "Dobre rządzenie i współpraca" | 6291 | 75023 | WPR | 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** |
| | | 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 dotcji 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 |
| | | dodatki 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 Europejskiego | 2010 | 75113 | WKiO | 534 918 | 532 320 | 99,5 |
| | | wybory do Parlamentu Europejskiego | 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 organami administracji rządowej** | | | | **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 |

| Lp. | § | Treść | § | Rozdz. | Wydział, jednostka | Plan na 2014r. | Wykonanie 2014r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | projekt"Kieruj bez procentów" | 2020 | 75495 | GCPU | 100 000 | 99 092 | 99,1 |
| | 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 trwały 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** | O570 | | | 250 000 | 229 432 | 91,8 |
| | | za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajecie pasa drogowego | 0570 | 60015 | ZDiZ | 250 000 | 229 432 | 91,8 |
| | 0580 | **Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych** | O580 | | | 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 |

| Lp. | § | Treść | § | Rozdz. | Wydz. | Plan na 2014r. | Wykonanie za 2014r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 0690 | 60015 | ZDiZ | 210 000 | 87 359 | 41,6 |
| | | koszty sądowe | 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 | 0690 | 80130 | WRS | 9 565 | 9 364 | 97,9 |
| | | zwrot kosztów upomnień - internaty i bursy szkolne | 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 |
| | | wpływy ze sprzedaży obiadów dla pracownikówstołówki szkolne | 0830 | 80148 | WRS | 3 920 | 2 819 | 71,9 |
| | | odpłatność za wyżywienie wychowanków i pracowników, 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 |
| | **O920** | **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** | **Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** | | | | **7 000** | **7 813** | **111,6** |
| | | darowizna na rzecz mieszkańców DPS Starogardzka | 0960 | 85202 | MOPR | 7 000 | 7 813 | 111,6 |
| | **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 |
| | | wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku i składek ZUS, | 0970 | 80130 | WRS | 21 536 | 37 112 | 172,3 |
| | | wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego | 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 |

| Lp. | § | Treść | § | Rozdz. | Wydz. | Plan na 2014r. | Wykonanie za 2014r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego | 0970 | 85403 | WRS | 2 500 | 2 983 | 119,3 |
| | | wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku 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 |
| | | | 0970 | 85156 | MOPR | 0 | 7 322 | |
| | | rozliczenia z lat ubiegłych | 0970 | 75411 | WBZK | 0 | 650 | |
| | | zwrot świadczeń od rodzin zastępczych | 0970 | 85204 | MOPR | 30 000 | 38 798 | 129,3 |
| | | zwrot kosztów za udział w realizacji Targów Pracy, odszkodowanie z tyt. zalania pomieszczeń biurowych, rozmowy prywatne telefoniczne | 0970 | 85333 | PUP | 5 939 | 105 015 | 1768,2 |
| | | Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności | 0970 | 85321 | WRS | 100 | 104 | 104,0 |
| | **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** |
| | | 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 |
| | | z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartgraficznym | 0690 | 71014 | WG | 1 700 000 | 2 030 905 | 119,5 |
| | | z tytułu korzystania ze środowiska | 0690 | 90019 | WŚ | 2 000 000 | 2 060 378 | 103,0 |
| | **0830** | **Wpływy z usług** | | | | **0** | **16 697** | |
| | | pokrycie kosztów przygotowania nieruchomosci do sprzedaży | O830 | 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 | |
| | | utylizacja pojazdów | 0970 | 75495 | WBZK | 35 000 | 41 051 | 117,3 |
| | | rożne dochody | 0970 | 75421 | WBZK | 0 | 2 133 | |
| | | rożne dochody | 0970 | 75421 | WUAIOZ | 0 | 40 | |
| | | zwrot kosztów zastępstwa procesowego | 0970 | 60004 | WPR | 0 | 29 400 | |

| Lp. | § | Treść | § | Rozdz. | Wydz. | Plan na 2014r. | Wykonanie za 2014r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | wpływy z tyt. odszkodowania, zwrot kosztów zastępstwa procesowego | 0970 | 60015 | WPR | 0 | 227 909 | |
| | | zwrot kosztów sądowych | 0970 | 60015 | WGK | 0 | 90 | |
| | | rożne 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, dokształcania 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** | |
| | | | O900 | 85201 | WRS | 0 | 12 | |
| | | | O900 | 80120 | WRS | 0 | 379 | |
| | | | O900 | 80130 | WRS | 0 | 1 280 | |
| | | | O900 | 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 |
| | | | 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** |
| | 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** | | | | **2 223 107** | **1 758 619** | **79,1** |
| | | 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 | |

| Lp. | § | Treść | § | Rozdz. | Wydz. | Plan na 2014r. | Wykonanie za 2014r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 zadan 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 |
| | 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** |
| | | 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 |

| Lp. | § | Treść | § | Rozdz. | Wydz. | Plan na 2014r. | Wykonanie za 2014r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 Bulońskiej 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 wieczystegp 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 |
| | | 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 - *bezrobotni bez prawa do zasiłku* | 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 |

| Lp. | § | Treść | § | Rozdz. | Wydz. | Plan na 2014r. | Wykonanie za 2014r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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** |

# CZĘŚĆ 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 | | 35 564 480 | 35 253 245 | 99,1% | 35 564 480 | 35 253 245 | 99,1% |
| **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% |
| 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 | 1 389 868 | 99,3% | | | | 1 399 800 | 1 389 868 | 99,3% |
| **Wydatki Bieżące** | **1 399 800** | **1 389 868** | **99,3%** | | | | **1 399 800** | **1 389 868** | **99,3%** |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 399 800 | 1 389 868 | 99,3% | | | | 1 399 800 | 1 389 868 | 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% |
| **630 TURYSTYKA** | **3 836 624** | **3 769 886** | **98,3%** | | | | **3 836 624** | **3 769 886** | **98,3%** |

| 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. |
| 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 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO | 8 725 578 | 8 724 560 | 100,0% | | | | 8 725 578 | 8 724 560 | 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% |
| 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 CMENTARZE | 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 DZIAŁALNOŚC | 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** | **119 621 675** | **112 269 228** | **93,9%** | **11 558 346** | **10 587 700** | **91,6%** | **131 180 021** | **122 856 928** | **93,7%** |

| 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. |
| 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 | 20 525 897 | 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% |
| 7507S 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% |
| 7509S 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 | 19 180 057 | 100,0% | | | | 19 185 494 | 19 180 057 | 100,0% |
| **Wydatki Bieżące** | **19 185 494** | **19 180 057** | **100,0%** | | | | **19 185 494** | **19 180 057** | **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% |

| 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 | 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 | 105 523 | 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% |
| 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% |
| 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%** |

| 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 | 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 | 90 229 | 99,5% | 259 395 | 258 453 | 99,6% |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 138 918 | 2 138 892 | 100,0% | 630 968 | 630 845 | 100,0% | 2 769 886 | 2 769 737 | 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 | 235 998 | 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% |
| 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 | 31 816 | 99,6% | 31 955 | 31 816 | 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. |
| 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 | 693 035 | 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% |
| 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 | 7 081 253 | 99,1% | 7 146 421 | 7 081 253 | 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 | 18 366 598 | 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% |

| 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. |
| 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 LECZNICTO 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%** |
| 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 | 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 ALKOHOLIZMOWI | 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% |
| **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 OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 2 936 914 | 2 932 459 | 99,8% | 15 120 705 | 15 013 837 | 99,3% | 18 057 619 | 17 946 296 | 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% |

| 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 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 RENTOWE | 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%** |

| 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 | 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 | 3 720 003 | 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% |
| 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 SPECJALI5TYCZNE 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** | **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 | 8 605 034 | 100,0% | | | | 8 605 034 | 8 605 034 | 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 ORZEKANIA 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% |

| 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. |
| 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 | 5 383 560 | 83,6% |
| **Wydatki Bieżące** | **3 640 500** | **3 411 444** | **93,7%** | **2 801 733** | **1 972 116** | **70,4%** | **6 442 233** | **5 383 560** | **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 | 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 | 1 861 496 | 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% |
| **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 | 1 386 582 | 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 | | | | 6 646 522 | 6 643 902 | 100,0% | 6 646 522 | 6 643 902 | 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% |
| 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 PLACÓWKI 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 | 886 583 | 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% |
| 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% |
| 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%** |

| 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 | 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 | 50 795 | 90,5% | 56 142 | 50 795 | 90,5% |
| **Wydatki Bieżące** | | | | **56 142** | **50 795** | **90,5%** | **56 142** | **50 795** | **90,5%** |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | 56 142 | 50 795 | 90,5% | 56 142 | 50 795 | 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 OŚWIETLENIE 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%** |
| 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 | 54 497 | 32,5% | | | | 167 570 | 54 497 | 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 WYADTKI 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 | 3 839 920 | 96,0% |
| **Wydatki Bieżące** | **3 771 000** | **3 629 858** | **96,3%** | **230 000** | **210 062** | **91,3%** | **4 001 000** | **3 839 920** | **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 | 2 742 638 | 95,4% |

| 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. |
| 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 ZAKRESI KULTURY | 9 567 891 | 9 150 735 | 95,6% | | | | 9 567 891 | 9 150 735 | 95,6% |
| **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% |
| 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% |
| **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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 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% |

| 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. |
| **925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ 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 | 5 968 811 | 100,0% | | | | 5 968 970 | 5 968 811 | 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 ZLECONE** | **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% |
| **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% |
| **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%** |

| 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. |
| 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 PRZECIWPOŻAROWA** | | | | **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 ŻYWIOŁOWYCH | | | | 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% |
| **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** | **77 369 993** | **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. |
| 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-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 RENTOWE | 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 | 418 | 97,3% | 291 289 | 291 278 | 100,0% |
| **Wydatki Bieżące** | **290 860** | **290 860** | **100,0%** | **429** | **418** | **97,3%** | **291 289** | **291 278** | **100,0%** |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 290 860 | 290 860 | 100,0% | 429 | 418 | 97,3% | 291 289 | 291 278 | 100,0% |
| 8521S 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%** |
| 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%** |

| 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 | | | | 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** | **310 579** | **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** | **104 320** | **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% |
| 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 106 000 | 104 320 | 98,4% | | | | 106 000 | 104 320 | 98,4% |
| **Wydatki Bieżące** | **106 000** | **104 320** | **98,4%** | | | | **106 000** | **104 320** | **98,4%** |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 99 000 | 97 320 | 98,3% | | | | 99 000 | 97 320 | 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% |
| 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%** |

| 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. |
| 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 CMENTARZE | 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%** |
| 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% |

| 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** | | | | **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 SZPITALE 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 ALKOHOLIZMOWI | 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 OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | | | | 57 810 | 57 810 | 100,0% | 57 810 | 57 810 | 100,0% |
| **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%** |

| 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 | 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 OŚWIETLENIE 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 WYADTKI 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%** |
| 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 ZAKRESI KULTURY | 96 766 916 | 78 035 218 | 80,6% | | | | 96 766 916 | 78 035 218 | 80,6% |

| 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. |
| **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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 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% |
| 9219S 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% |
| **925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ 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 BEZPIECZEŃSTWO 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% |
| **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 zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **OGÓŁEM** | **2 793 647 290** | **2 626 810 097** | **94,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Funkcja** | **Zarządzanie miastem i jego strukturami** | **Gdańsk aktywnym międzynarodowym ośrodkiem społeczno-gospodarczym** | **Pozycja Gdańska wśród miast europejskich i metropolii w kraju i zagranicą (pozycja w rankingach)** | **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)<br>2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osobę) | 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.)<br>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<br>2. Do roku 2015 ukształtowanie i prowadzenie systemu monitoringu aktywności gospodarczej i innych aspektów funkcjonowania miasta | 1. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gdańska<br>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<br>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<br>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 (%)<br>2. Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%)<br>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 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **OGÓŁEM** | **2 793 647 290** | **2 626 810 097** | **94,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.6 | Podzadanie | Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska | 1. W roku 2014 podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych<br>2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjaźnione<br>3. Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku | 1. Liczba ważnych wydarzeń i kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.)<br>2. Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich/zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.)<br>3. Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.) | 3 099 704 | 2 775 458 | 89,5 |
| 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<br>2. Do roku 2020 zmniejszenie liczby budynków Urzędu o 2 lokalizacje poprzez rozbudowę głównej siedziby | 1. Liczba osób podanych doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%)<br>2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.) | 41 505 542 | 38 036 504 | 91,6 |
| 1.2.1 | Podzadanie | Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego | Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nie przekraczającym 6.800 GJ | 1. Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [ GJ] | 14 128 212 | 12 930 298 | 91,5 |
| 1.2.2 | Podzadanie | Realizacja polityki kadrowej | Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia i odpowiednich kwalifikacji | 1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%)<br>2. Liczba osoboszkoleń w danym roku do roku poprzedniego (%) | 15 081 376 | 14 688 202 | 97,4 |
| 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 ) | 12 295 954 | 10 418 004 | 84,7 |
| 1.3 | Zadanie | Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1. Zmniejszanie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezydenta o 5% w każdym roku<br>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 (%)<br>2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytowych do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%) | 41 969 311 | 37 619 549 | 89,6 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **OGÓŁEM** | **2 793 647 290** | **2 626 810 097** | **94,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3.1 | Podzadanie | Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim | 1. Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku 2013<br>2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku 2013<br>3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 160 postępowań | 1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.)<br>2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)<br>3A. Liczba zapewnionych postępowań na dany rok (szt.)<br>3B. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.) | 584 511 | 582 229 | 99,6 |
| 1.3.2 | Podzadanie | Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych | Corocznie objecie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru | Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.) | 175 353 | 174 669 | 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 (%)<br>2. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%) | 876 766 | 873 342 | 99,6 |
| 1.3.4 | Podzadanie | Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim | 1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej<br>2. W roku 2014 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym | 1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie<br>2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/nie | 67 061 | 65 996 | 98,4 |
| 1.3.5 | Podzadanie | Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego | 1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie organizacji Urzędu, w szczególności projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji<br>2. Skrócenie czasu wydawania opinii prawnych do 6 dni roboczych do roku 2015 | 1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie<br>2. Średni czas wydawania opinii (dni) | 1 622 017 | 1 615 682 | 99,6 |
| 1.3.6 | Podzadanie | Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych | Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych | 1. Liczba działań wspierających prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.)<br>2. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiciu na pion inwestycyjny i pozostałe (%) | 31 388 372 | 29 257 751 | 93,2 |
| 1.3.7 | Podzadanie | Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście | Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych miasta Gdańska | Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%) | 2 104 136 | 1 864 784 | 88,6 |
| 1.3.8 | Podzadanie | Nadzór właścicielski nad spółkami | Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów | Podmioty objęte nadzorem (liczba) | 298 101 | 296 936 | 99,6 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **OGÓŁEM** | **2 793 647 290** | **2 626 810 097** | **94,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3.9 | Podzadanie | Przygotowanie i realizacja inwestycji | Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF | 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)<br>1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%) | 4 852 994 | 2 888 160 | 59,5 |
| **2** | **Funkcja** | **Zapewnianie 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 (%)<br>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<br>2. Skrócenie do roku 2015 czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut<br>3. Do roku 201S dostosowanie 100% jednostek PSP do wymagań ustawowych | 1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.)<br>2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w dany roku (min)<br>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)<br>2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost pozytywnych ocen bezpieczeństwa w mieście w danym roku | 1. Liczba przestępstw w danej kategorii do roku poprzedniego (%)<br>2. Poziom pozytywnych ocen mieszkańców w danym roku (%) | 26 807 108 | 26 662 366 | 99,5 |
| 2.2.1 | Podzadanie | Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego | 1. Obsługa organizacji zbiórek publicznych i imprez masowych oraz zgromadzeń<br>2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności<br>3. Zapewnienie 30 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska<br>4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50%<br>5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt | 1. Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń obsłużonych w danym roku (szt.)<br>2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego<br>3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym<br>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.)<br>2. Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.) | 19 671 531 | 19 664 602 | 100,0 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **OGÓŁEM** | **2 793 647 290** | **2 626 810 097** | **94,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 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.)<br>2. Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej (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.)<br>1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%) | 3 153 642 | 3 148 717 | 99,8 |
| 2.3 | Zadanie | Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności | Objęcie całego miasta systemem zarządzania kryzysowego | Udział powierzchni objętej systemem w danym roku (%) | 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<br>2. Do roku 2015 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta | 1. Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%)<br>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.)<br>1B. Poziom zaawansowania 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<br>2. Zapewnie warunków do edukacji dla 100% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania<br>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 (%)<br>2. liczba miejsc w poszczególnych typach placówek/liczby dzieci z danego poziomu nauczania w danym roku (%)<br>3. Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (osoba) | 646 626 707 | 641 006 804 | 99,1 |
| 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)<br>2. Liczba miejsc wykorzystanych dla dzieci pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich w danym roku (osoba)<br>3. Liczba miejsc wykorzystanych dla dzieci sześcioletnich w danym roku (osoba) | 122 188 317 | 121 555 145 | 99,5 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **OGÓŁEM** | **2 793 647 290** | **2 626 810 097** | **94,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 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 (%)<br>2. Miejsce Gdańska w rankingu sprawdzianu klasy VI SP w stosunku do 16 miast wojewódzkich<br>3. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich<br>4. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich<br>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<br>2. Zapewnienie do roku 2015 miejsc dla min. 220 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej<br>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 (%)<br>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.)<br>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)<br>1B. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)<br>2. Wartość pomocy materialnej na gdańskiego ucznia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) | 49 614 334 | 48 917 601 | 98,6 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OGÓŁEM | 2 793 647 290 | 2 626 810 097 | 94,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 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<br>2. Zapewnienie dla 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych i gimnazjach<br>3. Zapewnianie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania<br>4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych<br>5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego | 1A. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.)<br>1B. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%)<br>2A. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.)<br>2B. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba)<br>3A. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.)<br>3B. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.)<br>4A. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.)<br>4B. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.)<br>5A. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w danym roku (osoba)<br>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 (%)<br>2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)<br>3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.) | 8 321 166 | 8 251 866 | 99,2 |
| 3.3 | Zadanie | Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji | Do roku 2015 zwiększenie udziału dzieci uczęszczających do żłobków do poziomu 20% | Liczba dzieci uczęszczających do żłobków do ogólnej liczby dzieci w wieku do lat 3 (%) | 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<br>2. Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% do roku 2020<br>3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3 | 1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.)<br>2. Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.) | 11 649 586 | 11 530 487 | 99,0 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **OGÓŁEM** | **2 793 647 290** | **2 626 810 097** | **94,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 3.4 | Zadanie | Zarządzanie systemem edukacji w mieście | Do roku 2016 osiągnięcie przez szkoły systemu gminnej edukacji 1 miejsca w rankingu wyników egzaminów zewnętrznych w województwie pomorskim (ranking OKE) | Miejsce szkół gdańskich w rankingu OKE na poszczególnych poziomach edukacji | 68 372 980 | 66 507 742 | 97,3 |
| 3.4.1 | Podzadanie | Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji | 1. Coroczne pozyskanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych<br>2. Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów<br>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 (%)<br>2. Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia (szt.)<br>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<br>2. Wyłonienie w drodze konkursów 188 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2015<br>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 (%)<br>2. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (szt.)<br>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 niemniejszej 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.)<br>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 pieniądzem 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<br>2. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej | Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE | 8 754 804 | 454 138 | 5,2 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **OGÓŁEM** | **2 793 647 290** | **2 626 810 097** | **94,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 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%<br>2. Coroczna egzekucja 14 000 spraw | 1. Poziom wykonania planu dochodów w danym roku (%)<br>2. Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.) | 6 103 194 | 5 878 855 | 96,3 |
| 4.2.3 | Podzadanie | Obsługa realizacji budżetu jst. i budżetu UM | Terminowe przygotowanie sprawozdań | Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE | 339 016 | 337 692 | 99,6 |
| 4.2.4 | Podzadanie | Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta | Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta | Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE | 496 209 | 257 492 | 51,9 |
| **5** | **Funkcja** | **Ład i polityka przestrzenna** | **Ład i polityka przestrzenna** | **Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju** | **26 679 296** | **24 568 249** | **92,1** |
| 5.1 | Zadanie | Gospodarowanie i planowanie przestrzenne | 1. Poprawa ładu przestrzennego poprzez uzyskanie do roku 2015 pokrycia 66% powierzchni miasta aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego<br>2. Coroczne zwiększenie ilości wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych poprawiających gospodarowanie przestrzenią o 2% | 1. Poziom pokrycia miasta planami przestrzennymi (%)<br>2. Liczba wydanych rozstrzygnięć w odniesieniu do roku bazowego (%) | 18 583 344 | 16 938 533 | 91,1 |
| 5.1.1 | Podzadanie | Opracowanie dokumentów planistycznych | 1. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzanie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego<br>2. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez opracowanie studiów i analiz urbanistycznych<br>3. Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez współpracę z jednostkami miasta oraz innymi podmiotami w zakresie gospodarki przestrzennej | 1. Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.)<br>2. Liczba studiów i analiz w danym roku (szt.)<br>3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.) | 9 035 578 | 9 032 194 | 100,0 |
| 5.1.2 | Podzadanie | Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityka przestrzenna | 1. Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawanie 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek<br>2. Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 2 zadań wynikających polityki przestrzennej miasta | 1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%)<br>2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej realizowanych w danym roku (szt.) | 4 911 560 | 4 499 040 | 91,6 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **OGÓŁEM** | **2 793 647 290** | **2 626 810 097** | **94,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1.3 | Podzadanie | Przygotowanie i realizacja inwestycji | Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF | 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)<br>1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%) | 4 636 206 | 3 407 299 | 73,5 |
| 5.2 | Zadanie | Obsługa geodezyjna i kartograficzna | Coroczne zapewnienie 100% dokumentacji dla obsługi inwestycji i obrotu nieruchomości | Poziom zapewnienie dokumentacji - liczba dokumentacji do liczby zgłoszeń w danym roku (%) | 6 393 301 | 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 |
| 5.2.2 | Podzadanie | Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 1. Coroczna rejestracja nie mniej niż 15.000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych<br>2. Coroczne pozyskiwanie opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 2.000.000 PLN<br>3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym | 1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.)<br>2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN)<br>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 najskuteczniej 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<br>2. Coroczne uzyskanie minimum 5,8% zaplanowanych dochodów budżetu miasta ogółem<br>3. Coroczne wykonanie minimum 50 priorytetowych zadań remontowych | 1. Wartość odsetek naliczonych w danym roku (PLN)<br>2. Poziom realizacji planu budżetowego w danym roku (%)<br>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<br>2. W 2014 roku nabycie 72 szt. nieruchomości<br>3. Coroczne rozdysponowanie (wydzierżawienie, wynajem itp.) minimum 80% nieruchomości będących we władaniu MOSIR | 1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.)<br>2. Liczba nabytych nieruchomości (szt.)<br>3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%) | 78 783 665 | 73 213 161 | 92,9 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **OGÓŁEM** | **2 793 647 290** | **2 626 810 097** | **94,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 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 | Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta | 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 | Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych | Do roku 2015 sprawne przeprowadzenie oraz zakończenie 4 projektów rewitalizacyjnych | 1. Poziom zawansowania realizacji projektu rewitalizacji w stosunku do planu przewidzianego w harmonogramie (%)<br>2. Liczba zakończonych projektów w danym roku (szt.) | 1 992 692 | 1 826 027 | 91,6 |
| 7.1.2 | Podzadanie | Przygotowanie i realizacja inwestycji | Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF | 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)<br>1B. Poziom zaawansowania 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<br>2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte)<br>3. Utrzymanie drożnego systemu otwartego | 1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym<br>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 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **OGÓŁEM** | **2 793 647 290** | **2 626 810 097** | **94,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 7.3.2 | Podzadanie | Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami | 1. Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych<br>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)<br>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.)<br>1B. Poziom zaawansowania 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<br>2. Wspieranie gdańskich klubów sportowych<br>3. Wspieranie najwybitniejszych gdańskich sportowców | 1. Ilość zorganizowanych imprez<br>2. Ilość klubów, które otrzymały wsparcie od miasta<br>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<br>2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku | 1. Poziom obsługi zadłużenia Spółki w danym roku/narastająco (%)<br>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 |
| 8.1.4 | Podzadanie | Współpraca z organizacjami sportu | 1. Coroczne podjęcie współpracy z 100 organizacjami pozarządowymi<br>2. Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej<br>3. Udzielenie stypendiów dla wybitnych sportowców gdańskich | 1. Liczba organizacji pozarządowych, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.)<br>2. Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)<br>3. Liczba przydzielonych stypendiów sportowych (szt.) | 4 590 974 | 4 320 015 | 94,1 |
| 8.1.5 | Podzadanie | Remonty i utrzymanie obiektów sportowych | 1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego<br>2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie | 1A. Poziom zaawansowania remontów (%)<br>2A. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)<br>2B. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%) | 11 191 889 | 11 173 910 | 99,8 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **OGÓŁEM** | **2 793 647 290** | **2 626 810 097** | **94,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 8.1.6 | Podzadanie | Przygotowanie i realizacja inwestycji | Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF | 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)<br>1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%) | 17 042 144 | 15 335 836 | 90,0 |
| 8.2 | Zadanie | Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | Utrzymanie liczby atrakcji w obszarze wypoczynku i rekreacji na poziomie min. roku 2010 | Liczba atrakcji w danym roku do roku bazowego (%) | 34 818 835 | 33 986 157 | 97,6 |
| 8.2.1 | Podzadanie | Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej | 1. Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów<br>2. Coroczne utrzymanie 8 fontann na terenie Miasta<br>3. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku | 1. Ilość wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku<br>2. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)<br>3A. Ilość strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w danym roku (szt.)<br>3B. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) | 3 213 761 | 3 140 521 | 97,7 |
| 8.2.2 | Podzadanie | Utrzymanie i rozwój ZOO | 1. Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób<br>2. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO | 1. Liczba osób zwiedzających w ciągu roku<br>2A. Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych<br>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.)<br>1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%) | 20 801 123 | 20 115 251 | 96,7 |
| 8.3 | Zadanie | Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych | Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego | Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%) | 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** | **Gdańsk Europejskim 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<br>2. Do roku 2016 wzrost o 20% atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury | 1. Liczba zrealizowanych projektów zachowania dziedzictwa kulturowego i narodowego (szt.)<br>2. Poziom atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury (%) | 116 517 884 | 97 004 722 | 83,3 |
| 9.1.1 | Podzadanie | Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego | Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013 | 1.Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)<br>2. Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) | 7 735 532 | 7 169 109 | 92,7 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OGÓŁEM | 2 793 647 290 | 2 626 810 097 | 94,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 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<br>2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych<br>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.)<br>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)<br>2A. liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.)<br>2B. liczba zakupionych flag i uchwytów w danym roku (szt.)<br>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)<br>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 (%)<br>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<br>2. Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF | 1.Poziom wydatków inwestycyjnych na kulturę w porównaniu do średniej Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Poznania i Szczecina (%)<br>2A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)<br>2B. Poziom zaawansowania 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 kulturowych 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.<br>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 (%)<br>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 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **OGÓŁEM** | **2 793 647 290** | **2 626 810 097** | **94,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 9.2.3 | Podzadanie | Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum | Zwiększenie liczby uczestników w aktywnościach centrum do 70.000 osób w ciągu 3 lat | Liczba osób uczestniczących w aktywnościach centrum w danym roku (osoba) | 4 841 837 | 4 757 805 | 98,3 |
| 9.2.4 | Podzadanie | Przygotowanie i realizacja inwestycji | Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF | 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)<br>1B. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%) | 5 426 366 | 5 419 497 | 99,9 |
| 9.2.8 | Podzadanie | Remonty w obiektach kultury | Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego | 1. Poziom zaawansowania remontów (%)<br>2. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) | 133 177 | 132 281 | 99,3 |
| **10** | **Funkcja** | **Ochrona środowiska i zieleń miejska** | **Gdańsk Zielone Miasto** | **1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku<br>2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku** | **104 952 367** | **93 119 270** | **88,7** |
| 10.1 | Zadanie | Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 1. Coroczne ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego<br>2. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk | Akceptowalny poziom jakości środowiska naturalnego: wartość logiczna tak/nie | 89 438 859 | 78 707 206 | 88,0 |
| 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<br>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<br>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.<br>4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji<br>5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzuconych odpadów na tereny gminne<br>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 (%)<br>2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m2)<br>3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%)<br>4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku - 4 (szt.)<br>5. Ilość zutylizowanych odpadów (t) | 87 021 934 | 76 432 164 | 87,8 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **OGÓŁEM** | **2 793 647 290** | **2 626 810 097** | **94,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 10.1.2 | Podzadanie | Ochrona wód | 1. Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów<br>2. Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych<br>3. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi<br>4. Ochrona wód śródlądowych i podziemnych | 1. Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.)<br>2. Powierzchnia gruntów (ha) | 369 451 | 323 394 | 87,5 |
| 10.1.3 | Podzadanie | Ochrona powietrza | 1. Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta<br>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<br>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<br>2. Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł | 1. Ilość stacji pomiarowych<br>2. Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2012 (%) | 248 451 | 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.)<br>1B. Poziom zaawansowania 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 założeń wynikających z dokumentów programowych i strategicznych | Poziom realizacji założeń dokumentów programowych i strategicznych (%) | 15 513 508 | 14 412 064 | 92,9 |
| 10.2.1 | Podzadanie | Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych | 1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75%<br>2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie | 1. Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%)<br>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<br>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 (%)<br>2. Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii | 6 631 581 | 6 631 575 | 100,0 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **OGÓŁEM** | **2 793 647 290** | **2 626 810 097** | **94,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 10.2.3 | Podzadanie | Przygotowanie i realizacja inwestycji | Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF | 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)<br>1B. Poziom zaawansowania 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 2015 utrzymanie na dotychczasowym poziomie udziału procentowego osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska<br>2. Coroczny udział w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie na poziomie roku 2013 | 1. Udział procentowy osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%)<br>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 |
| 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<br>2.Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców<br>3.Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych<br>4. Zapewnienie możliwości korzystania z systemu wsparcia pieczą zastępczą dla nie mniej niż 800 dzieci<br>5.Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych<br>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.)<br>2.Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców, za których opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)<br>3.Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe (świadczenie rodzinne, pielęgnacyjne, alimentacyjne) w danym roku (szt.)<br>4.Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku (osoba)<br>5.Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku (szt.)<br>6. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne | 166 936 834 | 166 019 205 | 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<br>2.Objęcie działaniami aktywizującymi społecznie co najmniej 20 osób zagrożonych bezdomnością w danym roku | 1.Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)<br>2.Liczba osób objętych programem aktywizacji społecznej w danym roku (osoba) | 5 322 689 | 5 322 391 | 100,0 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OGÓŁEM | 2 793 647 290 | 2 626 810 097 | 94,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 11.1.3 | Podzadanie | Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych | 1.Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych<br>2.Zapewnienie nie mniej niż 266 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych<br>3.Zapewnienie nie mniej niż 325 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych | 1.Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)<br>2.Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.)<br>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<br>2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 819 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych<br>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)<br>2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.)<br>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 Zesłańców 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 |
| 11.2.1 | Podzadanie | Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania sytemu pomocy społecznej | 1.Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku<br>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 (%)<br>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.)<br>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 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **OGÓŁEM** | **2 793 647 290** | **2 626 810 097** | **94,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 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<br>2.Aktywizacja społeczna mieszkańców z obszarów objętych działaniami rewitalizującymi mająca na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym<br>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.)<br>2.Liczba zajęć realizowanych w ramach projektu dot. rewitalizacji dzielnic (szt.)<br>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 | Pozyskanie 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 objecie systemem komunikacji miejskiej zurbanizowanego obszaru miasta wg standardu | Powierzchnia miasta objęta systemem komunikacji miejskiej w relacji do ogólnej powierzchni zurbanizowanej (%) wg standardu | 388 319 768 | 376 388 419 | 96,9 |
| 12.1.1 | Podzadanie | Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej | 1. Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście<br>2. Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków | 1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w stosunku do roku 2009 (%)<br>2. Poziom dopłat w danym roku (%) | 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)<br>1B. Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km | 10 711 535 | 10 711 174 | 100,0 |
| 12.1.4 | Podzadanie | Przygotowanie i realizacja inwestycji | Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w WPF | 1A. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)<br>1B. Poziom zaawansowania 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 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **OGÓŁEM** | **2 793 647 290** | **2 626 810 097** | **94,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 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 tyś. m2 rocznie<br>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 (%)<br>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.)<br>1B. Poziom zaawansowania 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<br>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 (%)<br>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<br>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 (%)<br>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 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **OGÓŁEM** | **2 793 647 290** | **2 626 810 097** | **94,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 13.2.1 | Podzadanie | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1. Do roku 2015 objęcie do 100% szkół działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>2. Do roku 2015 zmniejszenie o 5% osób niepełnoletnich upijających się i często pijących (w stosunku do wielkości wskaźnika bazowego z 2007 r.) - badanie Espad co 4 lata | 1. Odsetek szkół objętych działaniami profilaktycznymi GPPiRPA<br>2A. Odsetek osób niepełnoletnich, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy upili się alkoholem (przy jednej okazji wypili co najmniej 5 standardowych porcji alkoholu)<br>2B. Odsetek osób niepełnoletnich, które spożywały alkohol częściej niż 3 razy (w ciągu ostatnich 30 dni) | 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<br>2. Do roku 2015 zwiększenie o 5 % udziału młodzieży objętej programami profilaktycznymi<br>3. Do roku 2015 zwiększenie o 9 % liczby osób objętych programami readaptacji społecznej | 1. Liczba osób uzależnionych w danym roku do roku 2010 (%)<br>2. Udział populacji młodzieży objętej programem w danym roku (%)<br>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.)<br>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 (%)<br>1B. Poziom aktualizacji mapy w danym roku (%)<br>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<br>2. Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego | 1. Poziom zaawansowania modernizacji/remontów (%)<br>2. Poziom środków na awarię 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 (%)<br>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** |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OGÓŁEM | 2 793 647 290 | 2 626 810 097 | 94,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 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.)<br>1B. Kwota środków przeznaczona w danym roku na zlecanie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych w dzielnicach | 5 917 510 | 5 123 918 | 86,6 |
| 14.1.1 | Podzadanie | Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi | 1. Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji<br>2. Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi<br>3. Stałe wsparcie, upowszechnianie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej<br>4. Wypracowanie i wdrażanie lokalnych założeń polityki społecznej | 1. Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%)<br>2. Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej<br>3. Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania<br>4. Liczba organizacji pozarządowych korzystających z dotacji | 3 635 664 | 2 883 943 | 79,3 |
| 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<br>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 (%)<br>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.)<br>2. Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.) | 142 945 | 142 396 | 99,6 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **OGÓŁEM** | **2 793 647 290** | **2 626 810 097** | **94,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 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 powszechny obowiązku obrony | 1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska<br>2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego<br>3. Całoroczna obsługa systemu obronności | 1A. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)<br>1B. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)<br>2. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)<br>3A. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)<br>3B. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)<br>3C. Liczba dostarczonych kart powołania w danym roku (szt.) | 3 638 447 | 3 613 158 | 99,3 |
| 14.3.2 | Podzadanie | Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz Rejestracja pojazdów | Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień | 1A. Liczba wydanych uprawnień w danym roku (szt.)<br>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 wglądem społeczno-gospodarczym w Polsce** | **19 205 059** | **18 764 093** | **97,7** |
| 15.1 | Zadanie | Wpieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego | Coroczne zapewnienie wsparcia min 60 zdolnych studiujących Gdańszczan/ek | Liczba stypendystów objętych wsparciem w danym roku (osoba) | 971 199 | 964 147 | 99,3 |
| 15.1.1 | Podzadanie | Systemy motywacji studentów | 1. Coroczne zapewnienie 37 stypendiów im. Fahrenheita<br>2. Coroczne zapewnienie 26 stypendiów PMG<br>3. Coroczne zapewnienie wypłaty nie mniej niż 10 stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii | 1. Liczba zapewnionych stypendium im. Fahrenheita w danym roku (szt.)<br>2. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendium PMG w danym roku (szt.)<br>3A. Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.)<br>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<br>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 (%)<br>2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej | 11 603 346 | 11 450 375 | 98,7 |

| lp. | Wyszczególnienie poziomu interwencji | Nazwa poziomu interwencji | Cel interwencji | Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu | Plan wydatków na dzień 31.12.2014r. w PLN | Wykonanie w 2014r. w PLN | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OGÓŁEM | 2 793 647 290 | 2 626 810 097 | 94,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 15.2.1 | Podzadanie | Wsparcie lokalnego rynku pracy | 1. Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP<br>2. Roczna obsługa jednego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych | 1. Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)<br>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 (%)<br>2. Projekty realizowane w danym roku | 1 789 250 | 1 776 911 | 99,3 |
| 15.2.3 | Podzadanie | Organizowanie prac społecznie użytecznych | 1. Corocznie zapewnienie możliwości zaktywizowania co najmniej 37 osób bezrobotnych<br>2. Coroczne uzyskanie minimum 15% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych | 1. Liczba zaktywizowanych projektem w danym roku (osoba)<br>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<br>2. Coroczne utrzymanie poziomu 90 % wysokich ocen satysfakcji klienta ICSI (Wskaźnik Satysfakcji Klienta) | 1. Poziom zintegrowanego wskaźnik rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%)<br>2. Poziom integrowanego dla podzadań Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%) | 278 920 | 267 041 | 95,7 |
| 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 25 imprez w Amber Expo<br>2. Uczestnictwo Spółki InnoBaltica Sp. z o.o. corocznie w nie mniej niż 5 projektach z zakresu innowacyjnej gospodarki Pomorza | 1. Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A w danym roku. (liczba)<br>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 | | | | | 2 793 647 290 | 2 626 810 097 | 94,0 |
| OGÓŁEM | | | | | 2 793 647 290 | 2 626 810 097 | 94,03 |

# CZĘŚĆ 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** |

**Krótka 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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **BIURO RADY MIASTA GDAŃSKA** | **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 uroczystych sesji Rady (wręczenie honorowych medali św. Wojciecha I Księcia Msciwoja II za zasługi dla Gdańska, uroczystości rocznicowych; 69 Rocznica Powrotu Gdańska do Macierzy, imprezy i uroczystości pod honorowym patronatem Rady Miasta (zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, wydawnictw, publikacji ogłoszeń, druk usług poligraficznych itp) | | | | | |
| 1.1.1.3 | Koordynacja realizacji podzadania | | 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** |

**Krótka charakterystyka :**

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, a także wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej realizowane jest również poprzez funkcjonujące rady osiedli. Obecnie działa 28 jednostek pomocniczych. Planuje się środki na funkcjonowanie 28 jednostek (docelowo 34 j.p.). Stawka na działalność statutową 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 realizacje 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** |

**Krótka 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. | 8 | 8 | 100,0 |
| Sporządzanie raportów i analiz dotyczących sytuacji społeczno - gospodarczej (liczba). | | | |

| | | *(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
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**

| | | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba sporządzonych raportów i analiz w danym roku | 8 | 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**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **1.1.4** | **Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta** | **16 307 790 zł** | **15 567 534 zł** | **95,5** |

**Krótka charakterystyka :**

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

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

**Cel** *(cele)*

| | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| 1. Do roku 2020 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy. | Stopień realizacji celu możliwy do określenia na koniec 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)*

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

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta** | **4 321 913 zł** | **4 293 543 zł** | **99,3** |

**Działania:**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: festiwali 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 Spójnia 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 Chychły, w trakcie przygotowań oraz podczas Mistrzostw Świata w Super Enduro FIM, Turnieju Finałowego Pucharu Europy w Unihokeju w Norwegii, I Grand Prix Fitness Aleksandry Kobielak 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 Plażowej Piłce Ręcznej, żużlowego turnieju o Puchar św. Dominika, XVII Memoriału Władysława Pytlasińskiego 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 gadżety 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** |

**Krótka charakterystyka :**

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

**Cel** *(cele)*

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

**Nazwa***(y)* **miernika***(ów)*

| | *(Plan na 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 korespondencje Prezydenta, obsługę techniczną oraz dokumentację fotograficzną i filmową podczas uroczystości i cyklicznych spotkań Prezydenta z mieszkańcami z cyklu „Mój dom, moja dzielnica, moje miasto". Prowadzono dokumentację związaną z przynależnością Miasta do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowano płatności składek Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Stowarzyszenie ŻUŁAWY, Związek Miast Bałtyckich, Gdański Obszar Metropolitalny, EUROCITIES.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.5.2 | Polityka informacyjna Miasta Gdańska | | 1 275 901 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 wysłanych do dziennikarzy. Redagowanie tekstów z zamieszczanie ich na stronę 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 kombatantów 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 światełek na gdańskiej choince i przypłynięcie 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**

| | (wielkość) | (wielkość) |
|---|---|---|
| 1. liczba spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami | 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** |

**Krótka 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 popularyzacje 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 maja 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 Plewneliewa - 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 wyjeżdzających 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 okolicznościowej 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 konsekutywne, symultaniczne podczas wizyt delegacji zagranicznych, biorących udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach, sympozjach. Cel realizacji: umożliwienie komunikacji z zagranicznymi podmiotami; zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej prezydenta i wydziały merytoryczne 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 szczebla centralnego, jak: Kancelarie Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, MSZ, Ministerstwem Kultury i Sztuki, BOR, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Narodowym Centrum Kultury, polskimi placówkami za granicą 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 - zlecanie i odbiór przekładów zlecanych 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**

| | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|
| **B. Jednostka realizująca Nr 2:** | **Biuro Prezydenta ds. Kultury** | **54 271 zł** | **51 755 zł** | **95,4** |

**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**

| | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|
| **C. Jednostka realizująca Nr 3:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **147 299 zł** | **145 052 zł** | **98,5** |

**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 autokaru 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 jabłka" 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**

| | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|
| **D. Jednostka realizująca Nr 4:** | **Wydział Programów Rozwojowych** | **1 545 340 zł** | **1 340 324 zł** | **86,7** |

**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:**<br>· 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.<br>· Wykonano całość prac w ramach umowy na „Opracowanie i wdrożenie rozwiązania informatycznego wspierającego procesy zarządzania finansami miasta Gdańska".<br>· Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zrealizowano dostawę płaskich monitorów.<br>· 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** |

**Krótka 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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A.Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Kadr i Organizacji** | **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 | Koordynacja 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 użytkowanymi 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** |

**Krótka 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 | Koordynacja 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)* |
|---|---|---|---|---|
| **B. Jednostka realizująca Nr 2:** | **Biuro Kontroli** | **306 402 zł** | **272 530 zł** | **88,9** |

**Działania:**

| | | | *(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** |

**Krótka charakterystyka :**

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** |

**Krótka 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 zrealizowany 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:** | **Biuro Zamówień Publicznych** | **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** |

**Krótka 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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Zespół Audytorów Wewnętrznych** | **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** |

**Krótka charakterystyka :**

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

**Cel** *(cele)*

| | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie roku 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:** | **Biuro Kontroli** | **876 766 zł** | **873 342 zł** | **99,6** |

**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**

**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** |

**Krótka 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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Kadr i Organizacji** | **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**

**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** |

**Krótka 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 | Koordynacja 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 dochodzono 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** |

**Krótka charakterystyka :**

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

**Cel** *(cele)*

| | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych. | Cel w zakresie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych został zrealizowany poprzez zapewnienie zasobów ludzkich. |

**Nazwa***(y)* **miernika***(ów)*

| | *(Plan na 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 rozbiciu na pion inwestycyjny i pozostałe. | 9 921 799 | 9 523 530 | 96,0 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Programów Rozwojowych** | **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 wydatkowano 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 - Otomińska)".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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**

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **B. Jednostka realizująca Nr 2:** | **Zarząd Dróg i Zieleni** | **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** | | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|---|
| 1. | Średnie zatrudnienie w ZDiZ | 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** | | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|---|
| 1. | Koszt wynajmu powierzchni biurowej 1 $m^2$/m-c w zł | 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**

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** NR: **1.3.7** | **Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście** | **2 104 136 zł** | **1 864 784 zł** | **88,6** |

**Krótka charakterystyka :**

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. | Ubezpieczeniem objęto wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Gdańska- cel zrealizowano w 100% |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|
| Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%). | 100 | 100 | 100,0 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Biuro Zamówień Publicznych** | **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 Programu 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** | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|
| 1. Liczba zgłoszonych szkód | 732 | 732 |

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

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **B. Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Kadr i Organizacji** | **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 odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW

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

| | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|
| **C. Jednostka realizująca Nr 3:** | **Biuro Prezydenta ds. Kultury** | **10 654 zł** | **3 329 zł** | **31,2** |

**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**

| | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|
| **D. Jednostka realizująca Nr 4:** | **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** | **12 000 zł** | **9 354 zł** | **78,0** |

**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**

| | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|
| **E. Jednostka realizująca Nr 5:** | **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** | **56 351 zł** | **55 812 zł** | **99,0** |

**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**

| | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|
| **F. Jednostka realizująca Nr 6:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **1 016 697 zł** | **1 012 842 zł** | **99,6** |

**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, zieleń 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** | (wielkość) | (wielkość) |
|---|---|---|
| 1. Ilość ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających | 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**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **1.3.8** | **Nadzór właścicielski nad spółkami** | **298 101 zł** | **296 936 zł** | **99,6** |

**Krótka charakterystyka :**

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

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów. | Cel został zrealizowany. Nadzorem objętych zostało 29 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|
| Podmioty objęte nadzorem (liczba). | 27 | 29 | 107,4 |

| | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej** | **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**

**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** |

**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.). | 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: **2.1.** **Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **2.1.1.** | **Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej** | **22 106 003 zł** | **22 078 757 zł** | **99,9** |

**Krótka charakterystyka :**

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

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

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

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

**Cel** *(cele)*

| | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Zapewnienie bezpieczeństwa p.pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk. | Bezpieczeństwo p.poż. Wyspy Sobieszewskiej zostało zapewnione. Realizacja celu 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 akacjach 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 (telefonia 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**

| | | | *(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** |

**Krótka charakterystyka :**

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| 1. Obsługa organizacji zbiórek publicznych i imprez masowych oraz zgromadzeń. | Cel został zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację zgromadzeń, wydawanie zezwoleń na imprezy masowe i zbiórki publiczne zgłaszane w 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 zostal zrealizowany w 100%. Ciągła wymiana i naprawa sprzętu zapewnia dobre funkcjonowanie systemu CCTV. |
| 3. Zapewnienie 30miejsc 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 wyłapanych 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 zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń obsłużonych 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 wyłapanych 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 monitoriongu 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**

| | | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego | 210 | 136 |

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

| | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|
| **B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Spraw Obywatelskich** | **64 296 zł** | **64 044 zł** | **99,6** |

**Działania:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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**

| | | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń | 200 | 167 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

| | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|
| **C. Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Rozwoju Społecznego** | **493 346 zł** | **493 213 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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**

| | | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|---|
| 1. | liczba miejsc w pogotowiu socjalnym | 30 | 30 |

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

| | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|
| **D. Jednostka realizująca Nr 4: Wydział Gospodarki Komunalnej** | **2 397 833 zł** | **2 372 517 zł** | **98,9** |

**Działania:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 wolnobytujących oraz utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i innych pomieszczeń dla zwierząt; środki wydatkowano głównie na: zakup karmy dla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizację bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do samochodu, energię elektryczną i olej do ogrzewania; w 2014r. wykonano 900 zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek i przeprowadzono wszczepienie 924 szt. mikroprocesorów, w gabinecie schroniska przeprowadzono 178 sterylizacji suk, 80 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** | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|
| 1. Liczba przyjętych zwierząt do schroniska | 1 200 | 1 362 |

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

**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: **2.2.2.** | **Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska** | **19 352 312 zł** | **19 346 260 zł** | **100,0** |

**Krótka 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)* | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|
| 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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** | **19 352 312 zł** | **19 346 260 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 wydatkowano na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne, umowy zlecenia dotyczące utrzymania czystości (usługi sprzątające), 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** | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|
| 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**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **2.2.3.** | **Dofinansowanie policji i straży granicznej** | **446 431 zł** | **446 112 zł** | **99,9** |

**Krótka charakterystyka :**

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

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

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne sfinansowanie 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 |

| | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** | **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 | Koordynacja 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** | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|
| 1. Ilość komisariatów policji | 9 | 9 |

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

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

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

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **2.2.4** | **Przygotowanie i realizacja inwestycji** | **131 062 zł** | **130 332 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.). | 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** | **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**

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **B. Jednostka realizująca Nr 2:** | **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** | **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**

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** NR: **2.3.1.** | **Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności** | **1 953 386 zł** | **1 868 115 zł** | **95,6** |

**Krótka charakterystyka :**

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

Występują cyklicznie, bądź są zdarzeniami nieprzewidywalnymi o charakterze sytuacji kryzysowej. Są to m.in.: - interwencje i koszty związane ze zdarzeniami losowymi tragedii ludzkich (pożar, awaria, wypadek); - interwencje i koszty związane z anomaliami pogodowymi; - koszty rozbudowy i utrzymania miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania; - koszty związane z utrzymaniem budowli ochronnych i mediów; - koszty usuwania i parkowania pojazdów; - działania związane z wyłapywaniem i wywożeniem dzikich zwierząt z miasta, szczególnie dzików; - program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie propagowania bezpieczeństwa; - inne (wybrakowania, utylizacja, 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 realizujaca 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 tlenku 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** **Koordynacja 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** |

**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.). | 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 systemy 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** |

**Krótka 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 realizujaca 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** |

**Krótka 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 informacja 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 realizujaca 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 brajla , 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 wspomaganiem 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**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **3.1.3** | **Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej** | **21 878 595 zł** | **21 790 936 zł** | **99,6** |

**Krótka charakterystyka :**

Obowiązkiem JST wynikającym z art. 1 pkt. 4 oraz art. 2 pkt. 4 Ustawy o systemie oświaty jest zapewnienie opieki psychologiczno - pedagogicznej a obowiązkiem wynikającym z art. 71b ust. 5 jest zapewnienie odpowiednich warunków do nauki uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto ww. Ustawa nakłada na gminę obowiązek dotowania każdego ucznia w placówkach niepublicznych objętych wczesnym wspomaganiem 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 wspomaganiem rozwoju w danym roku w stosunku do liczby uczniów, którym zapewniono możliwość wczesnego wspomagania 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** |

**Krótka charakterystyka :**

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| 1. Zapewnienie do roku 2016 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych. | W 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 uczniów 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 cieplną 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 stołówki 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:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** NR: | **3.2.2** | **Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych** | **8 271 166 zł** | **8 201 866 zł** | **99,2** |

**Krótka 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 "Koszmania",
- 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.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Organizowanie systemu motywującego uczniów | 271 289 zł | 264 452 zł | 97,5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.2.3 | 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**

| | | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: | **3.3.1** | **Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3** | **11 577 086 zł** | **11 457 987 zł** | **99,0** |

**Krótka charakterystyka :**

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

Projektowane rozwiązania racjonalizują zasady tworzenia i działania alternatywnych form opieki nad dziećmi do lat 3 oraz przyznawanie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 (do 50% kosztów realizacji zadania). Ustawa wprowadza również nowe formy opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 oraz możliwość ich współfinansowania przez gminę.

**Cel** *(cele)*

| | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| 1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 550 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska. | Cel 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)* |
|---|---|---|---|
| 1. | Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem do lat 3 (%) | 5,0% | 5,6% |
| 2. | Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków w 2014r. | 190,5 | 190,5 |
| 3. | 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** |

**Krótka 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.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SZKOŁA + 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 włączająca 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 wynika 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 konferencje 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 wynika 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 rozpoczną 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 obywały 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 wynika 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**

**PODZADANIE** NR: **3.4.2.** **Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach**

| *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|
| **3 534 495 zł** | **3 359 997 zł** | **95,1** |

**Krótka charakterystyka :**

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

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

Art.36 ustawy o systemie oświaty nakłada na organ prowadzący szkołę lub placówkę obowiązek wyłonienia dyrektorów placówek oświatowych w drodze konkursu.
Art.9g ustawy Karta Nauczyciela nakłada na organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe obowiązek przeprowadzania egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego.

**Cel** *(cele)*

| | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| 1. Podniesienie do roku 2015 liczby nauczycieli z uprawnieniami do nauczania 2 przedmiotów o 1% w stosunku do 2011 roku. | W 2011 roku 2.479 nauczycieli posiadało uprawnienia do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów. W latach 2012 - 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 dokształcania 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 dokształcaniem 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 dokształcania 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 OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

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

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** NR: **3.4.3** | **Remonty w obiektach oświatowych** | **6 966 085 zł** | **6 950 921 zł** | **99,8** |

**Krótka 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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** | **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** |

**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.). | 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**

| | | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** NR: | **4.1.1.** | **Zarządzanie długiem** | **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 finansowami.
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 |

| | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **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 tłumaczeń | 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**

| | | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **4.1.2** | **Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa** | **8 754 804 zł** | **454 138 zł** | **5,2** |

**Krótka 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 |

| | | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** | | **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 budżetu 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** |

**Krótka charakterystyka :**

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 |

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Finansowy** | | **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**

| | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** NR: **4.2.2** | **Realizacja dochodów budżetowych** | **6 103 194 zł** | **5 878 855 zł** | **96,3** |

**Krótka charakterystyka :**

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

**Cel** *(cele)*

| | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Realizacja planowanych dochodów w 100% | W 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 |

| | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** | **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 zleceń 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**

| | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|
| **B. Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Finansowy** | **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** |

**Krótka charakterystyka :**

Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT I CIT.
Przekazywanie środków do jednostek budżetowych i obsługa finansowa pożyczek 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 |

| | | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|---|
| 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** **Realiazacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta**

| | | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADA** NR: | **4.2.4.** | **Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta** | **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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** | **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**

| | | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNKCJA** | NR: **5** | **ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA** | | | |
| **ZADANIE** | NR: **5.1** | **Gospodarowanie i planowanie przestrzenne** | | | |
| **PODZADANIE** | NR: **5.1.1** | **Opracowanie dokumentów planistycznych** | **8 725 578 zł** | **8 724 560 zł** | **100,0** |

**Krótka charakterystyka :**

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

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

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Poprawa ładu przestrzennego i dążenie do zrównoważonego rozwoju Gdańska poprzez sporządzanie i aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. | W 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%. Przeprowadzano 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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Biuro Rozwoju Gdańska** | **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**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **5.1.2.** | **Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną** | **4 911 560 zł** | **4 499 040 zł** | **91,6** |

**Krótka 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 urbanistyczno - 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 Metropolia 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 wnętrz kwartałowych
- przygotowano uwarunkowania urb.-arch. dla terenów przygotowanych do sprzedaży przez miasto,
Środki obejmują wynagrodzenie kadry obsługującej podziałanie.

**Wielkości statystyczne**

| | | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|---|
| 1. | zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego (konkursy) | 2 | 2 |

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

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

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

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **5.1.3** | **Przygotowanie i realizacja inwestycji** | **198 626 zł** | **197 367 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.) | 4 | 4 | 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** | **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**

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **B. Jednostka realizująca Nr 2:** | **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** | **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 |

| | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** **Wydział Geodezji** | **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** |

**Krótka 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 nieruchomościami dla osób prawnych i fizycznych | 9 000 | 9 300 |

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

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

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

| | | | *(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** |

**Krótka 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** |

**Krótka 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.

Wypłaty 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 (wydzierżawienie, 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 przeatargu. 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.<br>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:**

| | | | *(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:**

| | | | *(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** |

**Krótka charakterystyka :**

Podzadanie obejmuje: 1) wykonanie dokumentacji technicznej wielobranżowej inwentaryzacji budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska; 2) działania w zakresie najmu lokali mieszkalnych; 3) działania w zakresie lokali użytkowych; 4) pozostałe działania w tym m.in.: wypłaty odszkodowań z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin zamieszkujących w zasobie stanowiącym własność osób fizycznych oraz prawnych; zakup znaków sądowych; opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, a także opracowywanie różnego rodzaju analiz i strategii w zakresie nieruchomości komunalnych.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Organizacja przynajmniej jednego konkursu (programu) w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi. | 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 Naładnieszja elewacja roku 2013,
4) wypłatą odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokalu,
5) pielęgnacją zieleni i nasadzaniem krzewów na podwórkach gminnych,
6) zakupem energii elektrycznej do samoobsługowych tolaet 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** |

**Krótka 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**

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** NR: **7.1.1** | **Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych** | **1 992 692 zł** | **1 826 027 zł** | **91,6** |

**Krótka 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, GZNK). Środki na projekty pochodzące z dofinansowania UE są zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Referat w ramach budżetu wydatkuje również środki bieżące na koordynację działań jednostek i partnerów oraz realizację dodatkowych zadań, nie będących częścią projektów dofinansowanych.
Referat prowadzi również działania rewitalizacyjne w innych dzielnicach Gdańska (m.in. Orunia, Biskupia Górka).

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Do roku 2015 sprawne przeprowadzenie oraz zakończenie 4 projektów rewitalizacyjnych. | Do końca 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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków** | **1 992 692 zł** | **1 826 027 zł** | **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 promocyjno - informacyjne, zrealizowano "Spotkania wokół ryneczku na Oruni" | | | | | |

| **Wielkości statystyczne** | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|
| 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** |

**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.). | 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**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **7.2.1** | **Utrzymanie systemów otwartych i zamkniętych** | **22 113 038 zł** | **22 089 670 zł** | **99,9** |

**Krótka 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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Gospodarki Komunalnej** | **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** |

**Krótka charakterystyka :**

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań związanych z: 1) zakupem wody ze zdrojów ulicznych zamontowanych na sieci wodociągowej w Gdańsku - zgodnie z art. 22 pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Realizowany jest zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a SNG S.A. 2) zadaniami dotyczącymi odpadów komunalnych, tj. zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych, nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi oraz pozostałymi działaniami w tym zakresie 3) remontami i utrzymaniem studni publicznych - działanie realizowane jest przez Gdańskie Melioracje, zgodnie z zawartą umową z dn. 01.01.1997r. na świadczenie usług komunalnych. 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 zdrojów; 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 odrobaczeniem 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**

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE NR: 7.3.2** | **Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami** | **6 239 191 zł** | **6 191 473 zł** | **99,2** |

**Krótka 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**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **7.3.3** | **Przygotowanie i realizacja inwestycji** | **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**

| | | | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **5 845 zł** | **5 822 zł** | **99,6** |

**Krótka charakterystyka :**

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:
1) Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.
2) Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.
w celu realizacji zadań statutowych spółek.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Zapewnienie finansowania zobowiązań Spółki z tytułu budowy stadionu PGE ARENA. | Cel został zrealizowany. 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 |

| | | *(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)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** |

**Krótka 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:** | **Biuro Prezydenta ds. Sportu** | | **2 702 468 zł** | **1 940 167 zł** | **71,8** |
| **Działania:** | | | | | |
| 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.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich | 1 361 546 zł | 757 880 zł | 55,7 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.3.2 | 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 unihokeju, 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 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**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **8.1.4** | **Współpraca z organizacjami sportu** | **4 590 974 zł** | **4 320 015 zł** | **94,1** |

**Krótka 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 wynikło 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** |

**Krótka charakterystyka :**

Utrzymanie obiektów sportowych poprzez zaplanowane remonty na obiektach jak i konserwacje posiadanego sprzętu ,naprawy sprzętu mechanicznego ,przeglądy budowlane budynków i budowli , nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi, usuwanie awarii na obiektach.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| 1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego. | Środki na awarie 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 umożliwiających 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:** | **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku** | **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, przystanie 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**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **8.1.6** | **Przygotowanie i realizacja inwestycji** | **2 185 687 zł** | **1 567 884 zł** | **71,7** |

**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.) | 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:** | | | | | |
| 8.1.6.1 | Odsetki od rozterminowania płatności związanych z realizacją Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej 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:<br>1.Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi<br>2.Modernizacja HSW "Olivia"<br>3. Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica<br>4. Wykonanie uzbrojenia terenu na obiekcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Hallera 201 w Gdańsku w zakresie przyłącza wod.-kan. i przyłącza energetycznego<br>5. Budowa modułowego zaplecza biurowo-technicznego na obiekcie sportowym przy ul. Zielonogórskiej w Gdańsku<br>6. Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania<br>7. Budowa modułowego zaplecza biurowo-technicznego na obiekcie sportowym przy ul. Zielonogórskiej w Gdańsku<br>8.Modernizacja systemu ESOK na pływalni krytej przy ul. Chałubińskiego w Gdańsku | | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023, 92601**

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **B. Jednostka realizująca Nr 2:** | **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** | **132 246 zł** | **131 320 zł** | **99,3** |

| **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 | | | | | |

**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** |

**Krótka 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 Pachołek 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 "Martime education and sail training for young people" przygotowanie i realizacja integracyjnych rejsów szkoleniowych dla młodzieży z regionu Południowego Bałtyku na żaglowcach w tym na Jachcie Generał Zaruski.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów. | Wieża Pachołek 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 korzystnie 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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Gospodarki Komunalnej** | **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)* |
|---|---|---|
| 1. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny w zł | 4 375 | 4 375 |

**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 Pachołek | | 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 sprzątania, 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**

| | | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **10 743 951 zł** | **10 670 579 zł** | **99,3** |

**Krótka charakterystyka :**

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz nadzór nad jego działalnością. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, a w szczególności w zakresie zwiększającego się systematycznie stanu hodowli zwierząt ekspozycyjnych, utrzymania i pielęgnacji drzewostanu, terenów rolnych oraz bieżącej konserwacji budynków i pomieszczeń dla zwierząt. Głównym celem podzadania jest prowadzenie ekspozycji zwierząt egzotycznych; kolekcjonowanie grup hodowlanych gatunków ginących oraz tworzenie nowych par hodowlanych - zgodnie z zaleceniami Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych (EAZA).

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób. | W 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 przyśpieszenie 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**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **8.2.3** | **Przygotowanie i realizacja inwestycji** | **365 702 zł** | **363 631 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.) | 21 | 21 | 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** | **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 wąwozu 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 "Świętokrzyska 1" i "Świętokrzyska 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 Zaspa 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** | | | |
| | | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
| **PODZADANIE** | NR: | **8.3.1** | **Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych** | **3 758 586 zł** | **3 738 943 zł** | **99,5** |

**Krótka 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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Polityki Gospodarczej** | **3 345 683 zł** | **3 336 106 zł** | **99,7** |

**Działania:**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba osób obsługiwanych w punktach informacji turystycznej | 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**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **9.1.1** | **Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego** | **7 701 532 zł** | **7 148 909 zł** | **92,8** |

**Krótka 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, Flądер - 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:**<br>• 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. Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii), Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, Nagroda w Konkursie Literackim Miasta Gdańska im. B. Faca,<br>• 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:**<br>• posiedzenia komisji przydzielającej miejsca dla plastyków do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku,<br>• wydawanie zezwoleń na prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku na podstawie rekomendacji stosownej komisji powołanej Zarządzeniem PMG,<br>• 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:**<br>• nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta Gdańska oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań,<br>• analiza sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt,<br>• nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych,<br>• udział w posiedzenia 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** |

**Działania:**

| | | | (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** |

**Krótka charakterystyka :**

Utrzymanie pomników
Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
Utrzymanie iluminacji zabytków.

**Cel** *(cele)*

| | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| 1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych. | 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 uchwytów w danym roku (szt.). | 50 | 50 | 100 |
| 3. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.) | 2/76 | 2/76 | |

| | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** **Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku** | **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. Stoczniowców, 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**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **9.1.3.** | **Ochrona Zabytków** | **1 638 989 zł** | **1 454 090 zł** | **88,7** |

**Krótka 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 LII/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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków** | **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 sprawdziła 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 poprze ich odprowadzenie do kanalizacji deszczowej - 53 165,21 zł
5) Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów na prace konserwatorskie sklepień Kaplicy Wieczystej 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. Sierocej w Gdańsku
3) wykonaniem inwentaryzacji architektoniczno- konserwatorskiej budynku przy ul. Sierocej 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 Sobieszowskiej 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 Sobieszowskiej 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** | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|
| 1. Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.) | 6 | 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** |

**Krótka 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 nastepującymi 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** |

**Krótka charakterystyka :**

Wykształcenie stałych instytucjonalnych więzi pomiędzy kulturą, edukacją i nauką w kształtowaniu kapitału ludzkiego przyniesie znaczny wzrost aktywności społecznej mieszkańców, do czego przyczynkiem powinna być zarówno dostępność wydarzeń kulturalnych, jak i ich odpowiednie sprofilowanie. Przy doborze mierników wzięto pod uwagę, że zaangażowanie organizacji pozarządowych działających w sferze kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana powinno się rokrocznie zwiększać, a zatem wzrastać powinien zarówno procent realizowanych projektów, jak i osób aktywnie w nich uczestniczących. Dlatego też mierniki dobrano w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy liczba i dostępność wydarzeń korelują ze sobą wzajemnie.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| 1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta. | Dla pełnej realizacji celu konieczne jest 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: Chełm, 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 grantowanego, 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:** | **Biuro Prezydenta ds. Kultury** | **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 Bzdülöw - 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 polska premierą arcydzieł 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 niedziałającym 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 Sopockie 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 Dziedziniec 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 niszczę-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 zdań 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** |

**Krótka 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** |

**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.). | 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** |

**Krótka charakterystyka :**

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

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego. | Wysokość środków na usuwanie awarii w roku bieżącym jest zbliżona do roku ubiegłego |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *(Plan na 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. % poziomu realizacji remontów | 100 | 0 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **71002**

| | | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **84 620 828 zł** | **74 053 834 zł** | **87,5** |

**Krótka 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 PÓŁNOC 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 zamiatanie ok 800 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych
4) pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej, w tym m.in. chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków
5) 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**

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE NR: 10.1.2** | **Ochrona wód** | **369 451 zł** | **323 394 zł** | **87,5** |

**Krótka charakterystyka :**

Monitoring jakości wód śródlądowych i przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej
Miejska Sieć Obserwacyjna - prowadzenie obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych
Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

**Cel** *(cele)*

| | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów. | Zostały przeprowadzone cztery kwartalne badania jakości wód powierzchniowych oraz opracowany zrzut ładunku zanieczyszczeń do Zatoki Gdańskiej za 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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Środowiska** | **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 rolny i od nieruchomości za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn | | | | | |

**Wielkości statystyczne**

| | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|
| 1. Ilość punktów pomiarowych | 240 | 240 |

**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** |

**Krótka charakterystyka :**

Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta . | Został zapewniony monitoring ciągły jakości powietrza na pięciu stacjach pomiarowych. Wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej Fundacji ARMAAG |
| Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line; otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku; udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim. | |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *(Plan na 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** |

**Krótka 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** |

**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.). | 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** |

**Krótka charakterystyka :**

Zarządzanie polityką ekologiczną miasta (w tym: wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu do połowu ryb, obsługa rolników, obsługa finansowa Wydziału).

Edukacja ekologiczna

Urządzanie terenów zielonych

Powoływanie i ochrona form przyrody

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| 1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75%. | Program ochrony środowiska odnosi się do wszystkich jego komponentów. Celem programu jest utrzymanie stanu środowiska na poziomie zadawalającym. Zadania ujęte w planie realizowane są na bieżąco zgodnie z harmonogramem. Zostało zrealizowanych 7 projektów i akcji edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska |
| 2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie. | |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *(Plan na 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.; rozpatrzono 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", "Otwarciu 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** |

**Krótka charakterystyka :**

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleńców, parków, lasów komunalnych, zakup roślin i elementów wyposażenia (mała architektura).

Media dla potrzeb Palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz podlewania roślin na terenach zieleni miejskiej.

**Cel** *(cele)*

| | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| 1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej. | Brak poprawy standardów z uwagi na wzrost powierzchni terenów do utrzymania bez proporcjonalnego do tego zwiększenia środków finansowych na ten cel. |
| 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** |

**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.). | 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 koszary. 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 Pachołek
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** | | | |
| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
| **PODZADANIE** | NR: **11.1.1** | **Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych** | **166 936 834 zł** | **166 019 205 zł** | **99,5** |

**Krótka 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 pieczą zastępczą dla nie mniej niż 800 dzieci | Cel zrealizowany: pieczą 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:** rozpatrzono 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, rozpatrzono 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 jadłodajni (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 organizacje pozarządowe. 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 organizacje 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 organizacje pozarządowe 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:** rozpatrzono 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** |

**Krótka 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 jadłodajnie 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 niemieszkalnych, 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)* |
|---|---|---|---|---|
| **B. Jednostka realizująca Nr 2:** | **WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO** | **4 369 946 zł** | **4 369 649 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.2.1 | Zlecanie 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** |

**Krótka 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 dziennych 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 pochodnymi kadry MOPR 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 | | | |
| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
| PODZADANIE | NR: 11.1.4 | Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych | 19 926 187 zł | 19 906 456 zł | 99,9 |

**Krótka 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 RODZINIE** | **11 280 188 zł** | **11 278 933 zł** | **100,0** |

**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 - skorzystały 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 organizacje pozarządowe. 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 zapewniał 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 koordynacje podzadania.

**Klasyfikacja budżetowa:** **75011, 75023, 75095, 85202, 85203, 85220, 85228, 85295, 85311, 85321**

**FUNKCJA** NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

| | | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZADANIE** | NR: | **11.1** | **Integracja i aktywizacja społeczna , w tym** | | | |
| **PODZADANIE** | NR: | **11.1.5** | **Organizacja systemu repatriacji** | **343 766 zł** | **229 579 zł** | **66,8** |

**Krótka 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)* | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|
| Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.) | 1 | 1 | 100,0 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Spraw Obywatelskich** | **343 766 zł** | **229 579 zł** | **66,8** |

**Działania:**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|
| 1. Liczba osób repatriowanych w danym roku | 2 | 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**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **11.2.1** | **Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej** | **10 691 549 zł** | **10 619 606 zł** | **99,3** |

**Krótka charakterystyka :**

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

Zapewnienie obsługi kadrowo - administracyjno - księgowej Ośrodka. Realizacja polityki szkoleniowej w obszarze systemu pomocy społecznej.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowanymi przez MOPR w Gdańsku oraz przez jednostki systemu pomocy społecznej w nadzorze.

Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu polityki społecznej .

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania sytemu 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)* | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|
| Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku | 130 | 134 | 103,1 |
| Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku | 750 | 986 | 131,5 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** | **9 847 456 zł** | **9 780 192 zł** | **99,3** |

**Działania:**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 wynikło 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 wynikło 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 koordynacje 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, techniczno - 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 wynikło 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**

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** NR: **11.2.2** | **Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej** | **688 659 zł** | **673 641 zł** | **97,8** |

**Krótka 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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE** | **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**

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **B. Jednostka realizująca Nr 2:** | **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** | **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 iw 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. kosz 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**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **11.2.3** | **Przygotowanie i realizacja inwestycji** | **202 719 zł** | **201 439 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.) | 3 | 3 | 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** | **14 613 zł** | **14 556 zł** | **99,6** |

**Działania:**

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

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **B. Jednostka realizująca Nr 2:** | **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** | **188 106 zł** | **186 883 zł** | **99,3** |

**Działania:**

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

**Krótka charakterystyka :**

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE. Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Cel** *(cele)*

| | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gdańska poprzez zapewnienie dostępu do Internetu 30 gospodarstwom domowym oraz podopiecznym z 6 placówek systemu pomocy społecznej | Cel zrealizowany: 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 mająca 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 pisania 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** | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|
| 1. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE | 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** |

**Krótka 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 realizacje 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: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE** | **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** | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|
| 1. Liczba beneficjentów uczestniczących w projektach finansowanych ze źródeł krajowych | 163 | 163 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295**

| | | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNKCJA** | NR: **12** | **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ** | | | |
| **ZADANIE** | NR: **12.1** | **Zapewnienie systemu transportu zbiorowego** | | | |
| **PODZADANIE** | NR: **12.1.1** | **Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej** | **287 012 355 zł** | **282 382 091 zł** | **98,4** |

**Krótka 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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Gospodarki Komunalnej** | **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:<br>- świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska,<br>- z kontrolą biletową,<br>- zadaniem pn. Tramwaj Wodny.<br>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.<br>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 Aahrus (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 przyzwyczajeń 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** |

**Krótka charakterystyka :**

Utrzymanie torów tramwajowych (tory rozjazdy i skrzyżowania torowe, odwodnienie torowiska, instalacje odwodnienia zwrotnic, instalacje odwodnienia powierzchniowego, urządzenia torowe (napędy zwrotnic przyrządy wyrównawcze, smarownice szyn) jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi i utrzymaniem zimowym w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej oraz zabezpieczeniem gotowości eksploatacyjnej.

Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej (stacje prostownikowe, linie kablowe Sn trakcyjne, sieć trakcyjna tramwajowa z konstrukcjami wsporczymi i nośnymi ,systemy napędu i sterowania zwrotnic, układy ogrzewania zwrotnic sygnalizacje tramwajowo drogowe wzbudzane 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 wygrodzenia 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 wygrodzenia | 10 093 zł | 17 317 zł |
| 8. | ilość utrzymywanych kilometrów bieżących wygrodzenia | 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** |

**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 | 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** |

**Krótka 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 tyś. 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 lanym) 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, wygrodzenia rurowe, wygrodzenia 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 Chełmie, naprawie ciągu pieszo jezdnego 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** |

**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 | 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 inżynieryjnych - 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-Widowiskowej (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. Łuczniczej 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 Zaspa-Młyniec
20. Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego
21. Opracowanie dokumentacji - Piecewska - ulica na miarę XXI wieku - bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom
22. Remont nawierzchni ul. Startowej
23. System drogowskazowy 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) |
|---|---|---|---|---|
| **B. Jednostka realizująca Nr 2:** | **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** | **555 437 zł** | **551 546 zł** | **99,3** |

**Działania:**

| | | | (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 PATOLOGIOM**

**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** |

**Krótka charakterystyka :**

Zapewnienie realizacji ustawowego działanie 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** |

**Działania:**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 tlenku 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. | Koordynacja 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**

| | | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNKCJA** | NR: **13** | **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM** | | | |
| **ZADANIE** | NR: **13.1** | **Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia** | | | |
| **PODZADANIE** | NR: **13.1.2** | **Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych** | **2 313 401 zł** | **2 186 779 zł** | **94,5** |

**Krótka 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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **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 próchniczej 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 | Koordynacja 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**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **13.2.1** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **9 924 210 zł** | **9 461 954 zł** | **95,3** |

**Krótka 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 | | |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **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**

| | | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba świadczeń zdrowotnych (szt.) | 10 560 | 28 472 |
| 2. | Liczba działań profilaktycznych (szt.) | 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 realizacje 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**

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** NR: **13.2.2** | **Przeciwdziałanie narkomanii** | **1 046 391 zł** | **1 014 666 zł** | **97,0** |

**Krótka 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 (%) | 1,02 | Dane dostępne będą w grudniu 2015r. | |
| Udział populacji młodzieży objętej programem w danym roku (%) | 10 | Dane dostępne będą w grudniu 2015r. | |
| Udział populacji uzależnionych objętej programem w danym roku do roku poprzedniego (%) | 100 | Dane dostępne będą w grudniu 2015r. | |

| | | *(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 lecznictwa 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 PATOLOGIOM**

**ZADANIE** NR: **13.2** **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **13.2.3** | **Przygotowanie i realizacja inwestycji** | **138 091 zł** | **137 128 zł** | **99,3** |

**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.) | 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** | **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**

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **B. Jednostka realizująca Nr 2:** | **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** | **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**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **13.3.1** | **Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska** | **132 075 zł** | **85 439 zł** | **64,7** |

**Krótka charakterystyka :**

Zwiększenie liczby placówek medycznych w dzielnicach zabudowywanych, rozwijających się oraz w dzielnicach w których na jednego lekarza POZ liczba zaoptowanych pacjentów przekracza 2,5 - 3 tys.

Spłata 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**

**ZADANIE** NR: **13.3** **Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **13.3.2** | **Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia** | **45 144 zł** | **44 860 zł** | **99,4** |

**Krótka 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)* |
|---|---|---|
| 1. koszt jedn. rem. sanitariatów | 4 000 | 0 |
| 2. 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**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **13.3.3** | **Przygotowanie i realizacja inwestycji** | **231 775 zł** | **230 260 zł** | **99,3** |

**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.) | 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** | |

**Działania:**

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

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **B. Jednostka realizująca Nr 2:** | **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** | **223 007 zł** | **221 527 zł** | **99,3** |

**Działania:**

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

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **14.1.1** | **Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi** | **3 635 664 zł** | **2 883 943 zł** | **79,3** |

**Krótka charakterystyka :**

Inicjatywa - działanie inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

**Cel** *(cele)*

| | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji | Cel został zrealizowany: 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. |
| Stałe 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 | 66,67 |
| 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 |

| | | *(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 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | w tym: | 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 opinie 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 wyłaniające 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 wyrywkowe kontrole oraz wizytacje realizacji zadań publicznych. Plan nie został wykonany z uwagi na nie wykonanie części zadań przez realizatorów, tj. aktywizacje mieszkańców w zakresie poprawy jakości terenów zielonych (małe zieleńce**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 wyłaniający 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 wyrywkowe 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 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75001, 75023, 75095, 85395, 85495, 85412, 85495, 90013, 90019, 92695**

| | | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNKCJA** | NR: **14** | **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE** | | | |
| **ZADANIE** | NR: **14.1** | **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego** | | | |
| **PODZADANIE** | NR: **14.1.2** | **Obsługa wyborów powszechnych i referendów** | **2 281 846 zł** | **2 239 975 zł** | **98,2** |

**Krótka charakterystyka :**

Prezydent Miasta, zgodnie z zapisami ustawy Kodeks wyborczy ma obowiązek zapewnienia obsługi administracyjnej komisji wyborczych na terenie Gdańska oraz wykonywanie zadań wyborczych w granicach administracyjnych Gdańska.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Przeprowadzenie wyborów w danym okresie | W 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)* |
|---|---|---|
| 1. Liczba utworzonych na terenie Gdańska obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego | 227 | 227 |
| 2. 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**

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE NR: 14.2.1** | **Bieżąca obsługa mieszkańców** | **3 890 515 zł** | **3 305 184 zł** | **85,0** |

**Krótka 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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Obsługi Mieszkańców** | **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 wysłanej 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** | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|
| 1. ilość planowanej do wysłania korespondencji (szt.) | 560 000 | 658 335 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

| | | | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **1 290 083 zł** | **1 285 053 zł** | **99,6** |

**Krótka charakterystyka :**

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:<br>- 4941 dotyczących założenia nowych działalności gospodarczych,<br>- 11212 dotyczących zmian we wpisach,<br>- 4161 dotyczących zawieszeń działalności gospodarczych,<br>- 2187 dotyczących wznowień działalności gospodarczych,<br>- 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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Polityki Gospodarczej** | **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**

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **B. Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Gospodarki Komunalnej** | **467 838 zł** | **466 011 zł** | **99,6** |

**Działania:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **14.2.3** | **Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami** | **240 927 zł** | **229 812 zł** | **95,4** |

**Krótka 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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Spraw Obywatelskich** | **164 621 zł** | **153 803 zł** | **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**

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **B. Jednostka realizująca Nr 2:** | **Biuro Prezydenta ds. Sportu** | **58 455 zł** | **58 228 zł** | **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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | w tym: | 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**

| | | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba stowarzyszeń objętych nadzorem | 250 | 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:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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**

| | | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: | **14.2.4** | **Rejestry przedsiębiorców** | **142 945 zł** | **142 396 zł** | **99,6** |

**Krótka charakterystyka :**

Wydawania uprawnień i licencji na prowadzenia transportu drogowego, wykonywanie zarobkowego przewozu osób.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Zapewnienie obsługi systemu wydawania zezwoleń , licencji i uprawnień | Cel 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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Spraw Obywatelskich** | **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 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**

| | | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: | **14.3.1** | **Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu** | **3 638 447 zł** | **3 613 158 zł** | **99,3** |

**Krótka charakterystyka :**

Świadczenia usług z zakresu ewidencji ludności , wydawania dowodów osobistych oraz powszechnego obowiązku obrony .

**Cel** *(cele)*

| | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| 1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska. | Aktualizacja bazy danych osobowych następuje poprzez bieżące czynności meldunkowe realizowane na wniosek mieszkańców Gdańska. |
| 2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego. | Cel zrealizowany poprzez bieżące wydawanie dokumentu tożsamości mieszkańcom Gdańska wnioskujących o uzyskanie dowodu osobistego. Pośrednictwo w wydawaniu dokumentu tożsamości dla osób które nie posiadają zameldowania w Gdańsku. Prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. |
| 3. 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 Uzupełnień |

**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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | w tym: | 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. | | | | | |
| 14.3.1.4 | 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:** **75011, 75023, 75045, 75095, 75101**

**FUNKCJA** NR: **14** **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

**ZADANIE** NR: **14.3** **Sprawy obywatelskie**

| | | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: | **14.3.2** | **Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów** | **7 830 394 zł** | **6 920 040 zł** | **88,4** |

**Krótka 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. Rozstrzygniecie 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 |

| | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Spraw Obywatelskich** | **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 postepowania 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)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADAN** | NR: **14.3.3.** | **Urząd Stanu Cywilnego** | **1 554 023 zł** | **1 544 350 zł** | **99,4** |

**Krótka charakterystyka :**

Prowadzenie rejestrów urodzeń , małżeństw i zgonów.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego | Aktualizacja akt stanu cywilnego jest realizowana poprzez bieżącą rejestrację urodzeń, małżeństw, zgonów jakie miały miejsce w 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** |

**Krótka charakterystyka :**

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości będą wykorzystywać swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynią się do budowania kapitału intelektualnego, do tworzenia elit oraz do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Stypendia są przyznawane na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją PMG. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

**Cel** *(cele)*

| | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| 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 łączna kwotę 1 200 zł., ponieważ dwie osoby utraciły status studenta. Komisja nie rozdysponowała 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:** | **Wydział Polityki Gospodarczej** | **117 535 zł** | **115 007 zł** | **97,8** |

**Działania:**

| | | | *(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. | | | | | |

**Wielkości statystyczne**

| | | *(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** |

**Krótka charakterystyka :**

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

**Cel** *(cele)*

| | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| 1. Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych PUP | cel realizowany na bieżąco - zapewniono finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku - środki przeznaczono 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** | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
| **PODZADANIE** | NR: | **15.2.2** | **Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych** | **1 789 250 zł** | **1 776 911 zł** | **99,3** |

**Krótka 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:<br>- XII edycję Projektu "GO.Creative.Biznes na Start"- w ramach projektu powstało 7 nowych firm;<br>- zadanie Miasta Gdańska w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy - Stud(n)ia Przedsiębiorczości" - 451 osób przeszkolonych;<br>- 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;<br>- projekt "Wakacyjny Staż" - do XII edycji zgłosiły się 83 firmy, które ufundowały 326 miejsc stażowych. Finalnie praktyki odbyło 284 stażystów;<br>- 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** |

**Krótka charakterystyka :**

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy skierowani do realizacji Programu otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi od 1 czerwca 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 wynikło 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** |

**Krótka 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:** |
|---|---|
| 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, płacowy, 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 płac szkół i placówek oświatowych n.t. "Obsługa systemu kadrowo płacowego w ramach GPE".

| **Wielkości statystyczne** | *(wielkość)* | *(wielkość)* |
|---|---|---|
| 1. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE | 178 | 178 |

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

| | | | | (Plan na 2014r) | (Wykonanie w 2014r) | (%wyk) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUNKCJA** | NR: | **15** | **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA** | | | |
| **ZADANIE** | NR: | **15.4** | **Wspieranie rozwoju gospodarczego** | | | |
| **PODZADANIE** | NR: | **15.4.1** | **Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału** | **1 086 749 zł** | **817 908 zł** | **75,3** |

**Krótka 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 wspólników 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 niewszczynaniu 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 realizujaca 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**

| | | | *(Plan na 2014r)* | *(Wykonanie w 2014r)* | *(%wyk)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **15.4.2** | **Pozyskiwanie i obsługa inwestorów** | **5 845 zł** | **5 822 zł** | **99,6** |

**Krótka 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)* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba zorganizowanych przez spółkę MTG S.A. Imprez / targów / wystaw w danym roku | 25 | 94 |
| 2. | Liczba projektów, w których uczestniczy spółka InnoBaltica sp. z o.o. w danym roku (szt.) | 5 | 13 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

# CZĘŚĆ 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 dokształania 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 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 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 zdemontowanej 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 rozdzielnicy 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 wydzieleniem 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.

**DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** **251 000 zł**

**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.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **695 635 zł**

**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**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **1 740 000 zł**

**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<br>• mechaniczne odmulanie koryta - 1 211,8 $m^3$<br>• okoszenie skarp - 335 557,1 $m^2$<br>• wycinka drzew - 647 szt<br>• wycinka krzewów - 8,6 ha<br>• czyszczenie terenu - 2 734 godz<br>• czyszczenie przepustów - 606,1 mb<br>• remont umocnień brzegowych - 2 069 mb<br>• wykonanie umocnień brzegowych gabionami - 223,8 $m^3$<br>• obsiew traw - 1 891,5 $m^2$<br>2. Rowy i kanały:<br>odmulenie mechaniczne:<br>- Tereny depresyjne 3917 $m^3$<br>- Wysoczyzna 2072 $m^3$<br>**Razem** 5989 $m^3$<br>odmulenie ręczne:<br>- Tereny depresyjne 2299 mb<br>- Wysoczyzna 6952 mb<br>**Razem** 9251 mb<br>okoszenie skarp:<br>- Tereny depresyjne 544862,7 $m^2$<br>- Wysoczyzna 166770,1 $m^2$<br>**Razem** 711632,8 $m^2$<br>okoszenie dna:<br>- Tereny depresyjne 4916,9 $m^2$<br>- Wysoczyzna 22222,4 $m^2$<br>**Razem** 27139,3 $m^2$ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | hakowanie dna:<br>- Tereny depresyjne 11862,7 m²<br>- Wysoczyzna 23312,9 m²<br>35175,6 m²<br>czyszczenie terenu - 4 564 godz.<br>czyszczenie przepustów - 229,5 mb<br>remont umocnień brzegowych - 6 698,6 mb<br>wykonanie umocnień brzegowych gabionami - 621,2 m³<br>wykonanie wału przeciwpowodziowego - 223 mb<br>modernizacja komory Kanału K klapa zwrotna - 1 szt<br>plantowanie i obsiew - 8 829,7 m²<br>przełożenie przepustów - 15,5 mb<br>3. Zbiorniki:<br>koszenie skarp - 441 054 m²<br>odmulanie mechaniczne - 2 824 m³<br>czyszczenie terenu - 4 582 godz.<br>umocnienia brzegowe faszyną - 590 mb<br>wykonanie umocnień brzegowych gabionami - 187,9 m³<br>4. Interwencyjne utrzymanie i roboty konserwacyjne na Kanale Raduni w granicach administracyjnych miasta Gdańska:<br>a) naprawa kostki brukowej na Kanale Raduni 165 m²<br>b) ręczne koszenie skarp Kanału Raduni 45 639 m²<br>c) czyszczenie terenu Kanału Raduni 1632 godz<br>d) czyszczenie porastającej trawy z deptaka 6350 m³<br>e) odśnieżanie deptaka na Kanale Raduni 14976 m²<br>f) odśnieżanie deptaka na Wale Opływu Motławy 6350 m²<br>g) wycinka drzew na kanale Raduni 19 szt<br>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<br>• montaż nakryw granitowych (oczepu) - 53 mb<br>• wykonanie mikropali o głębokości 9 - 10,5 m - 16 szt<br>• wykonanie nowego muru z koszy gabinowych o wysokości 2,7 m - 9,5 m<br>• umocnienie z koszy gabionowych wysokości 1 m - 42,3 mb<br>• 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.<br>* Konserwacja bieżąca (remonty) 7 studni: Bluszczowa 44, Leśna Góra 27, Niwki 10, Kombatantów 5-8, Bysewska 45, Bluszczowa 33a, Matemblewska 3<br>* 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<br>* 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. | Przegląd 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 rejony 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 powierzchi 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 Wałmistrza, 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** | |

Załącznik Nr 4

**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, Jednorożca, 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:<br>1. Odladzanie, odśnieżanie i sprzątanie wpustów ulicznych 5853 szt<br>2. Ręczne czyszczenie wpustów ulicznych 2874 szt<br>3. Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych 359 szt<br>4. Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych 13235 szt<br>5. Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych 10112 szt<br>6. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne kanałów deszczowych 87199 mb<br>i przykanalików 9972 szt<br>7. Czyszczenie osadników komór 129,3 $m^3$<br>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 $m^3$<br>10. Wymiana połamanych i skradzionych kratek wpustów ulicznych 221 szt<br>i pokryw na studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 124 szt<br>11. Awaryjny remont wpustów ulicznych 214 szt<br>i studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 136 szt<br>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 - zadaszenia, izolacja budynku | 10 300 | 10 300 | 100 | 100 | Wykonano dokumentację dotyczącą opracowania założeń do celów remontowych zadaszenia 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 m³ 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 m³ na odl. 5 km wraz z rozplantowaniem, ukształtowanie terenu przyległego do zbiornika - 390 m². |
| 3. | Remont zbiornika retencyjnego ,,Wieżycka" | 30 000 | 29 844 | 99 | 100 | Hakowanie zbiornika z roślinności z wywozem na odl. 10 km - 300 m², przerzut gruntu w zbiorniku na materacach w ilości 544,5 m³ ze złożeniem na skarpach. |
| 4. | Remont istniejacej 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 ilosci 110 m³ i jego rozplanotwaniem, ukształtowanie terenu przyległego do zbiornika (120m²). |
| 8. | Remont umocnień brzegowych na zbiornikach retencyjnych z elementów siatkowo-kamiennych | 50 000 | 48 644 | 97 | 100 | Remont umocnień siatkowo-kamienych 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 kiszką faszynową na odc. 92 mb, darniowanie skarp powyżej kiszki 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 Kwartałów.<br><br>* Ciągłe utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego fontann, stała kontrola uzdatniania wody, koszt wody i energii, utrzymanie i konserwacja iluminacji świetlnej studni "Neptuna".<br><br>* Prace pielęgnacyjno - konserwatorskie fontann "Neptuna", Jaśkowa Dolina, Okopowa i Bremeńska.<br>- 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 Wieczystej Adoracji znajdującej się w kościele p.w. św. Józefa w Gdańsku, które zostały wykonane. |
| **OGÓŁEM** | | **1 007 154** | **906 701** | **90** | **100** | |

**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 doczyszczenie 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 sklejki 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 Kaponiery 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 ciepa 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 Południwej | 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 drobych 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 dotyczą remontu dachu na stodole i ogłoszono przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę w/w robót. W ramach remontu rozebrano stare azbestowo-cementowe pokrycie dachowe oraz zniszczone deski pokryciowe. Uzupełniono deskowanie dachu, ułożono mocowaną kontrłatami folię paroprzepuszczalną, zamontowano deski okapowe, wiatrownice oraz blachodachówkę w kolorze zielonym wraz z opierzeniami, izolacją odgromową i płotkami przeciwśniegowymi 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 m². Wymieniono również 80 m² 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 rezusów, 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 alpak. 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** | |

**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 piłkochwytów |
| **OGÓŁEM** | | **697 000** | **695 635** | **100** | **100** | |

# CZĘŚĆ 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 |
| | | 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 |
| **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 |
| **754** | | | **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 |
| | | 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 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **10 000** | **10 000** | **100,0** | **0** | **0** | **0,0** | **10 000** | **10 000** | **100,0** |
| | 801 46 | | Dokształcenie 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 | 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 |
| | | 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 | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| **853** | | | **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** |
| | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 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** | **1 080 000** | **1 054 709** | **97,7** | **0** | **0** | **0,0** | **1 080 000** | **1 054 709** | **97,7** |
| | 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 | 1 050 000 | 1 024 709 | 97,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 050 000 | 1 024 709 | 97,6 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 550 000 | 524 709 | 95,4 | 0 | 0 | 0,0 | 550 000 | 524 709 | 95,4 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 500 000 | 500 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 500 000 | 500 000 | 100,0 |
| **921** | | | **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** |
| | 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 |
| | | 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 |
| | 921 95 | | 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 |
| **926** | | | **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 |
| | | 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 |
| | 926 95 | | 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 **27 180 873 zł**
II. Biuro Prezydenta ds. Sportu **2 930 046 zł**
III. Wydział Polityki Gospodarczej **65 000 zł**
IV. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **24 953 zł**
V. Biuro Prezydenta ds. Kultury **2 365 176 zł**
VI. Wydział Środowiska **500 000 zł**
VII. Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków **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 | 100 020 | 0 | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **10 000** | **10 000** | **100,0** | **0** | **0** | **0,0** | **10 000** | **10 000** | **100,0** |
| | 801 46 | | Dokształcenie 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** |
| | 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 |
| **926** | | | **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 - Dokształcanie 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 całodobowej 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 Raźniej

**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 „Familijny 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"** 5.600 zł
   Dofinansowaniem objęto 12 dzieci.

4. **Klub dziecięcy „Akademia Malucha"** 12.000 zł
Dofinansowaniem objęto 24 dzieci.

5. **Klub dziecięcy „Bajkowy Domek"** 7.100 zł
Dofinansowaniem objęto 20 dzieci

6. **Klub dziecięcy „Tęczowy Zakątek"** 7.500 zł
Dofinansowaniem objęto 15 dzieci.

7. **Klub dziecięcy „Klubik Malinka"** 7.500 zł
Dofinansowaniem objęto 15 dzieci

8. **Klub dziecięcy „Dobry Port"** 4.200 zł
Dofinansowaniem objęto 15 dzieci.

9. **Klub dziecięcy „Mini Mini"** 6.500 zł
Dofinansowaniem objęto 15 dzieci.

10. **Klub dziecięcy „Wesoła Kraina"** 5.200 zł
Dofinansowaniem objęto 8 dzieci.

11. **Klub dziecięcy „U Kasi"** 600 zł
Dofinansowaniem objęto 3 dzieci.

12. **Klub dziecięcy „Delfinka"** 2.600 zł
Dofinansowaniem objęto 8 dzieci.

13. **Klub dziecięcy „Ene due rabe"** 400 zł
Dofinansowaniem objęto 4 dzieci.

***Rozdział 853 95 – Pozostała działalność*** ***841.082 zł***
**§ 2360**

1. **Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej** 3.500 zł
Pomoc psychologiczna i prawna dla osób homoseksualnych, transpłciowych i ich rodzin w kryzysie

2. **Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS** 3.000 zł
Gdańsk Obywatelski – ochrona przed dyskryminacją i łamaniem praw człowieka

3. **Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA** 3.500 zł
Pracuj z godnością – kontynuacja w 2014r.

4. **Fundacja Droga** 4.000 zł
Radosna Jesień Życia

5. **Regionalne Centrum Wolontariatu** 6.000 zł
Gdański Fundusz Senioralny

6. **Polski Związek Głuchych** 3.950 zł
Cicho, ale aktywnie

7. **Fundacja dr Clown** 2.500 zł
Wesołe jest życie Seniora

8. **Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna"** 4.000 zł
Życie zaczyna się na emeryturze (kontynuacja)

9. **Fundacja Generacja** 3.000 zł
Odkopane z Zaspy. Warsztaty Gdańskich Wspomnień

10. **Związek Byłych Więźniów Politycznych** 5.000 zł
Integracja środowiska kombatanckiego i ich rodzin

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 Górce

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** — 2.901 zł
Festyn Ekologiczni Sąsiedzi 2014

34. **Stowarzyszenie Inne Jest Piękne** — 3.000 zł
Osowski Dzień Sąsiada

35. **Fundacja „Wspólnota Gdańska"** — 3.000 zł
Gdańskie Dni Sąsiadów. Święto ulicy Dickmana „DICKMANA czyli OETKERSTRASSE"

| | | |
|---|---|---|
| 36. | **Fundacja Sprawni Inaczej**<br>Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów w Gdańsku Brzeźnie | 2.819 zł |
| 37. | **Klub Przyjaciół Strzyży**<br>Dni Sąsiadów Strzyży | 2.993 zł |
| 38. | **Stowarzyszenie „Nasze Siedlce"**<br>Festyn Gdańskie Dni Sąsiada na Siedlcach | 3.000 zł |
| 39. | **Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom"**<br>Festyn integracyjny | 3.000 zł |
| 40. | **Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym**<br>Manufaktura cudów – warsztaty integracyjne dla kobiet | 5.000 zł |
| 41. | **Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym**<br>Organizacja festynu dla społeczności lokalnej „Dzień Radosnego Sąsiedztwa" | 4.000 zł |
| 42. | **Fundacja Droga**<br>Festyn Integracyjny | 3.000 zł |
| 43. | **Stowarzyszenie Wiszące Ogrody**<br>Organizacja festynu osiedlowego w Kiełpinku | 2.952 zł |
| 44. | **Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej**<br>Uśmiech dziecka. Młodzież – Dzieciom | 6.500 zł |
| 45. | **Związek Harcerstwa Polskiego**<br>Osiedlowe koncerty poezji śpiewanej i piosenki turystycznej | 3.000 zł |
| 46. | **Gdański Klub Fantastyki**<br>Spotkania z teatrem dla mieszkańców Pomorza | 5.000 zł |
| 47. | **Fundacja „Wspólnota Gdańska"**<br>Święto dzielnicy „VIVA OLIVA" | 15.000 zł |
| 48. | **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum**<br>Festyn środowiskowy „Pożegnanie lata na Dolnym Mieście" | 4.000 zł |
| 49. | **Europejska Federacja Tańca**<br>TANIEC – MOJA I TWOJA PASJA – obchody Międzynarodowego Dnia Tańca | 5.000 zł |
| 50. | **Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic"**<br>Festyn „Naszym Dzieciom" | 3.000 zł |
| 51. | **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia**<br>XVI Wielki Festyn Rodzinny w Parku Oruńskim | 2.000 zł |
| 52. | **Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych**<br>Festyn rodzinny | 2.000 zł |
| 53. | **Klub Lekkoatletyczny „LECHIA" Gdańsk**<br>Biegowe Gran Prix Dzielnic Gdańska 2014 | 7.000 zł |
| 54. | **Fundacja Gdańska**<br>STREFA INTEGRACJI SPORTOWEJ GDAŃSKICH DZIELNIC – Stogi, Przeróbka, Górki Zachodnie, Krakowiec | 8.000 zł |
| 55. | **Bractwo Przygody „Almanak"**<br>Długodystansowy Bieg na Orientację „Wakacyjny Tułacz 2014" | 7.000 zł |
| 56. | **Katolickie Stowarzyszenie Sportowe „Przymierze"**<br>Organizacja Turniejów Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Osiedla Orunia Górna w roku 2014 | 3.100 zł |
| 57. | **Klub Sportowy Portowiec Fundacja Sport Pasja**<br>Sport moją szansą – II | 3.200 zł |

58. **Gdański Klub sportowy „KORSARZ”** 5.000 zł
Życie na sportowo – to czas spędzony przyjemnie i zdrowo

59. **Stowarzyszenie WAGA** 7.000 zł
Portal Osiedlowy „biskupiagorka.pl”

60. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 7.000 zł
MojaOrunia.pl – Portal Oruniaków

61. **Fundacja Nasza Przestrzeń** 7.020 zł
Nasz świat, twój głos – program edukacji globalnej dla lokalnych społeczności

62. **Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa** 5.938 zł
Gdańska Szkoła Dialogu Obywatelskiego

63. **Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA** 4.550 zł
Dialog, rozwój, demokracja – kontynuacja w 2014

64. **Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego** 12.000 zł
Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego

65. **Fundacja Rozwoju Rodziny „rodzicdziecko.pl”** 12.000 zł
Osiedlowe Kluby Rodzica

66. **Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”** 4.050 zł
Podwieczorek na trawie

67. **Związek Harcerstwa Polskiego** 3.100 zł
Spotkania integracyjne wolontariuszy Hufca ZHP Wrzeszcz-Oliwa „Wiosna, Jesień 2014”

68. **Związek Harcerstwa Polskiego** 2.400 zł
Kurs Pierwszej Pomocy

69. **Związek Harcerstwa Polskiego** 6.000 zł
Współczesny Lider

70. **Fundacja Hospicyjna** 7.000 zł
Kurs Wolontariatu Medycznego

71. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 6.000 zł
Jestem więc działam

72. **Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym** 5.000 zł
Starszy Brat – Starsza Siostra

73. **Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji** 4.000 zł
Dzielimy się pasjami – działamy profesjonalnie

74. **Fundacja im. Bartka Kruczkowskiego ORGANIŚCI** 4.000 zł
Wolontariusze – ORGANIŚCI. Program wolontariatu w obszarze transplantologii

75. **Fundacja Centrum Praw Kobiet** 5.000 zł
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

76. **Fundacja Życie i Pasja** 4.000 zł
Szkolenie wolontariuszy pracujących przy realizacji projektów prowadzonych przez Fundację Życie i Pasja

77. **Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym** 7.000 zł
Zorganizowanie i prowadzenie sekretariatu GROP

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**<br>Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie | 33.300 zł |
| 81. | **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej**<br>Gościnna Przystań – Dom Sąsiedzki na Orunii | 33.300 zł |
| 82. | **Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze"**<br>Biblioteka Społeczna – Domem Sąsiedzkim na Stogach | 33.400 zł |
| 83. | **Fundacja Gdańska**<br>Gala Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego | 30.000 zł |
| 84. | **Regionalne Centrum Wolontariatu**<br>Gdańskie Centrum Wolontariatu | 74.000 zł |
| 85. | **Polski Związek Niewidomych**<br>Spotkanie z okazji „Dnia Ludzi Niewidomych" | 2.000 zł |
| 86. | **Stowarzyszenie Morena**<br>AS – akademia Seniora | 6.000 zł |
| 87. | **Stowarzyszenie „Nasze Siedlce"**<br>Kurs komputerowy dla seniorów | 2.000 zł |
| 88. | **Stowarzyszenie Morena**<br>Wsparcie 120 organizacji i grup w zakresie szkoleń, informacji oraz zaplecza technicznego – Inkubator – II edycja | 9.000 zł |
| 89. | **Stowarzyszenie Morena**<br>Gdańskie Punkty Informacji Europejskiej – Punkt Eurodesk Gdańsk – Europe Direct Gdańsk 2014 | 9.000 zł |
| 90. | **Fundacja Obudź Nadzieje**<br>Kibice Razem | 20.000 zł |
| 91. | **Stowarzyszenie Inne Jest Piękne**<br>Osowska choinka | 5.000 zł |
| 92. | **Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani"**<br>Poznajmy się! | 5.500 zł |
| 93. | **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta**<br>Konferencja „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – wczoraj, dziś, jutro" połączona z obchodami 25-lecia Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie | 1.500 zł |
| 94. | **Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek**<br>Wsparcie rodziny Romów rumuńskich w Gdańsku | 10.000 zł |
| 95. | **Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście**<br>Trójmiejski Bank Żywności wsparciem organizacji i mieszkańców Gdańska w pomoc żywnościową | 9.600 zł |
| 96. | **Stowarzyszenie CREDE FEMINA**<br>Więcej Niż Zakupy | 3.000 zł |
| 97. | **Centrum Partycypacji Społeczno-Ekonomicznej**<br>MSAZ | 7.000 zł |
| 98. | **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia**<br>XVI Gwiazdka na Orunii | 2.000 zł |
| 99. | **Polski Związek Głuchych**<br>Piknik sportowo-rekreacyjny | 989 zł |
| 100. | **Fundacja Nasza Przystań**<br>Świat Praw Człowieka – edycja 4 | 6.000 zł |
| 101. | **Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych**<br>Więcej dialogu w planowaniu przestrzennym | 4.970 zł |

102. **Fundacja Hospicyjna** 3.000 zł
Pomaganie jest piękne – spotkania integracyjne dla wolontariuszy

103. **Stowarzyszenie Morena** 4.000 zł
Młodzieżowy coach – II edycja

104. **Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa ADIUTARE** 7.000 zł
Wolontariusze ADIUTARE razem dla Gdańszczan – przygotowanie wolontariuszy ADIUTARE do prowadzenia medycznych działań ratunkowych na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska

105. **Stowarzyszenie Grupa Ratownicza ALFA** 6.500 zł
By pomagać człowiekowi w potrzebie, trzeba chcieć poświęcić siebie

106. **Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Wrzeszcz-Oliwa** 3.000 zł
Azymut działanie

107. **Stowarzyszenie Morena** 30.000 zł
Gdańskie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych – Gdański Fundusz Młodzieżowy

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** **323.217 zł**

***Rozdział 854 12 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*** ***197.885 zł***

Dotację otrzymały następujące organizacje:
**§ 2360** **197.885 zł**

1. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 3.000 zł
Aktywne Wakacje 2014 dla wychowanków Domów dla Dzieci GFIS

2. **Fundacja Obudź Nadzieję** 7.700 zł
Wypoczynek dla dzieci w górach

3. **Polski Związek Niewidomych** 8.000 zł
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

4. **Klub Przyjaciół Dzieci Neptun** 8.000 zł
Tęczowe wakacje – Olimpiada na wesoło

5. **Stowarzyszenie Dom Rodzinny Nasze Dzieci** 4.500 zł
Wakacyjne podróże

6. **Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji** 2.999 zł
Akademia pięciu zmysłów

7. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum"** 2.945 zł
Warsztaty profilaktyczno-artystyczne KOMIKSER

8. **Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Kolory Północy"** 4.000 zł
Pasieka

9. **Uczniowski Klub Sportowy Szekla** 3.500 zł
Półkolonie Żeglarskie

10. **Związek Harcerstwa Polskiego** 5.000 zł
Obóz wędrowny po województwie Lubelskim

11. **Katolickie Stowarzyszenie Sportowe „Przymierze"** 7.000 zł
Organizacja kolonii letniej dla dzieci i młodzieży w Górach Świętokrzyskich

12. **Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej** 3.000 zł
Półkolonie edukacyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

13. **Fundacja Zmian Społecznych „KREATYWNI"** 5.000 zł
Szlakiem Dolnośląskich atrakcji – zorganizowanie wakacyjnego obozu krajoznawczo-socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących Gdańsk

14. **Fundacja Pomocy Młodzieży i Dorosłym Osobom z Autyzmem oraz Innymi Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwojowymi Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Pomóż Mi Żyć"** 4.490 zł
Wyjazd turystyczny i rekreacyjny do Kaszubskiego Parku Miniatur

15. **Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum** 6.000 zł
Kolonia letnia w Zębie k. Zakopanego

16. **Fundacja Droga** 4.500 zł
Niezapomniana Przygoda

17. **Gdańska Fundacja Dobroczynności** 9.889 zł
Za miasto po przygodę

18. **Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk** 7.000 zł
Letnie Półkolonie Sportowe w Gdańsku

19. **PMI Poland Chapter Oddział Polski** 6.000 zł
English Summer Camp

20. **Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei"** 7.000 zł
Wakacje z Promykiem

21. **Stowarzyszenie Opieki społecznej Bank Otwartych Serc** 7.000 zł
Wakacje w siodle

22. **Uczniowski Klub Sportowy CONRAD** 6.000 zł
Organizacja letniego obozu rekreacyjno-sportowego

23. **Klub Lekkoatletyczny „LECHIA" Gdańsk** 5.000 zł
Letni obóz wypoczynkowo-rekreacyjny dla młodzieży z elementami turystyki krajoznawczej

24. **Gdański Klub Sportowy KORSARZ** 6.000 zł
Sportowe marzenia do spełnienia

25. **Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych** 3.782 zł
Biwak w Borach

26. **Fundacja AGAWA** 4.003 zł
Bursztynowe Wybrzeże

27. **Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przełamując Nie Tylko Fale"** 2.690 zł
Bałtycka Integracja Pod Żaglami

28. **Klub Sportowy CHAMPION** 4.500 zł
Z Championem nad jeziorem Garczyn

29. **Fundacja Dla Rodziny „Ogniska Nadziei"** 6.503 zł
Wypoczynek dzieci i młodzieży

30. **Klub Sportowy Capoeira Camangula** 4.000 zł
Wakacje z Capoeirą

31. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 7.000 zł
Wakacje naszych marzeń

32. **Gdański Klub Tenisa Stołowego** 5.000 zł
Organizacja i prowadzenie obozu w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży

33. **Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk Śródmieście** 10.000 zł
Podróż do świata baśni – Wenecja 2014

34. **Fundacja Marka Kamińskiego** 12.000 zł
Przygotowanie i realizacja obozu kajakowego z wykorzystaniem autorskiej metody motywacyjnej Metody Biegun

35. **Chrześcijańska Służba Charytatywna Świetlica Środowiskowa „Grodzisko"** 4.884 zł
Poszukiwacze talentów – cykl wakacyjnych zajęć artystyczno-kulturalnych zakończonych wyjazdem plenerowym

*Rozdział 854 95 - Pozostała działalność* ***125.332 zł***

Dotację otrzymały następujące organizacje:
**§ 2360** **125.332 zł**

1. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 5.000 zł
   Akademia poprawnej wymowy
2. **Polski Związek Motorowy** 5.000 zł
   Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa Drogowego
3. **Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego** 3.500 zł
   Program zajęć pozalekcyjnych „Rozegraj Gdańsk"
4. **Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji** 5.718 zł
   Podróż do świata designu
5. **Stowarzyszenie „Wspólnota Serc"** 5.000 zł
   Wszechstronna terapia indywidualna i grupowa dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
6. **Związek Harcerstwa Polskiego** 4.050 zł
   Aktywny czas
7. **Fundacja Hospicyjna** 4.000 zł
   Przystań – świetlica edukacyjna dla dzieci osieroconych
8. **Związek Harcerstwa Polskiego** 3.000 zł
   Z korabiem w herbie
9. **Fundacja „Wspólnota Gdańska"** 32.000 zł
   Koncert finałowy Akademii Gdańskich Lwiątek
10. **Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej** 5.000 zł
    Wsparcie edukacyjno-artystyczne przyjemne z pożytecznym
11. **Fundacja Pomocy Młodzieży i Dorosłym Osobom z Autyzmem oraz Innymi Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwojowymi Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Pomóż Mi Żyć"** 3.700 zł
    Teatr otwiera nam świat
12. **Projekt Pełni Szczęścia** 5.000 zł
    Wpływ biblioterapii na proces wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
13. **Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna"** 4.000 zł
    Prześwietny Gdańsk czyli czego nie ma w podręcznikach a co chcielibyśmy pokazać. Szkolny, interaktywny przewodnik po wielokulturowym Gdańsku. Model edukacji kulturowej
14. **Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Rozwoju** 3.220 zł
    Krok po kroku – razem w świat. Terapeutyczne zajęcia grupowo-integracyjne w formie warsztatów dla dzieci i młodzieży
15. **Stowarzyszenie „Dobra Edukacja"** 11.000 zł
    Pracownia przyrodnicza Dobrej Edukacji
16. **Fundacja Obudź Nadzieję** 3.744 zł
    Komputer Oknem na Świat – Zajęcia Korygująco-Kompensacyjne
17. **Stowarzyszenie Inne Jest Piękne** 2.500 zł
    Sprawni i zdrowi – zajęcia sportowo-rekreacyjne
18. **Katolickie Stowarzyszenie Sportowe „Przymierze"** 3.500 zł
    Chodźmy razem przepędźmy nudę – organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci z osiedla Orunia Górna
19. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum** 2.000 zł
    ORIGAMKI 2014
20. **Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża** 1.400 zł
    Rejonowy etap XXIII edycji ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

21. **Polskie Stowarzyszenie Tańca Towarzyskiego „Black Dance"** 5.000 zł
Zajęcia edukacyjno-rozwojowe, kulturalno-artystyczne (warsztaty teatralne, muzyczne, plastyczne, zajęcia z bit box, hip hop, DJ-ingu)

22. **Klub Przyjaciół Dzieci Neptun** 5.000 zł
Jeśli potrafisz pchaj się na afisz – duch artysty drzemie w nas

23. **Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski** 3.000 zł
Kuźnia Małych Artystów 2014 (4 edycja)

**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** 5.000 zł
Sportowo-rekreacyjny szlak OSOWSKI

2. **Gdańskie Forum Gospodarcze** 12.600 zł
EKO Gdańszczanin

3. **Stowarzyszenie Ptaki Polskie** 8.000 zł
Part na Ptak! Utworzenie bioróżnorodnych remiz w wybranych parkach na terenie Gdańska

4. **Gdańskie Forum Gospodarcze** 13.013 zł
Bioróżnorodność środowiska Gdańska i zrównoważone jej wykorzystanie

5. **Liga Ochrony Przyrody** 6.000 zł
CYWILIZACJA A ZAGROŻENIA – cykl seminariów i zajęć praktycznych

6. **Polski Związek Głuchych** 2.793 zł
Jesteśmy EKO – żyjemy w zgodzie z naturą

7. **Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym** 3.000 zł
W parze z Reaganem

8. **Stowarzyszenie „Nasze Siedlce"** 3.600 zł
Konkurs na najładniejszy balkon lub przydomowy ogródek

9. **Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic"** 7.200 zł
Aktywni dla Pustego Stawu
10. **Stowarzyszenie „Wspólnota Serc"** 3.000 zł
Edukacja ekologiczna, czyli „czym skorupka za młodu nasiąknie"

11. **Fundacja Ambasada Aktywności** 4.600 zł
Zielona siłownia

12. **Stowarzyszenie Inne Jest Piękne** 3.000 zł
Festyn ekologiczny – z naturą dla siebie i innych

13. **Europejska Fundacja Ochrony Zabytków** 11.000 zł
Dbamy o Jaśkowy Las 2014

14. **Fundacja Kotangens** 25.000 zł
Odławianie kotów wolnożyjących do zabiegów kastracji

15. **Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum** 15.350 zł
Z paletą w gdańskich parkach i ogrodach – kontynuacja

16. **Gdański Animals – Towarzystwo Pomocy Zwierzętom** 28.000 zł
Falco gedanense, czyli pustułka z gdańskiego zaułka

17. **Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących „Światło i Cienie"** 6.150 zł
Plenerowy Gdańsk

18. **Stowarzyszenie Ptaki Polskie** 10.000 zł
Jerzyk, ptak jakich mało. Czynna ochrona miejsc gniazdowania jerzyków w Gdańsku

19. **Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic"** 10.000 zł
Czyste dzielnice

20. **Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom** 58.000 zł
Pomoc weterynaryjna i rehabilitacyjna dzikich ptaków i drobnych ssaków pochodzących z miasta Gdańska

21. **Stowarzyszenie Ptaki Polskie** 30.000 zł
Przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych w użytku ekologicznym Zielone Wyspy

22. **Stowarzyszenie Ochrony Sów** 9.853 zł
Gdańskie puszczyki on-line

23. **Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku** 4.600 zł
II Gdański Piknik Ekologiczny. Kultura to natura na Przymorzu

24. **Stowarzyszenie „Dobra Edukacja"** 4.000 zł
Wycieczki Przyrodnicze Dobrej Edukacji

25. **Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Szczęśliwy Dom** 3.000 zł
Wyprawa „dwa w jednym"

26. **Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych „Sylwetka Trójmiasta"** 11.000 zł
Wyginaj Śmiało Ciało

27. **Gdański Klub Sportowy Gedania 1922** 12.000 zł
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

28. **Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic** 12.000 zł
Projekt zieleńca przy ul. Nowotnej na Stogach

29. **Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM** 15.000 zł
Sąsiedzka Rabatka

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 realizacje 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 Alzhaimera.

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** 109.440 zł
   Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc: Klub Samopomocy dla 15 osób w podeszłym wieku, Klub Samopomocy dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi

6. **Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE"** 162.000 zł
   AGAPE – bezpieczną przystanią

7. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło** 60.060 zł
   Zapewnienie 23 miejsc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowiskowych domach samopomocy

8. **Stowarzyszenie „Wspólnota Serc"** 15.144 zł
   Klub Samopomocy dla 14 osób z zaburzeniami psychicznymi

9. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 99.266 zł
   Prowadzenie i zapewnienie 32 miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Młodzieżowy Szopen – 32 miejsca)

10. **Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES"** 80.938 zł
    Środowiskowy dom samopomocy dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi

11. **Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń"** 53.240 zł
    Zapewnienie 20 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych typu A w środowiskowym domu samopomocy

12. **Fundacja Sprawni Inaczej** 12.600 zł
Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

13. **Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko"** 516.616 zł
Prowadzenie i zapewnienie 32 miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 55 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska

14. **Stowarzyszenie „Nadzieja dla Rodziny"** 2.552 zł
Klub samopomocy dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi

***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** ***4.391.073 zł***

Dotację otrzymały następujące organizacje:

**§ 2360**

1. **Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża** 850.653 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 30 osób, wymagających pomocy w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu. Ponadto świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla ok. 1060 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

2. **Gdańska Spółdzielnia Socjalna** 1.581.860 zł
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.

3. **Stowarzyszenie Krokus** 969.488 zł
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.

4. **Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki** 982.072 zł
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.

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 Opiekuńczo - 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 drugich, 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"**<br>Mediacja rodzinna w Pelikanie | 3.000 zł |

| | |
|---|---|
| **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"**<br>Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 115.000 zł |
| **§ 2810** | | **123.816 zł** |
| 1. | **Fundacja „Sprawni Inaczej"**<br>Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 42 uczestników | 77.616 zł |
| 2. | **Fundacja „Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia"**<br>Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników | 46.200 zł |
| **§ 2820** | | **230.538 zł** |
| 1. | **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku**<br>Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 55 uczestników | 101.178 zł |
| 2. | **Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości**<br>Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 50 uczestników | 92.400 zł |
| 3. | **Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym**<br>Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników | 36.960 zł |
| **§ 2830** | | **64.680 zł** |
| 1. | **„POL-WEST" Sp. z o.o.**<br>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:

1. **Uczniowski Klub Sportowy „Ajas"** 7.000 zł
   Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach – styl klasyczny
2. **Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn"** 7.000 zł
   Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo w badmintonie
3. **Gdański Klub Wioślarski DRAKKAR** 12.000 zł
   Przygotowanie do współzawodnictwa w wioślarstwie
4. **Gdański Klub Sportowy „Champion"** 5.000 zł
   Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kickboxingu
5. **Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec"** 10.000 zł
   Realizacja programów szkolenia sportowego - sekcja łyżwiarstwa figurowego
6. **Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec"** 7.000 zł
   Realizacja programów szkolenia sportowego - sekcja hokeja na lodzie
7. **Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec"** 7.000 zł
   Realizacja programów szkolenia sportowego - sekcja short track
8. **Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec"** 7.000 zł
   Realizacja programów szkolenia sportowego - sekcja siatkówki
9. **Gdańskie Towarzystwo Brydżowe** 9.000 zł
   Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym
10. **Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk** 22.000 zł
    Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego MRKS „Gdańsk"
11. **Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk** 12.000 zł
    Szkolenie sportowe w sekcji łuczniczej MRKS „Gdańsk"
12. **Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk** 7.000 zł
    Szkolenie sportowe w sekcji kajakowej MRKS „Gdańsk"
13. **Gedania S.A.** 55.000 zł
    Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt, celem przygotowania do rywalizacji i współzawodnictwa sportowego (mini siatkówka, młodziczki, kadetki i juniorki)

14. **Klub Sportowy „Gdańsk Curling Club"** 5.649 zł
Szkolenie i trening w dyscyplinie sportowej curling

15. **Uczniowski Klub Sportowy De La Salle** 3.000 zł
Zostań Mistrzem!!! – program szkolenia w narciarstwie alpejskim

16. **Uczniowski Klub Sportowy De La Salle** 7.000 zł
Wyrównywanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie barier dostępu do uprawiania szermierki

17. **Uczniowski Klub Sportowy De La Salle** 7.000 zł
Gra w koszykówkę najlepszą drogą w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży

18. **Uczniowski Klub Sportowy De La Salle** 7.000 zł
Strzelanie śrutowe drogą do doskonałości drogą do RIO - kontynuacja

19. **Gdański Klub Taekwon-Do** 20.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do ITF

20. **Trefl Gdańsk Spółka Akcyjna** 32.500 zł
Realizacja programu szkolenia drużyn młodzieżowych Trefla Gdańsk w piłce siatkowej. Szkolimy Młodych Siatkarzy – od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do reprezentacji Polski i Plus Ligii

21. **Gdański Klub Żeglarski** 42.000 zł
Realizacja programów szkolenia żeglarskiego 2014 w klasach Optimist, UKS deska, BIC TECHNO, RS:X, FIN, Windsurfing śnieżno-lodowy

22. **Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże"** 56.000 zł
Upowszechnianie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowywanie zawodników do rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego

23. **Gdański Klub Sportowy „Korsarz"** 10.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce w ramach systemu współzawodnictwa młodzieżowego

24. **Rugby Club „Lechia" Gdańsk** 65.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych w dyscyplinie rugby

25. **Miejski Klub Sportowy „Atleta" w Gdańsku** 21.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego w sekcji podnoszenia ciężarów

26. **Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa"** 15.000 zł
Od smyka do olimpijczyka – szkolenie drużyny seniorskiej oraz dzieci i młodzieży w unihokeju w ramach współzawodnictwa systemu sportu młodzieżowego

27. **Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy** 16.000 zł
Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka 2014 – szkolenie zawodników sekcji „la" MMKS Gdańsk

28. **Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy** 5.000 zł
Badminton sportem wiodącym w 2014r. – szkolenie zawodników sekcji badmintona MMKS Gdańsk

29. **Klub Sportowy „Meduza"** 7.000 zł
Gra w koszykówkę rozwija talent, kształtuje osobowość, integruje środowisko

30. **Gdański Klub Kickboxingu „Duet"** 7.000 zł
Kick-Boxing – sport i rekreacja – szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w systemie sportu młodzieżowego

31. **Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka"** 10.000 zł
Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie

32. **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena" Gdańsk** 7.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego w pięcioboju nowoczesnym

33. **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena" Gdańsk** 10.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego w pływaniu

34. **Zapaśniczy Klub Sportowy „Granica-Gdańsk"** 17.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach

35. **Uczniowski Klub Sportowy „Gedanesis" Gdańsk** 9.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży „Szachy łączą, uczą, wychowują"

36. **Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka"** 7.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie

37. **Gdańska Szkoła Koszykówki „Młode Lwy"** 7.000 zł
Młode Lwy szkolą młodych koszykarzy

38. **Gdański Klub Tenisa Stołowego** 15.000 zł
Organizacja i prowadzenie całorocznego treningu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży

39. **Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa – Start Gdańsk"** 5.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – pływanie

40. **Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "Szansa – Start Gdańsk"** 5.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – lekkoatletyka

41. **Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "Szansa – Start Gdańsk"** 5.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – tenis stołowy

42. **Uczniowski Klub Sportowy "Bursztyn"** 10.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do olimpijskiego

43. **Gdański Klub Żużlowy** 27.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach szkółki żużlowej na dużym torze – GKŻ Wybrzeże

44. **Gdańsku Klub Żużlowy** 27.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w szkółce mini żużlowej

45. **Pomorski Klub Orientacji „Harpagan"** 7.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie orientacja sportowa w ramach sportu młodzieżowego 2014 roku

46. **Pomorski Klub Orientacji „Harpagan"** 7.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie biathlon w ramach sportu młodzieżowego 2014 roku

47. **Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk"** 10.000 zł
Zabezpieczenie oraz realizacja procesu szkolenia w dyscyplinie sportowej piłka ręczna w ramach projektu „Młode Wybrzeże"

48. **Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk"** 10.000 zł
Zabezpieczenie oraz realizacja procesu szkolenia w dyscyplinie sportowej piłka ręczna w ramach projektu „Mini Wybrzeże"

49. **Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk** 40.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w MKS Gdańsk w 2014 roku w gimnastyce sportowej mężczyzn

50. **Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk** 7.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w MKS Gdańsk w 2014 roku w gimnastyce sportowej kobiet

51. **Uczniowski Klub Sportowy „Atena"** 60.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego

52. **Uczniowski Klub Sportowy „Conrad"** 30.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu

53. **Uczniowski Klub Sportowy "Conrad"** 7.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego, pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch – koszyków ka jest ok."

54. **Uczniowski Klub Sportowy „Conrad"** 9.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu

55. **Uczniowski Klub Sportowy „Motława"** 9.000 zł
Profesjonalne organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej

56. **Uczniowski Klub Sportowy „Korona Gdańsk"** 7.000 zł
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy

57. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 12.000 zł
Całoroczne szkolenie chłopców uzdolnionych sportowo w KS AZS AWFiS Gdańsk w 2014 roku w gimnastyce sportowej

58. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 9.000 zł
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa deskowego (windsurfingu) „Pływamy jak Piotr Myszka"

59. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 15.000 zł
Całoroczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w KS AZS AWFiS w dyscyplinie pływanie w ramach systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży

60. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 110.000 zł
Wsparcie realizacji programów całorocznego szkolenia sportowego w dyscyplinie lekkoatletyka

61. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 70.000 zł
Wsparcie realizacji programów całorocznego szkolenia sportowego w dyscyplinie judo

62. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 65.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie

63. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 20.000 zł
Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tenisie stołowym na terenie Gminy Miasta Gdańsk w roku 2014

64. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 90.000 zł
Wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego w szermierce

65. **Klub Sportowy SAKO** 12.126 zł
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu

66. **Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk"** 9.754 zł
Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo stanowiącej zaplecze Superligowego zespołu SPR Wybrzeże Gdańsk w piłce ręcznej

67. **Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu Olimpijczyk"** 3.850 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie gimnastyka sportowa w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu

68. **Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk"** 2.000 zł
Szkolenie sportowe w sekcji smoczych łodzi MRKS „Gdańsk"

69. **Klub Lekkoatletyczny „Lechia" Gdańsk** 11.350 zł
Szkolenie sportowe młodzieży w zakresie lekkoatletyki z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego `2014

70. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 3.200 zł
Szkolenie zawodników rugby „7" w kategorii kadet, junior i senior

71. **Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Iceskater"** 3.500 zł
Akademia Łyżwiarstwa

72. **Akademia Piłkarska „Lechia Gdańsk"** 115.200 zł
Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna wśród dziewczynek w celu przygotowania zawodników Akademii Piłkarskiej „Lechia Gdańsk" do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu

73. **Akademia Piłkarska "Lechia Gdańsk"** 15.000 zł
Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna wśród chłopców w celu przygotowania zawodników Akademii Piłkarskiej „Lechia Gdańsk" do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu

74. **Klub Sportowy „Olivia" Gdańsk** 10.000 zł
Z nadzieją na Mistrza – szkolenie usportowionej młodzieży

75. **Fundacja Sztorm** 26.000 zł
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

76. **Fundacja "Sport Pasja"** 12.000 zł
Realizacja programu szkolenia sportowego dla rocznika C1 w Klubie „Portowiec Gdańsk"

77. **Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Jaguar" w Gdańsku** 12.000 zł
Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii piłkarskiej Jaguar dla dzieci rocznik 2001/2010

78. **Stoczniowy Klub Sportowy „Polonia"** 38.155 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna

79. **Stowarzyszenie Klub Sportowy "Olimpia Osowa"** 13.000 zł
Szkółka Piłkarska Olimpii Osowa

80. **Gedania S.A.** 51.000 zł
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

81. **Pomorski Klub Orientacji „Harpagan"** 1.060 zł
Grand Prix Gdańska w Biathlonie 2014 – 25.10

82. **Gdański Klub Żeglarski** 7.300 zł
Regaty o Trójząb Neptuna 2014 w klasach Optimist, UKS deska, OPEN BIC, techno 293, RS:X – 27.09-28.09

83. **Klub Sportowy "Olivia"** 13.604 zł
Organizacja Piątej Edycji Turnieju Euronadzieje 2014 – 22.08-24.08

84. **Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk"** 4.900 zł
Długodystansowe Mistrzostwa Polski Smoczych Łodzi – 27.09

85. **Gdańskie Towarzystwo Brydżowe** 2.100 zł
Mistrzostwa Miasta Gdańska w brydżu sportowym – 10.10-12.10

86. **Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk** 14.454 zł
49. Festiwal Chodu – Puchar Poczty Polskiej 2014 – 30.08

87. **Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk** 3.850 zł
Gimnazjalne i Podstawowe Czwartki Lekkoatletyczne „Szukamy Olimpijczyków" – 15.07-31.10

88. **Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Morena" Gdańsk** 10.800 zł
I Otwarte Mistrzostwa Miasta Gdańska w Pięcioboju Nowoczesnym – 20.09

89. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 7.200 zł
„To My Gdańskie Lwy" – Turniej Dzieci w Judo i Małym Judo – 06.12-07.12

90. **Fundacja Szkoła Wychowania Młodych Piłkarzy "Pokolenia Lechii Gdańsk"** 1.680 zł
Projekt: równi w sporcie – bezpłatne szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 01.09-31.12

91. **Stowarzyszenie Maratonu „Solidarność"** 15.000 zł
XX Jubileuszowy Międzynarodowy Maraton Solidarność

92. **Gdański Klub Wioślarski DRAKKAR** 5.000 zł
Regaty o Puchar Bałtyku w wioślarstwie

93. **Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk"** 3.800 zł
XIX Regaty Smoczych Łodzi „Dominik 2014"

94. **Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk"** 3.000 zł
Regaty smoczych łodzi – Europejskie Dni Morza – Dni Gdańska

95. **Klub Sportowy „Gdańsk Curling Club"** 15.000 zł
Organizacja Turnieju Curlingowego „Baltic Amber Stone"

96. **Gdański Klub Żeglarski** 5.000 zł
Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska w klasach Optimist, Techno, UKS deska, Open BIC, Kite Race

97. **Gdański Klub Sportowy „Korsarz"** 10.700 zł
V Baltic Cup Streetball Gdańska 2014

98. **Gdański Klub Sportowy "Korsarz"** 7.500 zł
XI Międzynarodowy Puchar Bałtyku w koszykówce dziewcząt i chłopców

99. **Rugby Club „Lechia" Gdańsk** 9.900 zł
III Turniej Mikołajkowy – Otwarte Mistrzostwa Gdańska Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Rugby Tag 01.10-31.12

100. **Rugby Club „Lechia" Gdańsk** 30.500 zł
Turniej Finałowy Grand Prix Mistrzostw Polski Seniorów rugby 7

101. **Akademicki Związek Sportowy** 32.000 zł
Mistrzostwa Polski w klasach olimpijskich 2014

102. **Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny** 30.000 zł
Regaty Nord Cup 2014

103. **Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny** 15.000 zł
List Morski Miasta Gdańska – uhonorowanie za wybitne osiągnięcia żeglarskie

104. **Gdański Auto-Moto-Klub** 25.400 zł
Organizacja otwartych Międzynarodowych Motocrossowych Mistrzostw Polski

105. **Gdański Auto-Moto-Klub** 17.988 zł
Organizacja Pucharu Polski w motocrossie

106. **Miejski Klub Sportowy "Atleta" w Gdańsku** 11.000 zł
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do kat. 23 lat

107. **Miejski Klub Sportowy „Atleta" w Gdańsku** 18.500 zł
XIX Międzynarodowy Memoriał im. W. Malaka w podnoszeniu ciężarów

108. **Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Twister Trójmiasto"** 35.000 zł
VI Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy w randze Długodystansowych Międzynarodowych Mistrzostw Polski we wrotkarstwie szybkim

109. **Gdański Klub Kickboxingu "Duet"** 10.000 zł
Gala sportów walki o Puchar Gdańska pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska

110. **Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka"** 12.000 zł
Organizacja zawodów w pływaniu „Bałtyckie Nadzieje Olimpijskie" – zawody pływackie

111. **Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Morena" Gdańsk** 8.450 zł
XXIV Ogólnopolskie zawody pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska

112. **Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Morena" Gdańsk** 5.789 zł
XXIII Mistrzostwa Miasta Gdańska w Wieloboju Szybkościowym w Pływaniu

113. **Stowarzyszenie „Klub Sportowy Olimpia Osowa"** 11.990 zł
Puchar Polski Nordic Walking Gdańsk 2014 – 01.06-31.10

114. **Stowarzyszenie „Klub Sportowy Olimpia Osowa"** 14.000 zł
„Ląduj na Osowie" Bieg z lotniska na Osowę – 01.09-30.09

115. **Zapaśniczy Klub Sportowy "Granica-Gdańsk"** 4.000 zł
Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy o Błękitną Wstęgę Bałtyku – 07.11-08.11

116. **Uczniowski Klub Sportowy "Gedanesis" Gdańsk** 4.755 zł
III Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Marii Trafalskiej – 04.10

117. **Uczniowski Klub Sportowy „Jasieniak"** 4.960 zł
V Międzynarodowy Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców „Platon Cup 2014"

118. **Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa – Start Gdańsk"** 8.000 zł
XII Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny Niepełnosprawnych

119. **Gdański Klub Żużlowy** 11.600 zł
Organizacja zawodów młodzieżowych w Gdańsku na stadionie przy ul. Zawodników

120. **Gdański Klub Żużlowy** 8.000 zł
Organizacja zawodów mini-żużlowych w Gdańsku na stadionie przy ul. Zawodników

121. **Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk"** 9.000 zł
II Memoriał Leona Wallenranda w Piłce Ręcznej

122. **Uczniowski Klub Sportowy „Atena"** 6.000 zł
VII Turniej „O Puchar Rajców Gdańskich"

123. **Uczniowski Klub Sportowy "Atena"** 5.000 zł
IV Turniej o Puchar Prezydenta Gdańska we florecie dziewcząt i chłopców – 25.10

124. **Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"** 5.000 zł
XXXVIII Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej juniorów, juniorów młodszych i młodzików – 07.11-09.11

125. **Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"** 3.000 zł
Organizacja i przeprowadzenie XXIV Turnieju Judo im. Antoniego Reitera – 25.10

126. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 102.000 zł
X Dwór Artusa Grand Prix Pucharu Świata we Florecie Kobiet

127. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 6.000 zł
XIII Turniej „O Kirys Jana III Sobieskiego" – Puchar Polski Juniorów we florecie kobiet i florecie mężczyzn

128. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 6.000 zł
XIX Turniej Bursztynowy Floret – Puchar Polski Seniorek we florecie

129. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 6.000 zł
V Międzynarodowy Turniej we Florecie Mężczyzn

130. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 6.000 zł
XVII Turniej „O Trójząb Neptuna" Puchar Polski Seniorek we florecie kobiet

131. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 6.000 zł
X Turniej Tenisa Stołowego „Dzieci – Andrzejowi Grubbie"

132. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 8.440 zł
Regaty wioślarskie – Adam Korol zaprasza

133. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 7.200 zł
Organizacja regat żeglarskich „XIX Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska"

134. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 13.000 zł
Międzynarodowe Mistrzostwa Gdańska w pływaniu

135. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 15.000 zł
V Międzynarodowy Turniej Rugby 7 Baltic Cup

136. **Gdański Klub Taekwon-do** 2.968 zł
6 Puchar Europy w taekwon-do ITF – 09.10-12.10

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 szczeblu 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** 2.400 zł
Udział reprezentacji Gdańskiego Klubu Taekwon-do w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Taekwon-Do

158. **Gdański Klub Taekwon-Do** 2.800 zł
Udział reprezentacji Gdańskiego Klubu Taekwon-Do w Mistrzostwach Polski Seniorów Młodzieżowców w Taekwon-Do

159. **Gdański Klub Żeglarski** 2.000 zł
Mistrzostwa Europy Juniorów w klasie RS:X

160. **Gdański Klub Żeglarski** 1.240 zł
Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie RS:X

161. **Gdański Klub Żeglarski** 5.000 zł
Mistrzostwa Świata w klasie BIC Techno

162. **Gdański Klub Żeglarski** 3.817 zł
Mistrzostwa Europy w klasie BIC Techno

163. **Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże"** 1.408 zł
Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w Judo

164. **Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże"** 3.845 zł
Mistrzostwa Polski Młodzików w Judo

165. **Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże"** 5.993 zł
Mistrzostwa Polski Seniorów w Judo DMP Seniorów w Judo – 02.10-05.10

166. **Gdański Klub Kickboxingu „Duet"** 4.000 zł
Wyjazd i uczestnictwo w Mistrzostwach Polski w Kick-boxingu

167. **Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka"** 7.000 zł
Woda jest twoim przyjacielem – udział w cyklu zawodów pływackich

168. **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena" Gdańsk** 5.000 zł
Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych organizowanych w ramach rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w pięcioboju nowoczesnym

169. **Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena" Gdańsk** 7.000 zł
Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych organizowanych w ramach rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego w pływaniu

170. **Zapaśniczy Klub Sportowy „Granica – Gdańsk"** 2.500 zł
Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek w zapasach – 28.11-30.11

171. **Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka"** 4.600 zł
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Wioślarstwie

172. **Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn" Gdańsk** 1.825 zł
Zawody międzynarodowe Bydgoszcz Cup w taekwon-do olimpijskim

173. **Gdański Klub Żużlowy** 9.400 zł
Organizacja wyjazdów na zawody dla dzieci i młodzieży trenującej „mini-żużel" w szkółce GKŻ

174. **Pomorski Klub Orientacji „Harpagan"** 5.000 zł
Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach w orientacji sportowej na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym w 2014 roku

175. **Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk"** 2.041 zł
Udział zespołu „Wybrzeże Gdańsk" w półfinałach Mistrzostw Polski juniorów młodszych w piłce ręcznej

176. **Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk"** 3.500 zł
Udział zespołu „Wybrzeże Gdańsk" w półfinałach Mistrzostw Polski juniorów w piłce ręcznej

177. **Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk** 9.000 zł
Drużynowe Mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej mężczyzn

178. **Uczniowski Klub Sportowy „Atena"** 4.300 zł
Puchar Europy Juniorów Młodszych we florecie dziewcząt i chłopców – 10.2014

179. **Uczniowski Klub Sportowy „Conrad"** 3.500 zł
Udział zespołu młodziczek w finale Mistrzostw Polski w piłce ręcznej – Puchar ZPRP Młodziczek

180. **Uczniowski Klub Sportowy „Conrad"** 3.300 zł
Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach rangowych Polskiego Związku Judo w kategorii junior i juniorki

181. **Uczniowski Klub Sportowy „Conrad"** 3.500 zł
Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach rangowych Polskiego Związku Judo w kategorii junior młodszy

182. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 3.500 zł
Starty w turniejach eliminacyjnych do Mistrzostw Polski oraz w Mistrzostwach Polski w młodzieżowych kategoriach wiekowych w tenisie stołowym

183. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 17.000 zł
Puchar Świata Juniorów we Florecie kobiet i mężczyzn – 11.2014

184. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 7.000 zł
Mistrzostwa Polski Juniorów w wioślarstwie

185. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 5.000 zł
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w wioślarstwie

186. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 5.000 zł
Starty młodzieżowców i seniorów sekcji żeglarskiej w regatach mistrzowskich

187. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 15.000 zł
Gdańsk Judo team – RIO 2016 – starty w zawodach międzynarodowych jako kwalifikacja do Igrzysk Olimpijskich

188. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 5.000 zł
Przygotowanie zawodników sekcji judo do Mistrzostw Europy Juniorów i Mistrzostw Europy Juniorów Młodszych poprzez starty w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych

189. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 15.000 zł
Udział w cyklu zawodów lekkoatletycznych 2014 w kategoriach wiekowych: junior, młodzieżowiec

190. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 12.000 zł
Udział w cyklu zawodów lekkoatletycznych 2014 w kategoriach wiekowych: junior młodszy, młodzik

191. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 5.000 zł
Start sekcji LA KS AZS AWFiS Gdańsk w Mistrzostwach Polski

192. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 2.000 zł
Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 17 i 18-letnich w pływaniu

193. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 2.000 zł
Zimowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w pływaniu

194. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 2.000 zł
Główne Mistrzostwa Polski w pływaniu (Młodzieżowe Mistrzostwa Polski)

195. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 1.736 zł
Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w gimnastyce sportowej kobiet i mężczyzn

196. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 640 zł
Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów w gimnastyce sportowej mężczyzn – 14.11-15.11

197. **Klub Sportowy AZS AWFiS** 909 zł
Drużynowe Mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej kobiet – 15.11-16.11

198. **Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Vamos Gdańsk"** 12.000 zł
Udział w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu w sezonie 2013/2014 i 2014/2015

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. **Stoczniowy 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 ekstralidze 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:

1. **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. |
| | | | **OGÓŁEM:** | **2 367 280** | **2 365 176** | **99,91** |
| **921** | | | **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**

1. **Dance [SIC!] Association** — 40.000 zł
   ZBLIŻENIA – II Festiwal Kultury Żydowskiej
2. **Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku** — 7.000 zł
   Wielkopostny koncert muzyki poważnej
3. **Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego** — 25.000 zł
   Asyż w Gdańsku – Spotkanie dla pokoju
4. **Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego** — 7.000 zł
   Wakacyjne granie i integrowanie środowiska
5. **Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku** — 10.000 zł
   ku pamięci zmarłych – Zaduszki muzyczne
6. **Fundacja Biblioteki Gdańskiej** — 20.000 zł
   Kartoteka na nośnikach elektronicznych – dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach PAN
7. **Fundacja Cudów Szafa** — 8.280 zł
   Warsztaty Młodzi, Równi, Kreatywni
8. **Fundacja Generacja** — 10.000 zł
   Wrzeszczańskie kino podwórkowe
9. **Fundacja Generacja** — 8.254 zł
   Kino na Dywanie – seanse z warsztatami dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat
10. **Fundacja Gdańska** — 40.000 zł
    Szanty pod Żurawiem
11. **Fundacja Gdańska** — 20.000 zł
    (Za)czytani w Gdańsku. Weekend z książką
12. **Fundacja Gdańska** — 20.000 zł
    PozaPozy. Festiwal Integracji Artystycznej
13. **Fundacja Gdańska Szkoła Muralu** — 15.000 zł
    Miejski Znak Kultury Port Wrzeszcz/edycja 2014

14. **Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego** 30.000 zł
Arkadiusz Rybicki – research archiwaliów, ich skatalogowanie, opracowanie i zarchiwizowanie na potrzeby filmu dokumentalnego pt. „ARAM"

15. **Fundacja Inicjatyw Społecznej** 11.000 zł
Kuźnia – Centrum Edukacji Kulturalnej Na Gdańskiej Oruni

16. **Fundacja Interference** 120.000 zł
Interference Festival – I Festiwal Form Komunikacji Wizualnej

17. **Fundacja Karrenwall** 7.100 zł
Odbudowa Wielkiej Zbrojowni. Fotografie Kazimierza Lelewicza

18. **Fundacja Krystyny Biegańskiej Akademii Tańca i Muzyki im. S.A. Poniatowskiego** 8.000 zł
Spektakl baletowy: „Ku Wolności"

19. **Fundacja Kultopia** 14.054 zł
Komiks w Mieście – miasto w Komiksie: obrazkowy przewodnik po Dolnym Mieście – edycja druga

20. **Fundacja Mundus Cantat** 12.000 zł
10. Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT SOPOT 2014. Gdańskie Koncerty Towarzyszące

21. **Fundacja Nova Arte** 5.000 zł
...in memoriam...

22. **Fundacja „Ostańce Nadziei"** 15.000 zł
Jesteśmy tacy sami. Jesteśmy różni

23. **Fundacja „Ostańce Nadziei"** 8.100 zł
Leszek Krutulski, Codziennie – wystawa i program edukacji fotograficznej

24. **Fundacja Pracownia Kultury** 4.000 zł
W kręgu kultury – Polska w oczach imigrantów

25. **Fundacja Pomocy Młodzieży i Dorosłym Osobom z Autyzmem oraz Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwojowymi Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Pomóż Mi Żyć"** 9.800 zł
Kultura i Sztuka bez Barier

26. **Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej Dot-arte** 4.930 zł
Głos ludzki – instrument muzyczny

27. **Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej Dot-arte** 9.865 zł
Kolędowanie na Wyspie

28. **Fundacja Róbmy Swoje dla Kultury** 8.950 zł
Realizacja wystaw „Młynarski koncertowo" oraz „Wasowski&Młynarski w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim"

29. **Fundacja Silva Rerum** 20.000 zł
Cappella Angelica – Muzyka Aniołów Mariackich – 2014

30. **Fundacja Silva Rerum** 20.000 zł
Europa +/- 1700 Koncerty na instrumentach historycznych

31. **Fundacja Sopockie Korzenie** 60.000 zł
750-lecie Wrzeszcza „Czas na Wrzeszcz"

32. **Fundacja Terytoria Książki** 20.000 zł
Wydanie i promocja książki Jacka Friedricha pt. Odbudowa Głównego Miasta Gdańska w latach 1945-1960

33. **Fundacja Terytoria Książki** 30.000 zł
Wydanie i promocja książki Gdańsk w literaturze. Bibliografia od 997 do dzisiaj. Tom 2: Od roku 1601 do 1700

34. **Fundacja Tutti** 20.000 zł
Sergiej Rachmaninow „FRANCESCA DA RIMINI"

35. **Fundacja Wiem i Umiem** 8.000 zł
Piękno przez pokolenia – Osowskie spotkania seniorów z kulturą dawnego i współczesnego Gdańska

36. **Fundacja Wspierająca Młodych Artystów SINFONIA ARTISTICA JUVENILIA** 7.000 zł
4 strony neoklasycyzmu

37. **Fundacja „Wspólnota Gdańska"** 15.000 zł
Oliwska Akademia Sztuki

38. **Fundacja „Wspólnota Gdańska"** 70.000 zł
6. Gdański Festiwal Form Przestrzennych ROZDROŻA WOLNOŚCI 2014

39. **Fundacja „Wspólnota Gdańska"** 10.000 zł
Dzieci w Warzywniaku, czyli zabawy ze sztuką

40. **Fundacja „Wspólnota Gdańska"** 9.300 zł
Wigilia Oliwska z bożonarodzeniową szopką z piasku

41. **Gdańskie Towarzystwo Naukowe** 15.000 zł
Wspólny Pokój Gdańsk

42. **Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej** 9.330 zł
Obchody Jubileuszu 20-lecia Dyskusyjnego Klubu Filmowego UG Miłość Blondynki

43. **Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki** 7.000 zł
Pomorska Grafika Roku 2013

44. **Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki** 7.000 zł
55 Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży 2014

45. **Inkubator Kultury Kulmiasto** 35.000 zł
III Gdański Festiwal Impro „Podaj Wiosło"

46. **Instytut Bałtycki w Gdańsku** 3.000 zł
Wydanie jubileuszowego numeru Komunikatów Instytutu Bałtyckiego

47. **Instytut Kaszubski** 5.000 zł
Pomorska Debata o Kulturze: Kultura na pograniczu – pogranicze Kultury. Edycja II

48. **Klub Inteligencji Katolickiej** 10.000 zł
Koncerty z cyklu „Muzyka w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia" w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku – Wrzeszczu

49. **Klub Inteligencji Katolickiej** 20.000 zł
XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku

50. **Klub Przyjaciół Strzyży** 5.000 zł
Koncert kolęd i pastorałek

51. **Kolonia Artystów** 8.000 zł
ARTour 2014

52. **Kolonia Artystów** 7.000 zł
Wrzeszcz Art.!

53. **Kolonia Artystów** 10.000 zł
DNA/Drone Noise Ambient 02

54. **Kolonia Artystów** 9.930 zł
Wiliam Basiński

55. **Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr** 3.000 zł
Totus Tuus Maria

56. **Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr** 3.000 zł
„Legiony to..."

| | | |
|---|---|---|
| 57. | **Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej**<br>„...swego nie znacie 2014" | 5.000 zł |
| 58. | **Parafia Prawosławna p.w. Św. Mikołaja w Gdańsku**<br>II Dni Kultury Prawosławnej w Gdańsku | 17.854 zł |
| 59. | **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku**<br>Muzyka Europy w kościele gdańskiej Polonii (Edycja 2014) | 9.950 zł |
| 60. | **Polskie Stowarzyszenie Carillonowe**<br>(Trzecie) Muzyczne Święto Miasta happening koncertowy na carillony, głosy i inne instrumenty | 10.000 zł |
| 61. | **Polskie Stowarzyszenie Carillonowe**<br>Letnie koncerty Carillonowe | 19.899 zł |
| 62. | **Polskie Towarzystwo Szekspirowskie**<br>HAMLETY – Być albo nie być | 6.000 zł |
| 63. | **Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni**<br>25. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie | 20.000 zł |
| 64. | **Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra"**<br>Koncerty organowe z cyklu „Bliżej Bacha" | 9.967 zł |
| 65. | **Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra"**<br>Koncerty organowe z okazji Jarmarku św. Dominika | 15.000 zł |
| 66. | **Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra"**<br>57. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie | 25.000 zł |
| 67. | **Stowarzyszenie A Kuku Sztuka**<br>PARKOWANIE (8 edycja) | 50.000 zł |
| 68. | **Stowarzyszenie Artystów „Zdolni Do Wszystkiego"**<br>III Euro Chamber Music Festival, Gdańsk 2014 | 15.000 zł |
| 69. | **Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka**<br>Soundrive Fest 2014 | 100.000 zł |
| 70. | **Stowarzyszenie „Crede Femina"**<br>Ogród sztuki | 8.000 zł |
| 71. | **Stowarzyszenie For Baltic**<br>Koncert wędrowny na ulicy Mariackiej | 178 zł |
| 72. | **Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic"**<br>Koncert – Sen o Niepodległej | 5.000 zł |
| 73. | **Stowarzyszenie Hamulce Bezpieczeństwa**<br>Filmowe podsumowanie roku 2014 – przegląd ambitnego kina | 10.000 zł |
| 74. | **Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa**<br>Międzynarodowy Dzień Animacji – Gdańsk 2014 | 25.000 zł |
| 75. | **Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego**<br>Uniwersytet Krytyczny 2014 | 15.000 zł |
| 76. | **Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego**<br>Kongres Rysowników. Democracy Act. | 30.000 zł |
| 77. | **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia**<br>Podniebne legendy Gdańska | 8.000 zł |
| 78. | **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia**<br>III Oruńskie Kujemy | 10.000 zł |

79. **Stowarzyszenie K3 – Kulturalne Trójmiasto** 20.000 zł
Pokazy filmowe dla osób niewidomych i niedowidzących „Słyszę, jestem widzem"

80. **Stowarzyszenie K3 – Kulturalne Trójmiasto** 50.000 zł
Festiwal kina niemego Nieme na żywo. Druga edycja

81. **Stowarzyszenie K3 – Kulturalne Trójmiasto** 20.000 zł
Watch Docs – Objazdowy Festiwal Filmowy „PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE"

82. **Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Kolegium Gdańskie"** 50.000 zł
Edycja czasopisma „Przegląd Polityczny" w 2014 roku

83. **Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL** 50.000 zł
Gospelowa Noc w Gdańsku

84. **Stowarzyszenie MODem** 10.000 zł
Litania Miast 2014

85. **Stowarzyszenie Muzyczne FORZA** 10.000 zł
Muzyczne niedziele w Domu Uphagena

86. **Stowarzyszenie „Nasiono"** 70.000 zł
SpaceFest! Czwarta edycja festiwalu i warsztatów muzycznych

87. **Stowarzyszenie Na Styku** 15.000 zł
Gdański Festiwal Kultury Brazylijskiej – SambaFest vol. VI

88. **Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Prof. Mariana Mokwy** 10.000 zł
Spotkania z paletą – kontynuacja – pamięci Gdańska

89. **Stowarzyszenie NeoArte** 50.000 zł
3. Festiwal NeoArte – Spektrum Muzyki Nowej

90. **Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki** 20.000 zł
Sąsiedztwo Sztuki

91. **Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku** 10.000 zł
Pałacowe Koncerty dla Dzieci i Rodziców

92. **Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku** 10.000 zł
Oliwskie Koncerty Kameralne

93. **Stowarzyszenie Pomorski Instytut Demokratyczny** 120.000 zł
12 Gdańsk Docfilm Festiwal (Godność i Praca/Dignity&Work) 2014

94. **Stowarzyszenie PROM*KULTURA** 2.896 zł
Wzory i kolory – warsztaty rysunkowo – malarskie dla dzieci (i rodziców)

95. **Stowarzyszenie PROM*KULTURA** 2.896 zł
Tato a Kto To? – rodzinne warsztaty inspirowane patronami gdańskich ulic

96. **Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy „Dziedziniec"** 50.000 zł
Koncerty dla Gdańszczan

97. **Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku** 5.000 zł
Mistrzowskie Warsztaty Skrzypcowe dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia

98. **Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku** 4.500 zł
XXI Spotkania Muzyczne – Warsztaty Pianistyczne dla laureatów ogólnopolskich konkursów oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia

99. **Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego** 15.000 zł
XVI Muzyczny Rok dla Przymorza

100. **Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego** 9.920 zł
Oratorium „Requiem Piaśnickie"

101. **Stowarzyszenie „Przyjazne Przymorze"** 5.000 zł
Kiełki 4

102. **Stowarzyszenie Salon Literacki** 8.080 zł
Fala poprzeczna – prądy w najnowszej literaturze

103. **Stowarzyszenie SUM** 50.000 zł
Misterium Męki Pańskiej 2014 na ulicach Gdańska

104. **Stowarzyszenie SUM** 75.000 zł
XII Parada Niepodległości w Gdańsku oraz imprezy towarzyszące z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę

105. **Stowarzyszenie „Teatr Dada von Bzdulow"** 10.000 zł
Taniec się czyta

106. **Stowarzyszenie „WAGA"** 9.770 zł
Święto Urodzin Brunona Zwarry

107. **Towarzystwo „Dom Uphagena"** 7.000 zł
Wykłady popularno-naukowe Kultura dawnego Gdańska

108. **Towarzystwo „Dom Uphagena"** 30.000 zł
Czasowa wystawa historyczna „Herby mieszczan gdańskich XV-XVIII wiek"

109. **Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna"** 20.000 zł
VI Festiwal Temperatury im. Daniela Gabriela Fahrenheita, gościnnie Johan Wilhelm Klawiter

110. **Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koło w Gdańsku** 19.900 zł
Cykl koncertów muzyki klasycznej „Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie" – IX edycja

111. **Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie Koło w Gdańsku** 20.000 zł
Muzyka Chopina na przedprożach gdańskich kamienic. Edycja Trzecia.

112. **Towarzystwo Przyjaciół Gdańska** 3.000 zł
Dzień dziecka – Historia dla najmłodszych

113. **Towarzystwo Przyjaciół Gdańska** 7.500 zł
Wspomnijmy naszego Króla – Wystawa patriotyczna

114. **Towarzystwo Przyjaciół Latarni Morskiej Gdańsk Nowy Port** 5.000 zł
Festyn z okazji Światowego Dnia Latarń Morskich

115. **Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce** 10.000 zł
XV Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej w Gdańsku

116. **ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji** 9.488 zł
Pro memoria. W hołdzie Artystom pochowanym na gdańskich cmentarzach (cmentarze: Srebrzysko i Oliwskie). Pro memoria. W hołdzie Artystom pochowanym na gdańskich cmentarzach (cmentarze: Łostowicki i Garnizonowy)

117. **Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie** 7.400 zł
Wydanie miesięcznika „Pomerania" nr 11/2014 poświęconego Gdańskowi i jego znaczeniu dla Kaszub

118. **Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku** 3.000 zł
IX Konkurs Genealogiczny „Moja Pomorska Rodzina"

119. **Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku** 4.994 zł
Obchody Dnia Kaszubskiego w Gdańsku

120. **Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku** 3.280 zł
Kaszubi w Gdańsku cz. 2 – realizacja filmu edukacyjnego

| | | |
|---|---|---|
| 121. | **Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku**<br>Godowy Czas – konkurs i wystawa bożonarodzeniowa szopek i rekwizytów obrzędowych | 10.000 zł |
| 122. | **Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk – Śródmieście**<br>Śpiewać każdy może | 3.811 zł |
| 123. | **Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk – Śródmieście**<br>XXVII Rajd Śladami Przeszłości Gdańska | 10.000 zł |
| 124. | **Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański**<br>Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego 2014 za rok 2013 | 25.000 zł |
| 125. | **Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański**<br>Cykl Wystaw Sztuki Współczesnej w Galerii ZPAP `2014 | 12.000 zł |
| 126. | **Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański**<br>Ocalić od zapomnienia 2014 – wystawa twórczości Rajmunda Pietkiewicza | 10.000 zł |
| 127. | **Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku**<br>Poznajemy kulturę mniejszości ukraińskiej w Gdańsku | 3.000 zł |
| 128. | **Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku**<br>Od tradycji do współczesności | 3.000 zł |
| 129. | **Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku**<br>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 udostepnieniem 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**

1. **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.

2. **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.

3. **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 Capoeria 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 Capoeria 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 Capoeria 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.

# CZĘŚĆ 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) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń — 825 057 zł
- wynagrodzenia bezosobowe — 28 410 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne — 50 617 zł
- pozostałe — 244 685 zł

w tym:
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości i druków, energia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe pracowników, konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników.

## 2. *Wydatki na działalność Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień* *1 758 245 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 |
| | | 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 |
| | | 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:

1. **Fundacja „Abstynencja i Trzeźwość"** — 5 000 zł
   Być trzeźwym – ogólnopolskie spotkania ruchów trzeźwościowych
2. **Fundacja „Abstynencja i Trzeźwość"** — 7 000 zł
   „Wiara i nadzieja duchową odnową dzieci i młodzieży w ramach reintegracji społecznej i profilaktyki uzależnień"
3. **Fundacja AGAWA** — 9 595 zł
   Żagle wolności
4. **Fundacja AGAWA** — 1 124 zł
   Morska wyprawa
5. **Fundacja Cudów Szafa** — 4 410 zł
   Od profilaktyki do grafiki
6. **Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei"** — 6 000 zł
   Program profilaktyczny dla „Domu pod azaliami"
7. **Fundacja Gdańska** — 6 000 zł
   Strefa integracji sportowej, zdrowego stylu życia i profilaktyki
8. **Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych** — 20 000 zł
   Mediacja rodzinna

9. **Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE** 9 340 zł
W ciąży nie piję – profilaktyka uniwersalna i selektywna FAS adresowana do dorosłych mieszkańców Gdańska

10. **Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE** 27 650 zł
Specjalistyczne wsparcie dla kobiet oczekujących na poród dziecka oraz po porodzie

11. **Fundacja Obudź Nadzieję** 5 000 zł
Liga dla Dzieci

12. **Fundacja Obudź Nadzieję** 7 800 zł
Alkoholowi mówię nie

13. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 7 000 zł
Zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii „Uzależnij się od mądrości po raz piąty"

14. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 53 670 zł
Poradnia FOSA – kompleksowe wsparcie rodzin z dziećmi

15. **Fundacja Pomóż sobie i innym** 9 000 zł
„Żyj w rodzinie bez przemocy i uzależnień"

16. **Fundacja Pomóż sobie i innym** 4 400 zł
Klub dla młodzieży

17. **Fundacja Psychologiczna** 22 000 zł
Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie – kompleksowa profesjonalna pomoc prawna i psychologiczna dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie

18. **Fundacja Psychologiczna** 7 215 zł
Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie – grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

19. **Fundacja „Rodzina jest ważna"** 10 000 zł
Można inaczej – wyjazdowa terapia dla dzieci obarczonych problemem alkoholowym

20. **Fundacja Rozwoju Rodziny „rodzic dziecko.pl"** 4 000 zł
„Dylematy wychowania" warsztaty dla rodziców dzieci 0-6 lat

21. **Fundacja Rozwoju Rodziny „rodzic dziecko.pl"** 10 000 zł
Grupa terapeutyczna dla rodziców niemowląt i małych dzieci

22. **Fundacja Sport Pasja** 7 390 zł
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową

23. **Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych** 3 490 zł
Mały Modelarz

24. **Fundacja Wsparcia Społecznego ORENDA** 17 945 zł
Razem Raźniej

25. **Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin** 3 000 zł
Warsztaty dla rodziców dzieci z trudnymi zachowaniami

26. **Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin** 6 500 zł
Prowadzenie terapii EEG Biofeedback dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka

27. **Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni”** 20 000 zł
STOP NUDZIE – utworzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży zamieszkującej dzielnicę Brętowo

28. **Fundacja Życie i Pasja** 15 000 zł
Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Klub Biskupia 6”

29. **Gdańska Fundacja Dobroczynności** 16 000 zł
Profilaktyczny Program „Do przerwy 0:1”

30. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 9 000 zł
Aktywnie – bez nałogów

31. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 2 400 zł
Socjoterapia dla Oruńskiego Świetliczaka

32. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 10 000 zł
Wolność, zdrowie, życie – STOP nałogom

33. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 10 000 zł
Nałogom mówię STOP

34. **Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju** 6 000 zł
Wrzeszczańska Szkoła dla Rodziców

35. **Pomorska Fundacja ETOH** 12 000 zł
Zapobieganie depresji u opiekunów i rodzin pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi, zagrożonych uzależnieniem

36. **Pomorska Fundacja ETOH** 10 000 zł
Udzielanie pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym zagrożonych uzależnieniem

37. **Pomorska Fundacja ETOH** 15 000 zł
Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym i z Problemem Przemocy

38. **Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”** 8 000 zł
Bajkowy świat – warsztaty teatralno – muzyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

39. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta** 120 000 zł
Wsparcie działań Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku

40. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”** 25 510 zł
Mobilna Poradnia Młodzieżowa KONTAKT BUS – program profilaktyki uniwersalnej

41. **Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań** 445 000 zł
Pogotowie Socjalne dla osób nietrzeźwych

42. **Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań** 100 000 zł
Prowadzenie noclegowni nisko progowej

43. **Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS** 15 000 zł
Edukacja i Poradnictwo – skuteczne wsparcie w przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy

44. **Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS** 9 000 zł
Wspieranie rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w szczególności przez dzieci i młodzież, w tym w dzielnicach zaniedbanych profilaktycznie

45. **Stowarzyszenie Czyste Dźwięki** 3 000 zł
Wiem co grozi mojemu dziecku – program profilaktyki dla rodziców dzieci ze szkół podstawowych w wybranych placówkach na terenie Gdańska

46. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum" w Gdańsku** 4 100 zł
Zajęcia rekreacyjno – turystyczne o charakterze profilaktycznym

47. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Bliżej Centrum" w Gdańsku** 3 453 zł
Grupa socjoterapeutyczna Perełki

48. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Orunia** 6 500 zł
Kajakowa alternatywa

49. **Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Orunia** 4 000 zł
Dorosłość = zdrowie

50. **Stowarzyszenie Inne Jest Piękne** 7 000 zł
W drodze ku dorosłości – warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej

51. **Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość"** 7 000 zł
Przemocy NIE !!!

52. **Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość"** 2 865 zł
Szkoła dla rodziców z rodzin dysfunkcyjnych BIS

53. **Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość"** 73 600 zł
Działalność Klubu Abstynenta "Przyszłość" oraz pomoc rehabilitacyjna i postterapeutyczna

54. **Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość"** 9 700 zł
Jesteś źródłem swojej siły !!! zajęcia warsztatowe dla kobiet

55. **Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Centrum"** 31 400 zł
Katolickie Centrum Trzeźwości Klub Abstynenta „Centrum"

56. **Stowarzyszenie MODEM** 9 000 zł
Szkoła Budowania Relacji Gdańsk Letnica 2014

57. **Stowarzyszenie MORENA** 8 000 zł
Uniwersytet Młodzieżowy 2014 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

58. **Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „PRZYJAZNA DŁOŃ"** 30 000 zł
Wsparcie w środowisku dla osób z zaburzeniami psychicznymi zagrożonych uzależnieniem

59. **Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „PRZYJAZNA DŁOŃ"** 28 945 zł
Wsparcie w środowisku dla opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi zagrożonych uzależnieniem

60. **Stowarzyszenie Opieki Społecznej Bank Otwartych Serc** 14 000 zł
Językowe i sportowe akrobacje w Domach na Skraju

61. **Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz"** 5 000 zł
Dlaczego Ja

62. **Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Wrzeszcza** 7 349 zł
Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych oraz grup podwyższonego ryzyka w dzielnicy Dolny Wrzeszcz

63. **Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne** 128 769 zł
Systemowa pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi na terenie Miasta Gdańska

64. **Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan"** 5 000 zł
Wspieramy rodziców w Pelikanie

65. **Stowarzyszenie SEKWOJA** 5 000 zł
Na szczyt – wspinanie to nasze nowe wyzwanie

66. **Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW – Polska** 12 000 zł
Rodzina wolna od przemocy – prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego i psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym

67. **Bałtyckie Stowarzyszenie "Aktywność"** 6 000 zł
Szkoła dla rodziców – warsztaty umiejętności wychowawczych na Suchaninie

68. **Bałtyckie Stowarzyszenie "Aktywność"** 8 430 zł
Wspieranie rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w szczególności przez dzieci i młodzież, w tym w dzielnicach zaniedbanych profilaktycznie

69. **Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków** 8 000 zł
Klub Wilków Morskich

70. **Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków** 6 000 zł
Profesjonalna, systemowa strategia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym

71. **Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera** 7 000 zł
Warsztaty usprawniające

72. **Demokratyczna Unia Kobiet** 8 000 zł
Punkt porad prawnych, psychologicznych i socjalnych dla ofiar przemocy „Niebieska Linia"

73. **Gdański Klub Tenisa Stołowego** 6 500 zł
Organizacja i prowadzenie obozu dochodzeniowego dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową

74. **Gdański Klub Tenisa Stołowego** 4 700 zł
Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjno – szkoleniowych oraz turniejów tenisa stołowego dla dorosłych zagrożonych problemem uzależnienia od alkoholu

75. **Gdański Klub Płetwonurków Neptun** 16 000 zł
Przygoda z Neptunem bez procentów

76. **Klub Sportowy OLIVIA Gdańsk** 2 900 zł
Grasz i niczym nie ryzykujesz, cykl turniejów oraz zajęć profilaktyczno – sportowych dla dzieci

77. **Klub Sportowy Bombardier Gdynia** 6 000 zł
Boks inaczej

78. **Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski** 6 000 zł
Punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób niewidomych i słabo widzących oraz ich rodzin z terenu miasta Gdańska zagrożonych przemocą i alkoholizmem

79. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej Organizacja Pożytku Publicznego** 11 500 zł
Wystarczy chcieć – program zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

80. **Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża** 107 330 zł
Kompleksowe wsparcie rodzin z problemem alkoholowym

81. **Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej** 8 000 zł
Zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - alternatywa

82. **Regionalne Centrum Wolontariatu** 120 000 zł
Gdańskie Centrum Wolontariatu

**§ 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.

# CZĘŚĆ 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** 15 000 zł
   Oruński Klub Młodych w Domu Sąsiedzkim „Gościnna Przystań" 2014
2. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 16 700 zł
   Gościnna Przystań
3. **Gdański Klub Płetwonurków „Neptun"** 15 000 zł
   Sport, rodzina i hobby w całorocznej pracy profilaktycznej
4. **Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków** 17 000 zł
   Klub młodzieżowy Gimnazjum 11
5. **Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków** 10 000 zł
   Obóz terapeutyczny „Zaufaj sobie"
6. **Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei"** 9 000 zł
   Z myślą o przyszłości II
7. **Stowarzyszenie Przyjazne Przymorze** 16 600 zł
   Biblioteka społeczna – domem sąsiedzkim na Stogach
8. **Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki** 16 700 zł
   Dom Sąsiedzki Nowy Port
9. **Stowarzyszenie MONAR** 20 000 zł
   Gramy bez narkotyków
10. **Stowarzyszenie MONAR** 7 000 zł
    Profidancing
11. **Stowarzyszenie MONAR** 33 000 zł
    Postterapia czyli jak wytrwać ...
12. **Stowarzyszenie MONAR** 70 000 zł
    Mieszkanie readaptacyjne - kontynuacja
13. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 9 000 zł
    Alternatywne inspiracje
14. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 5 000 zł
    One shot hip-hop – aktywizacja społeczna młodzieży z dzielnic podwyższonego ryzyka
15. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 30 000 zł
    Kampania informacyjno-edukacyjna „NARKOTYKI INFO.PL – czysta informacja" skierowana do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży
16. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 13 000 zł
    Kampania informacyjno-edukacyjna „NARKOTYKI INFO.PL – czysta informacja" skierowana do studentów
17. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 11 000 zł
    PROFIMUZA – program edukacyjno - rozwojowy

| | | |
|---|---|---|
| 18. | **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"**<br>Dialog motywujący – praca nad zmianą – szkolenie udoskonalające umiejętności zawodowe nauczycieli, pedagogów i wychowawców | 10 000 zł |
| 19. | **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"**<br>Szkoła Animatorów Profilaktyki - XV edycja | 10 000 zł |
| 20. | **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"**<br>Bliżej siebie – turnus terapeutyczny | 9 000 zł |
| 21. | **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"**<br>STREET BUS program profilaktyki selektywnej i wczesnej interwencji | 100 000 zł |
| 22. | **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"**<br>Szkolenia dla personelu medycznego i służb mundurowych – VI edycja | 27 000 zł |
| 23. | **Fundacja Obudź Nadzieję**<br>Już potrafię inaczej ... | 5 650 zł |
| 24. | **Fundacja Czyste Dźwięki**<br>Czysty umysł – zabawa bez odurzania | 5 350 zł |
| 25. | **Fundacja Psychologiczna**<br>Czysty umysł – zabawa bez odurzania | 12 140 zł |
| 26. | **Pomorska Fundacja ETOH**<br>Treningi psychologiczne dla rodziców i opiekunów | 12 000 zł |
| 27. | **Pomorska Fundacja ETOH**<br>Prowadzenie zajęć psycho – edukacyjnych dla studentów | 7 000 zł |

| | |
|---|---|
| **Realizacja programów przeciwdziałania narkomanii** | **279 040 zł** |

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Stowarzyszenie MONAR**<br>„Redukcja szkód dla mieszkańców Gdańska" | 80 000 zł |
| 2. | **Stowarzyszenie MONAR**<br>„Na pomoc rodzinie" | 41 250 zł |
| 3. | **Stowarzyszenie MONAR**<br>„Na pomoc użytkownikom narkotyków" | 41 250 zł |
| 4. | **Stowarzyszenie MONAR**<br>„Następny krok" | 65 000 zł |
| 5. | **NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego Wrzeszcz**<br>„Podwójny problem" | 20 540 zł |
| 6. | **Pomorskie Centrum Toksykologii**<br>„Pomoc psychologiczna dla pacjentów zagrożonych i uzależnionych od środków psychoaktywnych w Pomorskim Centrum Toksykologii" | 18 000 zł |
| 7. | **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO**<br>„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.

# CZĘŚĆ 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 | Koordynacja 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 miaście | | 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 | Koordynacja 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 Kokoszki 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% |
| | - | Wykupy 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** | **6** | **Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa** | | **25 369 146** | **57 635 699** | **54 429 636** | **94,4%** |
| Zadanie | 6.1 | Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | | 25 369 146 | 57 635 699 | 54 429 636 | 94,44 |
| *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 nieruchomosciami 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 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 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 cmentarza 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 ciagach 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) | 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 ZABYTKÓW - zadania gminy | 84 852 408 | 96 732 916 | 78 015 018 | 80,6% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | Budowa Teatru Szekspirowskiego | KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - 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 ZABYTKÓW - zadania gminy | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| | - | Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" przy Placu Dominikańskim w Gdańsku | KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy | 0 | 76 000 | 76 000 | 100,0% |
| | - | Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - II etap | KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy | 0 | 0 | 0 | - |
| | - | Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji | KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - 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 ZABYTKÓW - 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 ZABYTKÓW - 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 ZABYTKÓW - 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 ZABYTKÓW - zadania gminy | 0 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| | - | *Interaktywne stanowiska edukacyjne sponsorowane przez Energa S.A.* | KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy | 0 | 96 350 | 96 343 | 100,0% |
| | - | Interaktywne stanowiska edukacyjne sponsorowane przez Zakład Utylizacyjny Sp.z o.o. | KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy | 0 | 307 500 | 307 496 | 100,0% |
| | - | Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III | KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy | 0 | 183 538 | 183 459 | 100,0% |
| **Funkcja** | **10** | **Ochrona środowiska i zieleń 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 koszary. 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 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. 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 Bulońskiej 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 inżynieryjnych - 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%** |
| | - | Połaczenie 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. Łuczniczej 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-Widowiskowej (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 inżynieryjnych - 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%** | | |
| 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. Łuczniczej 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 Zaspa-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 drogowskazowy 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 Rezidence" | 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%** | | |
| 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%** | 149 484 966 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Bulońskiej 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 Bulońskiej 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 | Połaczenie dróg krajowych - Trasa | 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 | Połaczenie 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-Widowiskowej (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 | 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 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 | Ochrona wód Zatoki Gdańskiej | DRMG | 2007-2014 | 122 337 751 | 121 469 751 | 1 200 000 | 868 000 | 868 000 | **100,0%** | 0 | 0 |
| 900 | 90019 | 6059 | 7.3.3.6 | Ochrona wód Zatoki Gdańskiej | WPR/GIK | | | | 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 ciagach 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 | | 200 000 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| | | | | | DRMG | | | 0 | 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 wież 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% | | |
| **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 ZABYTKÓW - 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 | Centrum | 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 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 | | 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 Kokoszki 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 | | | | | 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 | 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 | 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 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* | *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* | *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 | Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z | placówki | 2014 | 64 963 | 0 | 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 | 0 | 30 000 | 29 963 | 99,9% | 0 | 0 |
| 801 | 80130 | 6050 | 3.4.4.7 | Budowa boiska przy Zespole Szkół | 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 | 0 | 535 182 | 179 541 | 33,5% | 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 | 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 Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych 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 |
| **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 | DRMG | 2011-2015 | 101 615 660 | | 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 | WPR/WKiO | 2012-2015 | 6 515 000 | | 2 200 000 | 2 715 000 | 761 959 | 28,1% | 3 690 000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90017 | 6050 | | biurowych jednostek gminy | ZDiZ | | | 3 422 974 | 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 | | 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 | 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 | 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 | 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 | Ekologiczne koszary. Zakup i montaż paneli | Centrum | 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 | 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 | 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 Pachołek* | *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 | 18 147 924 | 2 000 000 | 7 881 325 | 7 860 145 | 99,7% | 0 | 0 |
| 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 | 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 | 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. 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 | 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 wąwozu 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 "Świętokrzyska 1" i "Świętokrzyska 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 | 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 Zaspa Młyniec* | *DRMG* | 2014 | 489 465 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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% | | |
| 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% | **9 400 000** | **6 000 000** |
| 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-Rębiechowie | 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 | 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 | GZŻ | 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 | Centrum | 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/WŚ | 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 |
| **RÓŻNE 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 | placówki | 2014 | 47 999 | 0 | 0 | 47 999 | 47 999 | 100,0% | **0** | **0** |
| 801 | 80130 | 6060 | 3.1.2.1 | Zakupy dla placówek oświatowych | placówki | 2014 | 40 981 | 0 | 0 | 40 982 | 40 981 | 100,0% | 0 | 0 |
| 801 | 80140 | 6060 | 3.1.2.1 | Zakupy dla placówek oświatowych | placówki | 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 | placówki | 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 MAJĄTKOWE**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WYDATKI GMINY** | | | | | | | | | **52 455 146** | **55 114 146** | **54 808 300** | **99,45%** | **73 839 000** | **74 812 000** |
| **WYDATKI POWIATU** | | | | | | | | | | **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 „Motława" 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 |

# CZĘŚĆ 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 | Koordynacja 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 miaście | | 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 | Koordynacja 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 Kokoszki 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% |
| | - | Wykupy 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 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 cmentarza 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 ciagach 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 | 526 510 | 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 ZABYTKÓW - zadania gminy | 84 852 408 | 96 732 916 | 78 015 018 | **80,6%** |
| | - | Budowa Teatru Szekspirowskiego | KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - 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 ZABYTKÓW - zadania gminy | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | **100,0%** |
| | - | Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" przy Placu Dominikańskim w Gdańsku | KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy | 0 | 76 000 | 76 000 | **100,0%** |
| | - | Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - II etap | KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy | 0 | 0 | 0 | - |
| | - | Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji | KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - 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 ZABYTKÓW - 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 ZABYTKÓW - 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 ZABYTKÓW - 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 ZABYTKÓW - zadania gminy | 0 | 500 000 | 500 000 | **100,0%** |
| | - | *Interaktywne stanowiska edukacyjne sponsorowane przez Energa S.A.* | KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy | 0 | 96 350 | 96 343 | **100,0%** |
| | - | Interaktywne stanowiska edukacyjne sponsorowane przez Zakład Utylizacyjny Sp.z o.o. | KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy | 0 | 307 500 | 307 496 | **100,0%** |
| | - | Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap III | KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy | 0 | 183 538 | 183 459 | **100,0%** |
| **Funkcja** | **10** | **Ochrona środowiska i zieleń 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 koszary. 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 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. Giełguda w Gdańsku | TRANSPORT - zadania gminy | 3 000 000 | 162 700 | 91 020 | 55,9% |
| | | | | 442 011 707 | 370 926 210 | 317 825 658 | 85,7% |
| Zadanie | 12.2 | Zarządzanie miejskim systemem dróg | | | | | |
| 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% |
| | | | | 505 000 | 505 000 | 492 007 | 97,4% |
| Inwestycje: | | | | | | | |
| | - | 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% |
| | | | | 441 506 707 | 370 421 210 | 317 333 651 | 85,7% |
| Podzadanie | 12.2.2 | Przygotowanie i realizacja inwestycji | | 441 506 707 | 370 421 210 | 317 333 651 | 85,7% |
| Inwestycje: | | | | | | | |
| | - | Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej 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 inżynieryjnych - 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% |
| | - | Połaczenie 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. Łuczniczej 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-Widowiskowej (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% |
| | | | | 0 | 3 900 | 3 900 | 100,0% |
| Inwestycje: | | | | | | | |
| | - | 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% |
| | | | | 0 | 56 000 | 55 900 | 99,8% |
| Inwestycje: | | | | | | | |
| | - | 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 | 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 Wrzeszcza - | 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 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 | 3. | Rewitalizacja Dolnego Miasta- układ | 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 | 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 | 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 | 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 | 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%** | | |
| 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%** | 7 376 514 | 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 inżynieryjnych - 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 dróg lokalnych | 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 dróg lokalnych | 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. 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 | 5. | Budowa układu drogowego ul. Łuczniczej 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 | 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 Zaspa-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 drogowskazowy 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 Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Rezidence" | 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 | 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 Bulońskiej 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 Bulońskiej 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. | Połaczenie 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. | Połaczenie 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-Widowiskowej (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 | 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 | 121 469 751 | 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 | | | | 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. | Modernizacje oświetlenia ulicznego na wybranych ciagach 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 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| | | | | | | DRMG | | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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/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 | 2. | 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 | 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/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 | 4. | 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 | 4. | Rewitalizacja Letnicy | WPR/WUAiOZ | 2008-2015 | 43 631 253 | 39 808 868 | 1 050 700 | 1 227 579 | 1 059 314 | 86,3% | | |
| **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. | Modernizacje 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 | 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 ZABYTKÓW - 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 "HEWELIANUM": Budowa | 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 | Centrum | 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 | | 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 | DRMG | 2011-2015 | 101 615 660 | 37 603 213 | 5 645 000 | 8 233 606 | 8 228 777 | **99,9%** | | |
| 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%** | 21 000 000 | 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 Kokoszki 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 | placówki | 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 | 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 | 1. | Modernizacje w obiektach | 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 | 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 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 | 1. | Modernizacje w obiektach użyteczności | 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 | DRMG | 2011-2015 | 101 615 660 | 1 640 831 | 400 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 900 | 90095 | 6050 | 13.3.3.1 | 1. | Modernizacje w obiektach użyteczności | DRMG | 2011-2015 | 101 615 660 | 1 640 831 | 200 000 | 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 | 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 Nietrzeźwych 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 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 | 1. | Modernizacje w obiektach | DRMG | 2011-2015 | 101 615 660 | | 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% | | |
| **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 | 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 | 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 | 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 Pasa | 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 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 | 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 | 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 koszary. Zakup i montaż | Centrum | 2011-2014 | 812 200 | 403 080 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| 900 | 90095 | 6050 | 10.2.3.5 | 5. | Ekologiczne koszary. Zakup 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 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* | *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 Pachołek* | *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 | 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 wąwozu 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 "Świętokrzyska 1" i "Świętokrzyska 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 | 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 Zaspa Młyniec* | *DRMG* | 2014 | 489 465 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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% | | |
| 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% | **9 400 000** | **6 000 000** |
| 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** | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 59 500 | 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 Kłukowie-Rębiechowie | 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 | 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 | GZŻ | 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 | 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/WŚ | 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 | 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 | 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 | 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 | placówki | 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 |

*Funkcja 1 : Zarządzanie miastem i jego strukturami* | 9 870 081 | 12 957 686 | 9 755 629 | 75%

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Kształtkowanie systemu monitoringu aktywności | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 75023 | 1.1.3.1 | | | WPR/WPG | 0 | 12 300 | 12 300 | 100,0% |
| Koszt całkowity | | | 12 300 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej miasta. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | Sporządzenie metodologii opracowania programu operacyjnego strategii rozwoju Miasta Gdańska 2030 plus wraz ze sposobem ich wdrażania, monitoringu i ewaluacji oraz wsparciem merytorycznym zamawiającego w procesie prac nad opracowywaniem programów operacyjnych - zapłata za prawa autorskie. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Zakupy dla potrzeb UM (KP) | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 75023 | 1.1.5.2 | | | WPR/KP | 0 | 63 500 | 62 897 | 99,1% |
| Koszt całkowity | | | 62 897 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Usprawnienie funkcjonowania UM poprzez wyposażenie w sprzęt niezbędny do pracy, w celu zapewnienia prawidłowego standardu wyposażenia, co będzie skutkowało sprawniejszą obsługą mieszkańców. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | Z powodu braku dostatecznej ilości sprzętu, w ramach przyznanych środków finansowych, zakupiono: monitor 27" Apple Thunderbolt, moduł Television Studio BMD ATEM do posiadanego zestawu BMD, komputer DELL XPS, stację roboczą PC Lenovo, kamerę do transmisji on line BMD Production Camera 4K, komputer HP Elite Desk G1 H5T99EA z wyposażeniem, 2 laptopy Lenovo ThinkPad New X1 Carbon, 3 notebooki z wyposażeniem, skaler video do realizacji czatów internetowych. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Projekt DOBRE RZĄDZENIE i współpraca | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 75023 | 1.1.6.6 | | | WPR | 711 369 | 161 865 | 134 389 | 83,0% |
| Koszt całkowity | | | 248 280 zł | Lata realizacji | | 2012-2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Głównym celem projektu było wdrożenie procedur i prototypowych narzędzi IT do zarządzania finansami gminy, które zapewnią efektywniejszą integrację procesów planowania strategicznego, finansowego i inwestycyjnego w perspektywie wieloletniej (w oparciu o prognozy i dodatkowe wskaźniki w systemie monitorowania budżetu). | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W 2014 r. w ramach projektu DOBRE RZĄDZENIE zrealizowano następujące zadania:<br>• Wykonano całość prac w ramach umowy na „Opracowanie i wdrożenie rozwiązania informatycznego wspierającego procesy zarządzania finansami miasta Gdańska"; wydatki inwestycyjne z tego tytułu wyniosły: 85.464 zł.<br>• Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zrealizowano dostawę komputerów przenośnych na kwotę 48.925 zł. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Zakupy dla potrzeb UM (WKiO) | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 75023 | 1.2.1.2 | | | WPR/WKiO | 0 | 72 000 | 71 585 | 99% |
| Koszt całkowity | | | 71 585 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku poprzez rozbudowę Systemów Obsługi Klientów. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W ramach zadania wykonano rozbudowę systemu Qmatic funkcjonującego w placówkach Urzędu Miejskiego w Gdańsku o następujące urządzenia: 2 szt. automatów biletowych z podstawą Qmatic Intro 17, 4 szt. moduł Choral do funkcji głosowego przywoływania (Voice), 4 wzmacniacze akustyczne do Voice, 14 głośników do funkcji Voice. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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 działalnosci 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 ukł. 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:<br><br>**1. Wspólna inwestycja oświatowa.**<br>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.<br>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.<br>**2. Basen przy ul. Siedleckiego w Osowej.**<br>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.<br>**3. Budowa Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego - opracowanie dokumentacji projektowej.**<br>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. Kościerskiej
- 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. Wały Jagiellońskie od ul. Podwale 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 Świętokrzyskiej.**
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 dokumentacje 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.**

W ramach przyznanych środków **ZDIZ realizuje** następujące dokumentacje:
**Dokumentacje w trakcie realizacji:**

**1.** Zagospodarowanie zieleńca przy Targu Rybnym w Gdańsku.
W dniu 27.02.2014 r. ZPM Nr 226/14 powołano Radę Projektu, która ma pełnić rolę doradczą dla ZDiZ i projektanta. Po przeprowadzeniu przetargu ograniczonego i zawarciu w dniu 16.06.2014 umowy z biurem "GRIMA Architektura i Krajobraz" Sp. z o.o., projektant prowadził prace nad przygotowaniem wariantów koncepcji, które korygowane były przez Radę Projektu. W dniu 09.12.2014 r. na posiedzeniu Rady stwierdzono, że rozwiązania projektowe nie są zadowalające i zarekomendowano przerwanie prac projektowych, rozwiązanie umowy z projektantem i ogłoszenie konkursu na opracowanie zagospodarowania terenu przy Targu Rybnym. Stąd w dniu 10.12.2014 r. zawarto Aneks do umowy z projektantem, zawieszający rozpoczęte prace projektowe. Sprawa ma być przedłożona do rozstrzygnięcia na Kolegium Prezydenta na początku 2015 roku. Zadanie w trakcie realizacji.
**2.** Iluminacja drzewa na Placu Heweliusza w Gdańsku.
W dniu 14.11.2014 r. ZPM Nr 1549/14 upoważniono Dyrektora ZDiZ w zakresie przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego dla zadania: "Iluminacja drzewa na Placu Heweliusza - opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość szacunkowa zamówienia: 15 000 zł brutto, lata realizacji: 2014 - 2015. Po przygotowaniu zapytania ofertowego, wybrano oferenta: "Pracownia Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych Krzysztof Paluch", z którym zawarto w dniu 15.12.2014 r. umowę, z terminem wykonania przedmiotu umowy: 31.03.2015 r. Zadanie w trakcie realizacji.
**3. W ramach zadania ZDiZ w 2014 roku zlecił opracowanie (z terminem zakończenia w 2015 roku) dokumentacji dla**:
- trasy rowerowej wzdłuż Kanału Raduni,
- uzupełnienia drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina - w rejonie przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu z ul. Na Wzgórzu,
- modernizacji drogi rowerowej wzdłuż Al. Zwycięstwa i Al. Grunwaldzkiej,
- pasów rowerowych w Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Czerwony Dwór do Al. Rzeczpospolitej z włączeniem w drogę rowerową na wys. ul. Startowej ok. 1900m),
- trasy rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Al. Żołnierzy Wyklętych do ul. Do Studzienki (ok. 1290 m),
- trasy rowerowej wzdłuż wschodniej strony al. Hallera od ul. Gdańskiej/Chrobrego do ul. Wczasy (ok. 1000 m),
- trasy rowerowej wzdłuż zachodniej strony al. Hallera na odcinku przy restauracji Balladyna, przed wjazdem na osiedle "Nadmorski Dwór" (ok. 150 m),
- trasy rowerowej w al. Legionów po stronie północno-wschodniej na odcinku od ul. Kościuszki do placu Komorowskiego (ok. 620 m),
- połączenia drogi rowerowej w ul. Pomorskiej z Parkiem Jelitkowskim wraz z brakującym przejazdem na wprost przez skrzyżowanie Pomorska/Gospody/Chłopska (ok. 300 m).

**Dokumentacje zrealizowane**:
**1.** Koncepcja przebudowy układu drogowego ul. Kielnieńskiej, wraz z odprowadzeniem wód ze zbiornika Kielnieńska,
**2.** Ekspertyza ul. Mostowej - obejście bramy Nizinnej,
**3.** Dokumentacja na realizację ul. Przegalińskiej,

**4.** Koncepcja ul. Budowlanych.
**5.** Dokumentacja na poprawę stanu technicznego deptaka w ul. Bałtyckiej.
**6.** Wykonanie dokumentacji: „Koncepcja Programowa wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy węzła "Szadółki" na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S6 (Obwodnicy Trójmiasta) z ul. Jabłoniową.
**7.** Wykonano komplet dokumentacji projektowej pn: "Koncepcja programowa wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy Węzła "Szadółki" na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S6 (Obwodnicy Trójmiasta) z ul. Jabłoniową w Gdańsku.
**7.** "Budowa mostu na Kanale Raduni w ul. Starogardzkiej". Wydatkowano 70 725 zł. Dnia 18.11.2014 r. została wydana decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę mostu.

W ramach przyznanych środków **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP) zrealizowała** następujące dokumentacje:

**1.** W ramach zadania opłacono wykonanie dokumentacji dla projektu "Budowa strażnicy Jednostki ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I".

W ramach przyznanych środków **CENTRUM HEWELIANUM zrealizowało** następujące dokumentacje:

W I półroczu 2014r. nie wydatkowano środków z tego zadania.
W II półroczu wykonano:
**1.** Wozownia Artyleryjska - wykonano dokumentację projektową i kosztorysową związaną z przebudową i adaptacją zabytkowego budynku Wozowni Artyleryjskiej na funkcje gastronomiczne i wystawowo-konferencyjne oraz wielobranżowy projekt budowlany; program prac konserwatorskich dla klatki schodowej oraz elewacji budynku jak również ekspertyzę mykologiczną drewnianych elementów konstrukcji; projekt technologiczny instalacji fotowoltaicznej na budynku. Inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę.
**2.** Planetarium - przygotowano i przeprowadzono konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej wraz z przebudową współczesnej przybudówki do Kaponiery Południowej i rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a.
**3.** Redita Napoleońska - wykonano badania architektoniczne i konserwatorskie wybranych fragmentów obiektu wraz z wykonaniem dokumentacji z prowadzonych badań
**4.** Wykonano projekt koncepcyjny przebudowy ul. Gradowej oraz zlokalizowanego przy tej ulicy parkingu.

Powodem niewykonania pełnego planu wydatków jest nieuzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz opinii dla projektowanych zadań.

| *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. |
| *Zakres realizacji:* | Projekt dotyczył realizacji trzech zadań:<br><br>Zadanie 1: Modernizacja pokrycia i więźby dachowej oraz stropu nad III piętrem w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9. Celem zadania jest zabezpieczenie i zapobieżenie dalszej degradacji budynku przy ul. 3 Maja 9 w Gdańsku, będącego elementem historycznej substancji Miasta a którego stan techniczny grozi katastrofą budowlaną. W 2013r.WKiO wykonało wstępne prace zabezpieczające budynek. Celem przygotowania do wykonania gruntownych prac zabezpieczających, na przestrzeni całego 2014 roku w drodze realizacji zamówienia publicznego z 11.02.2014r. wybrano wykonawcę dokumentacji budowlanej remontu budynku z ofertą 281.670 zł. Dokumentacja została przygotowana w terminie i odebrana protokolarnie przez WKiO w dniu 18.11.2014r.Wyłonienie wykonawcy i wykonanie właściwych prac zabezpieczających budynek planowane jest na rok 2015.<br><br>Zadanie 2: Przebudowa wejścia do budynku Zespołu Obsługi Mieszkańców nr 1 Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74. Celem zadania jest dostosowanie się do wytycznych unijnych, nakładających na administratorów budynków publicznych wymóg stworzenia określonej dostępności dla osób niepełnosprawnych. Na początku m-ca lipca 2014r. wyłoniono wykonawcę z ofertą brutto - 441.856,12 zł. a dniu 07.07.2014. podpisano z nim umowę. Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane protokolarnie w dniu 15.12.2014r.<br><br>Zadanie 3: Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach technicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12. Celem zadania jest poprawa warunków pracy urządzeń oraz obsługujących je pracowników w pomieszczeniach technicznych w pomieszczeniach o numerach o numerach: 275 i 400 poprzez zainstalowanie klimatyzatorów. Zadanie zrealizowano. Odbiór zainstalowanych urządzeń nastąpił w dniu 22.08.2014r.<br><br>Niewykonanie budżetu w kwocie 1.953.040,84 zł. zostało spowodowane długą procedurą wyboru wykonawcy dokumentacji (przetarg ograniczony) w zadaniu 1, co uniemożliwiło pełną realizację tego zadania w 2014 roku.<br><br>Poza tym wykonano aktualizację dokumentacji technicznej dla rozbudowy budynku ZDiZ do obecnych wymogów przeciwpożarowych. |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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:<br>1) Adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych na archiwum przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku, które to zadanie ma charakter dwuletni<br>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.<br><br>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.<br><br>W pierwszej połowie 2014r. GZNK uzyskał dokumentację budowlaną oraz pozwolenie na budowę.<br>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 ukł. 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 ukł. 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 włączonej 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 włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.<br>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 przekazał w formie dotacji Komendant Główny PSP w Warszawie. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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, pług odśnieżny, piaskarkę mini, zamiatarkę, weterynaryjny analizator hematologiczny PROKAN. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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 ukł. 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 łączy miedzianych na łącza światłowodowe; wymiany kamer obrotowych uszkodzonych w wyniku wyładowania atmosferycznego oraz instalacji 3-ech kamer obrotowych w rejonach skrzyżowania: - ul. Wita Stwosza i Orkana (Tetmajera); - ul. Grottgera i Żeromskiego; - ul. Grunwaldzka i Derdowskiego. Do 15.12.2014r. odebrano prace związane z rozbudową miejskiego monitoringu wizyjnego na Chełmie, 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. Gościnnej (Orunia), która w swoim zasięgu obejmuje starą zabytkową kuźnię oraz drogi dojść 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 oczyszczeń kamer obrotowych i 202 kamer stacjonarnych, średnio po 5 oczyszczeń jednej kamery w ciągu roku. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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% |
| Koszt całkowity | | | 1 409 480 zł | Lata realizacji | | 2013-2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Realizacja projektu miała na celu wykonanie postanowień Decyzji Wojewody Pomorskiego nr BZK.I.0151-1-5/22/11 z dnia 28.01.2011 roku zobowiązującej właściciela stadionu do uruchomienia systemu utrwalania przebiegu imprez masowych (audio i wideo) oraz systemu kontroli wejścia na stadionie żużlowym w Gdańsku. Jej realizacja wpłynie korzystnie na rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na stadionie żużlowym. | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | Realizację projektu rozpoczętego w 2013r. zakończono i rozliczono w pierwszej połowie 2014r. Inwestycja objęła zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego, dźwiękowego oraz kontroli wejścia niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzania zawodów sportowych na stadionie żużlowym, tj. m.in.: przebudowę instalacji elektrycznej, wykonanie dokumentacji technicznej na zainstalowanie systemu utrwalania wejść z systemem elektronicznym w tym:<br>- wykonanie stacji serwerowej, - stacji operatorskiej, - punktów kamerowych w sąsiedztwie płyty stadionu, trybun, w ciągach komunikacyjnych, punktach kasowych, bramkach obrotowych, - systemu kontroli wejść składających się z kontroli mechanicznej i elektronicznej. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Budowa zadaszeń nad wybiegami dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90013 | 2.2.4.4/WPR/BO | | | DRMG | 0 | 527 000 | 526 217 | 99,9% |
| Koszt całkowity | | | 526 217 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Zapewnienie należytych warunków sanitarnych dla zwierząt i obsługi, prawidłowy odbiór nieczystości z wybiegów. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | szczegółowy opis w części II.7 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Modernizacja systemu monitoringu na przystani jachtowej MARINA Gdańsk | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 92605 | 2.2.4.7 | | | MOSIR | 0 | 55 500 | 52 317 | 94,3% |
| Koszt całkowity | | | 52 317 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Poprawa bezpieczeństwa wraz z poprawą poziomu funkcjonowania w Marinie Gdańsk | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W ramach zadania zmodernizowano system monitoringu Marina Gdańsk poprzez przebudowę sieci transmisyjnej, wymianę urządzeń aktywnych, które udrożnią połączenia węzłowe na kei w szafkach dystrybucyjnych. Rozbudowano również serwer, co spowoduje zwiększenie ilości dni zapisu. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obrony cywilnej | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 75414 | 2.3.1.2 | | | WPR/WBiZK | 0 | 45 000 | 44 182 | 98,2% |
| Koszt całkowity | | | 44 182 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Rozbudowa Miejskiego Systemu Ostrzegania i Alarmowania | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W ramach zadania zakupiono 3 komplety elektronicznych, wielofunkcyjnych syren alarmowych, w tym 1 komplet z montażem na terenie miasta Gdańska w ramach rozbudowy Miejskiego Systemu Ostrzegania i Alarmowania. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Zakupy inwestycyjne dla potrzeb zarządzania kryzysowego | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 75421 | 2.3.1.3 | | | WPR/WBiZK | 0 | 20 300 | 20 100 | 99,0% |
| Koszt całkowity | | | 20 100 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Poprawa funcjonowania WBiZK poprzez wyposażenie w sprzęt na potrzeby zarządzania kryzysowego. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W ramach zadania zakupiono pulsar Challenger G2+ (noktowizor), termowizor Pulsar Quantum do identyfikacji rannych zwierząt w warunkach nocnych i utrudnionej widoczności na terenie Gdańska. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Budowa strażnicy Jednostki ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku- etap I | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 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.<br>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.<br>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. | | | | | |

***Funkcja 3: Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna*** **37 952 000** **52 404 542** **51 916 388** **99%**

| *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 | 80104 | 3.1.1.1 | | | placówki oświatowe | **0** | **34 700** | **34 700** | **100,0%** |
| *Koszt całkowity* | | | 34 700 zł | *Lata realizacji* | | 2014 | | | |
| | | | | | *2015 r.* | 0 | | | |
| | | | | | *2016 r.* | 0 | | | |
| *Cel zadania:* | | | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych | | | | | | |
| *Zakres realizacji:* | | | W celu doposażenia placówek oświatowych w brakujący sprzęt w 2014 roku zrealizowano następujące zakupy: ławeczki dla Przedszkola nr 2 przy ul. Malczewskiego 31, elementy wyposażenia placu zabaw - bujawka konik i zestaw mebli przedszkolnych nr 1 dla Przedszkola nr73 przy ul. Czajkowskiego 1, tablicę interaktywną 2x3 Esprit Dual Touch 80 oraz urządzenie wielofunkcyjne Brother MF C-8520DN dla ZKPiP nr 1 przy ul. Tęczowej 6, zestaw zabawowy "Labirynt" dla Przedszkola nr 8 przy ul. Fundamentowej 9. | | | | |

| *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 | 80148 | 3.1.1.1 | | | placówki oświatowe | **0** | **46 437** | **46 437** | **100,0%** |
| *Koszt całkowity* | | | 46 437 zł | *Lata realizacji* | | 2014 | | | |
| | | | | | *2015 r.* | 0 | | | |
| | | | | | *2016 r.* | 0 | | | |
| *Cel zadania:* | | | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych poprzez zakup niezbednego sprzetu. | | | | | | |
| *Zakres realizacji:* | | | Z powodu zużycia sprzętu w ramach zadania w 2014 r. zrealizowano następujące zakupy dla placówek oświatowych: obieraczkę do jarzyn dla Przedszkola nr 62 przy ul. Rzeczypospolitej 5 i Przedszkola nr 60 przy ul. Orłowskiej 19, zmywarkę do naczyń dla Przedszkola nr 31 przy ul. Krowoderskiej 8, zmywarkę kapturową Fagor FI80 dla Przedszkola nr 75 przy ul. Wileńskiej 52, zakup wyposażenia placu zabaw w elementy zabawowe: samochód, bujak, drążki gimnastyczne, kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym dla Przedszkola nr 12 przy ul. Czyżewskiego 12B, urządzenie kuchenne do rozdrabniania warzyw i mięsa dla Przedszkola nr 23 przy ul. Wolności 26, kuchnię elektryczno - gazową dla Przedszkola nr 20 przy ul. Lenartowicza 21. | | | | |

| *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 | 80101 | 3.1.2.1 | | | placówki oświatowe | **0** | **65 000** | **64 939** | **99,9%** |
| *Koszt całkowity* | | | 64 939 zł | *Lata realizacji* | | 2014 | | | |
| | | | | | *2015 r.* | 0 | | | |
| | | | | | *2016 r.* | 0 | | | |
| *Cel zadania:* | | | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych poprzez zakup niezbędnego sprzętu | | | | | | |
| *Zakres realizacji:* | | | Z powodu zużycia sprzętów środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta przeznaczone zostały na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Modrej 2, patelni elektrycznej dla Gimnazjum nr 11 przy ul. Kłosowej 3, tablicy multimedialnej, projektora i oprogramowania dla Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Siennej 26, wyposażenie klubu profilaktycznego i siłowni szkolnej Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 przy ul. Marusarzówny 10, szkolny zestaw interaktywny z tablicą iBoard 82" dla Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Skarpowej 3, zeskok do skoku wzwyż, huśtawkę Bocianie Gniazdo - wyposażenie placu zabaw dla 6-latków dla Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Czajkowskiego 1. | | | | |

| *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 | 80110 | 3.1.2.1 | | | placówki oświatowe | **0** | **30 000** | **29 999** | **100,0%** |
| *Koszt całkowity* | | | 29 999 zł | *Lata realizacji* | | 2014 | | | |
| | | | | | *2015 r.* | 0 | | | |
| | | | | | *2016 r.* | 0 | | | |
| *Cel zadania:* | | | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych | | | | | | |
| *Zakres realizacji:* | | | Z powodu braków w wyposażeniu placówek oświatowych zakupiono maszynę szorująco - zbierającą do posadzek dla Gimnazjum nr 2 przy ul. Kartuskiej 32/34, zestaw nagłaśniający, kserokopiarkę do pokoju nauczycielskiego dla Gimnazjum nr 29 przy ul. Beethovena 20, zestaw nagłaśniający z mikrofonem, statywem i przewodami dla Gimnazjum nr 2 przy ul. Kartuskiej 32/34. | | | | |

| *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 | 80120 | 3.1.2.1 | | | placówki oświatowe | **0** | **47 999** | **47 999** | **100,0%** |
| *Koszt całkowity* | | | 47 999 zł | *Lata realizacji* | | 2014 | | | |
| | | | | | *2015 r.* | 0 | | | |
| | | | | | *2016 r.* | 0 | | | |
| *Cel zadania:* | | | Poprawa funkcjonowania placówki oświatowej | | | | | | |
| *Zakres realizacji:* | | | W ramach zadania zakupiono odśnieżarkę z osprzętem dla V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Polanki 130, sprzęt do siłowni pod gołym niebem dla VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kartuskiej 128, wyposażenie XX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dobrowolskiego 6 w sprzęt sportowy: piłki do siatkówki, do koszykówki, piłki ręczne, nożne, fitness, drabinka sprawnościowa, kije Nordic, step do aerobiku, skakanki, stoły tenisowe. | | | | |

| *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 LPzE-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 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 | 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 traktorek samojezdny do utrzymania otoczenia szkoły - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 przy ul. Smoleńskiej 5/7. | | | | | | |

| 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 | 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 ukł. 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 Smoczych Łodzi | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W ramach zadania zakupiono 2 Smocze Łodzie dla Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej przy Al. Grunwaldzkiej 244. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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 "Złota Rybka" przy ul. Racławickiej 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 ukł. 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. Wałowej 3<br>Niewykonanie budżetu wynika z zakupu tańszych, niż wcześniej planowano, tablic interaktywnych. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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 efektywnosci 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.<br>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 ukł. 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% |
| | 80104 | | | | | 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 ukł. 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 ukł. zad. | Nazwa zadania: | Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki 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.<br>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.<br>Ponadto w 2014r. wykonano stan surowy zamknięty budynku basenu i przystąpiono do wykonywania boisk szkolnych i placów zabaw. Planowany terminy zakończenia robót: budynek basenu wraz z infrastrukturą sportowo-zabawową, uzbrojeniem i urządzeniem terenu - 31.07.2015r., pielęgnacja zieleni - 30.11.2015r.<br>W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości brutto 27.165.513 na realizacje 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 ukł. 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 wypoczynkow 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-szkonych 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. Zaspa. Łączna kwota dotacji otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyniosła 934 121 zł. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Inwestycje z zakresu 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:<br>Szkoła Podstawowa nr 57 ul. Aksamitna 8 - monitoring obejmujący pierwsze i drugie piętro, świetlicę, hole, szatnię i wejście do szkoły;<br>Gimnazjum nr 8 ul. Żabi Kruk 5 zakupiono i zamontowano urządzenia do siłowni zewnętrznej,<br>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 ukł. 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 | | | |
| Cel zadania: | | | Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej oraz jej udostępnienie społeczności miasta. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną oraz na wykonanie ogrodzenia części terenu szkolnego. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na Wykonawcę kwota zabezpieczona na realizację zadania okazała się niewystarczająca w wyniku czego nastąpiła zmiana planu wykonawczego inwestycji na wniosek szkoły. W ramach planu inwestycyjnym zadania w 2014r. wybudowano tylko ogrodzenie części terenu szkolnego. Odbiór końcowy budowy ogrodzenia nastąpił dnia 12.12.2014r.<br>Zmiana zakresu rzeczowego zadania z powodu braku środków finansowych na całość zadania - zmiana planu wykonawczego inwestycji na wniosek szkoły - w 2014r. budowa tylko ogrodzenia.<br>Realizacja budowy boiska wielofunkcyjnego planowana jest w 2015 roku. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80101 | 3.4.4.10 | | | DRMG | 3 000 000 | 3 090 000 | 3 041 288 | 98,4% |
| Koszt całkowity | | | 13 509 656 zł | Lata realizacji | | 2013-2015 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 6 500 000 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej oraz jej udostępnienie społeczności miasta. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | 1. Budowa boisk przy SP nr 60 w Gdańsku, ul. Chłopska - wykonano budowę dwóch boisk o nawierzchni poliuretanowej: wielofunkcyjnego (48x29,6m) i do gry w dwa ognie (13x22m) oraz bieżni 4-torowej i skoczni w dal wraz z infrastrukturą techniczną. W wyniku przetargu na Wykonawcę w dniu 12.05.2014r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą ELSIK Sp. z o.o. Żukowo na kwotę 604 054 zł. Końcowego odbioru robót budowlanych dokonano w dniu 02.09.2014r.<br>2. Przebudowa boisk w ZKPiG nr 6 przy ul. Hoene - wykonano boisko piłkarskie o wymiarach 60x32m o nawierzchni ze sztucznej trawy, bieżnię 100m 4-torową, zeskocznię z rozbiegiem do skoku w dal, trybuny przy boisku oraz towarzyszącą infrastrukturę techniczną. W wyniku przetargu na Wykonawcę dnia 26.05.2014r. podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Elsik Sp. z o.o. Żukowo na kwotę 999 990 zł. Dnia 08.08.2014r. zakończono roboty budowlane i oddano obiekt do użytkowania.<br>3. Przebudowa boisk w ZKPiG nr 24 przy ul. Leśna Góra - wykonano boisko piłkarskie ze sztuczną trawą o wymiarach 32x60m, bieżnię 4-torowa oraz towarzyszącą infrastrukturę techniczną. W wyniku przetargu na roboty budowlane dnia 08.04.2014r. podpisano umowę z firmą ELSIK Sp. z o.o. Żukowo na kwotę 793 350 zł. Odbiór robót budowlanych odbyło się dnia 24.07.2014r.<br>4. Budowa boiska przy Pomorskiej Szkole Rzemiosł, ul. Sobieskiego 90 - wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano budowę boiska wielofunkcyjnego o wym. 27 x 47m o nawierzchni poliuretanowej, skoczni w dal oraz infrastrukturę techniczną. W wyniku przetargu na Wykonawcę umowę na roboty budowlane podpisano w dniu 06.08.2014r. z PHU AU-MAX Łukasz Konkiel, Miechucino na kwotę 643 894 zł. 19.09.2014r. dokonano odbioru końcowego zadania. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Budowa i modenizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80101 | 3.4.4.11 | | | DRMG | 250 000 | 238 731 | 238 731 | 100,0% |
| Koszt całkowity | | | 238 731 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Zapewnienie prawidłowego rozwóju fizycznego dzieci w placówkach przedszkolnych. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W miesiącu wrześniu 2014r. został wybudowany szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 65 ul. Śluza w dz. Gdańsk-Dolne Miasto w standardzie programu "Radosna Szkoła". Wykonawca zadania: firma MIZAR Sławomir Ossowski. Koszt zadania wyniósł: 238 731 zł. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Budowa i modenizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80104 | 3.4.4.11 | | | DRMG | 170 000 | 217 494 | 201 451 | 92,6% |
| Koszt całkowity | | | 201 451 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Zapewnienie prawidłowego rozwóju fizycznego dzieci w placówkach przedszkolnych. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W miesiącu listopadzie 2014r. został wybudowany placu zabaw dla dzieci na terenie Przedszkola nr 81 przy ul. Krzyżanowskiego w dz. Gdańsk-Strzyża. Wykonawca zadania: Zakład Budowlany Rafał Lehmann - Kiełpino. Koszt zadania wyniósł: 201 451zł. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego- Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Stryjewskiego 28 | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ukł. zad. | Nazwa zadania: | Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego- Remont podłóg na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80101 | 3.4.4.12.2/ WPR/BO | | | DRMG | 0 | 216 000 | 215 016 | 99,5% |
| Koszt całkowity | | | 215 016 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 ukł. zad. | Nazwa zadania: | 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. | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80101 | 3.4.4.12.3/ WPR/BO | | | DRMG | 0 | 507 000 | 506 400 | 99,9% |
| Koszt całkowity | | | 506 400 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej oraz jej udostępnienie społeczności miasta. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | szczegółowy opis w części II.7 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego- Modernizacja Sali gimnastycznej oraz wykonanie ścianki wspinaczkowej przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80101 | 3.4.4.12.4/ WPR/BO | | | DRMG | 0 | 270 000 | 268 659 | 99,5% |
| Koszt całkowity | | | 268 659 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| 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. Ponadto przeprowadzona modernizacja wpłynie korzystnie na poprawę atrakcyjności obiektu. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | szczegółowy opis w części II.7 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Inwestycje z zakresu edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego- Budowa obiektów socjalnych dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 81 w Gdańsku Osowie | 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 | | | 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:* ***Ład i polityka przestrzenna*** **5 051 660 4 747 580 3 517 566 74%**

| *Dział* | *Rozdział* | *nr wg ukł. zad.* | *Nazwa zadania:* | *Zakupy dla BRG* | *Jednostka realizująca* | *Plan uchwalony na 2014* | *Plan po zmianach na 31.12.2014r* | *Wyk w 2014r.* | *% wyk.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 71003 | 5.1.1.1 | | | 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 przejezdności 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 dwuprocesowrowe 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 ukł. zad.* | *Nazwa zadania:* | *Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych* | *Jednostka realizująca* | *Plan uchwalony na 2014* | *Plan po zmianach na 31.12.2014r* | *Wyk w 2014r.* | *% wyk.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 70005 | 5.1.3.1 | | | 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 obejnuje odtworzenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych 1) teren przy ul. Klimatycznej, 2) teren przy ul. Zawiślańskiej, 3) teren przy ul. Źródlanej.<br>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. Zawiślańskiej. Na terenie ROD zostaną wykonane 44 działki. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 24.06.2014r.<br>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 styczniu 2015r. | | | | | | |
| *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.<br>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.<br><br>Niewykonanie w wysokości 957 678 zł wynika z niższych niż pierwotnie szacowano kosztów wykonania zaplanowanych prac. | | | | | | |

| *Dział* | *Rozdział* | *nr wg ukł. 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 | | | 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 zdań własnych Gminy co do zasady możliwa jest tylko na gruntach któych właścicielem jest Gmina. Skuteczne pozyskiwanie terenów pod inwewstycje jest podstawowym warunkiem sprawnej realizacji zadań. | | | | | | |

| | |
|---|---|
| *Zakres realizacji zadania :* | W ramach realizacji zadania opłacono:<br>1. Koszty prac geodezyjnych niezbędnych dla zadania "Pętla tramwajowa na Chełm ".<br>2. Operat wyceny szacunkowej nieruchomości dla zadania "Przebudowa ul. Świętokrzyskiej".<br>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.<br>4. Operat wyceny szacunkowej nieruchomości dla zadania "Kanalizacja sanitarna w ul. Sąsiedzkiej w Gdańsku".<br>5. Przygotowanie terenu w rejonie ulic: Stępkarskiej i Wiosny Ludów dla realizacji zadania NOWA WAŁOWA II:<br>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.<br><br>Niewykonanie budżetu spowodne 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 ukł. 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 zdań własnych Gminy co do zasady możliwa jest tylko na gruntach któych właścicielem jest Gmina. Skuteczne pozyskiwanie terenów pod inwewstycje 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.<br><br>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 ukł. 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 zdań własnych Gminy co do zasady możliwa jest tylko na gruntach któych właścicielem jest Gmina. Skuteczne pozyskiwanie terenów pod inwewstycje jest podstawowym warunkiem sprawnej realizacji zadań. | | | | | |
| *Zakres realizacji:* | | | Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości zlokalizowanych w pasie drogowym drogi publicznej, niezbędnych dla zdania "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 ukł. zad.* | *Nazwa zadania:* *Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie* | *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 Rębiechowie 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 339m². w związku z realizacją inwestycji celu publicznego "odwodnienie terenów w Klukowie i Rębiechowie". Cena brutto działki wynosi 2 376 360 zł i zostanie zapłacona sprzedającej Spółce w rocznych ratach od 2013 do 2022 roku. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: 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 ukł. 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.<br>Szczegółowy zakres realizacji rewitalizacji obejmuje:<br>• jezdnie (1542 m);<br>• ciągi pieszo – jezdno –rowerowe (707 m);<br>• przebudowę zjazdów z w/w ulic do ulic przyległych i zjazdów na posesje;<br>• przebudowę chodników po obu stronach ulic;<br>• modernizację alejek pieszych w pasach istniejącej zieleni drogowej w ul. Łąkowej, Wróbla i Dolnej;<br>• likwidację istniejącego torowiska tramwajowego w jezdni południowej ulicy Łąkowej i Wróbla;<br>• przebudowę istniejącego torowiska tramwajowego w jezdni północnej ulicy Łąkowej i Wróbla z dostosowaniem do nowej nawierzchni pasa pieszo – jezdno –rowerowego;<br>• uzupełnienie i rewaloryzację istniejącej zieleni<br>• uzbrojenie i urządzenie terenu<br>• mała architektura<br>• 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:<br>• izolacji przeciwwilgociowych i termicznych murów fundamentów do wysokości cokołów,<br>• przebudowy elementów wejść do budynków.<br>Wartość umowy z firmą Skanska to 23,8 mln zł.<br>W 2015 roku planowane jest zakończenie zadania m.in: zakończenie przebudowy ul. Łakowej, Wróbla, Radnej i Kurzej oraz roboty wykończeniowe przy budynkach mieszkalnych.<br>Zmiana pierwotnego harmonogramu robót związanych z przebudową układu drogowego wynikająca z postępów na budowie i warunków budowy skutkowała brakiem wykorzystania całości planowanych środków budżetowych na rok 2014. |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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.<br>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.<br>Kompleksowa przebudowa obejmować będzie przebudowę budynku wraz z pracami konserwatorskimi a w szczególności:<br>1.Roboty budowlane wewnątrz budynku wraz z elewacją:<br>- roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne<br>- roboty wykończeniowe - wykonanie nowych posadzek, roboty tynkarsko-malarskie i okładzinowe<br>- montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej<br>- montaż stolarki okiennej w piwnicy<br>- dostawę i montaż dźwigu osobowego z kabiną przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych,<br>- dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych<br>- izolację przeciwwilgociowa wszystkich fundamentów<br>- konserwację i remont elewacji budynku<br>- wyprowadzenie wywiewek instalacji wentylacji ponad dach – ceramiczne w kolorze istniejących dachówek<br>2. Roboty wewnętrznych instalacji:<br>- roboty demontażowe i przygotowawcze dla wykonania wszystkich instalacji wewnętrznych<br>- instalacje sanitarne<br>- instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne<br>3. Roboty zewnętrzne:<br>- zewnętrzne sieci instalacje sanitarne<br>- roboty drogowe<br>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.<br>Całkowity koszt przebudowy budynku "Łaźni" to 3,3 mln zł.<br>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.<br><br>W ramach projektów inwestycyjnych wykonano remont, adaptację i wyposażenie w niezbędne sprzęty, zabytkowego budynku przy ul. Dobrej 8 A i B na zaplecze dla prowadzonych już od 2010 r. działań społecznych. |

| | |
|---|---|
| | Przeniesie się tu działająca obecnie przy ul. Dolnej 4, Świetlica Ucznia oraz Okienko Przedszkolne. Do dyspozycji dzieci z Dolnego Miasta będą sala komputerowa, pomieszczenia wielofunkcyjne przeznaczone na prowadzenie zajęć plastycznych, muzyczno-tanecznych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży. Budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Realizatorem tych działań jest partner projektu rewitalizacji Caritas Archidiecezji w Gdańsku. Koszt adaptacji i wyposażenia obiektu wyniósł 1,87 mln zł. |

| *Dział* | *Rozdział* | *nr wg ukł. zad.* | *Nazwa zadania:* | *Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza* | *Jednostka realizująca* | *Plan uchwalony na 2014* | *Plan po zmianach na 31.12.2014r.* | *Wyk w 2014r.* | *% wyk.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 70005 | 7.1.2.2.1 | | | ZDiZ/WPR/WUAiOZ | **432 429** | **1 183 765** | **645 719** | **54,5%** |
| *Koszt całkowity* | | | 13 241 689 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 Dolnego Wrzeszcza - stworzenie warunków do rekreacji, udziału w imprezach kulturalnych,integracji społeczności i aktywizacji społecznej. | | | | | | |
| *Zakres realizacji:* | | | Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza prowadzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania to 70% wydatków kwalifikowalnych. Projekt kontynuowany jest od 2008 roku. Zakres projektu obejmuje: organizację wraz z remontem bazy lokalowej dla Klubu Mieszkańca i Klubu Młodego Wrzeszczaka (przeznaczone na działania społeczne) wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.<br><br>W 2014 roku zrealizowano przebudowę przyziemi 4 budynków zarządzanych przez GZNK. Zakupiono wyposażenie do lokali na potrzeby działań społecznych. Zamówiono, dostarczono i zapłacono za sprzęt i wyposażenie dla klubu Młodego Wrzeszczaka na Wajdeloty 14. Zamówiono, wykonano, odebrano i zapłacono za projekt remontu elewacji budynku przy Wajdeloty 14. Zapłacono za nadzory autorskie związane z przebudową budynków komunalnych.<br><br>Nie zrealizowano zakupu wyposażenia Klubu Mieszkańca na ul. Waryńskiego 21 ze względu na brak dokonania wyboru ostatecznego operatora obiektu, który zracjonalizowałby zakres tego wyposażenia. Jest to istotne dla zachowania trwałości projektu. | | | | | | |

| *Dział* | *Rozdział* | *nr wg ukł. zad.* | *Nazwa zadania:* | *Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza - układ drogowy* | *Jednostka realizująca* | *Plan uchwalony na 2014* | *Plan po zmianach na 31.12.2014r.* | *Wyk w 2014r.* | *% wyk.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60016 | 7.1.2.2.2 | | | ZDiZ | **5 899 546** | **6 695 207** | **5 582 991** | **83,4%** |
| *Koszt całkowity* | | | 13 241 689 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 Dolnego Wrzeszcza - stworzenie warunków do rekreacji, udziału w imprezach kulturalnych,integracji społeczności i aktywizacji społecznej. | | | | | | |
| *Zakres realizacji:* | | | Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza prowadzona jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania to 70% wydatków kwalifikowalnych.<br>Głównym założeniem projektu jest odtworzenie zabytkowego charakteru ul. Wajdeloty.<br><br>W 2014 roku zakończono przebudowę i modernizację układu drogowego ulicy Wajdeloty wraz z dojazadmi i montażem małej architekury, wymianą całego uzbrojenia terenu oraz ułożeniem pod ulicą kanału ulgi Potoku Strzyża. Zapłacono za projekt zagospodarowania trójkąta Wajdeloty-Biała-Wajdeloty.<br><br>W związku z gorszym niż w okresie projektowym stanem ogrodzenia Parku Kuźniczki spowodowanym jego silną degradacją na skutek prowadzonych wokół różnych inwestycji budowlanych wyłączono z zakresu realizacji wykonawcy przebudowy drogi remont tego ogrodzenia. Ogrodzenie będzie wykonywane jako osobne zadanie w ramach Rewitalizacji w 2015 r.<br><br>Nie przystąpiono do robót budowlanych w zakresie zagospodarowania trójkąta Wajdeloty-Biała -Wajdeloty ze względu na brak ostatecznego pozwolenia na budowę (wymaga zgoda Ministerstwa Infrastruktury na odstępstwo). | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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:<br>Planowane zadania inwestycyjne obejmują:<br>1. Remont kapitalny 29 budynków mieszkalnych położonych przy ul. Starowiejskiej i ul. Sielskiej.<br>2. Remont przestrzeni półpublicznych – wnętrz kwartałów będących własnością Gminy Miasta Gdańsk (w obrębie ulic Starowiejskiej, Sielskiej, Ks. A. Michny, Suchej, Uczniowskiej, Szklanej Huty, Stalowej i Niecałej).<br>3. Przebudowę i modernizację pomieszczeń biblioteki, czytelni "Małego domu otwartego" i elementów sali gimnastycznej wraz z węzłem sanitarnym w budynku szkoły podstawowej nr 22 przy ul. Suchej 29.<br>4. Adaptację, rewaloryzację i przebudowę budynku dawnej szkoły przy ul. Uczniowskiej 22 na potrzeby prowadzenia działań społecznych wśród mieszkańców dzielnicy - "Dom Otwarty".<br>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:<br>W 2014 roku wybrano wykonawcę i wykonano zagospodarowanie przestrzeni półpublicznej i publicznej na Letnicy, na terenie objętym rewitalizacją.<br>Nie przeprowadzono zakupu części wyposażenia dla budynku Domu Otwartego przy ulicy Uczniowskiej 22 ze względu na brak operatora budynku, co pozwoliłoby zracjonalizować zakres tego wyposażenia i jest to istotne w przypadku zachowania trwałości projektu.<br>Nie dokończono grodzenia terenu pomiędzy podwórkiem Starowiejska 39 a 39A.Całkowity koszt projektu to 43 mln zł. | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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".<br>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).<br>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).<br>Na bazie opracowanej w 2013 roku dokumentacji projektowej oraz opracowanej na poczatku 2014 r. dokumentacji budowy fontanny, pozyskano decyzje 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 zakończone 31.10.2014 roku. Odbiór ostateczny robót nastąpił w dniu 17.11.2014 r.<br>W ramach prac budowlanych:<br>- wykonano nawierzchnię placu z płyt granitowych i bazaltowych, poliuretanową placu zabaw, z kostki kamiennej rzędowej i granitowej jezdni, o powierzchni: 3 215,81 m2,<br>- ustawiono 15 szt. znaków drogowych i tabliczek informacyjnych,<br>- zainstalowano 9 szt. latarni oświetleniowych,<br>- 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 upamiętniającycm Patrona, 2 szt. stolików szachowych,<br>- zainstalowano na placu zabaw: 2 szt. bujaków sprężynowych, 1 szt. zjeżdżalni, 1 szt. stolika z krzesełkami,<br>- zainstalowano 1 szt. fontanny,<br>- urządzono zieleń,: posadzono dąb upamiętniający patrona placu oraz 9 szt. drzew liściastych, 1854 szt. krzewów liściastych, 840 m2 trawników,<br>- zainstalowano 8 szt. kamer kompaktowych dzień/noc,<br>- przebudowano w niezbędnym zakresie kanalizację deszczową, wodociągową i sanitarną.<br>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.<br>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 ukł. zad. | Nazwa zadania: | Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław- Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 01008 | 7.3.3.1 | | | DRMG | 21 473 898 | 21 473 898 | 21 170 744 | 98,6% |
| Koszt całkowity | | | 137 632 506 zł | Lata realizacji | | 2010-2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Podniesienie jakości życia mieszkańców dzielnicy Orunia poprzez poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów położonych poniżej Kanału (uniemożliwienie przerwania wału Kanału Raduni, jak to miało miejsce w czasie powodzi roku 2001). | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W lutym 2014 r. zakończono przebudowę Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska o długości 7,2 km. Prace obejmowały odcinek kanału od km 2+680 (od zrzutu do Opływu Motławy na wysokości bastionu św. Gertrudy) do km 9+828 (granica z Pruszczem Gdańskim).<br>W ramach inwestycji wykonano umocnienia brzegowe lewego i prawego brzegu w postaci stalowej ścianki szczelnej o długości 13.5 km wraz okładzinami z cegły klinkierowej, betonu fakturowanego i kamienia granitowego. Skarpa wału na prawym brzegu kanału została uszczelniona matą bentonitową. Po obu stronach kanału wykonano barierki ochronne o łącznej długości ca 13 km. Na koronie wału wybudowano drogę eksploatacyjną z kostki betonowej o szerokości od 2 do 3 m o powierzchni całkowitej 18 566 m2. Droga ta pełni również funkcję ciągu pieszego i rowerowego. Przebudowano również 225 m kanalizacji deszczowej oraz 10 kładek dla pieszych, zagospodarowano zielenią teren wzdłuż kanału po obu jego stronach, usunięto kolidujące uzbrojenie w zakresie sieci infrastruktury miejskiej.<br>Prace realizowane były od sierpnia 2011 r. Wykonawcą robót była Hydrobudowa Gdańsk S.A. Na uwagę zasługuje fakt, że 85% kosztów robót budowlanych dofinansowywane jest z funduszy unijnych ( zadanie współfinansowane z FS w ramach POIiŚ 2007-2013) zaś pozostałe 15% z budżetu Wojewody Pomorskiego. Miasto ze swoich środków wydatkowało łącznie 359 155 zł - na pokrycie wkładu własnego kosztów kwalifikowanych (poza robotami budowlanymi) oraz na dodatkowe prace budowlane, nie objęte dofinansowaniem unijnym. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Gdański Program Przeciwpowodziowy | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 01008 | 7.3.3.2 | | | DRMG | 2 500 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| 900 | 90019 | | | | | 2 100 000 | 2 100 000 | 933 469 | 44,5% |
| Koszt całkowity | | | 24 178 840 zł | Lata realizacji | | 2011-2016 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 8 081 719 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 10 000 000 | | | |
| Cel zadania: | | | Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Miasta tzn. budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W ramach Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego wykonano:<br>- dokumentację projektową budowy kanalizacji deszczowej w Gdańsku -Osowej, 353 133 zł<br>(koszt całkowity 479 823 zł), termin opracowania 15.12.2014 r.<br>- dokumentację projektową regulacji Potoku Oruńskiego na odcinku od Parku Oruńskiego do zbiornika Augustowska, 23 985 zł<br>(koszt całkowity 136 530 zł), termin opracowania 30.04.2015 r.<br>- dokumentację projektową regulacji rowu M-4 -odpływu ze zbiornika Rębiechowo 3, 88 560 zł<br>(koszt całkowity 95 325 zł), termin opracowania 15.07.2014 r.,<br>- kanalizację deszczową w ul. Warszawskiej wraz z ułożeniem nawierzchni drogi z mieszanek bitumicznych na długości ok. 200, koszt 146 679 zł - zadanie zrealizowane z udziałem współinwestora jakim jest firma Słoneczne Wzgórza Sp. z o o. Podział kosztów pomiędzy strony został określony w układzie 37% (146 679 zł) Gmina Miasta Gdańska, 63 % Spółka.<br>- ogrodzenie Potoku Jasień poniżej trasy W-Z, 147 867 zł, termin zakończenia robót 30.06.2014 r.<br>- wykupy terenu pod przyszłe inwestycje (regulacja potoku Oruńskiego i Strzyży) kwota 155 577 zł .<br>- dokumentację projektową budowy zbiornika retencyjnego nr 3 i regulacji Potoku Oruńskiego km 2+132 - 3+332, 61 500 zł<br>(koszt całkowity 286 467 zł), termin opracowania 30.06.2015 r.<br>- budowę zbiornika Jasień 49 200 zł, zakończenie robót 15.05.2014 r.<br>pozostała kwota w wysokości 6 968 zł została wydatkowana na opłaty związane z przygotowaniem inwestycji.<br>Niewydatkowano 1 166 531 zł, do odtworzenia będzie wnioskowana kwota 1 160 000 zł:<br>- kwota 112.545 zł - zobowiązanie umowne na projekt budowlany i wykonawczy dla zadania Regulacja Potoku Oruńskiego km 0+650 -1+692. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji środowiskowej termin uzyskania dokumentacji projektowej został przesunięty z października 2014r. na kwiecień 2015r.<br>- kwota 1.047.455 zł została zbilansowana w koszt zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmiecej i Arciszewskiego - etap III.<br>W listopadzie 2014r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Szacunkowy koszt robót wynosi 9.34 mln zł. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 02.02.2015r | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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. | | | | | | |

| | |
|---|---|
| *Zakres realizacji:* | W skład projektu wchodzi 19 zadań inwestycyjnych, z których 18 zostało zrealizowanych do maja 2012 r. Ostatnim zadaniem projektu była budowa zbiornika retencyjnego Jasień. 15.05.2014 r. odbył się odbór końcowy zadania i przekazanie zbiornika do użytkowania. W ramach inwestycji wykonano zbiornik retencyjny o powierzchni 3.75 ha i pojemności retencyjnej 48.500 m³ oraz przebudowano potok Jasień poniżej zbiornika na długości 320 m. Skarpy zbiornika umocniono materacami siatkowo kamiennymi oraz darniną. Zbiornik wyposażony jest w dwie budowle wlotowe (z potoku Jasień i rowu S-2) oraz budowlę piętrząco-upustową. Dla potrzeb eksploatacyjnych wykonano drogi o łącznej długości 1230 m. Drogi te pełnią również rolę ścieżek spacerowych i rowerowych. Na zbiorniku zainstalowano 3 wyspy pływające obsadzone roślinnością wodną o łącznej powierzchni 160 m2. Wyspy te są ostoją ptactwa wodnego. Prace trwały od listopada 2012 r. Wykonawcą robót było PPU „Bimel" Sp. z o.o. z Pruszcza Gdańskiego. Koszt robót budowlanych wyniósł 5 836 986 zł. Projekt współfinansowany ze środków FS w ramach POIiŚ 2007-2013 - dofinansowanie do kosztów kwalifikowalnych 64%. |

| *Dział* | *Rozdział* | *nr wg ukł. zad.* | *Nazwa zadania:* *Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne* | *Jednostka realizująca* | *Plan uchwalony na 2014* | *Plan po zmianach na 31.12.2014r.* | *Wyk w 2014r.* | *% wyk.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 70005 | 7.3.3.7 | | DRMG | **3 000 000** | **200 000** | **147 551** | **73,8%** |
| *Koszt całkowity* | | | 147 551 zł *Lata realizacji* | | 2014 | | | |
| | | | | *2015 r.* | 0 | | | |
| | | | | *2016 r.* | 0 | | | |
| *Cel zadania:* | | | Celem programu jest aktywizacja społecznosci lokalnych poprzez wspólną realizację zadań Inicjatorów z Gminą. Realizowane zadania przyczyniają się do poprawy jakości życia lokalnych społeczności miasta Gdańska poprzez budowę i wspólne finansowane | | | | | |
| *Zakres realizacji:* | | | Lokalne inicjatywy inwestycyjne - budowa placu zabaw przy ulicy Kalinowej. W ramach realizacji zdania wykonano następujące prace: ogrodzenia wysokości 1,5 m z siatki powlekanej PCV o oku 50 mm z drutem o grubości 3 mm oraz furtki o szerokości 1 m. korytowania terenu pod urządzenia zabawowe na głębokość 30 cm na powierzchni ok. 455 m2 oraz uzupełnienie powierzchni piaskiem o wielkości ziama od 0,2 do 2 mm. Wyposażenia placu zabaw w urządzenia zabawowe: sześciokąt wielofunkcyjny, drążek potrójny, równoważnię, belki na sprężynach, poręcze gimnastyczne, pomost z belką, hustawki podwójne, karuzelę tarczową z siedzeniami, dwie ławki.<br>Udział Inicjatora w całkowitych kosztach zadania wyniósł 65%.<br>Lokalne inicjatywy inwestycyjne (ciąg pieszo jezdny w Sobieszewie) - W ramach realizacji zadania utwardzono kostką ciąg pieszo - jezdny o długości ok. 76 m (powierzchnia ok. 294,05 metrów kwadratowych) oraz zabezpieczono sieć wod - kan, energetyczną i teletechniczną. Udział Inicjatora w kosztach całkowitych wyniósł 65% łącznie z aportem rzeczowym (grunt Inicjatora, na którym zrealizowana jest inwestycja). | | | | | |

| *Dział* | *Rozdział* | *nr wg ukł. zad.* | *Nazwa zadania:* *Oświetlenie ulic* | *Jednostka realizująca* | *Plan uchwalony na 2014* | *Plan po zmianach na 31.12.2014r.* | *Wyk w 2014r.* | *% wyk.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90015 | 7.3.3.8 | | ZDiZ | **50 000** | **64 000** | **62 847** | **98,2%** |
| *Koszt całkowity* | | | 62 847 zł *Lata realizacji* | | 2014 | | | |
| | | | | *2015 r.* | 0 | | | |
| | | | | *2016 r.* | 0 | | | |
| *Cel zadania:* | | | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ulicy Wassowskiego. | | | | | |
| *Zakres realizacji:* | | | W ramach realizacji zadania wykonano oświetlenie uliczne ul Wassowskiego w Gdańsku. Wykonane zostały następujące prace;<br>- w linia kablowa YAKXS 4X25 mm kwadratowych - 190 mb,<br>- ułożenie bednarki uziemniającej FeZn 25X4 - 190 mb,<br>- wbudowanie fundamentów prefabrykowanych żelbetowych - 5 kpl,<br>- montaż słupów oświetleniowych stylizowanych Elmarco wraz z wysięgnikiem wys. 9 m - 5 kpl,<br>- montaż opraw oświetleniowych ABORA 150 W z redukcją mocy ACP2 - 5 kpl. | | | | | |

| *Dział* | *Rozdział* | *nr wg ukł. 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 i 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. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Modernizacje oświetlenia ulicznego na wybranych ciagach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne" | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90015 | 7.3.3.10 | | | ZDIZ | 3 400 000 | 6 100 803 | 5 726 | 0,1% |
| Koszt całkowity | | | 6 100 803 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Obniżenie kosztów funkcjonowania Miasta oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz powstających przy spaleniu węgla pyłów i innych zanieczyszczeń | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W trakcie przystąpienia do realizacji zadania okazało się, że trzeba powtórzyć przetarg i ponownie wybrać wykonawcę dla dokumentacji i prac modernizacyjnych oświetlenia. Nowy wykonawca zostanie wybrany w przetargu w trybie dialogu konkurencyjnego, a roboty będą wykonywane w opcji "zaprojektuj i wybuduj. Gmina Miasta Gdańska zleciła ponowny audyt oświetlenia w obszarze objętym zadaniem i po otrzymaniu dokumentacji postanowiła zmienić użyte w projekcie oprawy z sodowych na ledowe i zwiększyć liczę punktów świetlnych podlegających wymianie. Zadanie realizowane przy udziale NFOŚiGW w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych w ramach projektu SOWA.<br>Zadanie polega na wymianie 3932 opraw świetlnych z zastosowaniem redukcji mocy i zainstalowanie oświetlenia typu LED. Szacunkowy Koszt zadania to 7 849 296 zł. Realizacja zadania winna nastąpić do końca czerwca 2015 roku. | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 70005 | 7.3.3.11 | | | DRMG | 500 000 | 405 000 | 401 514 | 99,1% |
| 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 ukł. zad. | Nazwa zadania: | Ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90012 | 7.3.3.12 | | | WPR/WGK | 200 000 | 200 000 | 48 708 | 24,4% |
| Koszt całkowity | | | 200 000 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Konieczność uporządkowania gospodarki ściekami, likwidacja istniejących nieszczelnych zbiorników ścieków. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W ramach zadania wykonano projekt na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz podłączenie budynku do sieci miejskiej. Wobec braku pozwolenia na budowę nie żdążono ogłosić przetargu na realizację zadania. Zadanie planowane jest do realizacji w 2015 r. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Ul. Zagroble 8 i 18 - budowa szczelnych zbiorników bezodpływowych wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynków | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 zewnetrzną kanalizacji sanitarnej od budynków mieszkalnych przy ul. Zagroble 8 i 18 do nowych szczelnych zbiorników bezodpływowych. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: Oświetlenie parków | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90015 | 7.3.3.14 | | DRMG/ZDIZ | 200 000 | 142 000 | 2 460 | 1,7% |
| Koszt całkowity | | | 142 000 zł | Lata realizacji | 2014 | | | |
| | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Zmniejszenie kosztów oświetlenia parku poprzez zastosowanie materiałów energooszczędnych. | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | Zadanie obejmuje przebudowę oświetlenia w parku im. Jana Pawła II z wymianą słupów oraz opraw oświetleniowych na ledowe. W I półroczu 2014r. została wykonana dokumentacja projektowa oświetlenia. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przetarg na wykonanie oświetlenia był ogłaszany trzykrotnie i za każdym razem został unieważniony z przyczyn formalnych. Zadanie planuje się zrealizować w 2015r.<br>W grudniu 2014r. Miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 42.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do realizacji zadania. | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: Uporządkowanie Szańca Zachodniego | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 70005 | 7.3.3.15 | | WPR/WGK | 100 000 | 100 000 | 99 858 | 99,9% |
| Koszt całkowity | | | 99 858 zł | Lata realizacji | 2014 | | | |
| | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Celem zadania jest zaspokojenie oczekiwań mieszkańców gdańskiej Dzielnicy Nowy Port poprzez wykonanie rewitalizacji zaniedbanego od lat terenu o powierzchni 4,5 ha po historycznym Szańcu Zachodnim, położonego naprzeciwko Twierdzy Wisłoujście i utworzenie w tym miejscu terenu rekreacyjnego służącego mieszkańcom tej dzielnicy. | | | | |
| Zakres realizacji: | | | Zakres rzeczowy zadania obejmował uporządkowanie terenu po rozbiórce budynku starej olejarni i dwóch budynków gospodarczych, wywóz nie ujętych w rozbiórce elementów betonowych i żelbetowych, rozbiórkę elementów płotu, wycinkę samosiewów oraz rekultywację terenu.<br>W pierwszej połowie 2014r. trwały prace przygotowawcze przy ustaleniu zakresu rzeczowego zadania.<br>W miesiącach VI-VII 2014r. GZNK wykonał inwentaryzację terenu. W dniu 12.08.2014r. podpisano umowę z wykonawcą, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 99.858,42 zł. Wprowadzenie wykonawcy nastąpiło w dniu 20.08.2014r. Termin wykonania ustalono na dzień 30.09.2014r. Zadanie zostało wykonane w terminie i zostało odebrane protokołem końcowym z dnia 17.10.2014r. | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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 "przedeptów", zapewniajac - oprócz funkcji czysto komunikacyjnych - możliwość rekreacyjnego a nawet sportowego wykorzystania terenu tych przejść. 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 -Stoczniowców. | | | | |
| 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 Dzielnic oraz spółdzielni mieszkaniowych na których terenie inwestycja będzie realizowana. Po złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, uzyskano w ramach konkursu "Słoneczne Pomorze" dofinansowanie do kosztów wykonania oświetlenia ścieżek w kwocie 57.120 zł.<br>W drugiej połowie 2014r. kontynuowano realizację zadania. W wyniku ogłoszonego w m-cu sierpniu zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę dwóch ścieżek: Platynowa – Diamentowa i Reformacka – Stoczniowców 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. | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 70095 | 7.3.3.17 | | | 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 pomieszceń zajęć lekcyjnych, w kolejnym roku powstanie sala gimnastyczna.W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace:<br>- 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].<br>Udział inicjatora w kosztach całkowitych wyniósł 42,95 %. | | | | | |

*Funkcja 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście* **18 445 700 35 579 085 33 734 152 95%**

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: Projekt "Sport as a common path for tolerance and respect" (RESPECT BALTICUM) | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 92605 | 8.1.3.3 | | MOSiR | 0 | 70 000 | 0 | 0,0% |
| Koszt całkowity | | | 0 zł | Lata realizacji | 2013-2014 | | | |
| | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Wzrost wiedzy o innych narodowościach wpływający na podwyższenie poziomu tolerancji; przełamanie stereotypów o ludziach innych narodowości poprzez bezpośredni kontakt; wzmocnienie współpracy międzynarodowej na obszarze Południowego Bałtyku; zachęcenie młodych ludzi do regularnej aktywności fizycznej.<br>Utrzymanie na właściwym poziomie obiektów sportowych poprzez zakup odpowiednich urządzeń do ich utrzymania i doposażenie w sprzęt sportowy. | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | Projekt realizowany jest zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego. Zabezpieczone w budżecie środki finansowe dotyczą celów inwestycyjnych. Z powodu odrębnych zapisów programu Południowy Bałtyk, w którym realizowany jest projekt nie uwzględniono dokonywania zakupów inwestycyjnych. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 92601 | 8.1.6.1 | | WPR | 5 880 700 | 5 880 700 | 5 867 139 | 99,8% |
| Koszt całkowity | | | 150 257 039 zł | Lata realizacji | 2004-2019 | | | |
| | | | | 2015 r. | 5 880 700 | | | |
| | | | | 2016 r. | 5 880 700 | | | |
| Cel zadania: | | | Realizacja Porozumienia Międzygminnego z dnia 20.05.2005r. w sprawie wspólnego z Gminą Miasta Sopotu przeprowadzenia zadania publicznego pod nazwą "Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu" w celu udostępnienia infrastruktury sportowej i kulturalnej poprzez zapewnienie nowego miejsca na organizowanie masowych imprez sportowych, w tym do organizowania międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych oraz imprez kulturalnych i wystawienniczych. | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | Spłata co kwartał wierzytelności za wykonane roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostawy i montaż wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla w/w inwestycji. Opłacono cztery raty za 2014r. Pozostały wolne środki w wysokości 13.561zł. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 92601 | 8.1.6.2 | | DRMG | 0 | 710 000 | 0 | 0,0% |
| Koszt całkowity | | | 13 509 656 zł | Lata realizacji | 2013-2015 | | | |
| | | | | 2015 r. | 6 500 000 | | | |
| | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Popularyzacja aktywnego stylu życia oraz zapewnienie odpowiedniej bazy sportowej dla prowadzania treningów oraz rozgrywek sportowych przez kluby sportowe. | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | Niewydatkowanie środków finansowych spowodowane było długotrwałą procedurą przygotowawczą dla zadania polegającego na modernizacji boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną przy ul. Traugutta 29 polegającą na przeprowadzeniu analiz związanych z systemem instalacji grzewczej podgrzewania płyty boiska. Ostatecznie została wybrana technologia podgrzewania z czynnikiem grzewczym dostarczanym przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej będą trwały w 2015 roku. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 92601 | 8.1.6.3 | | WPR/BIEG | 0 | 7 083 857 | 7 083 857 | 100,0% |
| Koszt całkowity | | | 352 551 900 zł | Lata realizacji | 2007-2014 | | | |
| | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Podniesienie atrakcyjności Miasta Gdańska w skali kraju i Europy poprzez budowę stadionu Piłkarskiego w dzielnicy Letnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Mistrzostwa w Piłce Nożnej EURO 2012r. | | | | | |

| | |
|---|---|
| ***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 "Oliwia" 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 mrożeniową. Ponieważ dla optymalnego wykorzystania powietrznej chłodnicy glikolu niezbędne było wykonanie instalacji odzysku ciepła z układu chłodniczego wraz z dostawą i montażem wymiennika płytowego układu odzysku ciepła glikol/glikol - 1 szt. z własnym układem sterowania, 19.11.2014r. zawarto umowę o współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a GKS Stoczniowiec w celu współfinansowaniu 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 „Stoczniowiec" – 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 przyłącze wodno-kanalizacyjne w terminie do 06.05.2014r., koszt 46 428 zł brutto. Przyłącze energetyczne wraz z dokumentacją budowlaną wykonała Spółka Energa Operator w terminie do 19.12.2014r., koszt: 11 869 zl brutto.<br>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, gąsienice 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 żeglugi na Motławie i akwenach portowych m.in. poprzez wyeliminowanie osuwania się zniszczonych fragmentów starego nabrzeża do wody,<br>• 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),<br>• 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:<br>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, pachołki cumownicze -6 szt., drabinki wyjściowe - 7 szt., odbojnice, sprzęt ratunkowy (6 kpl.), ławki (6szt.) i kosze na śmieci (3 szt.). Nabrzeże zostało oświetlone.<br>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, pachołki cumownicze -45 szt., drabinki wyjściowe - 7 szt., odbojnice, sprzęt ratunkowy (4 kpl.), ławki (26szt.) i kosze na śmieci (13 szt.). Nabrzeże zostało oświetlone.<br>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/Bema. |

| 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 Pozrządowych pt: "Utworzenie malego 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 zawarłe umowy z 10 -organizacjami pozrządowymi 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.<br>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 | | | |
| | | | | | ***2015 r.*** | 0 | | | |
| | | | | | ***2016 r.*** | 0 | | | |
| ***Cel zadania:*** | | | Stworzenie mieszkańcom Gdańska miejsc rekreacji i wypoczynku przy istniejących zbiornikach retencyjnych. | | | | | | |
| ***Zakres realizacji:*** | | | W 2014r. zostało wykonane rekreacyjne zagospodarowanie terenów (obejmujące place zabaw i siłownie zewnetrzne wraz z małą architekturą) przy zbiornikach: Wielkopolska, Madalińskiego, zbiornikach nr 4 i nr 8 (tylko siłownia) na Potoku Oliwskim. Przy zbiornikach nr 4 i nr 8 zainstalowano łącznie 4 autonomiczne lampy z modułem fotowoltaicznym. Na sfiansowanie realizacji oświetlenia Miasto otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 23.200 zł. | | | | | | |

| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***nr wg ukł. zad.*** | ***Nazwa zadania:*** | ***Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów*** | ***Jednostka realizująca*** | ***Plan uchwalony na 2014*** | ***Plan po zmianach na 31.12.2014r.*** | ***Wyk w 2014r.*** | ***% wyk.*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 | 92504 | 8.2.3.9 | | | ZOO | **4 500 000** | **4 500 000** | **4 018 012** | **89,3%** |
| ***Koszt całkowity*** | | | 4 018 012 zł | ***Lata realizacji*** | | 2014 | | | |
| | | | | | ***2015 r.*** | 0 | | | |
| | | | | | ***2016 r.*** | 0 | | | |
| ***Cel zadania:*** | | | Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oliwskiego ZOO poprzez budowę pawilonu z wybiegiem dla lwów na terenie o powierzchni ok 2 ha usytuowanym na zapleczu parkingu. Realizacja zadania wpłynie na powiększenie oferty ogrodu w wymiarze poznawczym i rekreacyjnym. Pozwoli na przywrócenie w oliwskim Zoo hodowli i ekspozycji lwów - zaniechanej kilka lat temu ze względu na wymogi stawiane ogrodom zoologicznym przez Unię Europejską. Oczekuje się, że nowa inwestycja przyciągnie mieszkańców Trójmiasta oraz dodatkowe rzesze turystów indywidualnych i zorganizowanych - w tym dzieci i młodzież, proponując im atrakcję turystyczną a także wypełniając funkcję edukacyjną dla zwiedzających oraz proekologiczną - z racji stworzenia materialnej bazy danych ginących gatunków. Ocenia się iż z tytułu realizacji tego projektu liczba zwiedzających oliwskie ZOO wzrośnie średnio o ok. 25 tys. rocznie. | | | | | | |
| ***Zakres realizacji:*** | | | W pierwszej połowie 2014r. trwały prace budowlane zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą pod koniec 2013 roku. W ramach realizacji zadania wykonano pawilon dla lwów, pozwalający na bezpośrednią obserwację zwierząt przez zwiedzających oraz ogrodzony wybieg dla lwów o powierzchni ok 2 ha. Niewielka część lwiarni przeznaczona została na wybieg dla małych zwierząt (golców i kotów preriowych). Wykonano także dodatkowy pawilon obserwacyjny dla zwiedzających, pozwalający na obserwację terenu wybiegu w sposób nie naruszający spokoju zwierząt.<br>Zagospodarowano otoczenie całego zespołu obiektów.<br>Zadanie podstawowe zrealizowano a jego odbiór nastąpił w dniu 06.10.2014r. Skutkiem uzyskania przez gdański Ogród Zoologiczny zwrotu podatku VAT, pojawiły sie dodatkowe środki finansowe z których, w ramach prac uzupełniających dokonano zakupu wyposażenia pozwalającego na wykonanie instalacji monitoringu budynku lwiarni oraz wybiegu dla zwierząt.<br><br>Zadanie zrealizowane i rozliczone niewydatkowanś środki w wysokości 481 988 zł. dotyczą zwrotu podatki VAT. | | | | | | |

| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***nr wg ukł. zad.*** | ***Nazwa zadania:*** | ***Zakup elementów rekreacyjno-sportowych*** | ***Jednostka realizująca*** | ***Plan uchwalony na 2014*** | ***Plan po zmianach na 31.12.2014r.*** | ***Wyk w 2014r.*** | ***% wyk.*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 63095 | 8.2.3.10 | | | WPR | **30 000** | **0** | **0** | **0,00%** |
| ***Koszt całkowity*** | | | 0 zł | ***Lata realizacji:*** | | 2014 | | | |
| | | | | | ***2015 r.*** | 0 | | | |
| | | | | | ***2016 r.*** | 0 | | | |
| ***Cel zadania:*** | | | Zwiększenie atrakcyjności terenów zielonych w Gdańsku Osowej przy ul. Heleny poprzez zakup i montaż skoczni (rampy) dla deskorolkarzy - skate park. | | | | | | |
| ***Zakres realizacji:*** | | | Zadanie zostanie zrealizowane w 2015 roku. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Siłownia pod chmurką dla Brzeźna, Nowego Portu, Oruni, Stogów, Krakowca-Górek Zachodnich, Olszynki, Wyspa Sobieszewska | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 92605 | 8.2.3.12.1/ WPR/BO | | | ZDiZ | 0 | 135 717 | 135 519 | 99,9% |
| Koszt całkowity | | | 135 519 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: | | | szczegółowy opis w części II.7 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 92605 | 8.2.3.12.2/ WPR/BO | | | DRMG | 0 | 624 087 | 621 170 | 99,5% |
| Koszt całkowity | | | 621 170 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Realizacja projektu ma na celu stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | szczegółowy opis w części II.7 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego-Park Wolności - zagospodarowanie terenu przy ZSO 5 w Nowym Porcie | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 92605 | 8.2.3.12.3/ WPR/BO | | | DRMG | 0 | 203 500 | 202 138 | 99,3% |
| Koszt całkowity | | | 202 138 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. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | szczegółowy opis w części II.7 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego- Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach zielonych wąwozu przy zbiorniku wodnym Gdańsk - Madalińskiego | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ukł. zad. | Nazwa zadania: | Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego- Sporządzenie dokumentacji budowy ścieżki biegowo-rekreacyjnej wraz z oświetleniem wokół zbiorników retencyjnych "Świętokrzyska 1" i "Świętokrzyska 2" w Gdańsku - Łostowicach | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 92605 | 8.2.3.12.5/ WPR/BO | | | DRMG | 0 | 60 129 | 57 300 | 95,3% |
| Koszt całkowity | | | 57 300 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. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | szczegółowy opis w części II.7 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego- Rewitalizacja jaru przy ul. Wilanowskiej i Rogalińskiej. | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 92605 | 8.2.3.12.6/ WPR/BO | | | ZDIZ | 0 | 360 847 | 360 846 | 100,0% |
| Koszt całkowity | | | 360 846 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 ukł. zad. | Nazwa zadania: | Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego- Powstanie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy zbiorniku retencyjnym "Madalińskiego" | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 92605 | 8.2.3.12.7/ WPR/BO | | | ZDIZ | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| Koszt całkowity | | | 30 000 zł | Lata realizacji: | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Stworzenie mieszkańcom Gdańska miejsca rekreacji i wypoczynku przy zbiorniku retencyjnym. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | szczegółowy opis w części II.7 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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 ukł. zad. | Nazwa zadania: | Inwestycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego- Budowa boiska piłkarskiego na terenie osiedla Zaspa 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 ukł. 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 ukł. 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 głownie 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 ukł. 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.<br>Ponadto w ramach projektu, za kwotę10.000 zł zakupiono wózek (amfibię) 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 Molo 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 molo w Brzeźnie. |

| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***nr wg ukł. zad.*** | ***Nazwa zadania:*** | ***Modernizacja wolier ptasich i domku 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 | | | |
| | | | | | ***2016 r.*** | 0 | | | |
| ***Cel zadania:*** | | | Zwiększenie atrakcyjności ekspozycyjnych - wzrost liczby zwiedzających ZOO. Woliery: zwiększenie powierzchni hodowlanej oraz poprawa warunków hodowlanych eksponowanego gatunku ptaków poprzez przebudowę - połączenie dwóch oddzielnych wolier ptasich wraz z modernizacją wnętrza i wymianę konstrukcji. Domek dla alpak: poprawa warunków hodowlanych eksponowanego gatunku, poprawa stanu technicznego i estetycznego istniejącego obiektu. | | | | | | |
| ***Zakres realizacji:*** | | | Woliery: Połączenie 2 wolier W8 i W9 uzyskując 115,15 m2 powirzchnii oraz 530 m3 kubatury hodowlano - ekspozycyjnej. Starą konstrukcję stalową zastąpiono nową rurową pokrytą siatką zgrzewaną . Mury fundamentowe obłożono kamieniem łupanym a w części środkowej wybudowano basenik i zamontowano dwie obejmy do mocowania konarów.<br>Domek dla alpak: W ramach remontu istniejącego domku dla alpak wykonano: nowe ściany zewnętrzne przyziemia i obłożono je kamieniem łupanym, ścianki działowe i i ściany zewnętrzne - z drewna, nowe posadzki betonowe, dach dwuspadowy pokryty blachodachówką i stolarkę okienną PCV w kolorze brązowym. W ścianie zewnętrznej zainstalowano okno widokowe dla publiczności. Zadania zakończono i odebrano 29.06.2014. | | | | | | |

| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***nr wg ukł. 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 mieszkańcom 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 realizacje 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. | | | | | | |

*Funkcja 9: Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście* — 91 817 319 — 110 845 278 — 92 064 087 — 83%

| Dział | Rozdział | nr podzadania wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 92105 | 9.1.1.1 | | | WPR/BPK | 0 | 10 000 | 9 200 | 92,0% |
| Koszt całkowity | | | 9 200 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Poprawa funkcjonowania Biura Prezydenta ds. Kultury poprzez zakup sprzętu umozliwiającego realizację zadań statutowych. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W ramach zadania zakupiono projektor multimedialny do realizacji przedsięwzięć kulturalnych prowadzonych przez Biuro Prezydenta ds. Kultury. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr podzadania wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 92105 | 9.1.1.3 | | | WPR/BPK | 0 | 24 000 | 11 000 | 45,8% |
| Koszt całkowity | | | 11 000 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Wyposażenie Urzędu Miejskiego w Gdańsku w dzieło sztuki. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W ramach zadania zakupiono obraz olejny autorstwa Zdzisława Kałędliewicza zatytułowany "Port Północny - widok z pirsu". | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Budowa Europejskiego Centrum Solidarności | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 92105 | 9.1.4.1 | | | WPR/GIK | 84 852 408 | 96 732 916 | 78 015 018 | 80,6% |
| Koszt całkowity | | | 233 383 303 zł | Lata realizacji | | 2008 - 2015 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 1 000 000 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Miasta Gdańska przez budowę Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku jako "żywego pomnika", upamiętniającego przełomową rolę ruchu Solidarności w najnowszych dziejach Polski, Europy i świata, światowego centrum kultury i krzewienia idei wolności, demokracji i solidamości, pełniącego także funkcje muzealne, wystawiennicze i naukowo-badawcze. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | Inwestycja realizowana jest jako projekt dofinansowany ze środków POIiŚ - działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe – umowa o dofinansowanie nr POIS.11.02.00-00-049/09-00 z 14.07.2010 r. W ramach zadania w latach 2010 - 2014 budowany był obiekt, zlokalizowany w Gdańsku na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej przy Placu Solidarności i Pomniku Poległych Stoczniowców.<br>W 2014 r. roku planowana była kontynuacja robót budowlano - montażowych (instalacyjnych, wykończeniowych) wraz z ich zakończeniem, wyposażenie obiektu w tym zamontowanie wystawy stałej oraz oddanie budynku do użytkowania.<br>W 2014 r. zakończono prace budowlano montażowe - roboty zasadnicze w obiekcie. Zrealizowano również umowy na wyposażenie obiektu w meble, akcesoria sanitariatów, wyposażenie technologiczne (kawiarnia, bar i restauracja) i systemy audiowizualne wraz z elementami infrastruktury sieciowej oraz technologii kina. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla obiektu z dnia 25.08.2014 r. Umowa użyczenia obiektu do instytucji kultury Europejskie Centrum Solidamości została podpisana 29.08.2014 r. i od tego momentu instytucja kultury jest gospodarzem obiektu. Uroczyste otwarcie budynku wraz z wystawą stałą (realizowaną przez instytucję kultury ECS) nastąpiło w dniach 30 - 31.08 2014 r. W dniu 01.10.2014 r. wydano Świadectwo Przejęcia dla Generalnego Wykonawcy obiektu - firmy Polimex Mostostal SA. Przeprowadzono również promocję projektu.<br>W 2015 r. planowane jest rozliczenie zadania z Generalnym Wykonawcą inwestycji, rozliczanie środków UE zaangażowanych w Projekt, promocja Projektu oraz ewentualne wprowadzenie dalszych ulepszeń w fukcjonowaniu obiektu aby jak najlepiej służył Gdańszczanom. Instytucja kultury ECS planuje również otwarcie wystawy dla dzieci "Wydział zabaw" oraz przygotowywanie finansowania i realizacji wystawy "Solidarność. Przygody idei".<br><br>Środki na zadaniu nie zostały w pełni wydatkowane przede wszystkim ze względu na przedłużające się rozliczenia z Generalnym Wykonawcą inwestycji z następujących przyczyn nie leżących po stronie Inwestora:<br>- Sporów i roszczeń na linii Wykonawca – podwykonawcy. Ich rozstrzygnięcie jest konieczne ze wzgl. na solidarną odpowiedzialność Gminy z art. 6471 § 5 k.c. Konieczne jest uzyskanie oświadczeń od 27 podwykonawców, potwierdzające zapłatę całości wynagrodzenia lub określające wysokość zaległego, aby Zamawiający mógł dokonać bezpośredniej zapłaty dla nich.<br>- Nieusunięcie przez Wykonawcę wszystkich usterek i niedokończenie drobnych prac zaległych skutkujące koniecznością oszacowania zakresu niewykonania i zmniejszenia wynagrodzenia.<br>- Sprawy sporne/roszczenia (rzędu 40), które miały być przedmiotem prac Komisji Rozjemstwa w Sporach, a których rozstrzygnięcie ma wpływ na wartość wynagrodzenia dla stron umowy.<br>Rozwiązanie w/w problemów w sposób nierzetelny i pośpieszny skutkowałoby poważnymi konsekwencjami, w szczególności korygowaniem Ostatecznego Świadectwa Płatności i roszczeniami podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia, co skutkowałoby podwójną płatnością za roboty. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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, przyciągającą gości z | | | | |

| | |
|---|---|
| ***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).<br>W ramach zadania Miasto przekazało środki z dotacji celowej na pokrycie połowy wkładu własnego GTS w projekt oraz połowy wydatków niekwalifikowlanych (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.<br>Zakres rzeczowy całej inwestycji objął budowę siedziby instytucji kultury Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego wraz z wyposażeniem stałym, ruchomym oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.<br>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., KONSBUD 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.<br>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.<br>Dostawy zamówionego sprzętu ruchomego trwały od sierpnia do grudnia b.r.<br>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.<br>Zadanie zakończone. |

| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***nr wg ukł. 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 zwiekszenie 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 dokończone ze względu na realizację przebudowy nabrzeży na Wyspie.<br>II etap iluminacji Wyspy Spichrzów został zrealizowany przez firmę Przedsiębiorstwo Energetyczno - 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.<br>Budowa iluminacji kościoła św. Bartłomieja została zrealizowana przez firmę Przedsiębiorstwo Energetyczno - 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,<br>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 ukł. 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.<br>Umiejscowienie 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 oo. 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.<br>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 ukł. 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 | | | |
| Cel zadania: | | | Rekonstrukcja zniszczonych fragmentów Twierdzy w Wisłoujściu służyć będzie ochronie dziedzictwa kulturowego całej Polski i Europy. Po zakończeniu prac konserwatorskich i udostępnieniu obiektu dla zwiedzających, stanie się on nowym, unikalnym produktem turystycznym województwa pomorskiego. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | Inwestycja planowana do realizacji przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska w ramach Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego " Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014. Wniosek MHMG pozyskał pozytywną ocenę merytoryczną, ale ze względu na limity alokacji nie otrzymał dofinansowania. Dlatego uchwałą Rady Miasta Gdańska URM LV/1224/14 z 26.06.14 środki finansowe zostały zdjęte z tego zadania. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr podzadania wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Modernizacja Miejskiego Teatru Miniatura | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 92106 | 9.1.4.8 | | | WPR/BPK | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Koszt całkowity | | | 2 000 000 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Poprawa jakości funkcjonowania teatru poprzez wprowadzenie zmian umożliwiających jego dalsze funkcjonowanie tj:<br>- dostosowanie pomieszczeń teatru (w tym higieniczno-sanitamych) do obsługi i użytkowania przez osoby niepełnosprawne oraz osób z małymi dziećmi<br>- zwiększenie estetyki i funkcjonalności pomieszczeń teatru w tym foyer<br>- przeniesienie kasy w bardziej dogodne dla widzów i pracowników teatru miejsce. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W pierwszej połowie 2014r. przygotowano dokumentację budowlaną. DRMG przygotował plan rzeczowo-finansowy i wniosek do architektury o pozwolenie na budowę. W dniu 16.06.2014r. pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Teatrem Miniatura podpisana została umowa dotacyjna na kwotę 2.000.000 zł. DRMG przygotowała plan rzeczowo-finansowy a w dniu 30.06.2014r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. Przetarg rozstrzygnieto w dniu 27.07.2014r. i w tym samym dniu podpisano umowę z wykonawcą. Zaplanowane prace modemizacyjne objęły roboty budowlane, przebudowę sieci elektrycznej i teletechnicznej, przebudowę węzła cieplnego, instalacji c.o., instalacji wod-kan oraz wentylacji mechanicznej. Dotacja w kwocie 2.000.000 zł została przekazana Teatrown Miniatura w całości. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone a odbiór prac miał miejsce w dniu 11.12.2014r. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiekt przekazano użytkownikowi w dniu 15.12.2014r. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr podzadania wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Prace Ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu - Etap II | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 92118 | 9.1.4.9 | | | WPR/BPK | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Koszt całkowity | | | 0 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Rekonstrukcja zniszczonych fragmentów Twierdzy w Wisłoujściu służyć będzie ochronie dziedzictwa kulturowego całej Polski i Europy. Po zakończeniu prac konserwatorskich i udostępnieniu obiektu dla zwiedzających, stanie się on nowym, unikalnym produktem turystycznym województwa pomorskiego. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | Inwestycja planowana do realizacji przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska ( MHMG ) w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 6.Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie 6.3. Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym ( dofinansowanie: 75 % kosztów kwalifikowalnych). Z uwagi na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, MHMG zostało zobowiązane do wykonania analizy stanu zachowania stabilności murów i sklepień Bastionu Artyleryjskiego, a co za tym idzie opracowania dodatkowej dokumentacji technicznej wraz ze szczegółowymi obliczeniami konstruktorskimi. Z tej przyczyny pierwotnie planowany zakres zadania inwestycyjnego ulegnie znaczącej zmianie i nie może być realizowany w b.r. Dlatego Zarządzeniem Prezydenta Miasta ZP 1401/14 z 15.10.14 i Uchwałą Rady Miasta URM LVIII/1392/14 z 30.10.14 środki finansowe zostały zdjęte z tego zadania. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr podzadania wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Prowadzenie przez miasto instytucji kultury | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 92116 | 9.2.1.1 | | | WPR/BPK | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| Koszt całkowity | | | 10 000 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Przyznanie Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej dotacji na zakup wyposażenia multimedialnego dla filii nr 44 i 62 w celu poprawy ich funkcjonowania | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W ramach zadania zakupiono: dla filii nr 44 mieszczącej się przy ul. Wyrobka 5A i dla filii nr 62 mieszczącej się przy ul. Podkarpackiej 1 po 1 zestawie sprzętu multimedialnego, w skład którego wchodzą: laptop, projektor i ekran. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr podzadania wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Zakupy dla Centrum Hewelianum | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 92195 | 9.2.3.2 | | | Centrum Hewelianum | 0 | 120 000 | 119 972 | 100,0% |
| Koszt całkowity | | | 119 972 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Zwiekszenie atrakcyjności naukowo - dydaktycznej obiektu - Majdanu Fortu poprzez zakup sprzętu umożliwiajacego organizowanie imprez plenerowych. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W ramach zadania zakupiono: namiot sferyczny Polidome 110 do wykorzystywania przy organizacji imprez plenerowych, które odbywać się będą w Majdanie Fortu. W związku z budową kompleksu edukacyjno – rekreacyjnego zakupiono klimatyzator Nortes 90, tablicę interaktywną z projektorem i podstawą elektryczną mobilną. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | Pomieszczenia w budynku Koszar Schronowych przystosowano na potrzeby organizacji konferencji, warsztatów, spotkań edukacyjnych, wystaw czasowych, a także utworzono dwie stałe ekspozycje multimedialne „Dookoła Świata", którą poświęcono Ziemi, jako środowisku przyrodniczemu oraz „Laboratorium Pana Kleksa", które jest miejscem twórczej zabawy, przeznaczonym dla dzieci w wieku przedszkolnych i wczesnoszkolnym.<br>W Baterii Moździerzy umieszczono ekspozycję „Wehikuł Czasu – Zabawy z Historią" odnoszącą się do historii i pierwotnej funkcji Fortu Grodzisko. W trzech kazamatach Baterii Moździerzy ustawiono repliki moździerzy, w pozostałych umieszczono interaktywne aplikacje, które poprzez zabawę umożliwiają zapoznanie się z tajnikami wojskowości - militariami używanymi w dawnej armii, obsługą armaty oraz moździerzy, umundurowaniem historycznych formacji wojskowych.<br>Poterna do Baterii Moździerzy również została zagospodarowana na cele ekspozycyjne i edukacyjne, z zamiarem organizowania w jej wnętrzu wystaw czasowych odnoszących się do historii Fortu. Natomiast w pomieszczeniach nad Poterną – Wartowni, zlokalizowano wystawę interaktywną stałą „Łamigłówka", składającą się z kilkunastu stanowisk, tworzących nową eksperymentalną przestrzeń o tematyce matematycznej.<br>W Laboratorium Amunicyjnym nr 31 utworzono ekspozycję „Hewelianum bez barier", z dotykowymi makietami z brązu podpisanymi alfabetem Braille'a. i prezentującymi m.in.: teren Fortu Grodzisko, panoramę miasta Gdańska, pełnoplastyczny portret Jana Heweliusza. Wystawa przybliża również, poprzez wyświetlanie filmów w technice 3D, historię Góry Gradowej.<br>Centralny plac Fortu - Majdan przystosowano do organizacji imprez masowych, takich jak widowiska historyczne czy pikniki naukowe.<br>Zakres rzeczowy i finansowy projektu - zakończony.<br><br>Projekt współfinansowany z RPO WP 2007-2013. Poziom dofinansowania wynosi 70%. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB. | 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 | 0 | 572 052 | 572 046 | 100,0% |
| Koszt całkowity | | | 572 046 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Uzupełnienie wyposażenia obiektów wystawienniczych w elementy scenograficzne oraz ekspozycyjne w celu podniesienia atrakcyjności wystaw w budynku koszar Schronowych. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W I półroczu 2014 r. dokonano zakupów na potrzeby wystaw zlokalizowanych w budynku Koszar Schronowych, tj.: Laboratorium Pana Kleksa oraz Dookoła Świata.<br>W II półroczu 2014 r. wykonano:<br>1. System parkingow w rejonie Majdanu - inwestycja polegająca na dostawie, montażu i uruchomieniu systemu parkingowego obejmującego terminale oraz szlabany hydrauliczne wjazdowy oraz wyjazdowy, kasę automatyczną, czytnik kart zbliżeniowych, pełne oprogramowanie oraz dostawa i montaż szlabanu automatycznego ok. 5m z podpora uchylną, wraz z dostarczeniem 15 sztuk pilotów.<br>2. Oprogramowanie wizualizacji stanu systemu zabezpieczeń na terenie Centrum Hewelianum - inwestycja polegająca na dostawie i uruchomieniu oprogramowania wizualizacji obejmującego systemy: ppoż, swin, cctv, skd, w oparciu o dwa stanowiska (monitoring i administrator) wraz z dostawą zestawu komputerowego dla potrzeb systemu wizualizacji. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 92195 | 9.2.4.2 | | | Centrum Hewelianum | 507 331 | 1 422 200 | 1 417 109 | 99,64% |
| Koszt całkowity | | | 7 395 249 zł | Lata realizacji | | 2009-2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Udostępnienie infrastruktury dydaktyczno- naukowej szkół wyższych poprzez adaptację kolejnego obiektu Fortu Grodzisko wchodzącego w skład Centrum Hewelianum - Galerii Strzeleckiej z Kojcem i Klatką Schodową, na cele naukowo dydaktyczne pomorskich szkół wyższych zwłaszcza Politechniki Gdańskiej, która jest partnerem w Projekcie. | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W ramach projektu w pomieszczeniach zrewitalizowanej Galerii Strzeleckiej, stanowiącej wraz z Kojcem Wysokiego Skrzydła Kurkowego i Klatką Schodową do Galerii jedną funkcjonalną całość, powstała nowoczesna multimedialna pracownia „Galeria ruchu", gdzie prowadzone są warsztaty i laboratoria naukowo-dydaktyczne w ramach zajęć akademickich. Pracownia „Galeria ruchu" jest innowacyjną formą laboratorium doświadczalnego. Tematem przewodnim scalającym całą przestrzeń pracowni jest zjawisko ruchu. Ponad trzydzieści interaktywnych stanowisk prezentuje ruch w różnych jego postaciach, począwszy od kinematyki i dynamiki ruchu prostego, przez ruch w wodzie czy ruch w kosmosie, aż po ruch informacji w sieci. Pracownia doświadczalna „Galeria ruchu" podzielona jest na dziewięć stref tematycznych, w skład których wchodzą stanowiska dydaktyczne. Innowacyjna forma poszczególnych stanowisk oraz całej pracowni umożliwia wprowadzenie nowoczesnych metod kształcenia.<br>Ponadto przy Kojcu Wysokiego Skrzydła Kurkowego odtworzono fragment Muru Carnot'a oraz wzniesiono nowy budynek techniczno-sanitarny wbudowany w wał ziemny. W Galerii Strzeleckiej w celu oszczędności zużywanej energii, zwiększono jej wykorzystanie z odnawialnych źródeł, instalując nowo zakupione pompy ciepła. Przeprowadzono również prace polegające na zagospodarowaniu Równi Ogniowej, stanowiącej otoczenie Galerii Strzeleckiej.<br>Zakres rzeczowy i finansowy projektu - zakończony.<br><br>Projekt współfinansowany z RPO WP 2007-2013. Poziom dofinansowania wynosi 75%. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnegow 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 Hewelinum . Realizacja edukacyjnej wystawy interaktywnej pt. "Na zdrowie". Celem jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności sportowej wśró dzieci, młodzieży i dorosłych. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W 2014 roku Centrum Hewelianum otwarto nową, interaktywną wystawę edukacyjną pt. „Na zdrowie". Wystawa znajdujesięw budynku Koszar Schronowych, aby następnie rozpocząć podróż po Polsce. Jako wystawa podróżująca będzie wypożyczana do instytucji edukacyjnych i kulturalnych, muzeów i centrów nauki. Stanowiska składające się na wystawę zostaną pogrupowane tematycznie wokół najważniejszych zagadnień związanych ze zdrowym trybem życia: „Jesteś, tym co jesz", „U lekarza", „Styl życia", „Na diecie". Wybór zdrowego stylu życia polega na stosowaniu zasad odpowiednego żywienia i aktywności fizycznej, przy jednoczesnym ograniczaniu zachowań ryzykownych (tj. stres, palenie tytoniu, używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych). Konsekwencją prowadzenia niezdrowego stylu życia może być zwiększone ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne, do których zaliczamy m.in. cukrzycę, choroby wieńcowe, nadciśnienie tętnicze, czy otyłość. Choroby cywilizacyjne stały się powszechnym problemem mieszkańców większości państw rozwiniętych, a problemy z otyłością i cukrzycą są coraz powszechniejsze nawet wśród dzieci i młodzieży. Poprzez nową wystawę Centrum Hewelianum zamierza propagować zdrowy styl życia oraz aktywność sportową wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.<br>W 2014 r. wykonano eksponaty i aplikacje multimedialne: 1.Green Box - aplikacja prezentująca sporty ekstremalne ; 2.Ruch to zdrowie - profesjonalny sprzęt sportowy: rower i steper; 3.Mindball; 4.Tajemnice mózgu; 5.Jak na dłoni; 6.Moje menu; 7. Warzywa, owoce i witaminy - aplikacja dot. zawartości witamin i minerałów w owocach i warzywach; 8.Kilka kroków do zdrowych zębów - wielkogabarytowy model szczęki człowieka; 9. Co za co odpowiada - model ludzkiego układu pokarmowego,; 10.Jedzenie jest ważne ; 11.Kręgosłup masz tylko jeden - model układu kostnego (szkielet człowieka); 12.Lustro prawdę Ci powie; 13. Konstrukcja ciała -model korpusu ludzkiego; 14. Serce - model serca człowieka;15. Posłuchaj głosu serca;16. Dobre ciśnienie - model arterii - stanowiska interaktywne prezentujące problemy nadciśnienia krwi oraz pracy serca człowieka; 17.Zatrzymać czas?; 18.U lekarza - akcesoria lekarskie: waga medyczna, leżanka lekarska, parawan lekarski i mikroskop ; 19. Na ratunek ! - fantom medyczny do nauki resuscytacji; 20.Tajemnice BMI; 21.Choroby, nałogi - prezentująca właściwą dietę i aktywność fizyczną wskazaia pozwalające uniknąć lub zminimalizować ryzyko zachorowania na większość chorób cywilizacyjnych.<br>Wzorem dotychczasowych realizacji wystawa na charakter interaktywny, zgodnie ze stosowaną przez Centrum Hewelianum formułą „learning by doing". Dla grup szkolnych zorganizowane zostaną dodatkowo tematyczne zajęcia edukacyjne. W planie jest także przygotowanie i dystrybucja na wystawie specjalnych materiałów informacyjnych. | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Modernizacja lokalu filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Św. Ducha 111/113 w Gdańsku | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 92116 | 9.2.4.6 | | | WPR/BPK | 0 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Koszt całkowity | | | 500 000 zł | | Lata realizacji | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Z powodu dużego zapotrzebowania czytelniczego podjęto decyzję utworzenia na parterze kamienicy przy ul Świętego Ducha 111/113 filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | Zakres realizacji zadania obejmuje: wykonanie dokumentacji adaptacji istniejących pomieszczeń na cele biblioteczne,roboty budowlane polegające na przebudowie wnętrza, wymianie drzwi i okien zewnętrznych na parterze kamienicy, wykonanie systemu multimedialnego, dostawie i montażu wyposażenia bibliotecznego filii. 6 czerwca ogłoszony został przetarg na wykonawcę robót. Zakończenia inwestycji nastąpiło w terminie - 15 listopada 2014r. Wydatkowane środki stanowią całość dotacji . Zadanie zakończone. | | | | |

| Dział | Rozdział | nr podzadania wg ukł. 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: | | | Wyposażenie 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 należącej do wystawy "Energia, niebo, słońce". W ramach zadania wykonano eksponaty interaktywne pn. "Energetyczna więź" 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 ukł. 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 należącej 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 molile, do stanowiska "energia wiatru" zakupiono instalację świetlną "slow", opłacono projekt wzomiczy wybranych stanowisk interaktywnych (Nowa pracownia reenergii), dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego, stacjonarnego czytnika kodów kreskowych HD-S80, projekty graficzne plansz (infografik) wraz z instrukcją obsługi na potrzeby pracowni reenergii w budynku Kaponiery Południowej, dostawę kiosku stereoskopowego, wykonanie eksponatu interaktywnego pod nazwą "Ile lat 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 "Czytnik recyklingu" na potrzeby nowej pracowni reenergii wraz z dedykowanym oprogramowaniem komputerowym. | | | | | |

*Funkcja 10: Ochrona środowiska i zieleń miejska* — 8 730 800 | 9 900 962 | 8 831 717 | 89%

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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 Sysytemu Zarządzania Odpadami Komunalnymi w Gdańsku, zakup licencji oprogramowania, zakup frankownicy, aktualizacja oprogramowania "odpadywgminie", zakup sprzętu komputerowego i informatycznego. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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 trymowania, rozruchem i dodatkowym wyposażeniem oraz przyczepę transportową firmy Cymerman PC 500E. Łódź została przekazana do użytkowania w dniu 23.10.2014r. Polskiemu Związkowi Wedkarskiemu Okręg w Gdańsku dla Społecznej Straży Rybackiej. Zadanie zakończone. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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:<br>- zmianę ogrzewania na ekologiczne (167 szt.),<br>- likwidację szamb (54 szt.),<br>- utylizację odpadów azbestowych (26 szt.)<br>i instalację kolektorów słonecznych (53 szt) | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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 zmiejszenie kosztów eksploatacyjnych. | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | Zakres zadania obejmował wykonanie prac termomodenizacyjnych w dwóch placówkach oświatowych tj; budynek Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Ubocze w dz. Gdańsk-Orunia oraz budynek Szkoły Podstawowej nr 65 ul.Śluza 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 nastąpi podpisanie umowy dotacyjnej z NFOŚiGW.<br>W miesiącu listopadzie 2014r ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania, z terminem realizacji do 30 listopada 2015r.<br>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).<br>W ramach realizacji zadania poniesiono wydatek w wyskości 5 360 zł związny z wykonaniem raportów dla NFOŚiGW, potwierdzających osiagnięcie efektów ekologicznych za rok 2013 dla sześciu budynków, w których nastąpiły prace termomodenizacyjne 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 ukł. zad. | Nazwa zadania: | Termomodernizacje 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 | | | |
| | | | | | 2015 r. | | | | |
| | | | | | 2016 r. | | | | |
| Cel zadania: | | | Poprawa izolacyjności budynków użyteczności publicznej oraz zmiejszenie kosztów eksploatacyjnych. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | Zakres zadania obejmuje wykonanie prac termomodenizacyjnych w trzech placówkach oświatowych tj; budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Chałbińskiego w dz. Gdańsk-Chełm, budynek szkolny ZSO nr 8 ul.Meissnera w dz. Gdańsk-Zaspa, budynek szkolny Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława w dz. Gdańsk -Żabianka. Do września 2014 r trwała ocena merytoryczna i techniczna wniosku aplikacyjnego , który został złożony do NFOŚiGW w sierpniu 2013 r. na dofinansowanie termomodernizacji 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 nastąpi podpisanie umowy dotacyjnej z NFOŚiGW. W miesiącu listopadzie 2014 r. ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania, z terminem realizacji do 30 marca 2016 r. Zakładany koszt całkowity inwestycji dla ZSO n r7 - wynosi 7 300 000 zł ( kubatura 57 092 m³), dla ZSO nr 8 - 8 700 000 zł.(kubatura 35 950 m³) dla ZSSiO - 12 000 000 zł. (kubatura 57 027 m³). W 2014 r. została wydatkowana kwota 3 900 zł na przeprowadzenie przeglądów ornitologicznych dla w/w placowek szkolnych. Przeglądy ornitologiczne przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi NFOŚ i stanowią jeden z obowiązkowych warunków konkursowych dotyczących termomodernizacji. Celem przeglądów jest ochrona zagrożonych gatunków ptaków. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90004 | 10.2.3.1 | | | DRMG/ZDiZ | 120 000 | 120 000 | 64 762 | 54,0% |
| Koszt całkowity | | | 1 870 091 zł | Lata realizacji | | 2011-2020 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 300 000 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 200 000 | | | |
| Cel zadania: | | | Zapewnienie mieszkańcom poczucia komfortu i estetyki otoczenia poprzez wykonanie pielęgnacji zieleni zrealizowaną przez wykonawców robót budowlanych. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W 2014 wykonano pielęgnację zieleni dla zadań:<br>z zakresu DRMG - Budowa przedszkola modułowego przy ul. Dulina w Gdańsku; Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego, ul. Srebrniki, ul. Nowa Łódzka<br>z zakresu ZDiZ - ul. Świętokrzyska, Sarnia, ul. Róży Ostrowskiej, zagospodarowanie przy zbiornikach retencyjnych: Łabędzia, Jabłoniowa, Świętokrzyska I<br><br>Niewykonanie budżetu wynika ze zmniejszenia ilości zawartych umów na pielęgnację zieleni. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90004 | 10.2.3.4 | | | DRMG | 1 000 000 | 1 063 000 | 1 060 097 | 99,7% |
| | 90019 | | | | | 0 | 302 000 | 302 000 | 100,0% |
| Koszt całkowity | | | 2 297 112 zł | Lata realizacji | | 2013-2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Utworzenie nowego miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gdańska. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W ramach zadania wykonano zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Piastowską i Pomorską, obejmujące wykonanie: ścieżek pieszych łącznej długości 1320m, placów zabaw, ścieżki zdrowia, małej architektury (ławki - 22 szt., kosze- 22 szt., stoliki do gry 9 szt.), ścieżki rowerowej dł. 562m wraz z oświetleniem (38 lamp), wybiegu dla psów oraz zagospdarowanie zielenią. Roboty zostały zakończone i przekazane do eksploatacji w maju. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Ekologiczne koszary. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych dla celów zaopatrzenia Centrum Hewelianum w energię odnawialną | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 92195 | 10.2.3.5 | | | Centrum | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 900 | 90095 | | | | Hewelianum | 0 | 409 120 | 409 120 | 100,0% |
| Koszt całkowity | | | 812 200 zł | Lata realizacji | | 2011 - 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Rozwinięcie ekologicznego charakteru Centrum Hewelianum. | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ***Zakres realizacji:*** | Zadanie obejmuje instalację 44 szt. paneli fotowoltaicznych na budynku Nowych Koszar. Roboty zostały zrealizowane i odebrane w czerwcu 2014r. Zadanie było dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. |

| ***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.*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | | | | | | |
| ***Zakres realizacji:*** | | | W ramach zadania zrealizowano ułożenie kostki brukowej w alejkach i placu przy ul. Heleny oraz zagospodarowano park przy ul. Św. Barbary i Krowoderskiej poprzez instalację oświetlenia, ustawienie dodatkowo 5 ławek i odtworzenie istniejących ale zarośniętych alejek w parku. | | | | | | |

| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***nr wg ukł. zad.*** | ***Nazwa zadania:*** | ***Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście*** | ***Jednostka realizująca*** | ***Plan uchwalony na 2014*** | ***Plan po zmianach na 31.12.2014r.*** | ***Wyk w 2014r.*** | ***% wyk.*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90004 | 10.2.3.10 | | | ZDIZ | **1 200 000** | **1 082 000** | **1 039 240** | **96,0%** |
| 900 | 90019 | | | | | **600 000** | **1 153 000** | **1 096 506** | **95,1%** |
| ***Koszt całkowity*** | | | 2 135 746 zł | ***Lata realizacji*** | | 2014 | | | |
| | | | | | ***2015 r.*** | 0 | | | |
| | | | | | ***2016 r.*** | 0 | | | |
| ***Cel zadania:*** | | | Przywrócenie świetności zabytkowym parkom na terenie Gdańska i zwiększenie ich atrakcyjności jako terenów rekreacji i wypoczynku mieszkańców Gdańska | | | | | | |
| ***Zakres realizacji:*** | | | 1. Park Oliwski - W I półroczu wykonano uporządkowanie terenu zaplecza położonego za palmiarnią. Ogłoszono przetarg na wykonanie nadbudowy rotundy palmiarni, który został unieważniony, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na te roboty. W 2014r. została opracowana dokumentacja projektowa nowego ogrodu botanicznego z elementami ogrodu japońskiego. Ogród został zrealizowany. Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie alejek parkowych o nawierzchni mineralnej (662m2), nawierzchni z płyt granitowych (91m2), nawierzchni z desek (124m2), nasadzeń - 51 szt drzew, 4229 szt krzewów i 896 szt bylin. Zamontowano 11 szt nietypowych ławek drewnianych. Odbiór i przekazanie do użytkowania nastąpiło 2 października 2014r. Koszt realizacji zadania to 1 248 740 zł.<br>2. Park Oruński - realizacja I etapu rewaloryzacji Parku obejmuje zagospodarowanie i uzbrojenie dotychczas nieurządzonego terenu dawnego ogrodnictwa położonego w historycznych granicach Parku. W ramach zadania planuje się wykonać ścieżki parkowe, place zabaw dla dzieci, zagospodarowanie zielenią. W 2014r. został całkowicie wykonany, przewidziany na ten rok, zakres rzeczowy I etapu. Wykonano: ścieżki parkowe o nawierzchni mineralnej (1208 m2), ścieżki parkowe o nawierzchni z kostki brukowej (632 m2), kanalizację deszczową fi 200 dla odwodnienia ścieżek – dł. 94 m, oświetlenie – 17 lamp parkowych, ogrodzenie na długości 62m, przygotowanie terenu pod zestawy zabawowe (1083 m2), przygotowanie terenu pod trawniki (rozścielenie ziemi urodzajnej) (4206 m2). Odbiór robót nastąpił 26 listopada 2014r. W 2015r. planuje się zainstalowanie urządzeń zabawowych i ławek. W 2014r. zadanie uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 300 000 zł. Koszt realizacji zadania to 987 006 zł. | | | | | | |

| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***nr wg ukł. zad.*** | ***Nazwa zadania:*** | ***Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych*** | ***Jednostka realizująca*** | ***Plan uchwalony na 2014*** | ***Plan po zmianach na 31.12.2014r.*** | ***Wyk w 2014r.*** | ***% wyk.*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90095 | 10.2.3.11 | | | Centrum Hewelianum | **310 800** | **66 236** | **65 436** | **98,8%** |
| ***Koszt całkowity*** | | | 360 800 zł | ***Lata realizacji*** | | 2014-2015 | | | |
| | | | | | ***2015 r.*** | 294 564 | | | |
| | | | | | ***2016 r.*** | 0 | | | |
| ***Cel zadania:*** | | | Rozwinięcie ekologicznego charakteru Centrum Hewelianum. | | | | | | |
| ***Zakres realizacji:*** | | | W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja dla kompleksowego systemu zasilania Centrum w energię ze źródeł odnawialnych.<br>W I półroczu Centrum Hewelianum ogłosiło przetarg na wykonanie studium. Przetarg został rozstrzygnięty i w maju podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. W 2014r. wykonano studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe, w 2015r. zostanie wykonana dokumentacja centralnego sterowania rozproszonymi źródłami energii. Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5 (Środowisko i energetyka przyjazna środowisku) Działanie 5.4 (Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych). Umowa o dofinansowaniu została zawarta 7 lutego 2014 roku. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, Sraż Miejska, Miejski Ogród Zoologiczny). Dnia 14.05. 2014r. podpisano umowę z Energoter Sp. z o.o. w Trabkach 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 ukł. 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, Sraż Miejska, MOZ) przełożono na 2015r. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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 ukł. 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 ukł. zad. | Nazwa zadania: | Inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego-Nowy Pachołek | 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 Pachołek. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | szczegółowy opis w części II.7 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Celem zadania jest podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie tego zdewastowanego | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | szczegółowy opis w części II.7 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Budowa wież lęgowych dla jerzyków | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90019 | 10.2.3.14 | | | WPR/WŚ | 0 | 30 000 | 29 495 | 98,3% |
| Koszt całkowity | | | 29 495 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Stworzenie możliwości rozmnażania zagrożonego wyginięciem gatunku ptaków - jerzyków, poprzez budowę budek lęgowych. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W ramach zadania wykonano 2 maszty stalowe wysokości 8,5 m z 18 budkami lęgowymi dla jerzyków na każdym maszcie. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 37/3, obr 80 i 215/22, obr 170 należących do Skarbu Państwa. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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 jakość 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 wchodzą instalacja napowietrzająca i wewnetrzna 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. | | | | | | |

*Funkcja 11: Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej* | 2 790 000 | 4 828 479 | 4 768 386 | 99%

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Zakupy dla placówek pomocy społecznych | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 85219 | 11.2.2.6.3 | | | MOPR | 0 | 63 500 | 61 849 | |
| Koszt całkowity | | | 61 849 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i mieszkańcom MOPR przy ul. Powstańców Warszawskich oraz ochrona przed dewastacją budynku.<br>W ramach kompleksowej informatyzacji Urzędu, zakup modułu OTAGO ułatwiający pracę administracji MOPR. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W ramach zadania zrealizowano:<br>- uruchomienie monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich<br>- zakup dla MOPR przy ul. Leczkowa 1A: modułu OTAGO do obsługi PIT pracowników, licencji do systemu OTAGO DOCZ, klimatyzatora do serwerowni, modyfikacji systemu Windykator. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Zakupy dla placówek pomocy społecznych | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 85202 | 11.2.2.6.4 | | | placówki pomocy społecznej | 0 | 40 000 | 39 990 | 100,0% |
| Koszt całkowity | | | 39 990 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Poprawa funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej w Gdańsku poprzez dodatkowe wyposażenie. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W 2014 r. zakupiono:<br>- specjalną wannę do rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci dla Domu Pomocy Społecznej "Starogardzka" w Gdańsku<br>- 7 nowych łóżek rehabilitacyjnych i zestaw komputerowy dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Zakupy dla placówek pomocy społecznych | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 85202 | 11.2.2.6.4 | | | placówki pomocy społecznej | 0 | 10 430 | 10 430 | 100,0% |
| Koszt całkowity | | | 10 430 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Wyposażenie kuchni Domu Pomocy Społecznej Hoża w zmywarko - wyparzarkę zapewniającą prawidłowe jej funkcjonowanie. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W 2014 r. zakupiono zmywarko - wyparzarkę dla Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Program modernizacji i budowy placówek pomocy społecznej | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 85203 | 11.2.3.4 | | | WPR/WPS | 0 | 240 000 | 231 031 | 96,3% |
| Koszt całkowity | | | 231 031 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | | | | |
| | | | | | 2016 r. | | | | |
| Cel zadania: | | | Dostosowanie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 11 w celu zapewnienia wymogów standardowych dla ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | Zakup i montaż obudowy zewnętrznego szybu windy wraz z kabiną, przebudowa budynku szkolnego polegająca na zmianie sposobu użytkowania II piętra z funkcji edukacyjnej na edukacyjno - medyczną w obiekcie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Jagiellońskiej 11 w Gdańsku przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Budowa żłobków modułowych | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | 85305 | 11.2.3.5 | | | DRMG | 2 000 000 | 4 104 400 | 4 056 952 | 98,8% |
| Koszt całkowity | | | 6 104 400 zł | Lata realizacji | | 2014-2015 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 2 000 000 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Celem projektu jest wyjście na przeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska, posiadającym małe dzieci poprzez zwiększenie liczby miejsc w żłobkach zlokalizowanych w rozwojowych dzielnicach Miasta. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie żłobka trzyoddziałowego dla 96 dzieci przy ul. Królewskie Wzgórze 2 z wyposażeniem oraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, wykonane w 2014 r. prace dotyczyły:<br>- obiektów budowlanych: budynek żłobka, droga wjazdowa, piesze ciągi komunikacyjne, obiekty małej architektury: urządzenia placu zabaw, śmietnik; boisko do zabaw ruchowych, system oświetlenia terenu;<br>- urządzeń budowlanych: przyłącza energetyczne, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, plac pod pojemniki na odpadki, ogrodzenie terenu.<br>Odbiór techniczny miał miejsce 15.12.2014 r. Koszt zadania - 4 056 952 zł. Zadanie finansowane było z budżetu Miasta Gdańska - 1 002 552 zł,<br>Gmina pozyskała także środki finansowe z programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej MALUCH 2014 moduł I - 3 054 400 zł. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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 | | | | | | |

*Funkcja 12:System komunikacji miejskiej* | 519 410 976 | 461 443 179 | 401 042 211 | 87%

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Zakupy dla ZTM | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60004 | 12.1.1.3 | | | ZTM | 0 | 165 000 | 154 953 | 93,9% |
| Koszt całkowity | | | 154 953 zł | Lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Poprawa funkcjonowania Zakładu Transportu Miejskiego poprzez zakup nowego wyposażenia. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W 2014 r. zakupiono: samochód ciężarowy Fiat Scudo i wykonano zabudowę skrzyni w celu przystosowania go do pełnienia funkcji pogotowia technicznego. Zakupiono również 1 samochód wielozadaniowy KIA RIO III 5D 1,4D 6MT oraz kserokopiarkę Konica Minolta. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IIIA | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60004 | 12.1.4.1 | | | ZDiZ | 0 | 600 000 | 138 330 | 23,1% |
| Koszt całkowity | | | 278 891 350 zł | Lata realizacji | | 2008-2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Stworzenie alternatywnego do komunikacji samochodowej, szybkiego, bezkolizyjnego, bezpiecznego i wygodnego połączenia komunikacją tramwajową dzielnic Gdańska Południe z innymi dzielnicami. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | W 2014 r. w ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację następującego zakresu rzeczowego: wypłata pozostałej części odszkodowań z tytułu przejętych nieruchomości. Ze względu na trwające postępowania sądowo-administracyjne nie poniesiono zaplanowanych wydatków z tytułu wypłaty odszkodowań. Poniesione wydatki stanowiły koszt zarządzania i nadzoru realizowany przez GIK sp. z o.o. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60004 | 12.1.4.2 | | | ZDiZ | 0 | 21 290 000 | 18 137 786 | 85,2% |
| 600 | 60016 | 12.2.2.8 | | | | 14 235 130 | 25 035 130 | 16 181 617 | 64,6% |
| koszt całkowity | | | 135 884 981 zł | Lata realizacji | | 2011-2015 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 76 506 865 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitarnego a w szczególności systemu Kolei Metropolitalnej z układem tramwajowym i autobusowym Gdańska. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | Zakres rzeczowy GPKM - etap IIIC obejmuje:<br>Zadanie 1. Infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM):<br>Zadanie 1.1. Dojazd do przystanku Jasień oraz budowa węzła integracyjnego przystanku PKM „Jasień" wraz toaletą publiczną oraz budynkiem socjalnym;<br>Zadanie 1.2. Dojazd do przystanku Kiełpinek oraz budowa węzła integracyjnego „Kiełpinek";<br>Zadanie 1.3. Budowa węzła integracyjnego przystanku PKM „Brętowo";<br>Zadanie 2. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego<br>- Razem przebudowa 4337,0 mb toru pojedynczego.<br>W 2014 r. zakończono prace projektowe, uzyskano decyzje administracyjne o pozwoleniu na budowę wszystkich zadań a także udzielono zamówień publiczny i rozpoczęto roboty budowlane w całym zakresie przedsięwzięcia.<br>W ramach zadania nr 1 wykonano część robót ziemnych oraz wykonano większość instalacji wod.- kan., i gazowej podlegającej zakryciu zarówno w zakresie budowy dróg dojazdowych jak i infrastruktury towarzyszącej PKM. Nie prowadzono robót drogowych, z wyjątkiem ul. Szczęśliwej gdzie została położona warstwa wiążąca asfaltu.<br>W ramach zadania nr 2 prowadzono roboty budowlane na ul. Siennickiej, od ul. Elbląskiej do pętli przy ul. Lenartowicza. W tym czasie wymieniono torowisko w ul. Siennickiej oraz na moście Siennickim wraz z infrastrukturą znajdującą się pod torami. W okresie od lipca do grudnia 2014 r. wykonawca zapewniał funkcjonowanie komunikacji zastępczej. Dnia 23 grudnia przywrócono ruch tramwajowy na całym odcinku do dzielnicy Stogi. Przebudowa infrastruktury tramwajowej przy ul. Lenartowicza będzie realizowana w roku 2015.<br>GIK sp. z o.o. pełni funkcję inżyniera kontraktu i inspektora nadzoru dla całego przedsięwzięcia. Dodatkowo GIK sp. z o.o. prowadził sprawy związane przejmowaniem nieruchomości niezbędnych na potrzeby przedsięwzięcia oraz wypłatą odszkodowań z tego tytułu.<br>W 2014 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą a Samorządem Województwa Pomorskiego na poziomie 70% kosztów kwalifikowanych. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Gdański projekt Komunikacji miejskiej - etap III B | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60004 | 12.1.4.3 | | | ZDiZ | 74 399 269 | 66 799 269 | 63 558 155 | 95,1% |
| Koszt całkowity | | | 193 319 147 zł | Lata realizacji | | 2011-2015 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 111 591 756 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Celem zadania jest uzyskanie efektu w postaci integracji podsystemów funkcjonujących na terenie trójmiejskiego transportu metropolitarnego. Przede wszystkim zaś zintegrowane ze sobą zostaną systemy transportowe Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i komunikacji miejskiej w Gdańsku.<br>Budowa linii tramwajowej umożliwi zapewnienie transportu dla mieszkańców Trójmiasta i przyjezdnych z lotniska do centrum miasta poprzez dzielnicę Piecki Migowo. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | Realizacja projektu „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IIIB" została podzielona na następujące zadania inwestycyjne:<br>Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej Siedlce - Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM):<br>Zadanie 1.1. Odcinek od pętli Siedlce do przystanku PKM.<br>Zadanie 1.2. Odcinek od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej.<br>Zadanie 2: Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Jana z Kolna (wykonano w okresie 04.2011 - 08.2011).<br>Zadanie 3: Zakup dwukierunkowego taboru tramwajowego - 5 sztuk.<br>Zakładane produkty: Długość wybudowanej sieci transportu szynowego - 4,305 km; Długość zmodernizowanej sieci transportu szynowego - 2,018 km; Liczba zakupionych jednostek taboru komunikacji miejskiej - 5 sztuk. Wskaźnikiem rezultatu będzie dodatkowa liczba pasażerów obsłużonych przez usprawniony transport miejski korzystających z komunikacji miejskiej w Gdańsku.<br>W dniu 9 czerwca 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie. W dniu 12.11.2013 r. podpisano umowę z MTM na Budowę linii tramwajowej Siedlce - Pomorska Kolej Metropolitalna. Zadanie 1.1. W dniu 07.11.2014 r. podpisano umowę z WPRD Gravel/TOR-KAR-SSON.<br>Postęp rzeczowy projektu:<br>Zadanie 1.1 Odcinek od pętli Siedlce do przystanku PKM - 60%<br>Zadanie 1.2 Odcinek od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej - 5%<br>Zadanie 2. Remont infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Jana z Kolna zrealizowane w 100%. Zadanie zakończone.<br>Zadanie 3: Zakup 5 sztuk tramwajów niskopodłogowych, dwukierunkowych - 100 %<br>W 2015 nastąpi kontynuacja robót budowlanych.<br>Projekt GPKM III B - dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2007-2013 w wysokości 59% wydatków kwalifikowalnych. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda 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% |
| Koszt całkowity | | | 240 000 zł | Lata realizacji | | 2013-2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | Zapewnienie miejsca do postoju dla autobusów i poprawa warunków bytowo-socjalnych 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.<br>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.<br><br>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.<br>Z uwagi na konieczność szybkiego udostępnienia miejsc parkingowych dla autobusów komunikacji miejskiej wybrano wariant minimum, polegający na naprawie istniejącej nawierzchni poprzez zasypanie dziur i nierówności oraz na ustawieniu oznakowania „zakaz wjazdu – nie dotyczy pojazdów ZKM".<br>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: | Modernizacja elektronicznego systemu biletu okresowego | 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 złamania 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 czytniki kontrolerskie elektronicznego biletu okresowego. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad. | Nazwa zadania: | Modernizacja torowiska w ul. Wita Stwosza w Gdańsku | 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.<br>Nawierzchnia tramwajowa podlegająca naprawie jest częścią układu torów komunikacji tramwajowej o szerokości 1435 mm. Tory znajdują się na Węźle 12 (Pętla Strzyża). Zamówienie obejmuje obydwa 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<br>znajduje się on 5,5 m przed słupem trakcyjnym o nr 12/9.<br>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: | Zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem ruchem i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego | 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, Ogarnej i Kołodziejskiej 6 sztuk słupków blokujących półautomatycznych ze sprężyną. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad. | Nazwa zadania: | Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej | 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 Bulońskiej Północnej i ul. Nowej Jabłoniowej. | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ***Zakres realizacji:*** | Przedmiotem projektu jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla planowanej do budowy ulicy Nowej Bulońskiej Północnej i ul. Nowej Jabłoniowej. Jest to pierwszy i niezbędny etap w procesie budowy.<br>Na kompleksową dokumentację projektową składają się:<br>- projekt budowlany, a w tym wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja programowo - przestrzenna, materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej, materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, badania geotechniczne, operat wodno-prawny oraz analizy archeologiczne,<br>- projekty wykonawcze,<br>- specyfikacje techniczne wykonania i odbiorów robót budowlanych,<br>- przedmiary robót - kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż,<br>- projekty podziałów nieruchomości wraz z opracowaniami geodezyjnymi, podziałami geodezyjnymi i operatem terenowo-prawnym,<br>- opracowania środowiskowe i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.<br><br>W 2014r. kontynuowano rozpoczęte w 2013r. prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bulońskiej Północnej.<br>Z uwagi na przedłużającą się procedurę pozyskania decyzji środowiskowej, konieczne było wydłużenie terminu realizacji zadania.<br>W dniu 29.08.2014r. podpisano Aneks do Umowy o Dofinansowanie wydłużający termin realizacji projektu do 30.09.2015r. oraz zwiększono zakres zadania o wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Jabłoniowej.<br>W grudniu 2014r. Wydział Środowiska wydał decyzję środowiskową dla ul. Nowej Bulońskiej Północnej.<br>W 2015r. kontynuowane będą prace związane z dalszym opracowaniem dokumentacji projektowej.<br>Dla ul. Nowej Jabłoniowej w 2014r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na prace projektowe. Wykonawca w 2014r. opracowywał pierwszy etap dokumentacji tj. Koncepcję Programowo - Przestrzenną. Dodatkowo z uwagi na rozbieżności pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego DRMG zleciła opracowanie koreferatu sprawdzającego poprawność rozwiązań przedstawionych w koncepcji programowo-przestrzennej.<br><br>Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP 2007-2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych. |

| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***nr wg ukł. zad.*** | ***Nazwa zadania:*** | ***Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013*** | ***Jednostka realizująca*** | ***Plan uchwalony na 2014*** | ***Plan po zmianach na 31.12.2014r.*** | ***Wyk w 2014r.*** | ***% wyk.*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60015 | 12.2.2.2 | | | DRMG/ZDIZ | **6 575 403** | **4 875 403** | **3 816 405** | **78,3%** |
| ***Koszt całkowity*** | | | 51 025 443 zł | | ***Lata realizacji*** | 2007-2015 | | | |
| | | | | | ***2015 r.*** | 9 433 108 | | | |
| | | | | | ***2016 r.*** | 0 | | | |
| ***Cel zadania:*** | | | Sworzenie systemu połaczeń drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta wraz z budową dróg rowerowych powstają parkinigi rowerowe i węzły przesiadkowe. Całość działań ma zachęcić mieszkańców do wykorzystania roweru jako srodka codziennego transportu. Projekt przyczynia się do zrównoważonego transportu, podniesienia bezpieczeństwa rowerzystów, zmniejszenie emisji gazów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta. | | | | | | |
| ***Zakres realizacji:*** | | | Po otrzymaniu zgody Instytucji Zarządzającej na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu, w lutym 2014r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie.<br>Zakres projektu dla Gminy Miasta Gdańska obejmuje po rozszerzeniu zakresu: budowę 16 dróg rowerowych o długości 25,45 km, budowę 9 węzłów integracyjnych bike&ride, budowę 6 pakingów rowerowych uzupełniających.<br>W 2014r. kontynuowano realizację drogi rowerowej wzdłuż ul. Nowolipie - Rakoczego na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Potokowej (3km), której realizacja rozpoczęła się w 2013r. w koordynacji z projektem GPKM IIIB.<br>Ponadto w 2014r.wykonano drogę rowerową wzdłuż ul. Sucharskiego od ul. Ku Ujściu do ul. kpt. Poinca.<br>ZDiZ w 2014r. ogłosił przetarg na wykonanie Drogi rowerowej wzdłuż ul. Uczniowskiej, która realizowana będzie w I półroczu 2015r. łącznie z docelowym układem drogowym.<br>Pozostałe elementy projektu zostały wykonane i przekazane do użytkowania w latach 2008-2013.<br><br>Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP 2007-2013 w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych. | | | | | | |

| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***nr wg ukł. zad.*** | ***Nazwa zadania:*** | ***Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR*** | ***Jednostka realizująca*** | ***Plan uchwalony na 2014*** | ***Plan po zmianach na 31.12.2014r.*** | ***Wyk w 2014r.*** | ***% wyk.*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60016 | 12.2.2.4 | | | WPR/GIK | **42 776 715** | **22 533 150** | **19 844 649** | **88,1%** |
| ***Koszt całkowity*** | | | 92 177 323 zł | | ***Lata realizacji*** | 2007-2015 | | | |
| | | | | | ***2015 r.*** | 21 000 000 | | | |
| | | | | | ***2016 r.*** | 0 | | | |
| ***Cel zadania:*** | | | Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu samochodowo, pieszego i rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta. | | | | | | |
| ***Zakres realizacji:*** | | | W 2014 roku wykonano główne roboty budowlano-montażowe oraz roboty dodatkowe infrastrukturalne i montażowe, a także rozpoczęto proces regulacji i kalibracji systemu. Brak 100 % wykonania budżetu związany był z opóźnieniami wynikającymi zaistniałych kolizji zakresu rzeczowego systemu TRISTAR, który objął swoim zasięgiem znaczną część miasta, z innymi inwestycjami realizowanymi w tym samym czasie, np. Nową Wałową, Słowackiego. W kilku przypadkach roboty musiały zostać wstrzymane do czasu zakończenia prac na inwestycjach kolidujących.<br><br>Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP 2007-2013. | | | | | | |

| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***nr wg ukł. zad.*** | ***Nazwa zadania:*** | ***Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na wyspę Ołowianka*** | ***Jednostka realizująca*** | ***Plan uchwalony na 2014*** | ***Plan po zmianach na 31.12.2014r.*** | ***Wyk w 2014r.*** | ***% wyk.*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60016 | 12.2.2.5 | | | ZDiZ | **800 000** | **10 000** | **160** | **1,6%** |
| ***Koszt całkowity*** | | | 2 500 394 zł | | ***Lata realizacji*** | 2010-2015 | | | |
| | | | | | ***2015 r.*** | 2 180 000 | | | |
| | | | | | ***2016 r.*** | 0 | | | |
| ***Cel zadania:*** | | | • Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy,<br>• Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka,<br>• Poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych. | | | | | | |
| ***Zakres realizacji:*** | | | W roku 2014 prowadzone były prace projektowe. Brak 100% wykonania budżetu spowodowane było przedłużającymi się procedurami uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. | | | | | | |

| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***nr wg ukł. zad.*** | ***Nazwa zadania:*** | ***Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego*** | ***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 znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu. Realizacja projektu rozwiąże problem w komunikacji między częściami portu położonymi po przeciwnych stronach Martwej Wisły |
| ***Zakres realizacji:*** | Zakres przedsięwzięcia obejmuje cztery zadania:<br>zadanie 1. odcinek Spadochroniarzy – Budowlanych - uzyskano efekt komunikacyjny w postaci całości układu ulicznego<br>zadanie 2. odcinek Potokowa – Rzeczypospolitej - uzyskano efekt komunikacyjny w postaci całości układu ulicznego<br>zadanie 3. odcinek Al. Gen. Józefa Hallera – Węzeł Marynarki Polskiej - uzyskano efekt komunikacyjny w postaci całości układu ulicznego<br>zadanie 4. odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu.<br>W I półroczu 2014 r. na zad 4 zrealizowano:<br>Wydrążono tunel wschodni i zachodni w całości obiektu - II nitki drogi. Zakończono realizację przejść ewakuacyjnych poprzecznych pomiędzy tunelami. Wykonano i oddano do ruchu samochodowego oraz tramwajowego węzeł Marynarki Polskiej na poziomie 0, wykonano prace konstrukcyjno - montażowe na węźle w poziomie -1. Zrealizowano nawierzchnie ulic wjazdów do tuneli na Węźle Marynarki Polskiej oraz od strony Węzła Ku Ujściu. Wykonano warstwy płyty dennej drogi oraz stropów w części dojazdowej do tunelu krytego od strony ul. Marynarki Polskiej i Węzła Ku Ujściu. Wybudowano ciągi piesze i ścieżki rowerowe przy ul. Marynarki Polskiej. Wybudowano peron - przystanek dla wydłużonych pojazdów tramwajowych do obsługi stadionu PGE Arena w Gdańsku Letnicy.<br>Systematycznie realizowane są roboty związane z wyposażeniem tunelu w elementy infrastruktury technicznej.<br>Zadanie 4 będzie realizowane w roku 2015.<br>Niewykonanie budżetu w wysokości: 34 788 779 zł.<br><br>Ze względu na wydłużenie terminu realizacji zadania pn: Połączenie "Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańska - Trasa Słowackiego" zad. 4. odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu, na II kwartał 2015 roku, środki niewykorzystane były zaangażowane na podstawie zawartych umów z wykonawcami zadania, które kontynuowane będzie w roku 2015.<br><br>Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2007-2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. |

| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***nr wg ukł. zad.*** | ***Nazwa zadania:*** | ***Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego*** | ***Jednostka realizująca*** | ***Plan uchwalony na 2014*** | ***Plan po zmianach na 31.12.2014r.*** | ***Wyk w 2014r.*** | ***% wyk.*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60015 | 12.2.2.7 | | | WPR/GIK | 2 200 000 | 5 200 000 | 4 815 810 | 92,6% |
| ***Koszt całkowity*** | | | 442 764 181 zł | | *Lata realizacji:* | 2008-2014 | | | |
| | | | | | ***2015 r.*** | 0 | | | |
| | | | | | ***2016 r.*** | 0 | | | |

| | |
|---|---|
| ***Cel zadania:*** | Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wzrost dostępności komunikacyjnej Gdańska i północnego regionu Polski poprzez poprawę stanu infrastruktury drogowej. Niemierzalne cele projektu:<br>- Poprawa dostępności Portu Morskiego Gdańsk;<br>- Stymulacja rozwoju gospodarczego Gdańska dzięki poprawie jego infrastruktury drogowej, dostępności komunikacyjnej i umożliwieniu pełniejszego wykorzystania potencjału miasta;<br>- Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska dzięki zmniejszeniu zatłoczenia śródmiejskich ulic w wyniku wyprowadzenia części ruchu drogowego z centrum miasta na tereny portowe. |
| ***Zakres realizacji:*** | Projekt obejmował budowę Trasy Sucharskiego o długości 8,286 km w Gdańsku.<br>Trasa Sucharskiego przebiega z południowego wschodu, od Węzła Olszynka, wybudowanego w ramach Obwodnicy Południowej Gdańska, do ul. Elbląskiej (Węzeł Elbląska), przez istniejący most wantowy im. Jana Pawła II i dalej od Węzła Wosia Budzysza wzdłuż ul. Sucharskiego do Węzła Ku Ujściu, gdzie łączy się z budowaną obecnie Trasą Słowackiego, do Terminalu Promowego Westerplatte, na północnym zachodzie.<br>Budowa trasy podzielona była na 3 zadania:<br>Zad. I obejmujące odcinek o długości 2,944 km, biegnący od Obwodnicy Południowej Gdańska do Węzła Elbląska,<br>Zad. II. obejmujące odcinek o długości 2,692 km, biegnący od Węzła Wosia Budzysza do Węzła Ku Ujściu,<br>Zad III. obejmujące odcinek o długości 2,65 km, biegnący od Węzła Ku Ujściu do Terminalu Promowego Westerplatte.<br>Parametry:<br>Trasa Zasadnicza:<br>Klasa techniczna GP (Odcinek I i II) i Z ( Odcinek III ), przekrój trasy 2/2 i 1/2 przy szerokości pasa ruchu 3,5 m, pr. Vm = 90 i 70 km/h, Kategoria obciążenia ruchem KR-5, kategoria drogi dk.<br>Zakres robót budowlanych:<br>Zadanie I – odcinek biegnący od Obwodnicy Południowej Gdańska do Węzła Elbląska istniejącego obiektu mostowego im. Jana Pawła II,<br>obejmował budowę:<br>- dwóch nowych jezdni drogi,<br>- Węzła Błonia, przebudowę Węzła Elbląska,<br>- obiektów inżynierskich nad drogami i liniami kolejowymi,<br>- dróg dojazdowych, chodników, ścieżek rowerowych,<br>- ekranów akustycznych, oświetlenia,<br>- systemu odprowadzenia wód deszczowych,<br>Zadanie II – odcinek biegnący od Węzła Wosia Budzysza do Węzła Ku Ujściu, obejmował budowę:<br>- dwóch nowych jezdni,<br>- węzła Wosia Budzysza, Węzła Ku Ujściu,<br>- obiektów inżynierskich nad drogami i liniami kolejowymi,<br>- dróg dojazdowych, chodników, ścieżek rowerowych,<br>- ekranów akustycznych, oświetlenia,<br>- systemu odprowadzenia wód deszczowych.<br><br>Zadanie III – odcinek biegnący od Węzła Ku Ujściu do Terminalu Promowego Westerplatte, obejmował przebudowę:<br>- ulicy jednojezdniowej (istniejącej ul. mjr H. Sucharskiego),<br>- przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury technicznej,<br>- budowę systemu odprowadzenia wód deszczowych.<br><br>Projekt zakończony. Dofinansowany z EFRR w ramach POIiŚ 2007-2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. |

| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***nr wg ukł. 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*** | 2009-2014 | | | |
| | | | | | ***2015 r.*** | 0 | | | |
| | | | | | ***2016 r.*** | 0 | | | |

| | |
|---|---|
| ***Cel zadania:*** | Udostępnienie mieszkańcom sprawnej komunikacji międzydzielnicowej prowadzącej do centrum Gdańska, a docelowo usprawnienie połączeń komunikacyjnych Gdańska z sąsiednimi gminami, z drogami krajowymi nr 6 i 7 oraz wojewódzkimi nr 221 i 222. Udogodnienie 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 zaobserwować zwiększony odsetek osób z osiedla Moje Marzenie oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Południe, a także z okolic ul. Świętokrzyskiej wybierających transport publiczny – nowowybudowaną linię tramwajową dzięki powstaniu dogodnych dojść do węzła integracyjnego Nowa Łódzka. |

| | |
|---|---|
| ***Zakres realizacji:*** | Budowa ul. Nowej Łódzkiej była związana z budową linii tramwajowej od pętli „Chełm" do nowoprojektowanej pętli „Nowa Świętokrzyska". Oba projekty były ze sobą funkcjonalnie powiązane, natomiast zostały rozdzielone ich zakresy rzeczowe<br>Przedsięwzięcie pn.„Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku" uwzględniała przebudowę/ budowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi w niezbędnym zakresie wynikającym z warunków technicznych. Dodatkowo inwestycja przewidywała budowę ścieżek pieszych i rowerowych łączących pobliskie osiedla z węzłem integracyjnym Świętokrzyska oraz przebudowę odcinka ul. Świętokrzyskiej oraz remont fragmentu ul. Augustowskiej.<br>Jako początek projektowanej ul. Nowej Łódzkiej przyjęto skrzyżowanie ul. Warszawska – ul. Łostowicka – ul. Witosa - ul. Wilanowska w rejonie istniejącego sklepu „Netto". Ww. skrzyżowanie zostało przebudowane w zakresie wynikającym z konieczności włączenia ul. Nowej Łódzkiej. Nowa Łódzka została zaprojektowana jako droga dwujezdniowa rozdzielona pasem zieleni z dwoma pasami ruchu w każdym kierunkach.<br>W ramach Projektu wykonano:<br>a) Budowę drogi powiatowej (ul. Nowa Łódzka) o dł. 1,75 km;<br>b) Budowę drogi gminnej (łącznik z ul. Łódzką) o dł. 0,14km;<br>c) Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 221 (ul. Świętokrzyska) o dł. 0,9 km;<br>d) Przebudowę dróg powiatowych (ul. Łódzka, Warszawska) - 0,39 km;<br>e) Przebudowę dróg gminnych (ul. Dąbrówki, Wilanowska) - 0,25 km;<br>f) Chodniki wybudowane - ok.4,89 km, przebudowane ok.1,5 km o zalecanej szer. 2,0 m.<br><br>W grudniu 2013 roku zakończono roboty związane z przebudową ul. Świętokrzyskiej oraz budową ciągów pieszo-rowerowych. Inwestycja obejmowała wykonanie ciągów pieszo-rowerowych i chodników o łącznej długości niemal 2 km wraz z oświetleniem i urządzeniem zieleni. Nowe trasy umożliwią komunikację pomiędzy osiedlami znajdującymi się ponad doliną Potoku Oruńskiego, a węzłem przesiadkowym przy alei Havla. Poza wartościami komunikacyjnymi, połączenia te mają również walory rekreacyjne, tworząc zielony zakątek z oczkiem wodnym i panoramą okolicznych terenów.<br>W 2014 r. DRMG zleciło wykonanie opracowania na temat wskaźników rezultatu.<br><br>Wypłata odszkodowań zaplanowana została na II kwartał 2015 roku. Przesunięcie terminu wynika z konieczności uporządkowania spraw spadkowych i własnościowych przez dotychczasowych właścicieli.<br><br>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:*** | ***Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego*** | ***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 odtworzona w 2015 roku. | | | | | | |

| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***nr wg ukl. zad.*** | ***Nazwa zadania:*** | ***Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem)*** | ***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.<br>W 2014 r w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonano monitoring wód podziemnych oraz opracowanie dot. oceny stanu technicznego budynków przy ul. Rybackiej. Projekt zakończony.<br><br>Projekt dofinansowany z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych. | | | | | | |

| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***nr wg ukl. zad.*** | ***Nazwa zadania:*** | ***Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska*** | ***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:<br>1. Przebudowa nawierzchni ul. Trakt Św. Wojciecha na odcinku od ul. Gościnnej 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.<br>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 uzbrojenia podziemnego.<br>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:*** | ***Budowa i przebudowa ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta*** | ***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 skraca czas przejazdu przez miasto, szczególnie w godzinach szczytu. | | | | | |
| Zakres realizacji: | W 2014 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:<br>1. Trakt Św. Wojciecha - wykonanie drogi dojazdowej. W ramach powyższej inwestycji ułożono 3312m2 nawierzchni z płyt typu Yomb na długości 130 mb, 12m2 chodnika oraz wykonano wejście na kładkę.<br>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.<br>3. Przedsięwzięcie pn. Budowa ul. Zacisze w Gdańsku. Wykonano nst. 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.<br>4. Remont fragmentu nawierzchni jezdni i chodników ulic : Platynowa i Krzemowa.<br>5. Poprawiono stan nawierzchni ul. Sobieskiego w kierunku ul. Smoluchowskiego wraz z budową oświetlenia.<br>6. Remont chodnika przy ulicach Długie Ogrody i św. Barbary.<br>7. Przebudowę ul. Jaracza. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: Budowa i przebudowa ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta | 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 m2 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 ukł. zad. | Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku | 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 Wyczółkowskiego – Zakopiańskiej - Paska na skrzyżowanie typu mini rondo. | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: Budowa układu drogowego ul. Łuczniczej i Hokejowej | 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 (koniecznej 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.<br><br>W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, który wykonał uzupełnienie dokumentacji projektowej za kwotę niższą niż wstępnie szacowano. | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: Przebodowa ul. Uczniowskiej | 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 ukł. zad. | Nazwa zadania: Budowa układu drogowego Nowa Portowa-Nowa Kaczeńce | 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 I 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 ukł. zad. | Nazwa zadania: Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach | 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.<br>Zakres I - Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Azaliowej w Gdańsku wraz z budową oświetlenia.<br>Zakres II - Przebudowa ulicy Jaśminowy Stok w Gdańsku wraz z budową oświetlenia.<br>Zakres III - Uspokojenie ruchu na ul. Inżynierskiej i ul. Kalinowej w Gdańsku.<br>Budowa dodatkowego przejścia dla pieszych przez ul. Kartuską na skrzyżowaniu z ul. Otomińską i Kalinową. Wymiana nawierzchni połowy jezdni ul. Otomińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Gostyńską do skrzyżowania z ul. Mamuszki wraz z przełożeniem istniejącego chodnika. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Otomińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Goplańską do skrzyżowania z ul. F. Mamuszki. Ułożenie płyt Yomb na ul. Rozewskiej, ul. Św. Alberta. Poprawa stanu nawierzchni ul. Botanicznej. Poprawa stanu nawierzchni ul. Kartuskiej od ul. Otomińskiej 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 ukł. zad. | Nazwa zadania: | Przebudowa przejścia dla pieszych przy przystankutramwajowym" Uniwersytet" przy ul Wita Stosza w Gdańsku | 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 dojściu 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.<br>Odstąpiono od realizacji zadania. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Modernizacja chodników na terenie Gdańska | 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. Mamuszki do ul. Goplańskiej) wykonano również remont ul. Otominskiej, 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 Niepołomickiej do Domu Pomocy Społecznej) - budowa nowego chodnika, ul. Niepołomicka - budowa nowego chodnika z remontem jezdni, ul. Podleckiego - budowa nowego chodnika z remontem jezdni, ul. Wały Jagielonskie (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. Powstanców Warszawskich - remont chodnika w połaczeniu 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. Ziemowita - budowa chodnika z utwardzeniem nawierzchni jezdni, ul. Opacka - 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 Słabego - budowa chodnika, ul. Kartuska (odc. od Zwierzynieckiej w kierunku Pólnicy) - budowa chodnika oraz remont części chodnika, ul. Poznańska (odc. od Bora-Komorowskiego do Czerwony Dwór) - remont chodnika, ul. Majdera (odc. od Beniowskiego 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 Wczasy do Brzeźnieńskiej) - remont chodnika z utwardzeniem nawierzchni jezdni, ul. Warszawska (odc. od. Piotrowskiej do Wieżyckiej) - budowa chodnika, ul. Warzywnicza (odc. od Świętojanskiej do Straganiarskiej) remont chodnika, ul. Kowalska (odc. od Na Piaskach do Podwale Staromiejskie) - remont chodnika ze zwiekszeniem 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. Okrąg - 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 Beniowskiego do Poznańskiej) - remont chodnika, ul. Podgarbary - remont chodnika z przebudową nawierzchni jezdni, ul. Beethovena (odc. od Wuczółkowskiego do Schuberta) - remont chodnika z budową zatoki autobusowej, ul. Armi 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 Wczasy) - remont chodnika, ul. Waryńskiego - remont chodnika, ul. Dickamana - remont chodnika, ul. Polanki (odc. od Abrahama do Bażyńskiego) - budowa chodnika, ul. Mjr. Słabego - budowa nowego chodnika, ul. Korzeniowskiego - budowa chodnika.<br>Wybudowano lub przebudowano chodniki o łącznej długości 25 069 mb. Wybudowano lub przebudowano jezdnie o łącznej długości 5 153 mb. | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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 ukł. zad. | Nazwa zadania: | Modernizacja chodników na terenie Gdańska-Remont chodników osiedla Zaspa-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 ukł. zad. | Nazwa zadania: | Inwestycje z zakresu 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 zmiejszenia 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 samy obniżenie ryzyka zaistnienia wypadków. Dodatkowo poprawie ulegną parametry związane z ograniecznem hałasu, emisji spalin i pyłów motoryzacyjnych. Ponadto w rejonie planowanej inwestycji drogowej poprawi się dostępność komunikacyjna do nieruchomości znajdujących sie w rejonie przebudowywanej drogi. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | Inwestycja obejmuje realizację następującego zakresu rzeczowego:<br>□1) budowa drogi publicznej - ulicy Nad Stawem w Gdańsku ze skrzyżowaniem na prawe skręty z ul. Kościuszki w Gdańsku;<br>□przebudowa ulicy Kilińskiego (od miejsca przebudowy ulicy Kilińskiego realizowanej przez ZDiZ w ramach „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku" do skrzyżowania z ul. Nad Stawem);<br>□przebudowa skrzyżowania Kilińskiego – Nad Stawem – tzw. Nowa Lelewela;<br>□budowa i przebudowie infrastruktury towarzyszącej – wyposażenia technicznego dróg (oświetlenie, odwodnienie);<br>□budowa systemu organizacji wjazdu na teren Centrum Hevelius;<br>□ewentualne przebudowy i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej z ww. elementami zagospodarowania pasa drogowego;<br>2) Rozbudowa odcinka drogi publicznej ulicy Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Kościuszki w Gdańsku, na którą składa się następujący zakres robót:<br>□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;<br>□rozbudowa odcinka ulicy Kilińskiego od skrzyżowania z tzw. ul. Nową Lelewela do skrzyżowania z ul. Kościuszki z realizacją dodatkowych pasów do skrętu w lewo na skrzyżowaniach i budowa zatok postojowych;<br>□przebudowa chodników i zjazdów;<br>□przebudowa ścieżek rowerowych na skrzyżowaniu Ulic Kilińskiego- Kościuszki;<br>□zmiana organizacji ruchu;<br>□przebudowa sygnalizacji świetlnej;<br>□przebudowa oświetlenia ulicznego;<br>□przebudowa kanalizacji deszczowej;<br>□przebudowa i zabezpieczenie kolidującej z trzecim zadaniem inwestycyjnym infrastruktury technicznej (sieć gazowa, wodociągowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne);<br>□budowa kanału technologicznego;<br>□wycinka drzew i uporządkowaniu zieleni ulicznej;<br>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 niedrogowej 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.<br><br>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.<br>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 wygrodzeniem terenu. ZDiZ zawarł aneks nr 1 do umowy z wykonawcą dostosowujący harmonogram realizacji do realnych możliwości. Planowany termin zakończenia – 30.09.2015.<br>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 drogowskazowy 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 terenia 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 Drogowskazowy dla Miasta Gdańska. Zadanie objęło 13 skrzyżowań (Grunwaldzka-Żołnierzy Wyklętych, 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 – Kołobrzeska- Bażyńskiego, Grunwaldzka- Do Studzienki- Miszewskiego, Zwycięstwa- Hallera, Okopowa- Toruńska).<br>W ramach inwestycji nowe oznakowanie drogowskazowe 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 drogowskazowych; 20 kompletów słupków; 11 płaskich konstrukcji kratowych; 2 konstrukcje bramowe; 4 konstrukcje wysięgnikowe.<br>Dodatkowo, w ramach zamówienia powstały również projekty nowych konstrukcji wsporczych oraz usunięte zostały stare konstrukcje wsporcze i oznakowanie drogowskazowe. | | | | | | |

***Funkcja 13: Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym*** **200 000** **1 084 008** **796 084** **73%**

| *Dział* | *Rozdział* | *nr wg ukł. zad.* | *Nazwa zadania:* | *Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka* | *Jednostka realizująca* | *Plan uchwalony na 2014* | *Plan po zmianach na 31.12.2014r.* | *Wyk w 2014r.* | *% wyk.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 85195 | 13.1.2.2 | | | OPZiSD | **0** | **3 900** | **3 900** | **100%** |
| *Koszt całkowity* | | | 3 900 zł | *Lata realizacji* | | 2014 | | | |
| | | | | | *2015 r.* | 0 | | | |
| | | | | | *2016 r.* | 0 | | | |
| *Cel zadania:* | | | Precyzyjne, nieinwazyjne i bezbolesne ocenianie podstawowych komponentów organizmu ludzkiego tj. tkanki tłuszczowej, mięśniowej i nawodnienia. | | | | | | |
| *Zakres realizacji:* | | | W ramach zadania zakupiono Wagę Analizator Składu Ciała TANITASC240 MA dla Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka przy ul. Kołobrzeskiej 61. | | | | | | |

| *Dział* | *Rozdział* | *nr wg ukł. zad.* | *Nazwa zadania:* | *Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych* | *Jednostka realizująca* | *Plan uchwalony na 2014* | *Plan po zmianach na 31.12.2014r.* | *Wyk w 2014r.* | *% wyk.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 85154 | 13.2.1.2 | | | GCPU | **0** | **37 000** | **36 900** | **100%** |
| *Koszt całkowity* | | | 36 900 zł | *Lata realizacji* | | 2014 | | | |
| | | | | | *2015 r.* | 0 | | | |
| | | | | | *2016 r.* | 0 | | | |
| *Cel zadania:* | | | Prowadzenie windykacji należności Pogotowia Socjalnego dla osób nietrzeźwych umożliwiającej statutowe działania placówki. | | | | | | |
| *Zakres realizacji:* | | | W II półroczu zakupiono System Windykacji Należności oraz serwer aplikacyjny ICOR dla Systemu Windykacji Należności dla Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Dyrekcyjnej 5. | | | | | | |

| *Dział* | *Rozdział* | *nr wg ukł. zad.* | *Nazwa zadania:* | *Zakupy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* | *Jednostka realizująca* | *Plan uchwalony na 2014* | *Plan po zmianach na 31.12.2014r.* | *Wyk w 2014r.* | *% wyk.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 85154 | 13.2.1.4 | | | WPR/WRS | **0** | **19 000** | **19 000** | **100%** |
| *Koszt całkowity* | | | 19 000 zł | *Lata realizacji* | | 2014 | | | |
| | | | | | *2015 r.* | 0 | | | |
| | | | | | *2016 r.* | 0 | | | |
| *Cel zadania:* | | | Wyposażenie w sprzęt komputerowy osób realizaujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych. | | | | | | |
| *Zakres realizacji:* | | | W ramach zadania zrealizowano zakup 3 szt komputerów, 3 szt monitorów BenQ GL2450HM, i 1 notebook Lenovo ThinkPad L540 Optimus Diamond. | | | | | | |

| *Dział* | *Rozdział* | *nr wg ukł. 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 | 13.2.3.1 | | | DRMG | **0** | **200 000** | **0** | **0%** |
| | 85154 | | | | | **0** | **400 000** | **314 045** | **79%** |
| *Koszt całkowity* | | | 600 000 zł | *Lata realizacji* | | 2014 | | | |
| | | | | | *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 sie 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.<br>Zakończenie realizacji zadania planuje się na koniec czerwca 2015 roku. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania: | Zakup aparatury i sprzętu medycznego | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2014 | Plan po zmianach na 31.12.2014r. | Wyk w 2014r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 85195 | 13.3.1.2 | | | WPR/WPS | 0 | 24 108 | 22 239 | 92% |
| Koszt całkowity | | | 22 239 zł | lata realizacji | | 2014 | | | |
| | | | | | 2015 r. | 0 | | | |
| | | | | | 2016 r. | 0 | | | |
| Cel zadania: | | | Poprawa funkcjonowania OSP w Gdańsku Świbnie w zakresie ratownictwa medycznego poprzez dodatkowe wyposażenie pojazdu ratowniczego w nosze jezdne transporter. Wyposażenie Szpitala Copernicus w brakujący sprzęt medyczny. | | | | | | |
| Zakres realizacji: | | | Zrealizowano zapłatę podatku VAT od zakupu w 2013 roku noszy jezdnych stanowiących dodatkowe wyposażenie samochodu ratowniczego. Zrealizowano zakup aparatury medycznej - lampy czołowej MedLED Sapphire i lupki 3x powiększającej, fotela okulistyczno - laryngologicznego dla Szpitala Copenicus PL Sp. z o.o. do Oddziału Otolaryngologicznego dla Dorosłych i Dzieci oraz aparatu do laseroterapii TERAPUS 2 SCAN Power z sondą punktową podczerwoną 250 MW dla Zakładu Rehabilitacji. | | | | | | |

| Dział | Rozdział | nr wg ukł. 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90095 | 13.3.3.1 | | | DRMG | 200 000 | 0 | 0 | 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 ukł. 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:<br>1) Miasto Gdańsk - które sfinansuje dokumentację budowlaną udzielając Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu dotacji celowej w kwocie 400.000 zł,<br>2) Skarb Państwa - który sfinansuje budowę obiektu za kwotę 7,5 mln. zł<br>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.<br>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 |
| | **OGOŁEM** | **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 | Modernizaja 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 gimanstycznej | 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)<br>2. Realizacja robót zagospodarowania terenu wraz z boiskiem szkolnym | 1.Wymiana stolarki okiennej (sala gimnastyczna)<br>2. polegała na wykonaniu PT w zakresie modernizacji boiska sportowego oraz bieżni wraz wypisami i wyrysami 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.Kołobrzeska 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,<br>w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji planowanego zakresu rzeczowego wykonano także:<br>- modernizację wjazdu na teren szkoły z placem postojowym,<br>- 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 małej Sali gimnastycznej, PT i realizacja dot. przebudowy boiska szkolnego | Nadbudowa segmentu szkoły wraz z remontem małej 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 wyrysy 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,<br>ponadto w ramach zaplanowanych środków podjęto działania związane z:<br>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.Gojawiczyńskiej 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.Marusarzówny 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 przyłaczenie do sieci gazowej, | Modernizacja sanitariatów i rozbiórka budynku gospodarczego, Umowa o przyłaczenie do sieci gazowej, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. | ZKPiG Nr 33, ul.Kołobrzeska 75 | 63 200 | 63 200 | Modernizacja Sali gimanstycznej do gimnastyki korekcyjnej | Modernizacja Sali gimanstycznej do gimnastyki korekcyjnej |
| 32. | ZKPiG Nr 5, ul.Małomiejska 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 cieplengo, oraz wymiana instalacji zimnej wody, Modernizacja zaplecza Sali gimnastycznej - etap II |
| 33. | ZKPiG Nr 6, ul.Hoene 6 | 50 000 | 49 938 | Modrnizacja Sali gimnastycznej | Modrnizacja Sali gimnastycznej poprzez wymiane 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 jezdnego, Wykonanie map do celów informacyjnych dot. Drogi pożarowej na terenie przedszkola | Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania dojazdu pożarowego - remont, utwardzenie terenu pieszo jezdnego, Wykonanie map do celów informacyjnych dot. Drogi pożarowej na terenie prezdszkola |
| 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 budnyku 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 zmówionej - wzrost mocy w związku z przebudową kuchni |
| 22. | Przedszkole Nr 46, ul.Szuwary 2 | 100 915 | 100 915 | Adaptacja pomieszczenia na węzeł cieplny - roboty budowlane | Adaptacja pomieszczenia na węzeł cieplny - 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 deszczowe z budynku przedszkola | Przebudowa sanitariatów, Mapy do celów informacyjnych dot. Przeglądu instalacji odprowadzającej wody deszczowe z budynku przedszkola |
| 25. | Przedszkole Nr 5, ul.Burzyńskiego 10A | 3 200 | 3 200 | Wymiana opraw świetlówkowych | Wymiana opraw świetlówkowych |
| 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.Gościnna 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.Kłosowa 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 zeskoczni, zagospodaroweanie terenu, nadyorz 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 wyrys z mapy ewidencyjnej dot. Izolacji pionowej obiektu | Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dot. Izolacji pionowej obiektu |
| 2. | Żłobek Nr 7, ul.Pocztowa 1 | 121 743 | 121 743 | Opłata za czynności kontrolne PPISanitarny, Wykonanie nawierzchni trawiastej z rolki na placu zabaw, Dostawa urzadzen zabawowych | Opłata za czynności kontrolne PPISanitarny, Wykonanie nawierzchni trawiastej z rolki na placu zabaw, Dostawa urzadzen 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 |
| | OGOŁEM | **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 wyrysy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych dot. Wymiany okien, Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, | Wymiana stolarki okiennej na nową aluminiową, Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych dot. Wymiany okien, Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, |
| 9 | ZSO Nr 6, ul.Głęboka 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 |
| | OGOŁEM | **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 zodnie 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 pływackim, Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dot. Przebudowy zaplecza sanitarno-szatniowego przy basenie | Wymiana stolarki okiennej, Wymiana pompy instalacji wymiany wody w basenie pływackim, Wypis z rejestru gruntów i wyrys 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 |
| | **OGOŁEM** | **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 |
| | **OGOŁEM** | **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 wyposazenia | 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 wysokospecjalistycznej 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 |
| | **OGOŁEM** | **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 |
| | OGOŁEM | 57 810,00 | 57 810,00 | | |

Dział ..**852 Pomoc społeczna**...(symbol i nazwa)
rozdział..**85202 Modernizacje w obiektach użyteczniości 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.Społ., 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 wyrysy z ewidencji gruntów do celów informacyjnych dot. Wymiany okien |
| 2. | Dom Pom.Społ., ul.Hoża 4 | 15 000 | 14 494 | Modernizacja instalacji wentylacyjnej | Modernizacja instalacji wentylacyjnej |
| | OGOŁEM | 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 |
| | OGOŁEM | 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 | wycyklinowaniu podłogi w sali teatralnej wraz ze sceną oraz wymianie posadzki w sali komputerowej |
| 2 | Gd.Ośrodek Kultury Fiz., ul.Grunwaldzka 244 | 69 100 | 69 100 | Modernizacja elewacji budynku | Modernizacja elewacji budynku |
| | OGOŁEM | 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 wyrysy 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 wyrysy z ewidencji gruntów, mapa syt. Wys. Do celów informacyjnych, Regeneracja posadzki lastrico | PT - na wykonanie rekonstrukcji poręczy schodów wejściowych, Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, mapa syt. Wys. Do celów informacyjnych, Regeneracja posadzki lastrico |
| | OGOŁEM | 169 354 | 169 353 | | |

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA GDAŃSKA W 2014 RDKU 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%** |
| Zadanie | 6.1 | Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | | 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 nieruchomosciami 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 ukł. 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:<br>- zamian nieruchomości:<br>• zabudowanej Gminy Miasta Gdańska przy ul.Katarzynki 1-3 za zabudowane Skarbu Państwa przy ul.Łąkowej 37/38,<br>• 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,<br>• niezabudowanej Gminy Miasta Gdańska przy ul.Obrońców Wybrzeża za niezabudowaną Euro Stylu sp. z o.o. sp. komandytowa przy Al.Gen Hallera 240,<br>• niezabudowanej nieruchomości Gminy Miasta Gdańska - własność w rejonie ulic I Brygady i 11 Listopada z osobami fizycznymi przy w/w ulicach – prawo użytkowania wieczystego,<br>• 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,<br>• zabudowanej budynkami magazynowymi dz. nr 546 przy ul.Łąkowej 37/38 Gminy Miasta Gdańska za lokale mieszkalne przy ul.Leskiegp 24 i Dulin'a 1A w ilości 27 szt. od LPP S.A ,<br>• 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 Swiat tj.działek 88/30, 88/28,87/1, 87/3, 88/35, /91/4,<br>• ½ części zabudowanej budynkiem usługowo-biurowym Gminy Miasta Gdańska przy ul. Łąkowej 37/38 za lokale mieszkalne przy ul.Leskiego 24 i Leszczynowej 78 i 92 w ilości 10 szt, od LPP S.A,<br>• niezabudowanej nieruchomości Gminy Miasta Gdańska przy ul.Piaskowa/Granitowa dz. nr 684/7, 680/102 za niezabudowaną Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy u. Małomiejskiej 47/Raduńskiej 34 dz. nr 680/107, 712/15, 712/17,<br>Ponadto nabyto nieruchomość zabudowaną w Gdańsku przy ul. Równej 14 od Gdańskiej Fundacji Kultury Chrześcijańskiej im. Św. Brata Alberta. | | | | |

# CZĘŚĆ 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 ,,Motława" 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 ukł. 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.<br>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 ukł. 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;<br>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 ukł. 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.)<br>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.<br>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. | | | | | |

# CZĘŚĆ 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 Przychodni 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 Zaspa-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 |
| | | | | w tym: | Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Stryjewskiego 28 | 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 81 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 |
| | | | | w tym: | Nowy Pachołek | 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 |
| | | | w tym: | 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 |
| | | | | w tym: | 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 "Świętokrzyska 1" i "Świętokrzyska 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-Migowo | 505 100 | 501 312 | 99,3 | 0 | 0 | 0,0 | 505 100 | 501 312 | 99,3 |
| | | | | | Budowa boiska piłkarskiego na terenie osiedla Zaspa 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 wrzesnia 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 **4 901 938 zł**
II. Zarząd Dróg i Zieleni **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 2.296m$^2$ (tj. ok 460 mb); wykonano powierzchniowo utrwalone pobocze na ogólnej powierzchni 1.458m$^2$ (tj. ok 486 mb) i humusowanie terenów zielonych na powierzchni 1.100m$^2$. 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 1.017m$^2$ (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 (zdewastowane i rozjeżdżone) na krótkotrwałe 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 374m$^2$, 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 odcinak 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 wykonawcą w/w zadania wybrano WPRD Gravel Sp. z o.o.. Prace zakończono: 30.08.2014r.

2. **Modernizacja chodników na terenie Gdańska: Remont chodników osiedla Zaspa-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 wykonawcą 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. Starowej 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 wykonawcą – 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 dekarsko-blacharskie i docieplenie owe 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 $m^2$; wymianę pokrycia dachowego na nowe z papy termozgrzewalnej na dachach betonowych budynków nr 3, 4 i 6 - pow. ok 675 $m^2$; 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 $m^2$ w Szkole Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 27 wchodzących w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 przy ulicy Gojawiczyńskiej 10 na terenie dzielnicy Piecki Migowo.
Wykonawca: FHU HURT-POL. Prace zakończono: 26.08.2014 r.

3. **Modernizacja boiska szkolnego oraz budowa bieżni ze skocznią 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 $m^2$), 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 Pachołek** **514.833 zł**
Cel zadania: poprawa dostępu do punktu widokowego na wzgórzu Pachołek.
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, stolik 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**
Ce 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 $m^2$, 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: Stryjewskiego, 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 pieszo-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 piesze; 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 "Świętokrzyska 1" i "Świętokrzyska 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 „Świętokrzyska 1" wraz z oświetleniem,
- budowę oświetlenia wzdłuż istniejącej drogi technologicznej wokół zbiornika retencyjnego „Świętokrzyska 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 Zaspa 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 piłkochwytów 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, gablota 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 Pasyma. 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 $m^2$ 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, Olszynki, 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, wioślarza, 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. Gościnna,
   - Olszynka - 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 2014roku 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 Glincz. 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.

# CZĘŚĆ 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 zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | limit roku 2014 | Wykonanie w 2014r. | % wykonania limitu rocznego | stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | limit wydatków w latach 2015-2040 | |
| **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<br>Cel:<br>Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy. | Wydział Rozwoju Społecznego | 2012 | 2015 | bieżące<br>179 157 | 72 915 | 86 242 | 73 153 | 84,82% | 81,53% | 20 000 | 0 |
| 1.1.1.2 | Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość)<br>Cel:<br>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<br>69 662 | 8 486 | 50 524 | 18 063 | 35,75% | 38,11% | 10 652 | 0 |
| 1.1.1.3 | Edukacja z widokiem na przyszłość<br>Cel:<br>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | Wydział Rozwoju Społecznego | 2013 | 2015 | bieżące<br>1 234 275 | 17 167 | 900 527 | 363 829 | 40,40% | 30,87% | 316 581 | 1 217 108 |
| 1.1.1.4 | LED II<br>Cel:<br>Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego | Wydział Programów Rozwojowych | 2014 | 2017 | bieżące<br>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)<br>Cel:<br>Stworzenie modułów warsztatowych umożliwiających nauczycielom stworzenie nowych programów nauczania opartych na technologiach edukacyjnych | Wydział Rozwoju Społecznego | 2014 | 2015 | bieżące<br>77 473 | 0 | 50 357 | 27 800 | 55,21% | 35,88% | 27 116 | 77 473 |
| 1.1.1.6 | Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa<br>Cel:<br>Wymiana doświadczeń i wspólne wypracowywanie najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem miejskim. | Straż Miejska w Gdańsku | 2014 | 2015 | bieżące<br>99 590 | 0 | 49 795 | 49 629 | 99,67% | 49,83% | 49 795 | 99 590 |
| 1.1.1.7 | Na skrzydłach kariery<br>Cel:<br>Poprawa perspektyw 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<br>692 070 | 0 | 659 470 | 551 087 | 0,00% | 79,63% | 32 600 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.8 | Nowa Perspektywa<br>Cel:<br>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 | bieżące<br>38 000 | 0 | 28 000 | 27 419 | 0,00% | 72,16% | 10 000 | 0 |
| 1.1.1.9 | PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi.<br>Cel:<br>Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Ustawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych. | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku | 2012 | 2015 | bieżące<br>272 690 | 72 931 | 192 745 | 138 125 | 71,66% | 77,40% | 7 014 | 199 759 |
| 1.1.1.10 | Promocja ZMIANY przyzwyczajeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.<br>Cel:<br>Promocja mobilności aktywnej poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2014 | 2016 | bieżące<br>467 900 | 0 | 30 500 | 26 820 | 87,93% | 5,73% | 437 400 | 467 900 |
| 1.1.1.11 | Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku.<br>Cel:<br>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<br>4 079 296 | 2 287 233 | 1 157 296 | 1 127 579 | 97,43% | 83,71% | 634 767 | 267 243 |
| 1.1.1.12 | Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku<br>Cel:<br>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<br>704 987 | 110 117 | 398 247 | 341 250 | 85,69% | 64,02% | 196 623 | 564 450 |
| 1.1.1.13 | Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku.<br>Cel:<br>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<br>457 335 | 324 635 | 92 400 | 68 543 | 74,18% | 85,97% | 40 300 | 33 269 |
| 1.1.1.14 | Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku.<br>Cel:<br>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<br>506 808 | 273 001 | 167 300 | 141 383 | 84,51% | 81,76% | 66 507 | 35 000 |
| 1.1.1.15 | Start w dorosłość<br>Cel:<br>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<br>926 821 | 55 899 | 629 355 | 520 626 | 82,72% | 62,20% | 241 567 | 255 713 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.16 | Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim - specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej.<br>Cel:<br>Zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych 60 uczniów dosotosowanej 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 | bieżące<br>64 000 | 0 | 39 980 | 23 218 | 58,07% | 36,28% | 24 020 | 64 000 |
| 1.1.1.17 | SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim<br>Cel:<br>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<br>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<br>Cel:<br>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<br>155 412 | 0 | 102 008 | 90 869 | 89,08% | 58,47% | 53 404 | 0 |
| 1.1.1.19 | Zanim wkroczysz na rynek pracy<br>Cel:<br>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<br>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<br>Cel:<br>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<br>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<br>Cel:<br>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<br>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<br>Cel:<br>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | Wydział Rozwoju Społecznego/Wydział Programów Rozwojowych | 2013 | 2015 | majątkowe<br>22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 22 000 |
| 1.1.2.4 | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B<br>Cel:<br>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<br>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<br>Cel:<br>Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitarnego. | Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Dróg i Zieleni | 2011 | 2015 | majątkowe<br>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<br>Cel:<br>Rozwinięcie ekologicznego charakteru Centrum Hewelianum. | Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum | 2014 | 2015 | majątkowe<br>360 800 | 0 | 66 236 | 65 436 | 98,79% | 18,14% | 294 564 | 295 364 |
| 1.1.2.7 | Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego.<br>Cel:<br>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<br>1 433 454 939 | 1 014 808 039 | 269 161 934 | 234 373 155 | 87,08% | 87,14% | 149 484 966 | 29 085 764 |
| 1.1.2.8 | Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku.<br>Cel:<br>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<br>40 595 296 | 5 837 615 | 27 558 481 | 15 827 630 | 57,43% | 53,37% | 7 199 200 | 34 757 681 |
| 1.1.2.9 | Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku<br>Cel:<br>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<br>12 536 702 | 4 657 730 | 7 878 972 | 6 228 710 | 79,05% | 86,84% | 0 | 6 331 975 |
| 1.1.2.10 | Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku.<br>Cel:<br>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<br>43 173 918 | 39 808 868 | 3 265 050 | 2 835 125 | 86,83% | 98,77% | 100 000 | 3 365 050 |
| 1.1.2.11 | Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku.<br>Cel:<br>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<br>17 298 305 | 12 255 961 | 5 042 344 | 2 569 094 | 50,95% | 85,70% | 0 | 4 806 957 |
| 1.1.2.12 | Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2015.<br>Cel:<br>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<br>51 025 443 | 36 716 932 | 4 875 403 | 3 816 405 | 78,28% | 79,44% | 9 433 108 | 13 924 753 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.13 | Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej<br>Cel:<br>Przyspieszenie wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy. | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Wydział Programów Rozwojowych | 2013 | 2015 | majątkowe<br>2 600 000 | 393 195 | 1 033 615 | 122 709 | 11,87% | 19,84% | 1 173 190 | 1 419 495 |
| 1.1.2.14 | Zanim wkroczysz na rynek pracy<br>Cel:<br>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 | majątkowe<br>47 308 | 14 850 | 32 458 | 13 000 | 40,05% | 58,87% | 0 | 32 458 |
| 1.1.2.15 | Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR.<br>Cel:<br>Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska. | Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne | 2007 | 2015 | majątkowe<br>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<br>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<br>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".<br>Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku. | Wydział Rozwoju Społecznego | 2010 | 2016 | bieżące<br>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 wybranym chorobom społecznym<br>Cel:<br>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<br>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 przeciewdziałania narkomanii<br>Cel:<br>Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osów uzależnionych od narkotyków i ich rodzin | Wydział Rozwoju Społecznego | 2011 | 2016 | bieżące<br>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<br>Cel:<br>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<br>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 - enegrooszczędne oświetlenie uliczne"<br>Cel:<br>Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego | Zarząd Dróg i Zieleni | 2015 | 2020 | bieżące<br>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<br>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.<br>Cel:<br>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<br>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.<br>Cel:<br>Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego. | Biuro Informatyki | 2014 | 2018 | bieżące<br>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.<br>Cel:<br>Rozwój turystyki, sportu i rekreacji. | Wydział Programów Rozwojowych | 2004 | 2019 | bieżące<br>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<br>Cel:<br>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<br>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<br>Cel:<br>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<br>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.<br>Cel:<br>Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. | Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego | 2009 | 2030 | bieżące<br>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<br>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<br>Cel:<br>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<br>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<br>Cel:<br>Poprawa stanu techniczengo 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<br>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<br>Cel:<br>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<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| 1.3.2.4 | Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy<br>Cel:<br>Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. | Wydział Polityki Gospodarczej | 2011 | 2022 | majątkowe<br>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.<br>Cel:<br>Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne. | Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | 2015 | 2016 | majątkowe<br>7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 1.3.2.6 | Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina.<br>Cel:<br>Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. | Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | 2017 | 2018 | majątkowe<br>6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 1.3.2.7 | Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence".<br>Cel:<br>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<br>980 626 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 980 626 | 980 626 |
| 1.3.2.8 | Budowa stadionu PGE Arena.<br>Cel:<br>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<br>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.<br>Cel:<br>Zabezpieczenie pod względem ratowniczym terenu obszaru Ujeścisko-Łostowice. | Wydział Programów Rozwojowych/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 2014 | 2015 | majątkowe<br>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 Kokoszki w Gdańsku.<br>Cel:<br>Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta. | Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | 2010 | 2015 | majątkowe<br>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<br>Cel:<br>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<br>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. Łuczniczej i Hokejowej.<br>Cel:<br>Poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska. | Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku | 2014 | 2015 | majątkowe<br>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<br>Cel:<br>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<br>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.<br>Cel:<br>Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach Gdańska. | Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | 2014 | 2015 | majątkowe<br>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<br>Cel:<br>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<br>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.<br>Cel:<br>Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta. | Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | 2011 | 2015 | majątkowe<br>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.;<br>Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.<br>Cel:<br>Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopłat BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku. | Wydział Polityki Gospodarczej | 2014 | 2017 | majątkowe<br>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.<br>Cel:<br>Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego. | Wydział Polityki Gospodarczej | 2010 | 2019 | majątkowe<br>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.<br>Cel:<br>Rozwój gospodarki Innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii. | Wydział Polityki Gospodarczej | 2013 | 2015 | majątkowe<br>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 Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum.<br>Cel:<br>Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej. | Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum | 2015 | 2015 | majątkowe<br>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:<br>Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk | Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej /Gdański Zarząd Nieruchomosci Komunalnych | 2014 | 2015 | majątkowe<br>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"<br>Cel:<br>Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu oraz bezpieczeństwa widowisk. | Wydział Programów Rozwojowych | 2015 | 2016 | majątkowe<br>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 inżynieryjnych - budowa kładki na wyspę Ołowianka<br>Cel:<br>połaczenie 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<br>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.<br>Cel:<br>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku | 2013 | 2015 | majątkowe<br>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<br>Cel:<br>Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy. | Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | 2011 | 2015 | majątkowe<br>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.<br>Cel:<br>Poprawa jakości warunków nauczania i krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży. | Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | 2014 | 2015 | majątkowe<br>2 620 000 | 0 | 1 360 000 | 1 161 814 | 85,43% | 44,34% | 1 260 000 | 2 620 000 |
| 1.3.2.27 | Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku<br>Cel:<br>Przygotowanie niezbednej 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 | majątkowe<br>500 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 500 000 | 500 000 |
| 1.3.2.28 | Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych<br>Cel:<br>Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców. | Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | 2011 | 2015 | majątkowe<br>11 678 189 | 4 678 189 | 4 000 000 | 3 042 322 | 76,06% | 66,11% | 3 000 000 | 6 769 214 |
| 1.3.2.29 | Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach.<br>Cel: Utrzymanie zieleni w mieście. | Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni | 2011 | 2020 | majątkowe<br>1 870 091 | 850 091 | 120 000 | 64 762 | 53,97% | 48,92% | 900 000 | 1 020 000 |
| 1.3.2.30 | Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza<br>Cel:<br>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<br>3 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 3 100 000 | 3 100 000 |
| 1.3.2.31 | Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania<br>Cel:<br>Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży. | Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | 2013 | 2015 | majątkowe<br>13 509 656 | 3 209 656 | 3 800 000 | 3 041 288 | 80,03% | 46,27% | 6 500 000 | 10 300 000 |
| 1.3.2.32 | Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o.<br>Cel:<br>Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych. | Wydział Polityki Gospodarczej | 2007 | 2030 | majątkowe<br>102 634 000 | 22 198 000 | 1 535 000 | 1 535 000 | 100,00% | 23,12% | 78 901 000 | 80 436 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.33 | Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach<br>Cel:<br>Zapewnienie bezpiecznego dijazdu i dojścia do nowej szkoły w Kokoszkach | Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku | 2014 | 2015 | majątkowe<br>9 000 000 | 0 | 3 579 271 | 3 554 570 | 0,00% | 39,50% | 5 420 729 | 9 000 000 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu<br>Cel:<br>Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu. | Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | 2016 | 2017 | majątkowe<br>7 376 514 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 7 376 514 | 7 376 514 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa ulicy Uczniowskiej<br>Cel:<br>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<br>1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 1.3.2.36 | Przepompownia wód deszczowych w Kłukowie - Rębiechowie<br>Cel:<br>Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego | Wydził Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej | 2013 | 2022 | majątkowe<br>2 376 380 | 51 660 | 51 660 | 51 660 | 100,00% | 4,35% | 2 273 060 | 2 324 720 |
| 1.3.2.37 | Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB<br>Cel:<br>Zapewnienie miejsc pochówku dla mieszkańców miasta Gdańska. | Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | 2022 | 2014 | majątkowe<br>6 264 397 | 764 397 | 2 200 000 | 1 593 152 | 72,42% | 37,63% | 3 300 000 | 5 500 000 |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy<br>Cel:<br>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<br>6 515 000 | 0 | 2 825 000 | 860 359 | 0,00% | 0,00% | 3 690 000 | 5 753 712 |
| 1.3.2.39 | Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II<br>Cel:<br>Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów. | Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | 2013 | 2016 | majątkowe<br>34 389 160 | 103 591 | 10 000 | 9 260 | 92,60% | 0,33% | 34 275 569 | 34 285 569 |
| 1.3.2.40 | Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.<br>Cel:<br>Rozwój turystyki, sportu i rekreacji. | Wydział Programów Rozwojowych | 2004 | 2019 | majątkowe<br>132 709 571 | 97 433 416 | 5 880 700 | 5 867 139 | 99,77% | 77,84% | 29 395 455 | 0 |

# CZĘŚĆ IV

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 r.**

Nazwa instytucji kultury: Miejski Teatr "Miniatura"

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 zobowiazań | 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 |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---|---|---|---|
| **NALEŻNOŚCI** | **17 108** | **326 131** | **1 906,3** |
| *w tym wymagalne* | 1 276 | 2 497 | 195,7 |
| **ZOBOWIĄZANIA** | **530 715** | **567 067** | **106,8** |
| *w tym wymagalne* | 0 | 0 | - |
| **Stan środków pieniężnych** | 7 395 | 16 511 | 223,3 |

Gdańsk , dnia 06 luty 2015r.
miejscowość, data sporządzenia

..... .....
główny księgowy dyrektor instytucji

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 r.**

Nazwa instytucji kultury: Gdański Teatr Szekspirowski

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 zobowiazań | 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 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 r.**

Nazwa instytucji kultury: Cappella 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 :** | 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 zobowiazań | -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 |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---|---|---|---|
| **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 r.

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 zobowiazań | 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 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 r.**

Nazwa instytucji kultury: GDAŃSKI ARCHIPELAG KULTURY

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 |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaz środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie) | 27 889,00 | 27 889,00 | 100,0 |
| 6 | Zyski nadzwyczajne | 11 961,00 | 11 961,00 | |
| **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.**

Nazwa instytucji kultury: Gdańska Galeria Miejska

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 darozwizna na zakup rzeźby G. Grassa, odpisy do wysokosci amortyzacji od ŚT zakupionych w latach wczesniejszych | 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 Generlany 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 zobowiazań | 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 | 79,0 |
| 17 | Inne koszty ( w tym: różnice kursowe, pozostałe koszty opreracyjne) | 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 I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---|---|---|---|
| **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 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 r.**

Nazwa instytucji kultury: KLUB ŻAK

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 zobowiazań | 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"

Dział klasyfikacji budżetowe:j 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 | - Stiftelsen 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 Dolnego 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-nieniszczę ,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 zaciągnietych 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | | **862** | **7 113** | 825,17 |
| *w tym wymagalne* | | 264 | 0 | |
| **ZOBOWIĄZANIA** | | **258 185** | **258 382** | 100,08 |
| *w tym wymagalne* | | 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

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** | **1 073 379** | 100,0 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług | 317 500 | 317 470 | 100,0 |
| 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 | 669 833 | 100,0 |
| **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 - Solidarity of Arts | **900 000** | **900 000** | |
| 4 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - upamiętnienie T. Mazowieckiego | **30 000** | **24 435** | |
| 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** | **15 862 107** | 99,5 |
| | Stan środków obrotowych | 0 | 0 | |
| **OGÓŁEM** | | **15 943 200** | **15 862 107** | 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 | 121 000 | 120 919 | 99,9 |
| 4 | Materiały i wyposażenie | 857 000 | 850 819 | 99,3 |
| 5 | Energia | 883 500 | 882 100 | 99,8 |
| 6 | Zakup usług pozostałych, w tym remontowych | 7 174 458 | 6 879 092 | 95,9 |
| 7 | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw. | 1 110 577 | 1 108 750 | 99,8 |
| 8 | Świadczenia na rzecz pracowników | 201 300 | 196 589 | 97,7 |
| 9 | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 766 572 | 738 338 | 96,3 |
| 10 | Różne opłaty | 79 280 | 79 231 | 99,9 |
| 11 | Pozostałe koszty | 411 700 | 406 426 | 98,7 |
| 12 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań | 175 | 175 | 100,0 |
| 13 | Amortyzacja | 800 630 | 768 782 | 96,0 |
| 14 | Usługi bankowe | 13 283 | 13 283 | 100,0 |
| 15 | Reklama i reprezentacja | 0 | 0 | |
| **Razem** | | **16 145 200** | **15 770 229** | 97,7 |
| | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych | **250 000** | **249 649** | |
| **Razem** | | **16 395 200** | **16 019 878** | 97,7 |
| | Stan środków obrotowych | -452 000 | -157 771 | 34,9 |
| **Ogółem:** | | **15 943 200** | **15 862 107** | 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 | |
| 3 | 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** | |
| 1 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych | 37 000 000 | 36 388 604 | 98,3 |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---|---|---|---|
| **NALEŻNOŚCI** | **214 646** | **4 262 475** | 1 985,8 |
| *w tym wymagalne* | 8 683 | 19 616 | |
| **ZOBOWIĄZANIA** | **371 683** | **2 966 551** | 798,1 |
| *w tym wymagalne* | | | |
| **Stan środków pieniężnych** | 462 334 | 9 280 | 2,0 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 r.**

Nazwa instytucji kultury: Instytut Kultury Miejskiej

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 uzyczenie | 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 zobowiazań | 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 r.**

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.J.C. Korzeniowskiego w Gdańsku

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, FRSI, 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 zobowiazań | 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 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 r.**

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

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 zobowiazań | 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 | |

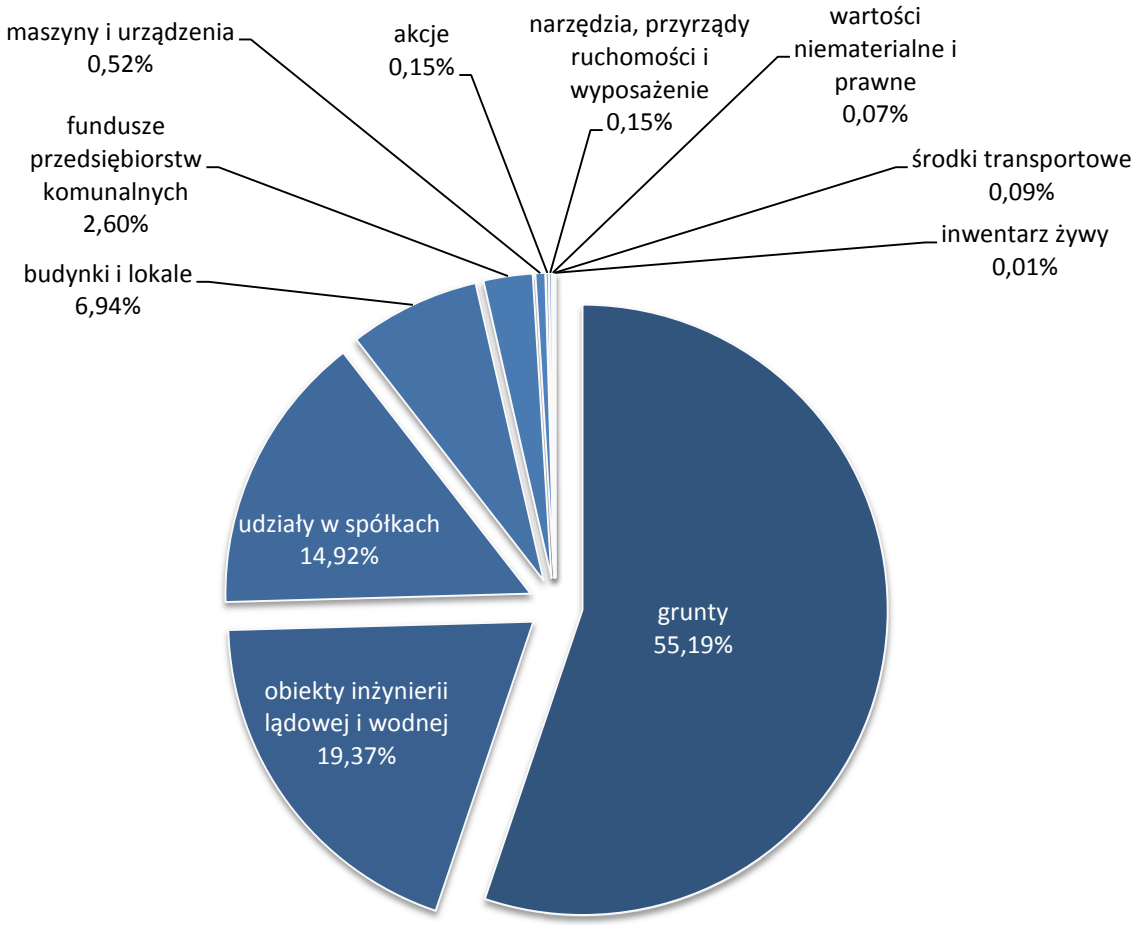
# CZĘŚĆ V

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GDAŃSKA
## według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Stan wartościowy mienia komunalnego Miasta Gdańska 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.).

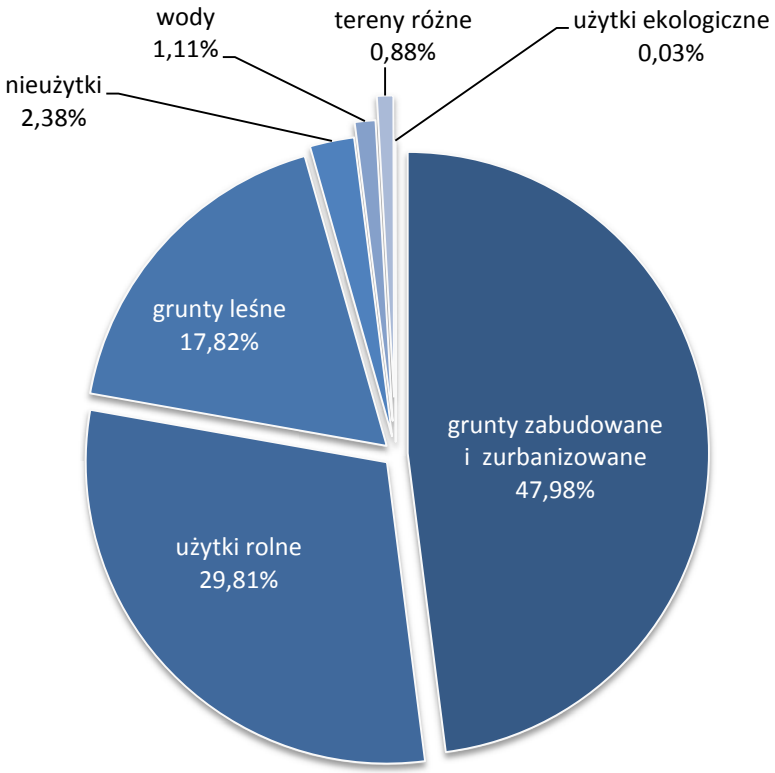
**Wykres 1. Struktura wartości majątku w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w pełnym prawie własności w 2014 r.**




*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,

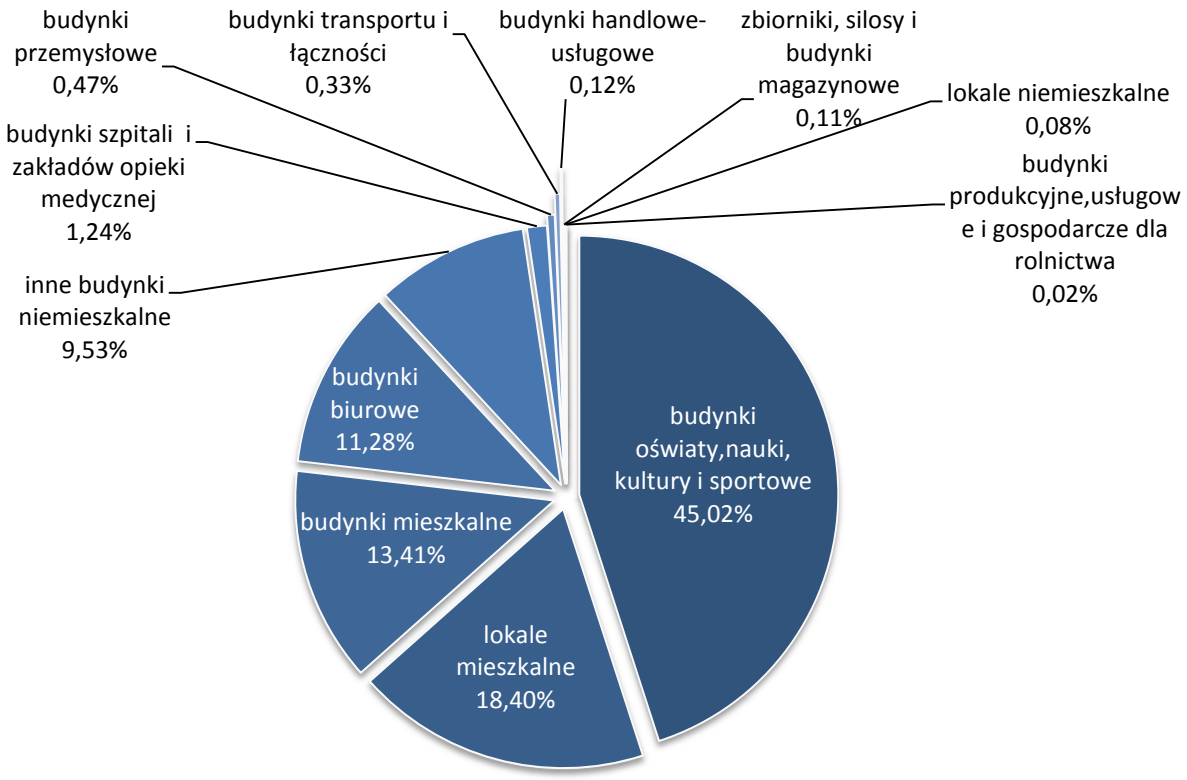
- Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku,
- Biuro Rozwoju Gdańska,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i inne placówki opiekuńcze,
- placówki opieki zdrowotnej i społecznej (w tym: Gdański Zespół Żłobków, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 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.*

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GDAŃSKA
## według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

**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.

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GDAŃSKA
## według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

### 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<br>tel. 58 326-67-00 fax 58 326-67-01<br>http:// www.giwk.pl<br>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<br>tel. 58 768-86-50, fax 58 768-86-51<br>http://www.bieg2012.pl<br>e-mail: biuro@bieg2012.pl | 494.019.500 |
| Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. | ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk<br>tel. 58 722-03-00, fax 58 746-33-99<br>http://www.investgda.pl<br>e-mail: office@investgda.pl | 349.769.000 |
| Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Wilanowska 2A, 80-809 Gdańsk<br>tel. 58 717-88-01, 717-88-08 fax 58 717-88-00<br>http:// www.gtbs.pl<br>e-mail: gtbs@gtbs.pl | 136.043.000 |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. | ul. Królikarnia 13, 80-744 Gdańsk<br>tel. 58 320-37-48, fax 58 301-96-93<br>http://www.tbsmotlawa.pl<br>e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl | 89.624.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. | ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk<br>tel. 58 341-00-21/23 fax 58 341-80-80<br>http:// www.zkm.gda.pl<br>e-mail: zkmsekretariat@zkm.pl | 69.171.000 |
| Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. | ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk<br>tel. 58 520-80-70, fax 58 345-42-98<br>http://www.gisgdansk.pl<br>e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl | 62.227.000 |
| Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. | ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk<br>tel. 58 303-99-51, 326-01-00<br>fax 58 322-15-76<br>http://www.zut.com.pl<br>e-mail: zut@zut.com.pl | 12.034.000 |
| Gdańskie Melioracje Sp. z o.o. | ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk<br>tel. 58 301-24-58 fax 58 301-24-58 w.48<br>http://www.gdmel.pl<br>e-mail: sekretariat@gdmel.pl | 5.223.009 |
| Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. | ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk<br>tel. 58 722-01-00, fax 58 722-01-03<br>http://www.gik.gda.pl<br>e-mail: biuro@gik.gda.pl | 3.500.000 |
| Wolny Obszar Celny w Gdańsku Sp. z o.o. | ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk | 180 |
| | **RAZEM** | **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 Gdańska w pozostałych spółkach** wyniosła na koniec 2014 roku 124.542.100 zł i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 2.

**Tabela 2. Udziały Miasta Gdańska w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością**

| Nazwa przedsiębiorstwa | Dane adresowe | Wielkość kapitału zakładowego (w zł) | Wartość kapitału zakładowego posiadanego przez Miasto (w zł) | Udział Miasta (w %) |
|---|---|---|---|---|
| Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. | ul. Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk<br>tel. 58 767-21-02, fax 58 760-10-29<br>http:// www.halagdansksopot.pl<br>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<br>tel. 58 500-80-61, fax 58 739-71-17<br>http://www.innobaltica.eul<br>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,<br>tel. 58 348-11-54,<br>58 348-24-55 fax 58 345-22-83<br>http:// www.airport.gdansk.pl<br>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<br>tel. 58 347-77-35<br>e-mail: inwestpro.spzoo@chello.pl | 30.400 | 5.600 | 18,42 |
| Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Biała 1 B, 80-435 Gdańsk<br>tel. 58 524-35-00, 58 524-36-35<br>fax 58 524-35-90<br>http:// www.gpec.gda.pl<br>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<br>tel. 58 721-29-11, fax 58 721-29-91<br>http://www.skm.pkp.pl<br>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<br>tel. 58 350-99-64, fax 350-99-63<br>http://www.inveno.pl<br>e-mail: biuro@inveno.pl | 655.950 | 45.000 | 6,86 |
| Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. | ul. Szara 32-33 (Ipiętro),<br>80-116 Gdańsk<br>tel. 58 302-20-05 fax 58 307-51-25<br>http://www.pfp.gda.pl<br>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<br>tel. 58 555-97-00 fax 58 555-97-11<br>http://www.strefa.gda.pl<br>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 (IIpiętro), 80-116 Gdańsk<br>tel. 58 320-34-05/06<br>fax 58 320-36-37<br>http://www.prfpk.com.pl<br>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<br>tel. 58 322-20-00<br>http://www.multi.eu | 9.088.000 | 24.500 | 0,27 |
| UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej | ul. Budowlanych 46 c<br>80-298 Gdańsk<br>tel. 58 762-30-02 fax 58 762-30-01<br>http:// www.radiocom.pl<br>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. Żaglowa 11 5, 80-560 Gdańsk<br>tel. 58 554-92-00 fax 58 552-21-68<br>http://www.mtgsa.pl<br>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<br>tel. 58 301-30-91 fax 58 301-45-13<br>http:// www.sng.com.pl<br>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<br>tel. 58 343-93-00, 58 343-92-28<br>fax 58 343 94 85<br>http:// www.portgdansk.pl<br>e-mail: info@portgdansk.pl | 2.160.610 | 49.000 | 2,27 |
| Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno - Spożywcze S.A. Rënk | ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk<br>tel. 58 762-80-00 fax 58 762-90-00<br>http:// www.renk.pl<br>e-mail: sekretariat@renk.pl | 74.427.000 | 583.000 | 0,78 |
| Stocznia Gdynia S.A. | ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia<br>tel. 58 627-15-00, 58 627-18-00<br>fax 58 621-08-79<br>http:// www.stocznia.gdynia.pl<br>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,posiadanie,użytkowanie wieczyste | | Pełne prawo własności | | Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np.najem,hipoteka,dzierżawa,posiadanie,użytkowanie wieczyste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Bezposredni 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 | - | - | - | - |
| | zbiorniki, 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

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Bezposredni zarząd gminy* | | | | *Komunalne osoby prawne* | | | |
| | | | 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 | - | - | - | - |
| | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | szt. | 87 | 1 013 | 5 | 176 | - | - | - | - |
| | budynki biurowe | szt. | 99 | 107 590 | 4 | 6 989 | - | - | - | - |
| | budynki szpitali i zakładów opieki medycznej | szt. | 41 | 11 840 | 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

# SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W ROKU 2014

## 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 | Opłata roczna za uzytkowanie 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 sprzedazy 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 sprzedazy 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 niektórch 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 | Opłata 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 teki 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 | odpłatnośćza 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | umowa o wyżywienie 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 22 | dzierżawa powierzni reklamowej | 925.92504.0750 | A | 1 | 595,02 | 49,52 | 595,02 | 49,52 | 0,00 | 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 | 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 | 201 587,53 | 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 | 185 798,22 | 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 | należności uboczne od nieterminowej wpłaty z tytułu dzierżawy płotów 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 powierzni reklamowej | 925.92504.0750 | B | 2 | 1 476,00 | 94,53 | 1 476,00 | 94,53 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **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** | **2 416 188,10** | **564 058,91** |

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA

Teresa Machorska

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
Damian Jaworek
Sekretarz Miasta Gdańska

sporządził (dzień, miesiąc, rok) .....
(kierownik jednostki lub dyrektor wydziału)

*A/ osoba fizyczna

B/ osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej